SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2018. ÉV

A Közgyűlés a 17/2019. (V.29.) önkormányzati rendeletével elfogadta.

TARTALOMJEGYZÉK

Oldalszám

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

1. melléklet –	Bevételek és kiadások előirányzatai	6
2. melléklet –	Felhalmozási kiadások részletezése	137
3.a. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek	147
3.b. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	148
4. melléklet –	A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2018.	149
5. melléklet –	Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma	150
6. melléklet –	Többéves kihatású döntések 2018. évi teljesítése, várható hatása éves bontásban	151
7. melléklet –	A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg	153
8. melléklet –	2018. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése	154
9.a. melléklet –	2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv	162
9.b. melléklet –	2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása és indokolása	164
10. melléklet –	Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásról 2018. év	167
11. melléklet –	Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2018. év	169
12.a. melléklet –	A költségvetési szervek 2018. évi maradványa	170
12.b. melléklet –	A 2018. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	171
13.a. melléklet –	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege	172
13.b. melléklet	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatása	175
14.a. melléklet –	Az Önkormányzat konszolidált mérlege	176
14.b.a. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Bevételek	177

14.b.b. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási bevételek	178
14.b.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Kiadások	179
14.b.d. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások	181
14.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása	182
15. melléklet	Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	183
Salgótarján 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása		185
A 2018. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása		289
1. táblázat –	Általános tartalék 2018. évi felhasználása	292
2. táblázat –	Céltartalékok 2018. évi felhasználása	297
3. táblázat –	Közművelődési feladatok 2018. évi felhasználása	301
4. táblázat –	Sportfeladatok 2018. évi felhasználása	302
5. táblázat –	Civil feladatok 2018. évi felhasználása	306
6. táblázat –	Ifjúsági feladatok 2018. évi felhasználása	311
7. táblázat –	Oktatási feladatok 2018. évi felhasználása	312
8. táblázat –	Hitelállomány – Eszköz és lejárat szerint	313
9. táblázat –	Hitelállomány – Hitelezők szerint	314
10. táblázat –	Kamatfizetés	315
11. táblázat –	A 2018. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk	316
12. táblázat –	Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2018. évben	324
13. táblázat –	Önkormányzati 100%-os tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai	325
14. táblázat –	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2018. évi tényleges és a 2019. évi eredeti előirányzatként jóváhagyott adatokkal	326

Bemutató tájékoztatás

1.1. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2018. év és indokolása	327
1.2. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2019. év és indokolása	328
2. tájékoztató	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége	329
3. tájékoztató	Kötelezettségek forrásösszetétele	337
4. tájékoztató	A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására 2018. év	338

FÜGGETLEN KÖNYVVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Vagyonkimutatás 2018. évi költségvetés teljesítéséhez

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

17/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2018. évi költségvetése végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Az önkormányzat

2018. évi költségvetésének végrehajtása

1. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

a) **10.879.330.855 forint,** azaz tízmilliárd-nyolcszázhetvenkilencmillió-háromszázharmincezer- nyolcszázötvenöt forint kiadással,

b) **16.076.784.252 forint,** azaz tizenhatmilliárd-hetvenhatmillió-hétszáznyolcvannégyezer-kétszázötvenkét forint bevétellel,

c) **5.197.453.397 forint**, azaz ötmilliárd-százkilencvenhétmillió-négyszázötvenháromezer-háromszázkilencvenhét forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtását a – finanszírozási bevételek és kiadások nélkül –

a) **8.826.585.919 forint,** azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhuszonhatmillió-ötszáznyolcvanötezer- kilencszáztizenkilenc forint kiadással,

b) **8.697.678.178 forint,** azaz nyolcmilliárd- hatszázkilencvenhétmillió-hatszázhetvennyolcezer-százhetvennyolc forint bevétellel

hagyja jóvá.

2. §

(1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés, a gazdasági szervezettel rendelkező, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti előirányzatait és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

A beruházási és felújítási kiadások, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre előirányzatait és a teljesítések tételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 1.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés

működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 1.633.657.265 forintot

felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 3.514.505.474 forintot

b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 312.302.784 forintot

vettek igénybe.

5. §

A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3/a. és a 3/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Közgyűlés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A Közgyűlés a 2018. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Közgyűlés a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017-2019. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

10. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. melléklet szerint állapítja meg.

11. §

A Közgyűlés az előirányzat-felhasználási ütemterv alakulását a 9. a és 9. b melléklet szerint tudomásul veszi.

12. §

(1) A Közgyűlés a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összegeit a 10. melléklet szerint állapítja meg.

Az elszámolás szerint az Önkormányzatot az egyes köznevelési feladatok támogatási összegéből 8.237.167 forint, a szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatási összegéből 15 132 047 forint visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) A Közgyűlés a kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 11. melléklet szerint állapítja meg

Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 7.234.897 forint visszafizetési kötelezettség terheli.

13. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2018. évi maradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott maradvány összegéről a Közgazdasági Iroda a költségvetési szerveket a beszámoló kihirdetését követő tizenöt napon belül értesíti.

(4) A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a 2018. évi költségvetés bevételi oldalán – az érintett előirányzatok módosítása mellett – a költségvetési szerveknek az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetniük 2019. május 31-ig.

A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2019. június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.

14. §

(1) A Közgyűlés a 13.a. melléklet szerinti elfogadja, az önkormányzat és költségvetési szervei összevont pénzügyi számvitel szerinti mérlegét.

(2) A Közgyűlés a 13.b. melléklet szerinti elfogadja, az önkormányzat és költségvetési szervei összevont pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatását.

15.§

A Közgyűlés tudomásul veszi a Magyar Államkincstár által készített, az önkormányzat és költségvetési szervei összevont

a) konszolidált mérlegét a 14.a. melléklet szerint,

b) konszolidált költségvetési jelentését a 14.b.a. melléklet, 14.b.b. melléklet, és a 14.b.c. melléklet, 14.b.d. melléklet szerint,

c) konszolidált eredmény-kimutatását a 14.c. melléklet szerint.

16.§

A közgyűlés az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató tájékoztatót a 15. melléklet szerint tudomásul veszi.

17. §

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának közzétételére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának megfelelően.

II. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

Fekete Zsolt
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata***								
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		91 066 317	93 345 746	86 617 049	95,11%	92,79%
								kötelező feladat	*91 066 317*	*93 345 746*	*86 617 049*	*95,11%*	*92,79%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		18 170 095	18 662 986	18 068 102	99,44%	96,81%
								kötelező feladat	*18 170 095*	*18 662 986*	*18 068 102*	*99,44%*	*96,81%*
			3				Dologi kiadások		565 416 084	616 741 815	519 700 672	91,91%	84,27%
								kötelező feladat	*565 416 084*	*616 741 815*	*519 700 672*	*91,91%*	*84,27%*
							-ebből:	élelmezési kiadás	439 919 101	471 338 597	397 961 550	90,46%	84,43%
								kötelező feladat	*439 919 101*	*471 338 597*	*397 961 550*	*90,46%*	*84,43%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			36 427 587	36 427 587		100,00%
								kötelező feladat		*36 427 587*	*36 427 587*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			826 000	2 282 112	1 863 464	225,60%	81,66%
								kötelező feladat	*826 000*	*2 282 112*	*1 863 464*	*225,60%*	*81,66%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**675 478 496**	**767 460 246**	**662 676 874**	**98,10%**	**86,35%**
								kötelező feladat	*675 478 496*	*767 460 246*	*662 676 874*	*98,10%*	*86,35%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 608 371	1 608 371		100,00%
								kötelező feladat		*1 608 371*	*1 608 371*		*100,00%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek			119 649 117	159 979 228	145 614 259	121,70%	91,02%
								kötelező feladat	*119 649 117*	*159 979 228*	*145 614 259*	*121,70%*	*91,02%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		35 000 000	73 674 518	73 674 518	210,50%	100,00%
								kötelező feladat	*35 000 000*	*73 674 518*	*73 674 518*	*210,50%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**154 649 117**	**235 262 117**	**220 897 148**	**142,84%**	**93,89%**
								kötelező feladat	*154 649 117*	*235 262 117*	*220 897 148*	*142,84%*	*93,89%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**520 829 379**	**532 198 129**	**532 056 535**	**102,16%**	**99,97%**
								kötelező feladat	*520 829 379*	*532 198 129*	*532 056 535*	*102,16%*	*99,97%*
Bevételek mindösszesen									**675 478 496**	**767 460 246**	**752 953 683**	**111,47%**	**98,11%**
								kötelező feladat	*675 478 496*	*767 460 246*	*752 953 683*	*111,47%*	*98,11%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		41 901 405	350 711	350 711	0,84%	100,00%
								kötelező feladat	*41 901 405*	*350 711*	*350 711*	*0,84%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		8 322 153	68 389	68 389	0,82%	100,00%
								kötelező feladat	*8 322 153*	*68 389*	*68 389*	*0,82%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások		10 214 110				
								kötelező feladat	*10 214 110*				
							-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				
								kötelező feladat	*191 000*				
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**60 628 668**	**419 100**	**419 100**	**0,69%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*60 628 668*	*419 100*	*419 100*	*0,69%*	*100,00%*
	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		8 000 000	419 100	419 100	5,24%	100,00%
								kötelező feladat	*8 000 000*	*419 100*	*419 100*	*5,24%*	*100,00%*
	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									**8 000 000**	**419 100**	**419 100**	**5,24%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*8 000 000*	*419 100*	*419 100*	*5,24%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**52 628 668**				
								kötelező feladat	*52 628 668*				
Bevételek mindösszesen									**60 628 668**	**419 100**	**419 100**	**0,69%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*60 628 668*	*419 100*	*419 100*	*0,69%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.2				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		25 272 408	46 328 179	43 836 559	173,46%	94,62%
								kötelező feladat	*25 272 408*	*46 328 179*	*43 836 559*	*173,46%*	*94,62%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		5 034 498	9 248 148	9 248 148	183,70%	100,00%
								kötelező feladat	*5 034 498*	*9 248 148*	*9 248 148*	*183,70%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások		166 009 406	181 013 801	161 462 777	97,26%	89,20%
								kötelező feladat	*166 009 406*	*181 013 801*	*161 462 777*	*97,26%*	*89,20%*
							-ebből:	élelmezési kiadás	102 061 160	109 124 984	102 272 376	100,21%	93,72%
								kötelező feladat	*102 061 160*	*109 124 984*	*102 272 376*	*100,21%*	*93,72%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			10 415 416	10 415 416		100,00%
								kötelező feladat		*10 415 416*	*10 415 416*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			381 000	1 117 766	827 893	217,29%	74,07%
								kötelező feladat	*381 000*	*1 117 766*	*827 893*	*217,29%*	*74,07%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**196 697 312**	**248 123 310**	**225 790 793**	**114,79%**	**91,00%**
								kötelező feladat	*196 697 312*	*248 123 310*	*225 790 793*	*114,79%*	*91,00%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			868 519	868 519		100,00%
								kötelező feladat		*868 519*	*868 519*		*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek		8 049 424	22 367 552	20 357 602	252,91%	91,01%
								kötelező feladat	*8 049 424*	*22 367 552*	*20 357 602*	*252,91%*	*91,01%*
	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			11 011 833	11 011 833		100,00%
								kötelező feladat		*11 011 833*	*11 011 833*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**8 049 424**	**34 247 904**	**32 237 954**	**400,50%**	**94,13%**
								kötelező feladat	*8 049 424*	*34 247 904*	*32 237 954*	*400,50%*	*94,13%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**188 647 888**	**213 875 406**	**213 875 406**	**113,37%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*188 647 888*	*213 875 406*	*213 875 406*	*113,37%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**196 697 312**	**248 123 310**	**246 113 360**	**125,12%**	**99,19%**
								kötelező feladat	*196 697 312*	*248 123 310*	*246 113 360*	*125,12%*	*99,19%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.3				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		6 200 086	15 077 350	11 707 917	188,83%	77,65%
								kötelező feladat	*6 200 086*	*15 077 350*	*11 707 917*	*188,83%*	*77,65%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 269 084	3 045 785	2 681 801	211,32%	88,05%
								kötelező feladat	*1 269 084*	*3 045 785*	*2 681 801*	*211,32%*	*88,05%*
			3				Dologi kiadások		22 646 758	20 620 842	19 593 742	86,52%	95,02%
								kötelező feladat	*22 646 758*	*20 620 842*	*19 593 742*	*86,52%*	*95,02%*
							-ebből: élelmezési kiadás						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			4 826 184	4 826 184		100,00%
								kötelező feladat		*4 826 184*	*4 826 184*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások		127 000	679 948	679 948	535,39%	100,00%
								kötelező feladat	*127 000*	*679 948*	*679 948*	*535,39%*	*100,00%*
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**30 242 928**	**44 250 109**	**39 489 592**	**130,57%**	**89,24%**
								kötelező feladat	*30 242 928*	*44 250 109*	*39 489 592*	*130,57%*	*89,24%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			369 926	369 926		100,00%
								kötelező feladat		*369 926*	*369 926*		*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek			2 162 254	2 075 144		95,97%
								kötelező feladat		*2 162 254*	*2 075 144*		*95,97%*
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			4 838 884	4 838 884		100,00%
								kötelező feladat		*4 838 884*	*4 838 884*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										**7 371 064**	**7 283 954**		**98,82%**
								kötelező feladat		*7 371 064*	*7 283 954*		*98,82%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**30 242 928**	**36 879 045**	**36 879 045**	**121,94%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*30 242 928*	*36 879 045*	*36 879 045*	*121,94%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**30 242 928**	**44 250 109**	**44 162 999**	**146,03%**	**99,80%**
								kötelező feladat	*30 242 928*	*44 250 109*	*44 162 999*	*146,03%*	*99,80%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.4				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		11 142 418	20 340 581	19 472 937	174,76%	95,73%
								kötelező feladat	*11 142 418*	*20 340 581*	*19 472 937*	*174,76%*	*95,73%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 267 110	4 107 124	3 876 224	170,98%	94,38%
								kötelező feladat	*2 267 110*	*4 107 124*	*3 876 224*	*170,98%*	*94,38%*
			3				Dologi kiadások		21 421 069	26 843 677	22 607 346	105,54%	84,22%
								kötelező feladat	*21 421 069*	*26 843 677*	*22 607 346*	*105,54%*	*84,22%*
							-ebből: élelmezési kiadás						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			7 567 174	7 567 174		100,00%
								kötelező feladat		*7 567 174*	*7 567 174*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások		127 000	355 623	355 623	280,02%	100,00%
								kötelező feladat	*127 000*	*355 623*	*355 623*	*280,02%*	*100,00%*
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**34 957 597**	**59 214 179**	**53 879 304**	**154,13%**	**90,99%**
								kötelező feladat	*34 957 597*	*59 214 179*	*53 879 304*	*154,13%*	*90,99%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			369 926	369 926		100,00%
								kötelező feladat		*369 926*	*369 926*		*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek			2 332 870	2 075 143		88,95%
								kötelező feladat		*2 332 870*	*2 075 143*		*88,95%*
	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			8 000 457	8 000 457		100,00%
								kötelező feladat		*8 000 457*	*8 000 457*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										**10 703 253**	**10 445 526**		**97,59%**
								kötelező feladat		*10 703 253*	*10 445 526*		*97,59%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**34 957 597**	**48 510 926**	**48 510 926**	**138,77%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*34 957 597*	*48 510 926*	*48 510 926*	*138,77%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**34 957 597**	**59 214 179**	**58 956 452**	**168,65%**	**99,56%**
								kötelező feladat	*34 957 597*	*59 214 179*	*58 956 452*	*168,65%*	*99,56%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.5				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			426 220	426 220		100,00%
								kötelező feladat		*426 220*	*426 220*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			83 113	83 113		100,00%
								kötelező feladat		*83 113*	*83 113*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások			1 422 892	1 412 721		99,29%
								kötelező feladat		*1 422 892*	*1 412 721*		*99,29%*
							-ebből:	élelmezési kiadás					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 061 128	2 061 128		100,00%
								kötelező feladat		*2 061 128*	*2 061 128*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások				128 775			
								kötelező feladat		*128 775*			
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**4 122 128**	**3 983 182**		**96,63%**
								kötelező feladat		*4 122 128*	*3 983 182*		*96,63%*
	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			2 061 128	2 061 128		100,00%
								kötelező feladat		*2 061 128*	*2 061 128*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										**2 061 128**	**2 061 128**		**100,00%**
								kötelező feladat		*2 061 128*	*2 061 128*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**2 061 000**	**2 061 000**		**100,00%**
								kötelező feladat		*2 061 000*	*2 061 000*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**4 122 128**	**4 122 128**		**100,00%**
								kötelező feladat		*4 122 128*	*4 122 128*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.6				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		6 550 000	10 822 705	10 822 705	165,23%	100,00%
								kötelező feladat	*6 550 000*	*10 822 705*	*10 822 705*	*165,23%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 277 250	2 110 427	2 110 427	165,23%	100,00%
								kötelező feladat	*1 277 250*	*2 110 427*	*2 110 427*	*165,23%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások		345 124 741	386 840 603	314 624 086	91,16%	81,33%
								kötelező feladat	*345 124 741*	*386 840 603*	*314 624 086*	*91,16%*	*81,33%*
							-ebből:	élelmezési kiadás	337 857 941	362 213 613	295 689 174	87,52%	81,63%
								kötelező feladat	*337 857 941*	*362 213 613*	*295 689 174*	*87,52%*	*81,63%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			11 557 685	11 557 685		100,00%
								kötelező feladat		*11 557 685*	*11 557 685*		*100,00%*
			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									**352 951 991**	**411 331 420**	**339 114 903**	**96,08%**	**82,44%**
								kötelező feladat	*352 951 991*	*411 331 420*	*339 114 903*	*96,08%*	*82,44%*
	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		103 599 693	132 697 452	120 687 270	116,49%	90,95%
								kötelező feladat	*103 599 693*	*132 697 452*	*120 687 270*	*116,49%*	*90,95%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		35 000 000	47 762 216	47 762 216	136,46%	100,00%
								kötelező feladat	*35 000 000*	*47 762 216*	*47 762 216*	*136,46%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**138 599 693**	**180 459 668**	**168 449 486**	**121,54%**	**93,34%**
								kötelező feladat	*138 599 693*	*180 459 668*	*168 449 486*	*121,54%*	*93,34%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**214 352 298**	**230 871 752**	**230 730 158**	**107,64%**	**99,94%**
								kötelező feladat	*214 352 298*	*230 871 752*	*230 730 158*	*107,64%*	*99,94%*
Bevételek mindösszesen									**352 951 991**	**411 331 420**	**399 179 644**	**113,10%**	**97,05%**
								kötelező feladat	*352 951 991*	*411 331 420*	*399 179 644*	*113,10%*	*97,05%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		513 045 712	511 253 504	495 689 184	96,62%	96,96%
								kötelező feladat	*513 045 712*	*511 253 504*	*495 689 184*	*96,62%*	*96,96%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		109 552 691	109 726 583	108 611 562	99,14%	98,98%
								kötelező feladat	*109 552 691*	*109 726 583*	*108 611 562*	*99,14%*	*98,98%*
			3				Dologi kiadások		10 650 000	13 082 218	9 656 757	90,67%	73,82%
								kötelező feladat	*10 650 000*	*13 082 218*	*9 656 757*	*90,67%*	*73,82%*
							-ebből:	élelmezési kiadás					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			10 117 799	10 117 799		100,00%
								kötelező feladat		*10 117 799*	*10 117 799*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			635 000	3 310 651	3 310 651	521,36%	100,00%
								kötelező feladat	*635 000*	*3 310 651*	*3 310 651*	*521,36%*	*100,00%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**633 883 403**	**647 490 755**	**627 385 953**	**98,97%**	**96,89%**
								kötelező feladat	*633 883 403*	*647 490 755*	*627 385 953*	*98,97%*	*96,89%*
	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				149 584	149 584		100,00%
								kötelező feladat		*149 584*	*149 584*		*100,00%*
	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			11 955 799	11 955 799		100,00%
								kötelező feladat		*11 955 799*	*11 955 799*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										**12 105 383**	**12 105 383**		**100,00%**
								kötelező feladat		*12 105 383*	*12 105 383*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**633 883 403**	**635 385 372**	**635 135 372**	**100,20%**	**99,96%**
								kötelező feladat	*633 883 403*	*635 385 372*	*635 135 372*	*100,20%*	*99,96%*
Bevételek mindösszesen									**633 883 403**	**647 490 755**	**647 240 755**	**102,11%**	**99,96%**
								kötelező feladat	*633 883 403*	*647 490 755*	*647 240 755*	*102,11%*	*99,96%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				***Balassi Bálint Megyei Könyvtár***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		70 173 604	79 542 633	77 757 948	110,81%	97,76%
								kötelező feladat	*70 173 604*	*79 542 633*	*77 757 948*	*110,81%*	*97,76%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		13 605 566	15 483 411	15 477 016	113,76%	99,96%
								kötelező feladat	*13 605 566*	*15 483 411*	*15 477 016*	*113,76%*	*99,96%*
			3				Dologi kiadások		52 287 569	61 507 593	61 110 128	116,87%	99,35%
								kötelező feladat	*52 287 569*	*61 507 593*	*61 110 128*	*116,87%*	*99,35%*
							-ebből:	élelmezési kiadás					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			9 364 087	9 364 087		100,00%
								kötelező feladat		*9 364 087*	*9 364 087*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			59 160 000	61 633 769	58 908 079	99,57%	95,58%
								kötelező feladat	*59 160 000*	*61 633 769*	*58 908 079*	*99,57%*	*95,58%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**195 226 739**	**227 531 493**	**222 617 258**	**114,03%**	**97,84%**
								kötelező feladat	*195 226 739*	*227 531 493*	*222 617 258*	*114,03%*	*97,84%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 480 000	4 480 000		100,00%
								kötelező feladat		*4 480 000*	*4 480 000*		*100,00%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek			2 600 000	2 997 504	2 975 004	114,42%	99,25%
								kötelező feladat	*2 600 000*	*2 997 504*	*2 975 004*	*114,42%*	*99,25%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 540 000	1 540 000		100,00%
								kötelező feladat		*1 540 000*	*1 540 000*		*100,00%*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				137 650	137 650		100,00%
								kötelező feladat		*137 650*	*137 650*		*100,00%*
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			10 271 607	10 271 607		100,00%
								kötelező feladat		*10 271 607*	*10 271 607*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**2 600 000**	**19 426 761**	**19 404 261**	**746,32%**	**99,88%**
								kötelező feladat	*2 600 000*	*19 426 761*	*19 404 261*	*746,32%*	*99,88%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**192 626 739**	**208 104 732**	**208 084 732**	**108,02%**	**99,99%**
								kötelező feladat	*192 626 739*	*208 104 732*	*208 084 732*	*108,02%*	*99,99%*
Bevételek mindösszesen									**195 226 739**	**227 531 493**	**227 488 993**	**116,53%**	**99,98%**
								kötelező feladat	*195 226 739*	*227 531 493*	*227 488 993*	*116,53%*	*99,98%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4				***Dornyay Béla Múzeum***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		67 009 415	77 244 990	67 671 364	100,99%	87,61%
								kötelező feladat	*67 009 415*	*77 244 990*	*67 671 364*	*100,99%*	*87,61%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		13 280 580	15 288 657	13 808 548	103,98%	90,32%
								kötelező feladat	*13 280 580*	*15 288 657*	*13 808 548*	*103,98%*	*90,32%*
			3				Dologi kiadások		37 732 714	50 325 566	30 241 631	80,15%	60,09%
								kötelező feladat	*37 732 714*	*50 325 566*	*30 241 631*	*80,15%*	*60,09%*
							-ebből:	élelmezési kiadás					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			7 606 598	7 606 598		100,00%
								kötelező feladat		*7 606 598*	*7 606 598*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			35 872 377	67 670 464	47 524 552	132,48%	70,23%
								kötelező feladat	*35 872 377*	*67 670 464*	*47 524 552*	*132,48%*	*70,23%*
		5				Felújítások			31 974 656	33 871 643	29 811 643	93,24%	88,01%
								kötelező feladat	*31 974 656*	*33 871 643*	*29 811 643*	*93,24%*	*88,01%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**185 869 742**	**252 007 918**	**196 664 336**	**105,81%**	**78,04%**
								kötelező feladat	*185 869 742*	*252 007 918*	*196 664 336*	*105,81%*	*78,04%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 281 715	14 431 715	14 431 715	198,19%	100,00%
								kötelező feladat	*7 281 715*	*14 431 715*	*14 431 715*	*198,19%*	*100,00%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek			6 327 000	20 623 226	19 186 226	303,24%	93,03%
								kötelező feladat	*6 327 000*	*20 623 226*	*19 186 226*	*303,24%*	*93,03%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			52 655 027	60 855 027	60 855 027	115,57%	100,00%
								kötelező feladat	*52 655 027*	*60 855 027*	*60 855 027*	*115,57%*	*100,00%*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 587 932	10 216 868	10 216 868	643,41%	100,00%
								kötelező feladat	*1 587 932*	*10 216 868*	*10 216 868*	*643,41%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		23 422 068	27 522 068	27 522 068	117,50%	100,00%
								kötelező feladat	*23 422 068*	*27 522 068*	*27 522 068*	*117,50%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**91 273 742**	**133 648 904**	**132 211 904**	**144,85%**	**98,92%**
								kötelező feladat	*91 273 742*	*133 648 904*	*132 211 904*	*144,85%*	*98,92%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**94 596 000**	**118 359 014**	**118 359 014**	**125,12%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*94 596 000*	*118 359 014*	*118 359 014*	*125,12%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**185 869 742**	**252 007 918**	**250 570 918**	**134,81%**	**99,43%**
								kötelező feladat	*185 869 742*	*252 007 918*	*250 570 918*	*134,81%*	*99,43%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				***Csarnok- és Piacigazgatóság***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		33 008 466	33 372 969	25 593 002	77,53%	76,69%
								kötelező feladat	*33 008 466*	*33 372 969*	*25 593 002*	*77,53%*	*76,69%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 897 413	6 969 421	5 313 103	77,03%	76,23%
								kötelező feladat	*6 897 413*	*6 969 421*	*5 313 103*	*77,03%*	*76,23%*
			3				Dologi kiadások		65 644 550	67 405 456	52 122 426	79,40%	77,33%
								kötelező feladat	*65 644 550*	*67 405 456*	*52 122 426*	*79,40%*	*77,33%*
			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			600 000	585 405		97,57%
								kötelező feladat		*600 000*	*585 405*		*97,57%*
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**105 550 429**	**108 347 846**	**83 613 936**	**79,22%**	**77,17%**
								kötelező feladat	*105 550 429*	*108 347 846*	*83 613 936*	*79,22%*	*77,17%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1				Működési bevételek								
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			872 577	872 577		100,00%
								kötelező feladat		*872 577*	*872 577*		*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek		105 550 429	104 677 852	91 830 279	87,00%	87,73%
								kötelező feladat	*105 550 429*	*104 677 852*	*91 830 279*	*87,00%*	*87,73%*
	2.2				Felhalmozási bevételek								
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3				Finanszírozási bevételek								
		22			Előző évi maradvány igénybevétele								
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			2 360 906	2 360 906		100,00%
								kötelező feladat		*2 360 906*	*2 360 906*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**105 550 429**	**107 911 335**	**95 063 762**	**90,06%**	**88,09%**
								kötelező feladat	*105 550 429*	*107 911 335*	*95 063 762*	*90,06%*	*88,09%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**436 511**	**436 511**		**100,00%**
								kötelező feladat		*436 511*	*436 511*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**105 550 429**	**108 347 846**	**95 500 273**	**90,48%**	**88,14%**
								kötelező feladat	*105 550 429*	*108 347 846*	*95 500 273*	*90,48%*	*88,14%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások		774 303 514	794 759 842	753 328 547	97,29%	94,79%
								kötelező feladat	*774 303 514*	*794 759 842*	*753 328 547*	*97,29%*	*94,79%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		161 506 345	166 131 058	161 278 331	99,86%	97,08%
								kötelező feladat	*161 506 345*	*166 131 058*	*161 278 331*	*99,86%*	*97,08%*
			3				Dologi kiadások		731 730 917	809 062 648	672 831 614	91,95%	83,16%
								kötelező feladat	*731 730 917*	*809 062 648*	*672 831 614*	*91,95%*	*83,16%*
							-ebből:	élelmezési kiadás	439 919 101	471 338 597	397 961 550	90,46%	84,43%
								kötelező feladat	*439 919 101*	*471 338 597*	*397 961 550*	*90,46%*	*84,43%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			63 516 071	63 516 071		100,00%
								kötelező feladat		*63 516 071*	*63 516 071*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások		96 493 377	135 496 996	112 192 151	116,27%	82,80%
								kötelező feladat	*96 493 377*	*135 496 996*	*112 192 151*	*116,27%*	*82,80%*
		5					Felújítások		31 974 656	33 871 643	29 811 643	93,24%	88,01%
								kötelező feladat	*31 974 656*	*33 871 643*	*29 811 643*	*93,24%*	*88,01%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**1 796 008 809**	**2 002 838 258**	**1 792 958 357**	**99,83%**	**89,52%**
								kötelező feladat	*1 796 008 809*	*2 002 838 258*	*1 792 958 357*	*99,83%*	*89,52%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1						Működési bevételek						
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 281 715	21 392 663	21 392 663	293,79%	100,00%
								kötelező feladat	*7 281 715*	*21 392 663*	*21 392 663*	*293,79%*	*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek		234 126 546	288 427 394	259 755 352	110,95%	90,06%
								kötelező feladat	*234 126 546*	*288 427 394*	*259 755 352*	*110,95%*	*90,06%*
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		52 655 027	62 395 027	62 395 027	118,50%	100,00%
								kötelező feladat	*52 655 027*	*62 395 027*	*62 395 027*	*118,50%*	*100,00%*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			137 650	137 650		100,00%
								kötelező feladat		*137 650*	*137 650*		*100,00%*
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		36 587 932	108 479 698	108 479 698	296,49%	100,00%
								kötelező feladat	*36 587 932*	*108 479 698*	*108 479 698*	*296,49%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		23 422 068	27 522 068	27 522 068	117,50%	100,00%
								kötelező feladat	*23 422 068*	*27 522 068*	*27 522 068*	*117,50%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**354 073 288**	**508 354 500**	**479 682 458**	**135,48%**	**94,36%**
								kötelező feladat	*354 073 288*	*508 354 500*	*479 682 458*	*135,48%*	*94,36%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 441 935 521**	**1 494 483 758**	**1 494 072 164**	**103,62%**	**99,97%**
								kötelező feladat	*1 441 935 521*	*1 494 483 758*	*1 494 072 164*	*103,62%*	*99,97%*
Bevételek mindösszesen									**1 796 008 809**	**2 002 838 258**	**1 973 754 622**	**109,90%**	**98,55%**
								kötelező feladat	*1 796 008 809*	*2 002 838 258*	*1 973 754 622*	*109,90%*	*98,55%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				***Polgármesteri Hivatal***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		512 815 884	576 539 666	476 521 049	92,92%	82,65%
								kötelező feladat	*414 214 722*	*470 517 731*	*382 593 574*	*92,37%*	*81,31%*
								önként vállalt feladat	*20 550 000*	*27 612 572*	*20 139 225*	*98,00%*	*72,93%*
								államigazgatási feladat	*78 051 162*	*78 409 363*	*73 788 250*	*94,54%*	*94,11%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		109 262 231	121 263 278	101 571 602	92,96%	83,76%
								kötelező feladat	*89 660 480*	*100 906 722*	*82 043 703*	*91,50%*	*81,31%*
								önként vállalt feladat	*3 903 570*	*4 587 184*	*4 577 515*	*117,26%*	*99,79%*
								államigazgatási feladat	*15 698 181*	*15 769 372*	*14 950 384*	*95,24%*	*94,81%*
			3				Dologi kiadások		172 113 295	174 347 893	156 867 445	91,14%	89,97%
								kötelező feladat	*163 195 295*	*165 683 493*	*148 598 238*	*91,06%*	*89,69%*
								önként vállalt feladat	*1 134 000*	*1 361 100*	*970 613*	*85,59%*	*71,31%*
								államigazgatási feladat	*7 784 000*	*7 303 300*	*7 298 594*	*93,76%*	*99,94%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			171 907	171 907		100,00%
								kötelező feladat		*171 907*	*171 907*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			83 241	83 241		100,00%
								kötelező feladat		*83 241*	*83 241*		*100,00%*
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			21 122 020	22 122 020	21 315 929	100,92%	96,36%
								kötelező feladat	*21 122 020*	*22 122 020*	*21 315 929*	*100,92%*	*96,36%*
		5				Felújítások			10 993 000	9 993 000	6 997 700	63,66%	70,03%
								kötelező feladat	*10 993 000*	*9 993 000*	*6 997 700*	*63,66%*	*70,03%*
Kiadások összesen									**826 306 430**	**904 521 005**	**763 528 873**	**92,40%**	**84,41%**
								kötelező feladat	*699 185 517*	*769 478 114*	*641 804 292*	*91,79%*	*83,41%*
								önként vállalt feladat	*25 587 570*	*33 560 856*	*25 687 353*	*100,39%*	*76,54%*
								államigazgatási feladat	*101 533 343*	*101 482 035*	*96 037 228*	*94,59%*	*94,63%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 762 499	15 325 077		103,81%
								kötelező feladat		*11 676 313*	*12 238 891*		*104,82%*
								önként vállalt feladat		*3 086 186*	*3 086 186*		*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			39 887			
								kötelező feladat		*39 887*			
		8					Intézményi működési bevételek		13 144 500	13 144 500	13 381 709	101,80%	101,80%
								kötelező feladat	*13 144 500*	*13 144 500*	*12 711 577*	*96,71%*	*96,71%*
								önként vállalt feladat			*670 132*		
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				104 000		
								kötelező feladat			*20 000*		
								önként vállalt feladat			*84 000*		
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		40 000 000	100 702 703	100 702 703	251,76%	100,00%
								kötelező feladat	*40 000 000*	*100 702 703*	*100 702 703*	*251,76%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**53 144 500**	**128 649 589**	**129 513 489**	**243,70%**	**100,67%**
								kötelező feladat	*53 144 500*	*125 563 403*	*125 673 171*	*236,47%*	*100,09%*
								önként vállalt feladat		*3 086 186*	*3 840 318*		*124,44%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**773 161 930**	**775 871 416**	**775 975 056**	**100,36%**	**100,01%**
								kötelező feladat	*646 041 017*	*643 914 711*	*644 018 351*	*99,69%*	*100,02%*
								önként vállalt feladat	*25 587 570*	*30 474 670*	*30 474 670*	*119,10%*	*100,00%*
								államigazgatási feladat	*101 533 343*	*101 482 035*	*101 482 035*	*99,95%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**826 306 430**	**904 521 005**	**905 488 545**	**109,58%**	**100,11%**
								kötelező feladat	*699 185 517*	*769 478 114*	*769 691 522*	*110,08%*	*100,03%*
								önként vállalt feladat	*25 587 570*	*33 560 856*	*34 314 988*	*134,11%*	*102,25%*
								államigazgatási feladat	*101 533 343*	*101 482 035*	*101 482 035*	*99,95%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.1				***Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		67 609	3 645 494	3 645 494	5392,02%	100,00%
								kötelező feladat	*67 609*	*3 645 494*	*3 645 494*	*5392,02%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 874	720 433	720 433	4843,57%	100,00%
								kötelező feladat	*14 874*	*720 433*	*720 433*	*4843,57%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
							-ebből:						
								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									**82 483**	**4 365 927**	**4 365 927**	**5293,12%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*82 483*	*4 365 927*	*4 365 927*	*5293,12%*	*100,00%*
	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		82 483	82 483	82 483	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*82 483*	*82 483*	*82 483*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**82 483**	**82 483**	**82 483**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*82 483*	*82 483*	*82 483*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**4 283 444**	**4 283 444**		**100,00%**
								kötelező feladat		*4 283 444*	*4 283 444*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**82 483**	**4 365 927**	**4 365 927**	**5293,12%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*82 483*	*4 365 927*	*4 365 927*	*5293,12%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.2				***Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		1 481 992	1 481 992	1 369 775	92,43%	92,43%
								kötelező feladat	*1 481 992*	*1 481 992*	*1 369 775*	*92,43%*	*92,43%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		288 896	288 896	269 957	93,44%	93,44%
								kötelező feladat	*288 896*	*288 896*	*269 957*	*93,44%*	*93,44%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**1 770 888**	**1 770 888**	**1 639 732**	**92,59%**	**92,59%**
								kötelező feladat	*1 770 888*	*1 770 888*	*1 639 732*	*92,59%*	*92,59%*
	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		1 770 888	1 770 888	1 770 888	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 770 888*	*1 770 888*	*1 770 888*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**1 770 888**	**1 770 888**	**1 770 888**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 770 888*	*1 770 888*	*1 770 888*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**1 770 888**	**1 770 888**	**1 770 888**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 770 888*	*1 770 888*	*1 770 888*	*100,00%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.3				***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		323 042	323 050	280 761	86,91%	86,91%
								kötelező feladat	*323 042*	*323 050*	*280 761*	*86,91%*	*86,91%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		62 993	62 993	56 244	89,29%	89,29%
								kötelező feladat	*62 993*	*62 993*	*56 244*	*89,29%*	*89,29%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**386 035**	**386 043**	**337 005**	**87,30%**	**87,30%**
								kötelező feladat	*386 035*	*386 043*	*337 005*	*87,30%*	*87,30%*
	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		386 035	386 043	386 043	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*386 035*	*386 043*	*386 043*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**386 035**	**386 043**	**386 043**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*386 035*	*386 043*	*386 043*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**386 035**	**386 043**	**386 043**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*386 035*	*386 043*	*386 043*	*100,00%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.4				***Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		2 351 396	2 351 396	2 223 699	94,57%	94,57%
								kötelező feladat	*2 351 396*	*2 351 396*	*2 223 699*	*94,57%*	*94,57%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		458 522	458 522	437 947	95,51%	95,51%
								kötelező feladat	*458 522*	*458 522*	*437 947*	*95,51%*	*95,51%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**2 809 918**	**2 809 918**	**2 661 646**	**94,72%**	**94,72%**
								kötelező feladat	*2 809 918*	*2 809 918*	*2 661 646*	*94,72%*	*94,72%*
	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		2 809 918	2 809 918	2 809 918	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*2 809 918*	*2 809 918*	*2 809 918*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**2 809 918**	**2 809 918**	**2 809 918**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*2 809 918*	*2 809 918*	*2 809 918*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**2 809 918**	**2 809 918**	**2 809 918**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*2 809 918*	*2 809 918*	*2 809 918*	*100,00%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.5				***Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		1 017 113	1 017 113	484 780	47,66%	47,66%
								kötelező feladat	*1 017 113*	*1 017 113*	*484 780*	*47,66%*	*47,66%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		198 337	198 337	96 472	48,64%	48,64%
								kötelező feladat	*198 337*	*198 337*	*96 472*	*48,64%*	*48,64%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**1 215 450**	**1 215 450**	**581 252**	**47,82%**	**47,82%**
								kötelező feladat	*1 215 450*	*1 215 450*	*581 252*	*47,82%*	*47,82%*
	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		1 215 450	1 215 450	1 215 450	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 215 450*	*1 215 450*	*1 215 450*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**1 215 450**	**1 215 450**	**1 215 450**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 215 450*	*1 215 450*	*1 215 450*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**1 215 450**	**1 215 450**	**1 215 450**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 215 450*	*1 215 450*	*1 215 450*	*100,00%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.6				***Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)***									
	1					Költségvetési kiadások							
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		339 149	338 615	338 615	99,84%	100,00%
								kötelező feladat	*339 149*	*338 615*	*338 615*	*99,84%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		66 134	67 164	67 164	101,56%	100,00%
								kötelező feladat	*66 134*	*67 164*	*67 164*	*101,56%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**405 283**	**405 779**	**405 779**	**100,12%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*405 283*	*405 779*	*405 779*	*100,12%*	*100,00%*
	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		405 283	405 283	405 283	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*405 283*	*405 283*	*405 283*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**405 283**	**405 283**	**405 283**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*405 283*	*405 283*	*405 283*	*100,00%*	*100,00%*
	3					**Önkormányzati támogatás**				**496**	**496**		**100,00%**
								kötelező feladat		*496*	*496*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**405 283**	**405 779**	**405 779**	**100,12%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*405 283*	*405 779*	*405 779*	*100,12%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.7				***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		197 468	197 028	197 028	99,78%	100,00%
								kötelező feladat	*197 468*	*197 028*	*197 028*	*99,78%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		38 507	38 893	38 893	101,00%	100,00%
								kötelező feladat	*38 507*	*38 893*	*38 893*	*101,00%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**235 975**	**235 921**	**235 921**	**99,98%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*235 975*	*235 921*	*235 921*	*99,98%*	*100,00%*
	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		235 975	235 975	235 975	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*235 975*	*235 975*	*235 975*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**235 975**	**235 975**	**235 975**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*235 975*	*235 975*	*235 975*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-54**	**-54**		**100,00%**
								kötelező feladat		*-54*	*-54*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**235 975**	**235 921**	**235 921**	**99,98%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*235 975*	*235 921*	*235 921*	*99,98%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.8				***Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		351 852	461 965	461 965	131,30%	100,00%
								kötelező feladat	*351 852*	*461 965*	*461 965*	*131,30%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		68 611	92 064	92 064	134,18%	100,00%
								kötelező feladat	*68 611*	*92 064*	*92 064*	*134,18%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**420 463**	**554 029**	**554 029**	**131,77%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*420 463*	*554 029*	*554 029*	*131,77%*	*100,00%*
	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		420 463	420 122	420 122	99,92%	100,00%
								kötelező feladat	*420 463*	*420 122*	*420 122*	*99,92%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**420 463**	**420 122**	**420 122**	**99,92%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*420 463*	*420 122*	*420 122*	*99,92%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**133 907**	**133 907**		**100,00%**
								kötelező feladat		*133 907*	*133 907*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**420 463**	**554 029**	**554 029**	**131,77%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*420 463*	*554 029*	*554 029*	*131,77%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.9				***Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka indrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		558 158	557 697	320 285	57,38%	57,43%
								kötelező feladat	*558 158*	*557 697*	*320 285*	*57,38%*	*57,43%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		108 841	108 841	63 446	58,29%	58,29%
								kötelező feladat	*108 841*	*108 841*	*63 446*	*58,29%*	*58,29%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**666 999**	**666 538**	**383 731**	**57,53%**	**57,57%**
								kötelező feladat	*666 999*	*666 538*	*383 731*	*57,53%*	*57,57%*
	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		666 999	666 538	666 538	99,93%	100,00%
								kötelező feladat	*666 999*	*666 538*	*666 538*	*99,93%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**666 999**	**666 538**	**666 538**	**99,93%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*666 999*	*666 538*	*666 538*	*99,93%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**666 999**	**666 538**	**666 538**	**99,93%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*666 999*	*666 538*	*666 538*	*99,93%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.10				***Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)***									
	1					Költségvetési kiadások							
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		768 362	768 362	501 458	65,26%	65,26%
								kötelező feladat	*768 362*	*768 362*	*501 458*	*65,26%*	*65,26%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		149 831	149 831	98 908	66,01%	66,01%
								kötelező feladat	*149 831*	*149 831*	*98 908*	*66,01%*	*66,01%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**918 193**	**918 193**	**600 366**	**65,39%**	**65,39%**
								kötelező feladat	*918 193*	*918 193*	*600 366*	*65,39%*	*65,39%*
	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		918 193	918 193	918 193	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*918 193*	*918 193*	*918 193*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**918 193**	**918 193**	**918 193**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*918 193*	*918 193*	*918 193*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**918 193**	**918 193**	**918 193**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*918 193*	*918 193*	*918 193*	*100,00%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.11				***EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere***									
	1					Költségvetési kiadások							
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		801 700	299 595	299 595	37,37%	100,00%
								kötelező feladat	*801 700*	*299 595*	*299 595*	*37,37%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		168 300	58 421	58 421	34,71%	100,00%
								kötelező feladat	*168 300*	*58 421*	*58 421*	*34,71%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**970 000**	**358 016**	**358 016**	**36,91%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*970 000*	*358 016*	*358 016*	*36,91%*	*100,00%*
	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**			**970 000**	**358 016**	**358 016**	**36,91%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*970 000*	*358 016*	*358 016*	*36,91%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**970 000**	**358 016**	**358 016**	**36,91%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*970 000*	*358 016*	*358 016*	*36,91%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.12				***EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		45 484 000	25 909 719	24 868 340	54,67%	95,98%
								kötelező feladat	*45 484 000*	*25 909 719*	*24 868 340*	*54,67%*	*95,98%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		12 434 570	4 852 910	4 769 552	38,36%	98,28%
								kötelező feladat	*12 434 570*	*4 852 910*	*4 769 552*	*38,36%*	*98,28%*
			3				Dologi kiadások			275 000	179 608		65,31%
								kötelező feladat		*275 000*	*179 608*		*65,31%*
			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									**57 918 570**	**31 037 629**	**29 817 500**	**51,48%**	**96,07%**
								kötelező feladat	*57 918 570*	*31 037 629*	*29 817 500*	*51,48%*	*96,07%*
	2				Költségvetési bevételek								
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				23 777 049	22 660 560		95,30%
								kötelező feladat		*23 777 049*	*22 660 560*		*95,30%*
		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										**23 777 049**	**22 660 560**		**95,30%**
								kötelező feladat		*23 777 049*	*22 660 560*		*95,30%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**57 918 570**	**7 260 580**	**7 156 940**	**12,36%**	**98,57%**
								kötelező feladat	*57 918 570*	*7 260 580*	*7 156 940*	*12,36%*	*98,57%*
Bevételek mindösszesen									**57 918 570**	**31 037 629**	**29 817 500**	**51,48%**	**96,07%**
								kötelező feladat	*57 918 570*	*31 037 629*	*29 817 500*	*51,48%*	*96,07%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.13				***EFOP-2.2.3-17-2017-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése-"Szalmaszál"***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			2 160 000	1 260 000		58,33%
								kötelező feladat		*2 160 000*	*1 260 000*		*58,33%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			507 600	245 700		48,40%
								kötelező feladat		*507 600*	*245 700*		*48,40%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**2 667 600**	**1 505 700**		**56,44%**
								kötelező feladat		*2 667 600*	*1 505 700*		*56,44%*
	2				Költségvetési bevételek								
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 667 600	1 505 700		56,44%
								kötelező feladat		*2 667 600*	*1 505 700*		*56,44%*
		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										**2 667 600**	**1 505 700**		**56,44%**
								kötelező feladat		*2 667 600*	*1 505 700*		*56,44%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen										**2 667 600**	**1 505 700**		**56,44%**
								kötelező feladat		*2 667 600*	*1 505 700*		*56,44%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.14				***Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			2 754 096	2 754 096		100,00%
								kötelező feladat		*2 754 096*	*2 754 096*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			537 049	537 049		100,00%
								kötelező feladat		*537 049*	*537 049*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**3 291 145**	**3 291 145**		**100,00%**
								kötelező feladat		*3 291 145*	*3 291 145*		*100,00%*
	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**					**3 291 145**	**3 291 145**		**100,00%**
								kötelező feladat		*3 291 145*	*3 291 145*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**3 291 145**	**3 291 145**		**100,00%**
								kötelező feladat		*3 291 145*	*3 291 145*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.15				***Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			1 279 000	1 279 000		100,00%
								kötelező feladat		*1 279 000*	*1 279 000*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			249 405	249 405		100,00%
								kötelező feladat		*249 405*	*249 405*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**1 528 405**	**1 528 405**		**100,00%**
								kötelező feladat		*1 528 405*	*1 528 405*		*100,00%*
	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**					**1 528 405**	**1 528 405**		**100,00%**
								kötelező feladat		*1 528 405*	*1 528 405*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**1 528 405**	**1 528 405**		**100,00%**
								kötelező feladat		*1 528 405*	*1 528 405*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.16				***Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			589 435	589 435		100,00%
								kötelező feladat		*589 435*	*589 435*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			114 940	114 940		100,00%
								kötelező feladat		*114 940*	*114 940*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**704 375**	**704 375**		**100,00%**
								kötelező feladat		*704 375*	*704 375*		*100,00%*
	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**					**704 375**	**704 375**		**100,00%**
								kötelező feladat		*704 375*	*704 375*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**704 375**	**704 375**		**100,00%**
								kötelező feladat		*704 375*	*704 375*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.17				***Ökoturisztuikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			229 963	229 963		100,00%
								kötelező feladat		*229 963*	*229 963*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			44 843	44 843		100,00%
								kötelező feladat		*44 843*	*44 843*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**274 806**	**274 806**		**100,00%**
								kötelező feladat		*274 806*	*274 806*		*100,00%*
	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**					**274 806**	**274 806**		**100,00%**
								kötelező feladat		*274 806*	*274 806*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**274 806**	**274 806**		**100,00%**
								kötelező feladat		*274 806*	*274 806*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.18				***Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			1 749 719	1 749 719		100,00%
								kötelező feladat		*1 749 719*	*1 749 719*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			344 729	344 729		100,00%
								kötelező feladat		*344 729*	*344 729*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**2 094 448**	**2 094 448**		**100,00%**
								kötelező feladat		*2 094 448*	*2 094 448*		*100,00%*
	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**					**2 094 448**	**2 094 448**		**100,00%**
								kötelező feladat		*2 094 448*	*2 094 448*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**2 094 448**	**2 094 448**		**100,00%**
								kötelező feladat		*2 094 448*	*2 094 448*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.19				***Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			1 872 855	1 872 855		100,00%
								kötelező feladat		*1 872 855*	*1 872 855*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			365 207	365 207		100,00%
								kötelező feladat		*365 207*	*365 207*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			9				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**2 238 062**	**2 238 062**		**100,00%**
								kötelező feladat		*2 238 062*	*2 238 062*		*100,00%*
	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					
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen													
								kötelező feladat					
	3				**Önkormányzati támogatás**					**2 238 062**	**2 238 062**		**100,00%**
								kötelező feladat		*2 238 062*	*2 238 062*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**2 238 062**	**2 238 062**		**100,00%**
								kötelező feladat		*2 238 062*	*2 238 062*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.20				***Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			424 955	424 955		100,00%
								kötelező feladat		*424 955*	*424 955*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			82 866	82 866		100,00%
								kötelező feladat		*82 866*	*82 866*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**507 821**	**507 821**		**100,00%**
								kötelező feladat		*507 821*	*507 821*		*100,00%*
	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**					**507 821**	**507 821**		**100,00%**
								kötelező feladat		*507 821*	*507 821*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**507 821**	**507 821**		**100,00%**
								kötelező feladat		*507 821*	*507 821*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.21				***Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			438 343	438 343		100,00%
								kötelező feladat		*438 343*	*438 343*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			85 665	85 665		100,00%
								kötelező feladat		*85 665*	*85 665*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**524 008**	**524 008**		**100,00%**
								kötelező feladat		*524 008*	*524 008*		*100,00%*
	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**					**524 008**	**524 008**		**100,00%**
								kötelező feladat		*524 008*	*524 008*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**524 008**	**524 008**		**100,00%**
								kötelező feladat		*524 008*	*524 008*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.22				***Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások			492 510	492 510		100,00%
								kötelező feladat		*492 510*	*492 510*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			96 039	96 039		100,00%
								kötelező feladat		*96 039*	*96 039*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**588 549**	**588 549**		**100,00%**
								kötelező feladat		*588 549*	*588 549*		*100,00%*
	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**					**588 549**	**588 549**		**100,00%**
								kötelező feladat		*588 549*	*588 549*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**588 549**	**588 549**		**100,00%**
								kötelező feladat		*588 549*	*588 549*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.23				***Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások			187 895	187 895		100,00%
								kötelező feladat		*187 895*	*187 895*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			36 640	36 640		100,00%
								kötelező feladat		*36 640*	*36 640*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**224 535**	**224 535**		**100,00%**
								kötelező feladat		*224 535*	*224 535*		*100,00%*
	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**					**224 535**	**224 535**		**100,00%**
								kötelező feladat		*224 535*	*224 535*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**224 535**	**224 535**		**100,00%**
								kötelező feladat		*224 535*	*224 535*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.24				***Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1			Személyi juttatások				2 245 616	2 245 616		100,00%
								kötelező feladat		*2 245 616*	*2 245 616*		*100,00%*
			2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				442 722	442 722		100,00%
								kötelező feladat		*442 722*	*442 722*		*100,00%*
			3			Dologi kiadások							
								kötelező feladat					
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
								kötelező feladat					
			8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
			10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**2 688 338**	**2 688 338**		**100,00%**
								kötelező feladat		*2 688 338*	*2 688 338*		*100,00%*
	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**					**2 688 338**	**2 688 338**		**100,00%**
								kötelező feladat		*2 688 338*	*2 688 338*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**2 688 338**	**2 688 338**		**100,00%**
								kötelező feladat		*2 688 338*	*2 688 338*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.25				***Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)***									
	1					Költségvetési kiadások							
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			1 916 210	1 916 210		100,00%
								kötelező feladat		*1 916 210*	*1 916 210*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			379 121	379 121		100,00%
								kötelező feladat		*379 121*	*379 121*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**2 295 331**	**2 295 331**		**100,00%**
								kötelező feladat		*2 295 331*	*2 295 331*		*100,00%*
	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**				**2 295 331**	**2 295 331**		**100,00%**
								kötelező feladat		*2 295 331*	*2 295 331*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**2 295 331**	**2 295 331**		**100,00%**
								kötelező feladat		*2 295 331*	*2 295 331*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.26				***Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)***									
	1					Költségvetési kiadások							
	1.1	1				Működési kiadások							
			1			Személyi juttatások				340 200	340 200		100,00%
								kötelező feladat		*340 200*	*340 200*		*100,00%*
			2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				66 339	66 339		100,00%
								kötelező feladat		*66 339*	*66 339*		*100,00%*
			3			Dologi kiadások							
								kötelező feladat					
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
								kötelező feladat					
			8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
			10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**406 539**	**406 539**		**100,00%**
								kötelező feladat		*406 539*	*406 539*		*100,00%*
	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**				**406 539**	**406 539**		**100,00%**
								kötelező feladat		*406 539*	*406 539*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**406 539**	**406 539**		**100,00%**
								kötelező feladat		*406 539*	*406 539*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.27				***Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			242 535	242 535		100,00%
								kötelező feladat		*242 535*	*242 535*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			47 294	47 294		100,00%
								kötelező feladat		*47 294*	*47 294*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**289 829**	**289 829**		**100,00%**
								kötelező feladat		*289 829*	*289 829*		*100,00%*
	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**					**289 829**	**289 829**		**100,00%**
								kötelező feladat		*289 829*	*289 829*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**289 829**	**289 829**		**100,00%**
								kötelező feladat		*289 829*	*289 829*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.28				***Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások			231 765	231 765		100,00%
								kötelező feladat		*231 765*	*231 765*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			45 194	45 194		100,00%
								kötelező feladat		*45 194*	*45 194*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**276 959**	**276 959**		**100,00%**
								kötelező feladat		*276 959*	*276 959*		*100,00%*
	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**					**276 959**	**276 959**		**100,00%**
								kötelező feladat		*276 959*	*276 959*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**276 959**	**276 959**		**100,00%**
								kötelező feladat		*276 959*	*276 959*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.29				***Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			189 240	189 240		100,00%
								kötelező feladat		*189 240*	*189 240*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			36 902	36 902		100,00%
								kötelező feladat		*36 902*	*36 902*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**226 142**	**226 142**		**100,00%**
								kötelező feladat		*226 142*	*226 142*		*100,00%*
	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**					**226 142**	**226 142**		**100,00%**
								kötelező feladat		*226 142*	*226 142*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**226 142**	**226 142**		**100,00%**
								kötelező feladat		*226 142*	*226 142*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.30				***Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			157 770	157 770		100,00%
								kötelező feladat		*157 770*	*157 770*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			30 765	30 765		100,00%
								kötelező feladat		*30 765*	*30 765*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**188 535**	**188 535**		**100,00%**
								kötelező feladat		*188 535*	*188 535*		*100,00%*
	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**					**188 535**	**188 535**		**100,00%**
								kötelező feladat		*188 535*	*188 535*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**188 535**	**188 535**		**100,00%**
								kötelező feladat		*188 535*	*188 535*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.31				***Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			91 005	91 005		100,00%
								kötelező feladat		*91 005*	*91 005*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			17 746	17 746		100,00%
								kötelező feladat		*17 746*	*17 746*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**108 751**	**108 751**		**100,00%**
								kötelező feladat		*108 751*	*108 751*		*100,00%*
	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**					**108 751**	**108 751**		**100,00%**
								kötelező feladat		*108 751*	*108 751*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**108 751**	**108 751**		**100,00%**
								kötelező feladat		*108 751*	*108 751*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.32				***Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			611 375	611 375		100,00%
								kötelező feladat		*611 375*	*611 375*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			119 406	119 406		100,00%
								kötelező feladat		*119 406*	*119 406*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**730 781**	**730 781**		**100,00%**
								kötelező feladat		*730 781*	*730 781*		*100,00%*
	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**					**730 781**	**730 781**		**100,00%**
								kötelező feladat		*730 781*	*730 781*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**730 781**	**730 781**		**100,00%**
								kötelező feladat		*730 781*	*730 781*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.33				***Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			904 963	904 963		100,00%
								kötelező feladat		*904 963*	*904 963*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			176 468	176 468		100,00%
								kötelező feladat		*176 468*	*176 468*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**1 081 431**	**1 081 431**		**100,00%**
								kötelező feladat		*1 081 431*	*1 081 431*		*100,00%*
	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					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								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**					**1 081 431**	**1 081 431**		**100,00%**
								kötelező feladat		*1 081 431*	*1 081 431*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**1 081 431**	**1 081 431**		**100,00%**
								kötelező feladat		*1 081 431*	*1 081 431*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.34				***Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			72 209	72 209		100,00%
								kötelező feladat		*72 209*	*72 209*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			15 886	15 886		100,00%
								kötelező feladat		*15 886*	*15 886*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								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										**88 095**	**88 095**		**100,00%**
								kötelező feladat		*88 095*	*88 095*		*100,00%*
	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					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								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**					**88 095**	**88 095**		**100,00%**
								kötelező feladat		*88 095*	*88 095*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**88 095**	**88 095**		**100,00%**
								kötelező feladat		*88 095*	*88 095*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				***UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		53 741 841	56 533 685	53 273 454	99,13%	94,23%
								kötelező feladat	*53 741 841*	*56 533 685*	*53 273 454*	*99,13%*	*94,23%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 058 416	10 940 131	10 350 427	73,62%	94,61%
								kötelező feladat	*14 058 416*	*10 940 131*	*10 350 427*	*73,62%*	*94,61%*
			3				Dologi kiadások			275 000	179 608		65,31%
								kötelező feladat		*275 000*	*179 608*		*65,31%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**67 800 257**	**67 748 816**	**63 803 489**	**94,11%**	**94,18%**
								kötelező feladat	*67 800 257*	*67 748 816*	*63 803 489*	*94,11%*	*94,18%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			26 444 649	24 166 260		91,38%
								kötelező feladat		*26 444 649*	*24 166 260*		*91,38%*
		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		8 911 687	8 910 893	8 910 893	99,99%	100,00%
								kötelező feladat	*8 911 687*	*8 910 893*	*8 910 893*	*99,99%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**8 911 687**	**35 355 542**	**33 077 153**	**371,17%**	**93,56%**
								kötelező feladat	*8 911 687*	*35 355 542*	*33 077 153*	*371,17%*	*93,56%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**58 888 570**	**32 393 274**	**32 289 634**	**54,83%**	**99,68%**
								kötelező feladat	*58 888 570*	*32 393 274*	*32 289 634*	*54,83%*	*99,68%*
Bevételek mindösszesen									**67 800 257**	**67 748 816**	**65 366 787**	**96,41%**	**96,48%**
								kötelező feladat	*67 800 257*	*67 748 816*	*65 366 787*	*96,41%*	*96,48%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		566 557 725	633 073 351	529 794 503	93,51%	83,69%
								kötelező feladat	*467 956 563*	*527 051 416*	*435 867 028*	*93,14%*	*82,70%*
								önként vállalt feladat	*20 550 000*	*27 612 572*	*20 139 225*	*98,00%*	*72,93%*
								államigazgatási feladat	*78 051 162*	*78 409 363*	*73 788 250*	*94,54%*	*94,11%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		123 320 647	132 203 409	111 922 029	90,76%	84,66%
								kötelező feladat	*103 718 896*	*111 846 853*	*92 394 130*	*89,08%*	*82,61%*
								önként vállalt feladat	*3 903 570*	*4 587 184*	*4 577 515*	*117,26%*	*99,79%*
								államigazgatási feladat	*15 698 181*	*15 769 372*	*14 950 384*	*95,24%*	*94,81%*
			3				Dologi kiadások		172 113 295	174 622 893	157 047 053	91,25%	89,93%
								kötelező feladat	*163 195 295*	*165 958 493*	*148 777 846*	*91,17%*	*89,65%*
								önként vállalt feladat	*1 134 000*	*1 361 100*	*970 613*	*85,59%*	*71,31%*
								államigazgatási feladat	*7 784 000*	*7 303 300*	*7 298 594*	*93,76%*	*99,94%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			171 907	171 907		100,00%
								kötelező feladat		*171 907*	*171 907*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			83 241	83 241		100,00%
								kötelező feladat		*83 241*	*83 241*		*100,00%*
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			21 122 020	22 122 020	21 315 929	100,92%	96,36%
								kötelező feladat	*21 122 020*	*22 122 020*	*21 315 929*	*100,92%*	*96,36%*
								önként vállalt feladat					
		5				Felújítások			10 993 000	9 993 000	6 997 700	63,66%	70,03%
								kötelező feladat	*10 993 000*	*9 993 000*	*6 997 700*	*63,66%*	*70,03%*
Kiadások összesen									**894 106 687**	**972 269 821**	**827 332 362**	**92,53%**	**85,09%**
								kötelező feladat	*766 985 774*	*837 226 930*	*705 607 781*	*92,00%*	*84,28%*
								önként vállalt feladat	*25 587 570*	*33 560 856*	*25 687 353*	*100,39%*	*76,54%*
								államigazgatási feladat	*101 533 343*	*101 482 035*	*96 037 228*	*94,59%*	*94,63%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			41 207 148	39 491 337		95,84%
								kötelező feladat		*38 120 962*	*36 405 151*		*95,50%*
								önként vállalt feladat		*3 086 186*	*3 086 186*		*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			39 887			
								kötelező feladat		*39 887*			
		8					Intézményi működési bevételek		13 144 500	13 144 500	13 381 709	101,80%	101,80%
								kötelező feladat	*13 144 500*	*13 144 500*	*12 711 577*	*96,71%*	*96,71%*
								önként vállalt feladat			*670 132*		
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				104 000		
								kötelező feladat			*20 000*		
								önként vállalt feladat			*84 000*		
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		48 911 687	109 613 596	109 613 596	224,11%	100,00%
								kötelező feladat	*48 911 687*	*109 613 596*	*109 613 596*	*224,11%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**62 056 187**	**164 005 131**	**162 590 642**	**262,01%**	**99,14%**
								kötelező feladat	*62 056 187*	*160 918 945*	*158 750 324*	*255,82%*	*98,65%*
								önként vállalt feladat		*3 086 186*	*3 840 318*		*124,44%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**832 050 500**	**808 264 690**	**808 264 690**	**97,14%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*704 929 587*	*676 307 985*	*676 307 985*	*95,94%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat	*25 587 570*	*30 474 670*	*30 474 670*	*119,10%*	*100,00%*
								államigazgatási feladat	*101 533 343*	*101 482 035*	*101 482 035*	*99,95%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**894 106 687**	**972 269 821**	**970 855 332**	**108,58%**	**99,85%**
								kötelező feladat	*766 985 774*	*837 226 930*	*835 058 309*	*108,88%*	*99,74%*
								önként vállalt feladat	*25 587 570*	*33 560 856*	*34 314 988*	*134,11%*	*102,25%*
								államigazgatási feladat	*101 533 343*	*101 482 035*	*101 482 035*	*99,95%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				***Önkormányzat***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		89 623 165	90 883 165	86 543 815	96,56%	95,23%
								kötelező feladat	*62 123 165*	*62 123 165*	*60 696 416*	*97,70%*	*97,70%*
								önként vállalt feladat	*27 500 000*	*28 760 000*	*25 847 399*	*93,99%*	*89,87%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		16 758 799	16 998 799	16 598 339	99,04%	97,64%
								kötelező feladat	*11 786 449*	*11 786 449*	*11 579 218*	*98,24%*	*98,24%*
								önként vállalt feladat	*4 972 350*	*5 212 350*	*5 019 121*	*100,94%*	*96,29%*
			3				Dologi kiadások		76 053 544	30 144 854	47 704 806	62,73%	158,25%
								kötelező feladat	*48 791 544*	*3 237 959*	*25 392 725*	*52,04%*	*784,22%*
								önként vállalt feladat	*27 262 000*	*26 906 895*	*22 312 081*	*81,84%*	*82,92%*
							-ebből:	kamatkiadások	15 728 544	15 728 544	4 048 862	25,74%	25,74%
								kötelező feladat	*15 728 544*	*15 728 544*	*4 048 862*	*25,74%*	*25,74%*
								bankköltség	12 000 000	12 000 000	11 109 538	92,58%	92,58%
								kötelező feladat	*12 000 000*	*12 000 000*	*11 109 538*	*92,58%*	*92,58%*
			5				Elvonások és befizetések		138 494 515	155 926 491	14 951 610	10,80%	9,59%
								kötelező feladat	*138 494 515*	*155 926 491*	*14 951 610*	*10,80%*	*9,59%*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		10 900 000	12 284 078	12 179 260	111,74%	99,15%
								kötelező feladat	*10 900 000*	*11 884 078*	*11 779 260*	*108,07%*	*99,12%*
								önként vállalt feladat		*400 000*	*400 000*		*100,00%*
							-ebből:	RNÖ mük. támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*100,00%*	*100,00%*
								SZNÖ mük. támogatása	300 000	700 000	700 000	233,33%	100,00%
								kötelező feladat	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*100,00%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat		*400 000*	*400 000*		*100,00%*
								Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer müködtetéséhez	10 000 000	10 000 000	9 905 182	99,05%	99,05%
								kötelező feladat	*10 000 000*	*10 000 000*	*9 905 182*	*99,05%*	*99,05%*
								Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése		51 500	51 500		100,00%
								kötelező feladat		*51 500*	*51 500*		*100,00%*
								Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése		932 578	922 578		98,93%
								kötelező feladat		*932 578*	*922 578*		*98,93%*
			9				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		26 156 000	51 906 000	51 906 000	198,45%	100,00%
								önként vállalt feladat	*26 156 000*	*51 906 000*	*51 906 000*	*198,45%*	*100,00%*
							-ebből:	Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége		18 906 000	18 906 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*18 906 000*	*18 906 000*		*100,00%*
								Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete		8 000 000	8 000 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*8 000 000*	*8 000 000*		*100,00%*
								Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*10 000 000*	*10 000 000*		*100,00%*
								Zenthe Ferenc Színház		15 000 000	15 000 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*15 000 000*	*15 000 000*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		505 332 000	638 457 945	631 389 799	124,95%	98,89%
								kötelező feladat	*502 882 000*	*626 872 945*	*621 872 945*	*123,66%*	*99,20%*
								önként vállalt feladat	*2 450 000*	*11 585 000*	*9 516 854*	*388,44%*	*82,15%*
							-ebből:	Helyi közösségi közlekedés mük. támogatása	217 832 000	233 811 000	233 811 000	107,34%	100,00%
								kötelező feladat	*217 832 000*	*233 811 000*	*233 811 000*	*107,34%*	*100,00%*
								Ceredi Művésztelep támogatása	500 000				
								önként vállalt feladat	*500 000*				
								VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása	58 436 000	71 305 250	71 305 250	122,02%	100,00%
								kötelező feladat	*58 436 000*	*71 305 250*	*71 305 250*	*122,02%*	*100,00%*
								Novohrad-Nógrád Geopark Nkft	33 000 000	25 000 000	20 000 000	60,61%	80,00%
								kötelező feladat	*33 000 000*	*25 000 000*	*20 000 000*	*60,61%*	*80,00%*
								Nógrád Megyei Regionális Vállakozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	1 950 000	1 950 000	129 854	6,66%	6,66%
								önként vállalt feladat	*1 950 000*	*1 950 000*	*129 854*	*6,66%*	*6,66%*
								Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. müködésének támogatása	97 820 000	117 873 307	117 873 307	120,50%	100,00%
								kötelező feladat	*97 820 000*	*117 873 307*	*117 873 307*	*120,50%*	*100,00%*
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	50 664 000	57 529 750	57 529 750	113,55%	100,00%
								kötelező feladat	*50 664 000*	*57 529 750*	*57 529 750*	*113,55%*	*100,00%*

									Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	25 130 000	25 130 000	25 130 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*25 130 000*	*25 130 000*	*25 130 000*	*100,00%*	*100,00%*
									Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
									Egyéb szervek támogatása		9 035 000	8 787 000		97,26%
									önként vállalt feladat		*9 035 000*	*8 787 000*		*97,26%*
									Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		29 956 638	29 956 638		100,00%
									kötelező feladat		*29 956 638*	*29 956 638*		*100,00%*
									Lakossági közműfejlesztés támogatása					
									kötelező feladat					
									Acálgyár Környéke Polgárőr Egyesület támogatása		600 000	600 000		100,00%
									önként vállalt feladat		*600 000*	*600 000*		*100,00%*
									ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása		46 267 000	46 267 000		100,00%
									kötelező feladat		*46 267 000*	*46 267 000*		*100,00%*
	1.2						Felhalmozási kiadások							
		4					Beruházások			106 287 325	55 301 418	45 550 915	42,86%	82,37%
									kötelező feladat	*106 287 325*	*55 301 418*	*45 550 915*	*42,86%*	*82,37%*
		5					Felújítások			122 728 380	237 878 242	196 593 841	160,19%	82,64%
									kötelező feladat	*122 728 380*	*237 878 242*	*196 593 841*	*160,19%*	*82,64%*
		6					Kölcsönök nyújtása							
			2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				10 383 582	10 383 582		100,00%
									kötelező feladat		*4 383 582*	*4 383 582*		*100,00%*
									önként vállalt feladat		*6 000 000*	*6 000 000*		*100,00%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				967 996	967 996		100,00%
									kötelező feladat		*967 996*	*967 996*		*100,00%*
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				7 153 785	7 153 785		100,00%
									kötelező feladat		*3 892 497*	*3 892 497*		*100,00%*
									önként vállalt feladat		*3 261 288*	*3 261 288*		*100,00%*
	1.3						Finanszírozási kiadások							
		12					Hiteltörlesztés							
			2				Likvid hitelek törlesztése				1 437 878 341	1 437 878 341		100,00%
									önként vállalt feladat		*1 437 878 341*	*1 437 878 341*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			137 534 186	137 534 186	136 453 082	99,21%	99,21%
									kötelező feladat	*137 534 186*	*137 534 186*	*136 453 082*	*99,21%*	*99,21%*
		13					Értékpapírok							
			2				Értékpapírok vásárlása				400 000 000	400 000 000		100,00%
									önként vállalt feladat		*400 000 000*	*400 000 000*		*100,00%*
		15					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			78 413 513	78 413 513	78 413 513	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*78 413 513*	*78 413 513*	*78 413 513*	*100,00%*	*100,00%*
Kiadások összesen										**1 308 281 427**	**3 362 112 395**	**3 174 668 684**	**242,66%**	**94,42%**
									kötelező feladat	*1 219 941 077*	*1 390 202 521*	*1 212 527 600*	*99,39%*	*87,22%*
									önként vállalt feladat	*88 340 350*	*1 971 909 874*	*1 962 141 084*	*2221,12%*	*99,50%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1				***Önkormányzat***									
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		1				Működési célú költségvetési támogatások							
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 264 362 433	2 525 014 411	2 525 014 411	111,51%	100,00%
								kötelező feladat	*2 264 362 433*	*2 525 014 411*	*2 525 014 411*	*111,51%*	*100,00%*
							-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 381 896 362	2 381 896 362	105,19%	100,00%
								kötelező feladat	*2 264 362 433*	*2 381 896 362*	*2 381 896 362*	*105,19%*	*100,00%*
								Működési célú kiegészítő támogatások		143 118 049	143 118 049		100,00%
								kötelező feladat		*143 118 049*	*143 118 049*		*100,00%*
		4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			36 156 000	26 156 000	28 906 000	79,95%	110,51%
								önként vállalt feladat	*36 156 000*	*26 156 000*	*28 906 000*	*79,95%*	*110,51%*
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			16 416 424	82 815 451	145 939 545	888,98%	176,22%
								kötelező feladat	*16 416 424*	*80 655 451*	*136 276 341*	*830,12%*	*168,96%*
								önként vállalt feladat		*2 160 000*	*9 663 204*		*447,37%*
		6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről				2 371 500	3 959 960		166,98%
								kötelező feladat		*1 051 500*	*1 679 960*		*159,77%*
								önként vállalt feladat		*1 320 000*	*2 280 000*		*172,73%*
		7				Közhatalmi bevételek			2 051 510 000	1 860 672 054	1 860 672 054	90,70%	100,00%
								kötelező feladat	*2 051 510 000*	*1 860 672 054*	*1 860 672 054*	*90,70%*	*100,00%*
			1				Helyi adók és adójellegű bevételek		1 963 000 000	1 772 162 054	1 766 254 004	89,98%	99,67%
								kötelező feladat	*1 963 000 000*	*1 772 162 054*	*1 766 254 004*	*89,98%*	*99,67%*
							-ebből:	Építményadó	450 000 000	450 000 000	517 776 880	115,06%	115,06%
								kötelező feladat	*450 000 000*	*450 000 000*	*517 776 880*	*115,06%*	*115,06%*
								Helyi iparűzési adó	1 510 000 000	1 319 162 054	1 243 971 053	82,38%	94,30%
								kötelező feladat	*1 510 000 000*	*1 319 162 054*	*1 243 971 053*	*82,38%*	*94,30%*
								Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	4 497 200	149,91%	149,91%
								kötelező feladat	*3 000 000*	*3 000 000*	*4 497 200*	*149,91%*	*149,91%*
								Termőföld bérbeadásából származó SZJA			8 871		
								kötelező feladat			*8 871*		
			2				Átengedett központi adók		75 000 000	75 000 000	84 179 714	112,24%	112,24%
								kötelező feladat	*75 000 000*	*75 000 000*	*84 179 714*	*112,24%*	*112,24%*
			3				Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		13 510 000	13 510 000	10 238 336	75,78%	75,78%
								kötelező feladat	*13 510 000*	*13 510 000*	*10 238 336*	*75,78%*	*75,78%*
		8				Intézményi működési bevételek			494 789 493	634 791 224	670 843 890	135,58%	105,68%
								kötelező feladat	*412 369 495*	*553 691 226*	*585 392 026*	*141,96%*	*105,73%*
								önként vállalt feladat	*82 419 998*	*81 099 998*	*85 451 864*	*103,68%*	*105,37%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			100 000	6 766 500	8 967 500	8967,50%	132,53%
								kötelező feladat	*100 000*	*6 766 500*	*8 967 500*	*8967,50%*	*132,53%*
		14				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése			18 060 000	20 680 000	15 004 227	83,08%	72,55%
								kötelező feladat	*18 060 000*	*20 680 000*	*15 004 227*	*83,08%*	*72,55%*
		17				Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
			1				Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			13 392 497	13 392 497		100,00%
								kötelező feladat		*13 392 497*	*13 392 497*		*100,00%*
							-ebből:	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		13 392 497	13 392 497		100,00%
								kötelező feladat		*13 392 497*	*13 392 497*		*100,00%*
		19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				10 000 000	360 980		3,61%
								kötelező feladat			*360 980*		
								önként vállalt feladat		*10 000 000*			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				967 996	967 996		100,00%
								kötelező feladat		*967 996*	*967 996*		*100,00%*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					58 602		
								kötelező feladat			*58 602*		

	2.3						Finanszírozási bevételek								
		22					Előző évi maradvány igénybevétele								
			1				Maradvány működési célú igénybevétele					296 357 411	487 748 555	487 748 555	164,58%	100,00%
									kötelező feladat			*296 357 411*	*487 748 555*	*487 748 555*	*164,58%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					270 269 454	274 064 618	274 064 618	101,40%	100,00%
									kötelező feladat			*270 269 454*	*274 064 618*	*274 064 618*	*101,40%*	*100,00%*
		23					Hitelfelvétel									
			2				Likvid hitelek felvétele						1 437 878 341	1 437 878 341		100,00%
									önként vállalt feladat				*1 437 878 341*	*1 437 878 341*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele					718 902 417	312 302 784	312 302 784	43,44%	100,00%
									kötelező feladat			*718 902 417*	*312 302 784*	*312 302 784*	*43,44%*	*100,00%*
		24					Értékpapírok									
			2				Értékpapírok értékesítése						400 000 000	400 000 000		100,00%
									önként vállalt feladat				*400 000 000*	*400 000 000*		*100,00%*
		25					Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése							80 762 210		
									kötelező feladat					*80 762 210*		
Saját bevételek összesen												**6 166 923 632**	**8 095 621 931**	**8 266 844 170**	**134,05%**	**102,11%**
									kötelező feladat			*6 048 347 634*	*6 137 007 592*	*6 302 664 761*	*104,20%*	*102,70%*
									önként vállalt feladat			*118 575 998*	*1 958 614 339*	*1 964 179 409*	*1656,47%*	*100,28%*
	3				**Önkormányzati támogatás**							**-4 858 642 205**	**-4 733 509 536**	**-5 092 175 486**	**104,81%**	**107,58%**
									kötelező feladat			*-4 828 406 557*	*-4 746 805 071*	*-5 090 137 161*	*105,42%*	*107,23%*
									önként vállalt feladat			*-30 235 648*	*13 295 535*	*-2 038 325*	*6,74%*	*-15,33%*
Bevételek mindösszesen												**1 308 281 427**	**3 362 112 395**	**3 174 668 684**	**242,66%**	**94,42%**
									kötelező feladat			*1 219 941 077*	*1 390 202 521*	*1 212 527 600*	*99,39%*	*87,22%*
									önként vállalt feladat			*88 340 350*	*1 971 909 874*	*1 962 141 084*	*2221,12%*	*99,50%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				***Városfenntartási és egyéb feladatok***									
	1				Költségvetési kiadások								
		16				Központi kezelésű előirányzatok							
			1				Helyi utak, hidak fenntartása		44 000 000	46 800 000	46 742 431	106,23%	99,88%
								kötelező feladat	*44 000 000*	*46 800 000*	*46 742 431*	*106,23%*	*99,88%*
			2				Kerékpárutak karbantartása		1 000 000	200 000			
								kötelező feladat	*1 000 000*	*200 000*			
			4				Parkfenntartás		385 890	20 140			
								kötelező feladat	*385 890*	*20 140*			
			5				Vízgazdálkodás		40 000 000	40 000 000	28 452 623	71,13%	71,13%
								kötelező feladat	*40 000 000*	*40 000 000*	*28 452 623*	*71,13%*	*71,13%*
			7				Közvilágítás		89 918 000	88 878 000	79 445 421	88,35%	89,39%
								kötelező feladat	*89 918 000*	*88 878 000*	*79 445 421*	*88,35%*	*89,39%*
			8				Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		1 500 000	1 500 000	1 052 292	70,15%	70,15%
								kötelező feladat	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 052 292*	*70,15%*	*70,15%*
			9				Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj		550 000	520 000	359 035	65,28%	69,05%
								kötelező feladat	*550 000*	*520 000*	*359 035*	*65,28%*	*69,05%*
			10				Bérlakások fenntartása		200 000 000	221 016 232	220 544 216	110,27%	99,79%
								kötelező feladat	*200 000 000*	*221 016 232*	*220 544 216*	*110,27%*	*99,79%*
							-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		82 000 000	88 669 322	88 669 322	108,13%	100,00%
								kötelező feladat	*82 000 000*	*88 669 322*	*88 669 322*	*108,13%*	*100,00%*
			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	158 750	5,67%	5,67%
								kötelező feladat	*2 800 000*	*2 800 000*	*158 750*	*5,67%*	*5,67%*
			14				Vagyonbiztosítás		7 000 000	7 000 000	6 928 129	98,97%	98,97%
								kötelező feladat	*7 000 000*	*7 000 000*	*6 928 129*	*98,97%*	*98,97%*
			15				Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		23 280 000	15 577 809	13 902 950	59,72%	89,25%
								kötelező feladat	*23 280 000*	*15 577 809*	*13 902 950*	*59,72%*	*89,25%*
			16				Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga		652 470	652 476	652 476	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*652 470*	*652 476*	*652 476*	*100,00%*	*100,00%*
			17				ÁFA befizetés		45 000 000	45 000 000	44 897 339	99,77%	99,77%
								kötelező feladat	*45 000 000*	*45 000 000*	*44 897 339*	*99,77%*	*99,77%*
			19				Településrendezési eszközök		2 000 000	2 254 000	1 208 600	60,43%	53,62%
								kötelező feladat	*2 000 000*	*2 254 000*	*1 208 600*	*60,43%*	*53,62%*
			20				Közbesz. eljárás és szakértők költségei		7 000 000	7 000 000	5 490 000	78,43%	78,43%
								kötelező feladat	*7 000 000*	*7 000 000*	*5 490 000*	*78,43%*	*78,43%*
			21				Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás		500 000				
								kötelező feladat	*500 000*				
			22				Katasztrófavédelem		1 000 000	700 000	177 638	17,76%	25,38%
								kötelező feladat	*1 000 000*	*700 000*	*177 638*	*17,76%*	*25,38%*
			23				Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése		33 000 000	31 000 000	30 758 347	93,21%	99,22%
								önként vállalt feladat	*33 000 000*	*31 000 000*	*30 758 347*	*93,21%*	*99,22%*
			24				Fordított ÁFA befizetés		7 809 496	18 916 216	2 923 156	37,43%	15,45%
								kötelező feladat	*7 809 496*	*18 916 216*	*2 923 156*	*37,43%*	*15,45%*
							-ebből:	Salgótarján belterület 3909 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	72 496	72 496	72 496	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*72 496*	*72 496*	*72 496*	*100,00%*	*100,00%*
								Salgó Vagyon bontások	3 375 000	3 375 000			
								kötelező feladat	*3 375 000*	*3 375 000*			
								Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	150 000	150 000	69 660	46,44%	46,44%
								kötelező feladat	*150 000*	*150 000*	*69 660*	*46,44%*	*46,44%*
								Egyéb bontások	4 212 000	3 672 000			
								kötelező feladat	*4 212 000*	*3 672 000*			
								Víziközművek felújítása		11 646 720	2 781 000		23,88%
								kötelező feladat		*11 646 720*	*2 781 000*		*23,88%*
			25				Vadkárral kapcsolatos tevékenység		200 000	200 000	53 719	26,86%	26,86%
								kötelező feladat	*200 000*	*200 000*	*53 719*	*26,86%*	*26,86%*
			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	7 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*100,00%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			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				Épületek bontási költsége		16 000 000	2 000 000	1 905 000	11,91%	95,25%
								kötelező feladat	*16 000 000*	*2 000 000*	*1 905 000*	*11,91%*	*95,25%*
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		18 397 559	15 319 159	8 312 099	45,18%	54,26%
								kötelező feladat	*18 397 559*	*15 319 159*	*8 312 099*	*45,18%*	*54,26%*
								önként vállalt feladat					
							-ebből:	Mikóvölgyi út területrendezése	5 000 000	5 000 000			
								kötelező feladat	*5 000 000*	*5 000 000*			
								Bátki J. út területrendezése	5 000 000	1 669 280	6 600	0,13%	0,40%
								kötelező feladat	*5 000 000*	*1 669 280*	*6 600*	*0,13%*	*0,40%*
								Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	150 000	150 000			
								kötelező feladat	*150 000*	*150 000*			
								Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	300 000	300 000	283 350	94,45%	94,45%
								kötelező feladat	*300 000*	*300 000*	*283 350*	*94,45%*	*94,45%*
								LIDL kapubehajtó, szolgalmi jog bejegyzés	250 000	250 000	105 000	42,00%	42,00%
								kötelező feladat	*250 000*	*250 000*	*105 000*	*42,00%*	*42,00%*
								Salgótarján, Vásártér (hrsz.:3909) belterületi ingatlan megvásárlásához kapcsolódó tulajdonjog bejegyzés	6 600	6 600	4 250	64,39%	64,39%
								kötelező feladat	*6 600*	*6 600*	*4 250*	*64,39%*	*64,39%*
								ÉMÁSZ kártalanítás	7 690 959	7 690 959	7 690 959	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*7 690 959*	*7 690 959*	*7 690 959*	*100,00%*	*100,00%*
								Beszterce Híd építéséhez kapcsolódó igazgatási díj		76 800	46 420		60,44%
								kötelező feladat		*76 800*	*46 420*		*60,44%*
								12176, 12177 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjog rendezése		45 720	45 720		100,00%
								kötelező feladat		*45 720*	*45 720*		*100,00%*
								12038 hrsz., 12378 hrsz., 12384 hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének eljárási költsége		19 800	19 800		100,00%
								kötelező feladat		*19 800*	*19 800*		*100,00%*
								Hulladéklerakó telep útjának területrendezése		110 000	110 000		100,00%
								kötelező feladat		*110 000*	*110 000*		*100,00%*
			30				Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
			31				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj		154 000	154 000	78 646	51,07%	51,07%
								kötelező feladat	*154 000*	*154 000*	*78 646*	*51,07%*	*51,07%*
			32				S-TÉR Kft. jótállási bizt. visszafizetése		446 205	446 205	446 205	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*446 205*	*446 205*	*446 205*	*100,00%*	*100,00%*
			33				ASP csatlakozás		6 615 941	6 615 941			
								kötelező feladat	*6 615 941*	*6 615 941*			
			34				Halászati haszonbérleti díj		10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,00%*	*100,00%*
			35				Telefonfülke üzemeltetési díj		228 600	228 600	228 600	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*228 600*	*228 600*	*228 600*	*100,00%*	*100,00%*
			36				Humán-rendszer bevezetése		3 480 000	3 480 000	502 920	14,45%	14,45%
								kötelező feladat	*3 480 000*	*3 480 000*	*502 920*	*14,45%*	*14,45%*
			37				Karancs Hotel értékbecslése			50 000	50 000		100,00%
								kötelező feladat		*50 000*	*50 000*		*100,00%*
			38				SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei			300 000	300 000		100,00%
								kötelező feladat		*300 000*	*300 000*		*100,00%*
			39				Mobilinternet előfizetési díj			30 000	27 426		91,42%
								kötelező feladat		*30 000*	*27 426*		*91,42%*
			40				Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj			5 795 081	4 619 259		79,71%
								kötelező feladat		*5 795 081*	*4 619 259*		*79,71%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**642 942 161**	**661 147 181**	**593 903 599**	**92,37%**	**89,83%**
								kötelező feladat	*609 942 161*	*630 147 181*	*563 145 252*	*92,33%*	*89,37%*
								önként vállalt feladat	*33 000 000*	*31 000 000*	*30 758 347*	*93,21%*	*99,22%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
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		19 925 113	19 925 113			
								kötelező feladat	*19 925 113*	*19 925 113*			
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	3				**Önkormányzati támogatás**				**19 925 113**	**19 925 113**			
								kötelező feladat	*19 925 113*	*19 925 113*			
4				***Közművelődési feladatok***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			66 000	66 000		100,00%
								kötelező feladat		*66 000*	*66 000*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			6 514	6 514		100,00%
								kötelező feladat		*6 514*	*6 514*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások		3 000 000	4 206 686	3 154 567	105,15%	74,99%
								kötelező feladat	*3 000 000*	*3 706 686*	*2 654 567*	*88,49%*	*71,62%*
								önként vállalt feladat		*500 000*	*500 000*		*100,00%*
							-ebből:	A salgóbányai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása		1 000 000	1 000 000		100,00%
								kötelező feladat		*1 000 000*	*1 000 000*		*100,00%*
								A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					
								kötelező feladat					
								A baglyasaljai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása		1 000 000	1 000 000		100,00%
								kötelező feladat		*1 000 000*	*1 000 000*		*100,00%*
								Az „Üvegfúvók” c. szobor felújítása		500 000	500 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*500 000*	*500 000*		*100,00%*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		283 000 000	335 053 919	335 053 919	118,39%	100,00%
								kötelező feladat	*236 300 000*	*295 225 901*	*295 225 901*	*124,94%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat	*46 700 000*	*39 828 018*	*39 828 018*	*85,28%*	*100,00%*
							-ebből:	Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
								S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*11 000 000*	*11 000 000*	*11 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
								Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	270 000 000	222 828 018	222 828 018	82,53%	100,00%
								kötelező feladat	*236 300 000*	*196 000 000*	*196 000 000*	*82,95%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat	*33 700 000*	*26 828 018*	*26 828 018*	*79,61%*	*100,00%*
								Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása		99 225 901	99 225 901		100,00%
								kötelező feladat		*99 225 901*	*99 225 901*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**286 000 000**	**339 333 119**	**338 281 000**	**118,28%**	**99,69%**
								kötelező feladat	*239 300 000*	*299 005 101*	*297 952 982*	*124,51%*	*99,65%*
								önként vállalt feladat	*46 700 000*	*40 328 018*	*40 328 018*	*86,36%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				***Sportfeladatok***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			1 324 060	1 323 634		99,97%
								önként vállalt feladat		*1 324 060*	*1 323 634*		*99,97%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			317 350	317 087		99,92%
								önként vállalt feladat		*317 350*	*317 087*		*99,92%*
			3				Dologi kiadások		23 800 000	6 838 590	6 322 697	26,57%	92,46%
								kötelező feladat	*23 800 000*	*6 662 210*	*5 988 770*	*25,16%*	*89,89%*
								önként vállalt feladat		*176 380*	*333 927*		*189,32%*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		31 000 000	46 470 000	45 670 000	147,32%	98,28%
								önként vállalt feladat	*31 000 000*	*46 470 000*	*45 670 000*	*147,32%*	*98,28%*
							-ebből:	SBTC Sport Kft. támogatása	10 000 000	10 230 000	10 230 000	102,30%	100,00%
								önként vállalt feladat	*10 000 000*	*10 230 000*	*10 230 000*	*102,30%*	*100,00%*
								Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
								Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*11 000 000*	*11 000 000*	*11 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
								Egyéb szervek támogatása		15 240 000	14 440 000		94,75%
								önként vállalt feladat		*15 240 000*	*14 440 000*		*94,75%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**54 800 000**	**54 950 000**	**53 633 418**	**97,87%**	**97,60%**
								kötelező feladat	*23 800 000*	*6 662 210*	*5 988 770*	*25,16%*	*89,89%*
								önként vállalt feladat	*31 000 000*	*48 287 790*	*47 644 648*	*153,69%*	*98,67%*
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	5 000			
								önként vállalt feladat	*4 000 000*	*5 000*			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			3 995 000	3 995 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*3 995 000*	*3 995 000*		*100,00%*
							-ebből:	Egyéb szervek támogatása		3 445 000	3 445 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*3 445 000*	*3 445 000*		*100,00%*
								Alapítványok támogatása		550 000	550 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*550 000*	*550 000*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**4 000 000**	**4 000 000**	**3 995 000**	**99,88%**	**99,88%**
								önként vállalt feladat	*4 000 000*	*4 000 000*	*3 995 000*	*99,88%*	*99,88%*
7				***Ifjúsági feladatok***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			334 841	303 112		90,52%
								kötelező feladat		*334 841*	*303 112*		*90,52%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			130 109	126 237		97,02%
								kötelező feladat		*130 109*	*126 237*		*97,02%*
			3				Dologi kiadások		1 900 000	2 155 050	748 359	39,39%	34,73%
								kötelező feladat	*1 900 000*	*2 155 050*	*748 359*	*39,39%*	*34,73%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			280 000	280 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*280 000*	*280 000*		*100,00%*
							-ebből:	Egyéb szervek támogatása		280 000	280 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*280 000*	*280 000*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 900 000**	**2 900 000**	**1 457 708**	**76,72%**	**50,27%**
								kötelező feladat	*1 900 000*	*2 620 000*	*1 177 708*	*61,98%*	*44,95%*
								önként vállalt feladat		*280 000*	*280 000*		*100,00%*
8				***Kitüntető címek, díjak***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		2 200 000	2 200 000	2 035 687	92,53%	92,53%
								önként vállalt feladat	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 035 687*	*92,53%*	*92,53%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 100 000	1 100 000	468 490	42,59%	42,59%
								önként vállalt feladat	*1 100 000*	*1 100 000*	*468 490*	*42,59%*	*42,59%*
			3				Dologi kiadások		300 000	300 000	221 479	73,83%	73,83%
								önként vállalt feladat	*300 000*	*300 000*	*221 479*	*73,83%*	*73,83%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								önként vállalt feladat					
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 600 000**	**3 600 000**	**2 725 656**	**75,71%**	**75,71%**
								önként vállalt feladat	*3 600 000*	*3 600 000*	*2 725 656*	*75,71%*	*75,71%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
9				***Oktatási feladatok***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		16 770 000	16 557 441	15 000 217	89,45%	90,60%
								önként vállalt feladat	*16 770 000*	*16 557 441*	*15 000 217*	*89,45%*	*90,60%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		510 000	510 000	121 722	23,87%	23,87%
								önként vállalt feladat	*510 000*	*510 000*	*121 722*	*23,87%*	*23,87%*
			3				Dologi kiadások		1 452 000	475 883	481 666	33,17%	101,22%
								önként vállalt feladat	*1 452 000*	*475 883*	*481 666*	*33,17%*	*101,22%*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 000 000	15 100 000	15 100 000	100,67%	100,00%
								önként vállalt feladat	*15 000 000*	*15 100 000*	*15 100 000*	*100,67%*	*100,00%*
							-ebből:	Óbudai Egyetem működési támogatása	15 000 000	15 100 000	15 100 000	100,67%	100,00%
								önként vállalt feladat	*15 000 000*	*15 100 000*	*15 100 000*	*100,67%*	*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 560 000	3 560 000	3 560 000	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*3 560 000*	*3 560 000*	*3 560 000*	*100,00%*	*100,00%*
							-ebből:	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 860 000	1 860 000	1 860 000	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*1 860 000*	*1 860 000*	*1 860 000*	*100,00%*	*100,00%*
								Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*1 700 000*	*1 700 000*	*1 700 000*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**37 292 000**	**36 203 324**	**34 263 605**	**91,88%**	**94,64%**
								önként vállalt feladat	*37 292 000*	*36 203 324*	*34 263 605*	*91,88%*	*94,64%*
10				***Szociális-egészségügyi feladatok***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			450 000	450 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*450 000*	*450 000*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			243 170	155 105		63,78%
								önként vállalt feladat		*243 170*	*155 105*		*63,78%*
			3				Dologi kiadások		5 650 000	5 400 000	2 906 792	51,45%	53,83%
								kötelező feladat	*3 650 000*	*3 400 000*	*966 242*	*26,47%*	*28,42%*
								önként vállalt feladat	*2 000 000*	*2 000 000*	*1 940 550*	*97,03%*	*97,03%*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		660 399 116	783 469 974	783 469 974	118,64%	100,00%
								kötelező feladat	*660 399 116*	*783 219 974*	*783 219 974*	*118,60%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat		*250 000*	*250 000*		*100,00%*
							-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása	1 790 000	7 192 092	7 192 092	401,79%	100,00%
								kötelező feladat	*1 790 000*	*7 192 092*	*7 192 092*	*401,79%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	54 294 728	61 710 829	61 710 829	113,66%	100,00%
								kötelező feladat	*54 294 728*	*61 710 829*	*61 710 829*	*113,66%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	19 399 855	19 399 855	19 399 855	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*19 399 855*	*19 399 855*	*19 399 855*	*100,00%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	32 615 052	4 636 609	4 636 609	14,22%	100,00%
								kötelező feladat	*32 615 052*	*4 636 609*	*4 636 609*	*14,22%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	634 335	610 192	610 192	96,19%	100,00%
								kötelező feladat	*634 335*	*610 192*	*610 192*	*96,19%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	503 530 907	508 756 221	508 756 221	101,04%	100,00%
								kötelező feladat	*503 530 907*	*508 756 221*	*508 756 221*	*101,04%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	43 585 105	65 529 610	65 529 610	150,35%	100,00%
								kötelező feladat	*43 585 105*	*65 529 610*	*65 529 610*	*150,35%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	4 549 134	4 946 976	4 946 976	108,75%	100,00%
								kötelező feladat	*4 549 134*	*4 946 976*	*4 946 976*	*108,75%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		7 500 000	7 500 000		100,00%
								kötelező feladat		*7 500 000*	*7 500 000*		*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		94 668 694	94 668 694		100,00%
								kötelező feladat		*94 668 694*	*94 668 694*		*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		8 268 896	8 268 896		100,00%
								kötelező feladat		*8 268 896*	*8 268 896*		*100,00%*
								Semmelweis Nap támogatása		250 000	250 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*250 000*	*250 000*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		29 239 216	27 013 116	26 973 900	92,25%	99,85%
								kötelező feladat	*4 039 216*	*1 813 116*	*1 773 900*	*43,92%*	*97,84%*
								önként vállalt feladat	*25 200 000*	*25 200 000*	*25 200 000*	*100,00%*	*100,00%*
							-ebből:	Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000	18 360 000	18 360 000	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*18 360 000*	*18 360 000*	*18 360 000*	*100,00%*	*100,00%*
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	6 840 000	6 840 000	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*6 840 000*	*6 840 000*	*6 840 000*	*100,00%*	*100,00%*
								Szociális segélyek túlfizetésének rendezése	39 216	39 216			
								kötelező feladat	*39 216*	*39 216*			
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	4 000 000	1 773 900	1 773 900	44,35%	100,00%
								kötelező feladat	*4 000 000*	*1 773 900*	*1 773 900*	*44,35%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**695 288 332**	**816 576 260**	**813 955 771**	**117,07%**	**99,68%**
								kötelező feladat	*668 088 332*	*788 433 090*	*785 960 116*	*117,64%*	*99,69%*
								önként vállalt feladat	*27 200 000*	*28 143 170*	*27 995 655*	*102,93%*	*99,48%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				***Általános tartalék***					20 000 000	1 591 505			
								kötelező feladat	*20 000 000*	*1 591 505*			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**20 000 000**	**1 591 505**			
								kötelező feladat	*20 000 000*	*1 591 505*			
12				***Céltartalékok***									
		2					Működési célú tartalékok		62 427 494	11 141 519			
								kötelező feladat	*32 427 494*	*11 136 257*			
								önként vállalt feladat	*30 000 000*	*5 262*			
			1				Köztisztasági feladatok		12 869 250				
								kötelező feladat	*12 869 250*				
			2				Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		14 010 524	24 257			
								kötelező feladat	*14 010 524*	*24 257*			
			3				Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		30 000 000	5 262			
								önként vállalt feladat	*30 000 000*	*5 262*			
			4				Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg.(gyermekszállítás)		1 000 000				
								kötelező feladat	*1 000 000*				
			5				Mackóvár bölcsöde üzemeltetés		4 547 720				
								kötelező feladat	*4 547 720*				
			6				Egyéb működési céltartalék						
								kötelező feladat					
			7				Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja						
								kötelező feladat					
			8				Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása						
								kötelező feladat					
			9				Téli rezsicsökkentés			11 112 000			
								kötelező feladat		*11 112 000*			
		10					Felhalmozási célú tartalékok		186 611 924	160 977 553			
								kötelező feladat	*186 611 924*	*160 977 553*			
			1				Projektek előkészítése		20 000 000	6 095 758			
								kötelező feladat	*20 000 000*	*6 095 758*			
			2				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő		2 500 000				
								kötelező feladat	*2 500 000*				
			3				Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok		12 405 360	12 405 360			
								kötelező feladat	*12 405 360*	*12 405 360*			
			4				Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		117 105 904	71 083 347			
								kötelező feladat	*117 105 904*	*71 083 347*			
			5				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			22 156 993			
								kötelező feladat		*22 156 993*			
			6				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		19 828 113				
								kötelező feladat	*19 828 113*				
			7				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		272 547	41 232 622			
								kötelező feladat	*272 547*	*41 232 622*			
			8				Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő		3 500 000				
								kötelező feladat	*3 500 000*				
			9				Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása		4 000 000				
								kötelező feladat	*4 000 000*				
			10				Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása		5 500 000				
								kötelező feladat	*5 500 000*				
			11				KIGSZ ASP csatlakozás		1 500 000	1 500 000			
								kötelező feladat	*1 500 000*	*1 500 000*			
			12				Viziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok			3 795 164			
								kötelező feladat		*3 795 164*			
			13				Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			2 708 309			
								kötelező feladat		*2 708 309*			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**249 039 418**	**172 119 072**			
								kötelező feladat	*219 039 418*	*172 113 810*			
								önként vállalt feladat	*30 000 000*	*5 262*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
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		80 500 000	99 513 500	86 640 024	107,63%	87,06%
								kötelező feladat	*80 500 000*	*99 513 500*	*86 640 024*	*107,63%*	*87,06%*
					-ebből:		Rendkívüli települési támogatás		30 000 000	30 000 000	28 515 000		95,05%
								kötelező feladat	*30 000 000*	*30 000 000*	*28 515 000*		*95,05%*
							Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás		2 500 000	2 500 000	1 628 210		65,13%
								kötelező feladat	*2 500 000*	*2 500 000*	*1 628 210*		*65,13%*
							Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás		35 000 000	35 000 000	29 892 000		85,41%
								kötelező feladat	*35 000 000*	*35 000 000*	*29 892 000*		*85,41%*
							Köztemetés		7 000 000	7 000 000	2 256 854		32,24%
								kötelező feladat	*7 000 000*	*7 000 000*	*2 256 854*		*32,24%*
							Helyijárati tanulói bérlettámogatás		6 000 000	6 000 000	5 334 460		88,91%
								kötelező feladat	*6 000 000*	*6 000 000*	*5 334 460*		*88,91%*
							Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás			19 013 500	19 013 500		100,00%
								kötelező feladat		*19 013 500*	*19 013 500*		*100,00%*
Kiadások összesen									**80 500 000**	**99 513 500**	**86 640 024**	**107,63%**	87,06%
								kötelező feladat	*80 500 000*	*99 513 500*	*86 640 024*	*107,63%*	*87,06%*
	2				Költségvetési bevételek								
Saját bevételek összesen													
								kötelező feladat					
	3				**Önkormányzati támogatás**				**80 500 000**	**99 513 500**	**86 640 024**	**107,63%**	**87,06%**
								kötelező feladat	*80 500 000*	*99 513 500*	*86 640 024*	*107,63%*	*87,06%*
Bevételek mindösszesen									**80 500 000**	**99 513 500**	**86 640 024**	**107,63%**	**87,06%**
								kötelező feladat	*80 500 000*	*99 513 500*	*86 640 024*	*107,63%*	*87,06%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.1				***Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)***									
	1					Költségvetési kiadások							
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		1 641 966				
								kötelező feladat	*1 641 966*				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		320 184				
								kötelező feladat	*320 184*				
			3				Dologi kiadások		3 981 350	1 929 400	1 929 400	48,46%	100,00%
								kötelező feladat	*3 981 350*	*1 929 400*	*1 929 400*	*48,46%*	*100,00%*
			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			93 620 638	70 000	70 000	0,07%	100,00%
								kötelező feladat	*93 620 638*	*70 000*	*70 000*	*0,07%*	*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**99 564 138**	**1 999 400**	**1 999 400**	**2,01%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*99 564 138*	*1 999 400*	*1 999 400*	*2,01%*	*100,00%*
	2					Költségvetési bevételek							
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 007 000				
								kötelező feladat	*6 007 000*				
		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			96 795 638				
								kötelező feladat	*96 795 638*				
		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									**102 802 638**				
								kötelező feladat	*102 802 638*				
	3					**Önkormányzati támogatás**			**-3 238 500**	**1 999 400**	**1 999 400**	**-61,74%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*-3 238 500*	*1 999 400*	*1 999 400*	*-61,74%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**99 564 138**	**1 999 400**	**1 999 400**	**2,01%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*99 564 138*	*1 999 400*	*1 999 400*	*2,01%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.2				***Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		3 585 886				
								kötelező feladat	*3 585 886*				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		697 558				
								kötelező feladat	*697 558*				
			3				Dologi kiadások		38 769 505	38 769 505			
								kötelező feladat	*38 769 505*	*38 769 505*			
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
							-ebből:						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások		658 903 500	658 903 500			
								kötelező feladat	*658 903 500*	*658 903 500*			
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**701 956 449**	**697 673 005**			
								kötelező feladat	*701 956 449*	*697 673 005*			
	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		43 052 949	43 052 949	43 052 949	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*43 052 949*	*43 052 949*	*43 052 949*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		658 903 500	658 903 500	658 903 500	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*658 903 500*	*658 903 500*	*658 903 500*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**701 956 449**	**701 956 449**	**701 956 449**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*701 956 449*	*701 956 449*	*701 956 449*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-4 283 444**	**-701 956 449**		**16387,66%**
								kötelező feladat		*-4 283 444*	*-701 956 449*		*16387,66%*
Bevételek mindösszesen									**701 956 449**	**697 673 005**			
								kötelező feladat	*701 956 449*	*697 673 005*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.3				***Ökoturisztuikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)***									
	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		7 381 010	7 106 204	1 270 000	17,21%	17,87%
								kötelező feladat	*7 381 010*	*7 106 204*	*1 270 000*	*17,21%*	*17,87%*
			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		94 615 000	94 615 000			
								kötelező feladat	*94 615 000*	*94 615 000*			
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**101 996 010**	**101 721 204**	**1 270 000**	**1,25%**	**1,25%**
								kötelező feladat	*101 996 010*	*101 721 204*	*1 270 000*	*1,25%*	*1,25%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1				Működési bevételek								
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 381 010	7 381 010	7 381 010	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*7 381 010*	*7 381 010*	*7 381 010*	*100,00%*	*100,00%*
		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		94 615 000	94 615 000	94 615 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*94 615 000*	*94 615 000*	*94 615 000*	*100,00%*	*100,00%*
		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									**101 996 010**	**101 996 010**	**101 996 010**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*101 996 010*	*101 996 010*	*101 996 010*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-274 806**	**-100 726 010**		**36653,50%**
								kötelező feladat		*-274 806*	*-100 726 010*		*36653,50%*
Bevételek mindösszesen									**101 996 010**	**101 721 204**	**1 270 000**	**1,25%**	**1,25%**
								kötelező feladat	*101 996 010*	*101 721 204*	*1 270 000*	*1,25%*	*1,25%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.4				***Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)***									
	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		5 395 439	110 498 909	80 372 273	1489,63%	72,74%
								kötelező feladat	*5 395 439*	*110 498 909*	*80 372 273*	*1489,63%*	*72,74%*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés		105 068 373	76 389 873		72,70%
								kötelező feladat		*105 068 373*	*76 389 873*		*72,70%*
			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			482 897 096	378 075 523	301 858 852	62,51%	79,84%
								kötelező feladat	*482 897 096*	*378 075 523*	*301 858 852*	*62,51%*	*79,84%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**488 292 535**	**488 574 432**	**382 231 125**	**78,28%**	**78,23%**
								kötelező feladat	*488 292 535*	*488 574 432*	*382 231 125*	*78,28%*	*78,23%*
	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				35 097	35 097		100,00%
								kötelező feladat		*35 097*	*35 097*		*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		4 640 464	106 493 626	106 493 626	2294,89%	100,00%
								kötelező feladat	*4 640 464*	*106 493 626*	*106 493 626*	*2294,89%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		391 023 218	289 170 056	289 170 056	73,95%	100,00%
								kötelező feladat	*391 023 218*	*289 170 056*	*289 170 056*	*73,95%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**395 663 682**	**395 698 779**	**395 698 779**	**100,01%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*395 663 682*	*395 698 779*	*395 698 779*	*100,01%*	*100,00%*
	3					**Önkormányzati támogatás**			**92 628 853**	**92 875 653**	**-13 467 654**	**-14,54%**	**-14,50%**
								kötelező feladat	*92 628 853*	*92 875 653*	*-13 467 654*	*-14,54%*	*-14,50%*
Bevételek mindösszesen									**488 292 535**	**488 574 432**	**382 231 125**	**78,28%**	**78,23%**
								kötelező feladat	*488 292 535*	*488 574 432*	*382 231 125*	*78,28%*	*78,23%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.5				***Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		1 998 689	248 970			
								kötelező feladat	*1 998 689*	*248 970*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		439 711	94 982			
								kötelező feladat	*439 711*	*94 982*			
			3				Dologi kiadások		5 699 100	32 646 064	16 181 202	283,93%	49,57%
								kötelező feladat	*5 699 100*	*32 646 064*	*16 181 202*	*283,93%*	*49,57%*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés		26 946 964	13 473 482		50,00%
								kötelező feladat		*26 946 964*	*13 473 482*		*50,00%*
			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				140 585 404	106 106 066	103 042 070	73,29%	97,11%
								kötelező feladat	*140 585 404*	*106 106 066*	*103 042 070*	*73,29%*	*97,11%*
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
								kötelező feladat					
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**148 722 904**	**139 096 082**	**119 223 272**	**80,16%**	**85,71%**
								kötelező feladat	*148 722 904*	*139 096 082*	*119 223 272*	*80,16%*	*85,71%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1				Működési bevételek								
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 499 050	35 446 014	35 446 014	417,06%	100,00%
								kötelező feladat	*8 499 050*	*35 446 014*	*35 446 014*	*417,06%*	*100,00%*
		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				130 841 304	103 894 340	103 894 340	79,40%	100,00%
								kötelező feladat	*130 841 304*	*103 894 340*	*103 894 340*	*79,40%*	*100,00%*
		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									**139 340 354**	**139 340 354**	**139 340 354**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*139 340 354*	*139 340 354*	*139 340 354*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**9 382 550**	**-244 272**	**-20 117 082**	**-214,41%**	**8235,53%**
								kötelező feladat	*9 382 550*	*-244 272*	*-20 117 082*	*-214,41%*	*8235,53%*
Bevételek mindösszesen									**148 722 904**	**139 096 082**	**119 223 272**	**80,16%**	**85,71%**
								kötelező feladat	*148 722 904*	*139 096 082*	*119 223 272*	*80,16%*	*85,71%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.6				***Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		4 567 218				
								kötelező feladat	*4 567 218*				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		890 607				
								kötelező feladat	*890 607*				
			3				Dologi kiadások		5 978 975	947 200	947 200	15,84%	100,00%
								kötelező feladat	*5 978 975*	*947 200*	*947 200*	*15,84%*	*100,00%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			9				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások		273 542 850	381 000	381 000	0,14%	100,00%
								kötelező feladat	*273 542 850*	*381 000*	*381 000*	*0,14%*	*100,00%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**284 979 650**	**1 328 200**	**1 328 200**	**0,47%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*284 979 650*	*1 328 200*	*1 328 200*	*0,47%*	*100,00%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 436 800				
								kötelező feladat	*11 436 800*				
		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		280 118 468				
								kötelező feladat	*280 118 468*				
	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									**291 555 268**				
								kötelező feladat	*291 555 268*				
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-6 575 618**	**1 328 200**	**1 328 200**	**-20,20%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*-6 575 618*	*1 328 200*	*1 328 200*	*-20,20%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**284 979 650**	**1 328 200**	**1 328 200**	**0,47%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*284 979 650*	*1 328 200*	*1 328 200*	*0,47%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.7				***Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróian cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)***									
	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:	fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		10 630	10 630			
								kötelező feladat	*10 630*	*10 630*			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**10 630**	**10 630**			
								kötelező feladat	*10 630*	*10 630*			
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		635 000	635 000			
								kötelező feladat	*635 000*	*635 000*			
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek						
								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						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**635 000**	**635 000**			
								kötelező feladat	*635 000*	*635 000*			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-624 370**	**-624 370**			
								kötelező feladat	*-624 370*	*-624 370*			
Bevételek mindösszesen									**10 630**	**10 630**			
								kötelező feladat	*10 630*	*10 630*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.8				***Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-0002)***									
	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:	fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 892	11 892			
								kötelező feladat	*11 892*	*11 892*			
			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									**11 892**	**11 892**			
								kötelező feladat	*11 892*	*11 892*			
	2					Költségvetési bevételek							
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			635 000	635 000			
								kötelező feladat	*635 000*	*635 000*			
		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									**635 000**	**635 000**			
								kötelező feladat	*635 000*	*635 000*			
	3					**Önkormányzati támogatás**			**-623 108**	**-623 108**			
								kötelező feladat	*-623 108*	*-623 108*			
Bevételek mindösszesen									**11 892**	**11 892**			
								kötelező feladat	*11 892*	*11 892*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.9				***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						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		855 448	858 138			
								kötelező feladat	*855 448*	*858 138*			
			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		7 620 000	7 620 000			
								kötelező feladat	*7 620 000*	*7 620 000*			
		5					Felújítások		63 182 146	63 182 146	62 649 100	99,16%	99,16%
								kötelező feladat	*63 182 146*	*63 182 146*	*62 649 100*	*99,16%*	*99,16%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**71 657 594**	**71 660 284**	**62 649 100**	**87,43%**	**87,43%**
								kötelező feladat	*71 657 594*	*71 660 284*	*62 649 100*	*87,43%*	*87,43%*
	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			2 690	2 690		100,00%
								kötelező feladat		*2 690*	*2 690*		*100,00%*
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		381 000	381 000			
								kötelező feladat	*381 000*	*381 000*			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		855 448	855 448	855 448	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*855 448*	*855 448*	*855 448*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		70 421 146	70 421 146	70 421 146	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*70 421 146*	*70 421 146*	*70 421 146*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**71 657 594**	**71 660 284**	**71 279 284**	**99,47%**	**99,47%**
								kötelező feladat	*71 657 594*	*71 660 284*	*71 279 284*	*99,47%*	*99,47%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-8 630 184**		
								kötelező feladat			*-8 630 184*		
Bevételek mindösszesen									**71 657 594**	**71 660 284**	**62 649 100**	**87,43%**	**87,43%**
								kötelező feladat	*71 657 594*	*71 660 284*	*62 649 100*	*87,43%*	*87,43%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.10				***Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		710 000	285 045			
								kötelező feladat	*710 000*	*285 045*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		156 200	73 334			
								kötelező feladat	*156 200*	*73 334*			
			3				Dologi kiadások		2 319 500	2 626 909			
								kötelező feladat	*2 319 500*	*2 626 909*			
			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		14 104 620	14 104 620	1 968 500	13,96%	13,96%
								kötelező feladat	*14 104 620*	*14 104 620*	*1 968 500*	*13,96%*	*13,96%*
		5					Felújítások		58 153 300	57 848 500			
								kötelező feladat	*58 153 300*	*57 848 500*			
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**75 443 620**	**74 938 408**	**1 968 500**	**2,61%**	**2,63%**
								kötelező feladat	*75 443 620*	*74 938 408*	*1 968 500*	*2,61%*	*2,63%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1						Működési bevételek						
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 808 000	4 112 800	4 112 800	108,00%	100,00%
								kötelező feladat	*3 808 000*	*4 112 800*	*4 112 800*	*108,00%*	*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek			2 609	2 609		100,00%
								kötelező feladat		*2 609*	*2 609*		*100,00%*
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		73 527 920	73 223 120	73 223 120	99,59%	100,00%
								kötelező feladat	*73 527 920*	*73 223 120*	*73 223 120*	*99,59%*	*100,00%*
		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									**77 335 920**	**77 338 529**	**77 338 529**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*77 335 920*	*77 338 529*	*77 338 529*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-1 892 300**	**-2 400 121**	**-75 370 029**	**3982,99%**	**3140,26%**
								kötelező feladat	*-1 892 300*	*-2 400 121*	*-75 370 029*	*3982,99%*	*3140,26%*
Bevételek mindösszesen									**75 443 620**	**74 938 408**	**1 968 500**	**2,61%**	**2,63%**
								kötelező feladat	*75 443 620*	*74 938 408*	*1 968 500*	*2,61%*	*2,63%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.11				***Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		1 159 919	721 576			
								kötelező feladat	*1 159 919*	*721 576*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		255 181	169 516			
								kötelező feladat	*255 181*	*169 516*			
			3				Dologi kiadások		3 984 101	3 984 101	482 600	12,11%	12,11%
								kötelező feladat	*3 984 101*	*3 984 101*	*482 600*	*12,11%*	*12,11%*
			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		18 248 650	18 248 650			
								kötelező feladat	*18 248 650*	*18 248 650*			
		5					Felújítások		109 751 537	109 751 537	3 563 200	3,25%	3,25%
								kötelező feladat	*109 751 537*	*109 751 537*	*3 563 200*	*3,25%*	*3,25%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**133 399 388**	**132 875 380**	**4 045 800**	**3,03%**	**3,04%**
								kötelező feladat	*133 399 388*	*132 875 380*	*4 045 800*	*3,03%*	*3,04%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1						Működési bevételek						
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 786 801	7 786 801	7 786 801	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*7 786 801*	*7 786 801*	*7 786 801*	*100,00%*	*100,00%*
		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		128 635 187	128 635 187	128 635 187	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*128 635 187*	*128 635 187*	*128 635 187*	*100,00%*	*100,00%*
		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									**136 421 988**	**136 421 988**	**136 421 988**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*136 421 988*	*136 421 988*	*136 421 988*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-3 022 600**	**-3 546 608**	**-132 376 188**	**4379,55%**	**3732,47%**
								kötelező feladat	*-3 022 600*	*-3 546 608*	*-132 376 188*	*4379,55%*	*3732,47%*
Bevételek mindösszesen									**133 399 388**	**132 875 380**	**4 045 800**	**3,03%**	**3,04%**
								kötelező feladat	*133 399 388*	*132 875 380*	*4 045 800*	*3,03%*	*3,04%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.12				***Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		147 541	75 332			
								kötelező feladat	*147 541*	*75 332*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		32 459	16 573			
								kötelező feladat	*32 459*	*16 573*			
			3				Dologi kiadások		105 000	105 192			
								kötelező feladat	*105 000*	*105 192*			
			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			5 167 820	5 167 820			
								kötelező feladat	*5 167 820*	*5 167 820*			
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**5 452 820**	**5 364 917**			
								kötelező feladat	*5 452 820*	*5 364 917*			
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		575 000	575 000	575 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*575 000*	*575 000*	*575 000*	*100,00%*	*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek			192	192		100,00%
								kötelező feladat		*192*	*192*		*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 167 820	5 167 820	5 167 092	99,99%	99,99%
								kötelező feladat	*5 167 820*	*5 167 820*	*5 167 092*	*99,99%*	*99,99%*
		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									**5 742 820**	**5 743 012**	**5 742 284**	**99,99%**	**99,99%**
								kötelező feladat	*5 742 820*	*5 743 012*	*5 742 284*	*99,99%*	*99,99%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-290 000**	**-378 095**	**-5 742 284**	**1980,10%**	**1518,74%**
								kötelező feladat	*-290 000*	*-378 095*	*-5 742 284*	*1980,10%*	*1518,74%*
Bevételek mindösszesen									**5 452 820**	**5 364 917**			
								kötelező feladat	*5 452 820*	*5 364 917*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.13				***Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)***									
	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		11 222 673	11 252 943	9 829 080	87,58%	87,35%
								kötelező feladat	*11 222 673*	*11 252 943*	*9 829 080*	*87,58%*	*87,35%*
			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				8 042 830	8 042 830		100,00%
								kötelező feladat		*8 042 830*	*8 042 830*		*100,00%*
		5				Felújítások			397 810 183	396 874 825	395 915 994	99,52%	99,76%
								kötelező feladat	*397 810 183*	*396 874 825*	*395 915 994*	*99,52%*	*99,76%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**409 032 856**	**416 170 598**	**413 787 904**	**101,16%**	**99,43%**
								kötelező feladat	*409 032 856*	*416 170 598*	*413 787 904*	*101,16%*	*99,43%*
	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				30 270	30 270		100,00%
								kötelező feladat		*30 270*	*30 270*		*100,00%*
	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		11 222 673	11 222 673	11 222 673	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*11 222 673*	*11 222 673*	*11 222 673*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		349 710 183	365 585 183	365 585 183	104,54%	100,00%
								kötelező feladat	*349 710 183*	*365 585 183*	*365 585 183*	*104,54%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**360 932 856**	**376 838 126**	**376 838 126**	**104,41%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*360 932 856*	*376 838 126*	*376 838 126*	*104,41%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**48 100 000**	**39 332 472**	**36 949 778**	**76,82%**	**93,94%**
								kötelező feladat	*48 100 000*	*39 332 472*	*36 949 778*	*76,82%*	*93,94%*
Bevételek mindösszesen									**409 032 856**	**416 170 598**	**413 787 904**	**101,16%**	**99,43%**
								kötelező feladat	*409 032 856*	*416 170 598*	*413 787 904*	*101,16%*	*99,43%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.14				***Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		13 831 967				
								kötelező feladat	*13 831 967*				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 043 033				
								kötelező feladat	*3 043 033*				
			3				Dologi kiadások		30 625 000	6 604 000	6 604 000	21,56%	100,00%
								kötelező feladat	*30 625 000*	*6 604 000*	*6 604 000*	*21,56%*	*100,00%*
			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		932 500 000				
								kötelező feladat	*932 500 000*				
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**980 000 000**	**6 604 000**	**6 604 000**	**0,67%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*980 000 000*	*6 604 000*	*6 604 000*	*0,67%*	*100,00%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1				Működési bevételek								
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		47 500 000				
								kötelező feladat	*47 500 000*				
		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		852 500 000				
								kötelező feladat	*852 500 000*				
		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									**900 000 000**				
								kötelező feladat	*900 000 000*				
	3				**Önkormányzati támogatás**				**80 000 000**	**6 604 000**	**6 604 000**	**8,26%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*80 000 000*	*6 604 000*	*6 604 000*	*8,26%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**980 000 000**	**6 604 000**	**6 604 000**	**0,67%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*980 000 000*	*6 604 000*	*6 604 000*	*0,67%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.15				***Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		5 040 984				
								kötelező feladat	*5 040 984*				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 109 016				
								kötelező feladat	*1 109 016*				
			3				Dologi kiadások		11 230 000	5 480 050	5 480 050	48,80%	100,00%
								kötelező feladat	*11 230 000*	*5 480 050*	*5 480 050*	*48,80%*	*100,00%*
			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		310 620 000	10 502 900	10 502 900	3,38%	100,00%
								kötelező feladat	*310 620 000*	*10 502 900*	*10 502 900*	*3,38%*	*100,00%*
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**328 000 000**	**15 982 950**	**15 982 950**	**4,87%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*328 000 000*	*15 982 950*	*15 982 950*	*4,87%*	*100,00%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1						Működési bevételek						
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 380 000				
								kötelező feladat	*17 380 000*				
		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		310 620 000				
								kötelező feladat	*310 620 000*				
		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									**328 000 000**				
								kötelező feladat	*328 000 000*				
	3				**Önkormányzati támogatás**					**15 982 950**	**15 982 950**		**100,00%**
								kötelező feladat		*15 982 950*	*15 982 950*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**328 000 000**	**15 982 950**	**15 982 950**	**4,87%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*328 000 000*	*15 982 950*	*15 982 950*	*4,87%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.16				***Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-***									
	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					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		218 189	218 189			
								kötelező feladat	*218 189*	*218 189*			
			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				31 776	31 776			
								kötelező feladat	*31 776*	*31 776*			
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**249 965**	**249 965**			
								kötelező feladat	*249 965*	*249 965*			
	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		218 189	218 189	218 189	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*218 189*	*218 189*	*218 189*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		31 776	31 776	31 776	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*31 776*	*31 776*	*31 776*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**249 965**	**249 965**	**249 965**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*249 965*	*249 965*	*249 965*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-249 965**		
								kötelező feladat			*-249 965*		
Bevételek mindösszesen									**249 965**	**249 965**			
								kötelező feladat	*249 965*	*249 965*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.17					***Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-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		61 400 400	61 426 774	426 300	0,69%	0,69%
								kötelező feladat	*61 400 400*	*61 426 774*	*426 300*	*0,69%*	*0,69%*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés	51 537 224	51 537 224			
								kötelező feladat	*51 537 224*	*51 537 224*			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások		303 078 606	203 578 606	1 470 000	0,49%	0,72%
								kötelező feladat	*303 078 606*	*203 578 606*	*1 470 000*	*0,49%*	*0,72%*
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**364 479 006**	**265 005 380**	**1 896 300**	**0,52%**	**0,72%**
								kötelező feladat	*364 479 006*	*265 005 380*	*1 896 300*	*0,52%*	*0,72%*
	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			26 374	26 374		100,00%
								kötelező feladat		*26 374*	*26 374*		*100,00%*
	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		61 243 269	61 243 269	61 243 269	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*61 243 269*	*61 243 269*	*61 243 269*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		203 735 737	203 735 737	203 735 737	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*203 735 737*	*203 735 737*	*203 735 737*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**264 979 006**	**265 005 380**	**265 005 380**	**100,01%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*264 979 006*	*265 005 380*	*265 005 380*	*100,01%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**99 500 000**		**-263 109 080**	**-264,43%**	
								kötelező feladat	*99 500 000*		*-263 109 080*	*-264,43%*	
Bevételek mindösszesen									**364 479 006**	**265 005 380**	**1 896 300**	**0,52%**	**0,72%**
								kötelező feladat	*364 479 006*	*265 005 380*	*1 896 300*	*0,52%*	*0,72%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.18				***Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		3 995 537	1 749 921			
								kötelező feladat	*3 995 537*	*1 749 921*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		879 018	436 296			
								kötelező feladat	*879 018*	*436 296*			
			3				Dologi kiadások		17 077 045	24 979 620	1 485 900	8,70%	5,95%
								kötelező feladat	*17 077 045*	*24 979 620*	*1 485 900*	*8,70%*	*5,95%*
			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		306 070 000	317 974 980	381 000	0,12%	0,12%
								kötelező feladat	*306 070 000*	*317 974 980*	*381 000*	*0,12%*	*0,12%*
		5					Felújítások		19 807 555				
								kötelező feladat	*19 807 555*				
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**347 829 155**	**345 140 817**	**1 866 900**	**0,54%**	**0,54%**
								kötelező feladat	*347 829 155*	*345 140 817*	*1 866 900*	*0,54%*	*0,54%*
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1						Működési bevételek						
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 612 000	30 514 575	30 514 575	134,95%	100,00%
								kötelező feladat	*22 612 000*	*30 514 575*	*30 514 575*	*134,95%*	*100,00%*
		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		325 877 555	317 974 980	317 974 980	97,57%	100,00%
								kötelező feladat	*325 877 555*	*317 974 980*	*317 974 980*	*97,57%*	*100,00%*
		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									**348 489 555**	**348 489 555**	**348 489 555**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*348 489 555*	*348 489 555*	*348 489 555*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-660 400**	**-3 348 738**	**-346 622 655**	**52486,77%**	**10350,84%**
								kötelező feladat	*-660 400*	*-3 348 738*	*-346 622 655*	*52486,77%*	*10350,84%*
Bevételek mindösszesen									**347 829 155**	**345 140 817**	**1 866 900**	**0,54%**	**0,54%**
								kötelező feladat	*347 829 155*	*345 140 817*	*1 866 900*	*0,54%*	*0,54%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.19				***Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)***									
	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		9 371 198	8 718 311	8 718 150	93,03%	100,00%
								kötelező feladat	*9 371 198*	*8 718 311*	*8 718 150*	*93,03%*	*100,00%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások			65 650 557	85 070 576	85 071 072	129,58%	100,00%
								kötelező feladat	*65 650 557*	*85 070 576*	*85 071 072*	*129,58%*	*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**75 021 755**	**93 788 887**	**93 789 222**	**125,02%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*75 021 755*	*93 788 887*	*93 789 222*	*125,02%*	*100,00%*
	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				2 962	2 962		100,00%
								kötelező feladat		*2 962*	*2 962*		*100,00%*
	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		9 371 198	8 713 777	8 713 777	92,98%	100,00%
								kötelező feladat	*9 371 198*	*8 713 777*	*8 713 777*	*92,98%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		35 650 557	58 870 459	58 870 459	165,13%	100,00%
								kötelező feladat	*35 650 557*	*58 870 459*	*58 870 459*	*165,13%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**45 021 755**	**67 587 198**	**67 587 198**	**150,12%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*45 021 755*	*67 587 198*	*67 587 198*	*150,12%*	*100,00%*
	3					**Önkormányzati támogatás**			**30 000 000**	**26 201 689**	**26 202 024**	**87,34%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*30 000 000*	*26 201 689*	*26 202 024*	*87,34%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**75 021 755**	**93 788 887**	**93 789 222**	**125,02%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*75 021 755*	*93 788 887*	*93 789 222*	*125,02%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.20				***Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		2 070 000	153 790			
								kötelező feladat	*2 070 000*	*153 790*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		455 400	76 279			
								kötelező feladat	*455 400*	*76 279*			
			3				Dologi kiadások		11 060 489	11 060 489	8 128 000	73,49%	73,49%
								kötelező feladat	*11 060 489*	*11 060 489*	*8 128 000*	*73,49%*	*73,49%*
			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			372 998 415	372 998 415	305 242 971	81,83%	81,83%
								kötelező feladat	*372 998 415*	*372 998 415*	*305 242 971*	*81,83%*	*81,83%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**386 584 304**	**384 288 973**	**313 370 971**	**81,06%**	**81,55%**
								kötelező feladat	*386 584 304*	*384 288 973*	*313 370 971*	*81,06%*	*81,55%*
	2				Költségvetési bevételek								
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			16 560 751	16 560 751	16 560 751	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*16 560 751*	*16 560 751*	*16 560 751*	*100,00%*	*100,00%*
		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			283 531 415	283 531 415	283 531 415	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*283 531 415*	*283 531 415*	*283 531 415*	*100,00%*	*100,00%*
		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									**300 092 166**	**300 092 166**	**300 092 166**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*300 092 166*	*300 092 166*	*300 092 166*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**86 492 138**	**84 196 807**	**13 278 805**	**15,35%**	**15,77%**
								kötelező feladat	*86 492 138*	*84 196 807*	*13 278 805*	*15,35%*	*15,77%*
Bevételek mindösszesen									**386 584 304**	**384 288 973**	**313 370 971**	**81,06%**	**81,55%**
								kötelező feladat	*386 584 304*	*384 288 973*	*313 370 971*	*81,06%*	*81,55%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.21				***Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		811 632	811 632			
								kötelező feladat	*811 632*	*811 632*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		158 268	158 268			
								kötelező feladat	*158 268*	*158 268*			
			3				Dologi kiadások		4 522 850	4 522 850			
								kötelező feladat	*4 522 850*	*4 522 850*			
			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			84 677 250			
								kötelező feladat		*84 677 250*			
		5					Felújítások		84 777 250				
								kötelező feladat	*84 777 250*				
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**90 270 000**	**90 170 000**			
								kötelező feladat	*90 270 000*	*90 170 000*			
	2				Költségvetési bevételek								
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 492 750	5 492 750	5 492 750	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*5 492 750*	*5 492 750*	*5 492 750*	*100,00%*	*100,00%*
		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		84 777 250	84 677 250	84 677 250	99,88%	100,00%
								kötelező feladat	*84 777 250*	*84 677 250*	*84 677 250*	*99,88%*	*100,00%*
		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									**90 270 000**	**90 170 000**	**90 170 000**	**99,89%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*90 270 000*	*90 170 000*	*90 170 000*	*99,89%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-90 170 000**		
								kötelező feladat			*-90 170 000*		
Bevételek mindösszesen									**90 270 000**	**90 170 000**			
								kötelező feladat	*90 270 000*	*90 170 000*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.22				***Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		1 100 000				
								kötelező feladat	*1 100 000*				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		214 500				
								kötelező feladat	*214 500*				
			3				Dologi kiadások		7 150 810	1 968 500	1 968 500	27,53%	100,00%
								kötelező feladat	*7 150 810*	*1 968 500*	*1 968 500*	*27,53%*	*100,00%*
			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		204 573 974	3 873 500	3 873 500	1,89%	100,00%
								kötelező feladat	*204 573 974*	*3 873 500*	*3 873 500*	*1,89%*	*100,00%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**213 039 284**	**5 842 000**	**5 842 000**	**2,74%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*213 039 284*	*5 842 000*	*5 842 000*	*2,74%*	*100,00%*
	2				Költségvetési bevételek								
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 465 310				
								kötelező feladat	*8 465 310*				
		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		109 573 974				
								kötelező feladat	*109 573 974*				
		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									**118 039 284**				
								kötelező feladat	*118 039 284*				
	3				**Önkormányzati támogatás**				**95 000 000**	**5 842 000**	**5 842 000**	**6,15%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*95 000 000*	*5 842 000*	*5 842 000*	*6,15%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**213 039 284**	**5 842 000**	**5 842 000**	**2,74%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*213 039 284*	*5 842 000*	*5 842 000*	*2,74%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.23				***Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		6 717 021	6 485 256			
								kötelező feladat	*6 717 021*	*6 485 256*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 627 104	1 581 910			
								kötelező feladat	*1 627 104*	*1 581 910*			
			3				Dologi kiadások		17 351 366	17 351 366			
								kötelező feladat	*17 351 366*	*17 351 366*			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások		424 131 629	424 131 629			
								kötelező feladat	*424 131 629*	*424 131 629*			
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**449 827 120**	**449 550 161**			
								kötelező feladat	*449 827 120*	*449 550 161*			
	2				Költségvetési bevételek								
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 695 491	25 695 491	25 695 491	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*25 695 491*	*25 695 491*	*25 695 491*	*100,00%*	*100,00%*
		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		424 131 629	424 131 629	424 131 629	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*424 131 629*	*424 131 629*	*424 131 629*	*100,00%*	*100,00%*
		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									**449 827 120**	**449 827 120**	**449 827 120**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*449 827 120*	*449 827 120*	*449 827 120*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-276 959**	**-449 827 120**		**162416,50%**
								kötelező feladat		*-276 959*	*-449 827 120*		*162416,50%*
Bevételek mindösszesen									**449 827 120**	**449 550 161**			
								kötelező feladat	*449 827 120*	*449 550 161*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.24				***Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		2 311 506	2 122 266			
								kötelező feladat	*2 311 506*	*2 122 266*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		450 744	413 842			
								kötelező feladat	*450 744*	*413 842*			
			3				Dologi kiadások		5 924 550	5 924 550	2 543 930	42,94%	42,94%
								kötelező feladat	*5 924 550*	*5 924 550*	*2 543 930*	*42,94%*	*42,94%*
			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		143 657 100	143 657 100	3 810 000	2,65%	2,65%
								kötelező feladat	*143 657 100*	*143 657 100*	*3 810 000*	*2,65%*	*2,65%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**152 343 900**	**152 117 758**	**6 353 930**	**4,17%**	**4,18%**
								kötelező feladat	*152 343 900*	*152 117 758*	*6 353 930*	*4,17%*	*4,18%*
	2				Költségvetési bevételek								
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 686 800	8 686 800	8 686 800	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*8 686 800*	*8 686 800*	*8 686 800*	*100,00%*	*100,00%*
		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		144 787 400	144 787 400	144 787 400	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*144 787 400*	*144 787 400*	*144 787 400*	*100,00%*	*100,00%*
		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									**153 474 200**	**153 474 200**	**153 474 200**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*153 474 200*	*153 474 200*	*153 474 200*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-1 130 300**	**-1 356 442**	**-147 120 270**	**13016,04%**	**10846,04%**
								kötelező feladat	*-1 130 300*	*-1 356 442*	*-147 120 270*	*13016,04%*	*10846,04%*
Bevételek mindösszesen									**152 343 900**	**152 117 758**	**6 353 930**	**4,17%**	**4,18%**
								kötelező feladat	*152 343 900*	*152 117 758*	*6 353 930*	*4,17%*	*4,18%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.25				***Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		2 186 641	2 028 871			
								kötelező feladat	*2 186 641*	*2 028 871*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		426 395	395 630			
								kötelező feladat	*426 395*	*395 630*			
			3				Dologi kiadások		5 802 300	5 802 300			
								kötelező feladat	*5 802 300*	*5 802 300*			
			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			158 817 164	128 817 164	3 810 000	2,40%	2,96%
								kötelező feladat	*158 817 164*	*128 817 164*	*3 810 000*	*2,40%*	*2,96%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**167 232 500**	**137 043 965**	**3 810 000**	**2,28%**	**2,78%**
								kötelező feladat	*167 232 500*	*137 043 965*	*3 810 000*	*2,28%*	*2,78%*
	2				Költségvetési bevételek								
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 415 336	8 415 336	8 415 336	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*8 415 336*	*8 415 336*	*8 415 336*	*100,00%*	*100,00%*
		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			129 134 664	129 134 664	129 134 664	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*129 134 664*	*129 134 664*	*129 134 664*	*100,00%*	*100,00%*
		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									**137 550 000**	**137 550 000**	**137 550 000**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*137 550 000*	*137 550 000*	*137 550 000*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**29 682 500**	**-506 035**	**-133 740 000**	**-450,57%**	**26429,00%**
								kötelező feladat	*29 682 500*	*-506 035*	*-133 740 000*	*-450,57%*	*26429,00%*
Bevételek mindösszesen									**167 232 500**	**137 043 965**	**3 810 000**	**2,28%**	**2,78%**
								kötelező feladat	*167 232 500*	*137 043 965*	*3 810 000*	*2,28%*	*2,78%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.26				***Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		700 000	608 995			
								kötelező feladat	*700 000*	*608 995*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		136 500	118 754			
								kötelező feladat	*136 500*	*118 754*			
			3				Dologi kiadások		3 964 710	3 964 710	1 206 500	30,43%	30,43%
								kötelező feladat	*3 964 710*	*3 964 710*	*1 206 500*	*30,43%*	*30,43%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások						
								kötelező feladat					
		5					Felújítások		65 826 020	65 826 020			
								kötelező feladat	*65 826 020*	*65 826 020*			
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**70 627 230**	**70 518 479**	**1 206 500**	**1,71%**	**1,71%**
								kötelező feladat	*70 627 230*	*70 518 479*	*1 206 500*	*1,71%*	*1,71%*
	2				Költségvetési bevételek								
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 801 210	4 801 210	4 801 210	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*4 801 210*	*4 801 210*	*4 801 210*	*100,00%*	*100,00%*
		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		65 946 020	65 946 020	65 946 020	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*65 946 020*	*65 946 020*	*65 946 020*	*100,00%*	*100,00%*
		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									**70 747 230**	**70 747 230**	**70 747 230**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*70 747 230*	*70 747 230*	*70 747 230*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-120 000**	**-228 751**	**-69 540 730**	**57950,61%**	**30400,19%**
								kötelező feladat	*-120 000*	*-228 751*	*-69 540 730*	*57950,61%*	*30400,19%*
Bevételek mindösszesen									**70 627 230**	**70 518 479**	**1 206 500**	**1,71%**	**1,71%**
								kötelező feladat	*70 627 230*	*70 518 479*	*1 206 500*	*1,71%*	*1,71%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.27				***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						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		1 489 044	1 490 650	1 422 351	95,52%	95,42%
								kötelező feladat	*1 489 044*	*1 490 650*	*1 422 351*	*95,52%*	*95,42%*
			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			19 014 102	32 544 180	32 489 037	170,87%	99,83%
								kötelező feladat	*19 014 102*	*32 544 180*	*32 489 037*	*170,87%*	*99,83%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**20 503 146**	**34 034 830**	**33 911 388**	**165,40%**	**99,64%**
								kötelező feladat	*20 503 146*	*34 034 830*	*33 911 388*	*165,40%*	*99,64%*
	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				1 552	1 552		100,00%
								kötelező feladat		*1 552*	*1 552*		*100,00%*
	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		1 489 044	1 489 044	1 489 044	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 489 044*	*1 489 044*	*1 489 044*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		19 014 102	32 544 180	32 544 180	171,16%	100,00%
								kötelező feladat	*19 014 102*	*32 544 180*	*32 544 180*	*171,16%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**20 503 146**	**34 034 776**	**34 034 776**	**166,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*20 503 146*	*34 034 776*	*34 034 776*	*166,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**54**	**-123 388**		**-228496,30%**
								kötelező feladat		*54*	*-123 388*		*-228496,30%*
Bevételek mindösszesen									**20 503 146**	**34 034 830**	**33 911 388**	**165,40%**	**99,64%**
								kötelező feladat	*20 503 146*	*34 034 830*	*33 911 388*	*165,40%*	*99,64%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.28				***Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		2 281 934	2 154 599	20 015	0,88%	0,93%
								kötelező feladat	*2 281 934*	*2 154 599*	*20 015*	*0,88%*	*0,93%*
			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			87 117 083	87 117 083			
								kötelező feladat	*87 117 083*	*87 117 083*			
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**89 399 017**	**89 271 682**	**20 015**	**0,02%**	**0,02%**
								kötelező feladat	*89 399 017*	*89 271 682*	*20 015*	*0,02%*	*0,02%*
	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				6 572	6 572		100,00%
								kötelező feladat		*6 572*	*6 572*		*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 758 188	1 758 188			
								kötelező feladat	*1 758 188*	*1 758 188*			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		2 281 934	2 281 934	2 281 934	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*2 281 934*	*2 281 934*	*2 281 934*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		85 358 895	85 358 895	85 358 895	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*85 358 895*	*85 358 895*	*85 358 895*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**89 399 017**	**89 405 589**	**87 647 401**	**98,04%**	**98,03%**
								kötelező feladat	*89 399 017*	*89 405 589*	*87 647 401*	*98,04%*	*98,03%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-133 907**	**-87 627 386**		**65438,99%**
								kötelező feladat		*-133 907*	*-87 627 386*		*65438,99%*
Bevételek mindösszesen									**89 399 017**	**89 271 682**	**20 015**	**0,02%**	**0,02%**
								kötelező feladat	*89 399 017*	*89 271 682*	*20 015*	*0,02%*	*0,02%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.29					***Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)***								
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		1 000 000	388 625			
								kötelező feladat	*1 000 000*	*388 625*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		220 000	100 594			
								kötelező feladat	*220 000*	*100 594*			
			3				Dologi kiadások		2 042 107	2 042 107			
								kötelező feladat	*2 042 107*	*2 042 107*			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások		13 097 510	13 097 510			
								kötelező feladat	*13 097 510*	*13 097 510*			
		5					Felújítások		90 506 025	90 506 025			
								kötelező feladat	*90 506 025*	*90 506 025*			
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**106 865 642**	**106 134 861**			
								kötelező feladat	*106 865 642*	*106 134 861*			
	2				Költségvetési bevételek								
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 024 107	4 024 107	4 024 108	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*4 024 107*	*4 024 107*	*4 024 108*	*100,00%*	*100,00%*
		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		103 603 535	103 603 535	103 603 535	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*103 603 535*	*103 603 535*	*103 603 535*	*100,00%*	*100,00%*
		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									**107 627 642**	**107 627 642**	**107 627 643**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*107 627 642*	*107 627 642*	*107 627 643*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-762 000**	**-1 492 781**	**-107 627 643**	**14124,36%**	**7209,87%**
								kötelező feladat	*-762 000*	*-1 492 781*	*-107 627 643*	*14124,36%*	*7209,87%*
Bevételek mindösszesen									**106 865 642**	**106 134 861**			
								kötelező feladat	*106 865 642*	*106 134 861*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.30				***szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)***									
	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		1 502 147	1 507 885	637 620	42,45%	42,29%
								kötelező feladat	*1 502 147*	*1 507 885*	*637 620*	*42,45%*	*42,29%*
			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			50 187 183	50 187 183	11 009 340	21,94%	21,94%
								kötelező feladat	*50 187 183*	*50 187 183*	*11 009 340*	*21,94%*	*21,94%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**51 689 330**	**51 695 068**	**11 646 960**	**22,53%**	**22,53%**
								kötelező feladat	*51 689 330*	*51 695 068*	*11 646 960*	*22,53%*	*22,53%*
	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				5 277	5 277		100,00%
								kötelező feladat		*5 277*	*5 277*		*100,00%*
	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		1 502 147	1 502 147	1 502 147	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 502 147*	*1 502 147*	*1 502 147*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		50 187 183	50 187 183	50 187 183	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*50 187 183*	*50 187 183*	*50 187 183*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**51 689 330**	**51 694 607**	**51 694 607**	**100,01%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*51 689 330*	*51 694 607*	*51 694 607*	*100,01%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**461**	**-40 047 647**		
								kötelező feladat		*461*	*-40 047 647*		
Bevételek mindösszesen									**51 689 330**	**51 695 068**	**11 646 960**	**22,53%**	**22,53%**
								kötelező feladat	*51 689 330*	*51 695 068*	*11 646 960*	*22,53%*	*22,53%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.31				***Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		5 900 000	3 145 904			
								kötelező feladat	*5 900 000*	*3 145 904*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 150 500	613 451			
								kötelező feladat	*1 150 500*	*613 451*			
			3				Dologi kiadások		5 928 645	5 928 645	2 293 860	38,69%	38,69%
								kötelező feladat	*5 928 645*	*5 928 645*	*2 293 860*	*38,69%*	*38,69%*
			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			7 317 101	7 317 101			
								kötelező feladat	*7 317 101*	*7 317 101*			
		5				Felújítások			246 243 281	246 243 281	123 470 264	50,14%	50,14%
								kötelező feladat	*246 243 281*	*246 243 281*	*123 470 264*	*50,14%*	*50,14%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**266 539 527**	**263 248 382**	**125 764 124**	**47,18%**	**47,77%**
								kötelező feladat	*266 539 527*	*263 248 382*	*125 764 124*	*47,18%*	*47,77%*
	2				Költségvetési bevételek								
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			12 979 145	12 979 145	12 979 145	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*12 979 145*	*12 979 145*	*12 979 145*	*100,00%*	*100,00%*
		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			253 560 382	253 560 382	253 560 380	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*253 560 382*	*253 560 382*	*253 560 380*	*100,00%*	*100,00%*
		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									**266 539 527**	**266 539 527**	**266 539 525**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*266 539 527*	*266 539 527*	*266 539 525*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-3 291 145**	**-140 775 401**		**4277,40%**
								kötelező feladat		*-3 291 145*	*-140 775 401*		*4277,40%*
Bevételek mindösszesen									**266 539 527**	**263 248 382**	**125 764 124**	**47,18%**	**47,77%**
								kötelező feladat	*266 539 527*	*263 248 382*	*125 764 124*	*47,18%*	*47,77%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.32				***Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		4 500 000	3 221 000			
								kötelező feladat	*4 500 000*	*3 221 000*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		877 500	628 095			
								kötelező feladat	*877 500*	*628 095*			
			3				Dologi kiadások		10 547 000	10 547 000			
								kötelező feladat	*10 547 000*	*10 547 000*			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások		12 700 000	12 700 000			
								kötelező feladat	*12 700 000*	*12 700 000*			
		5					Felújítások		567 835 974	567 835 974	18 859 500	3,32%	3,32%
								kötelező feladat	*567 835 974*	*567 835 974*	*18 859 500*	*3,32%*	*3,32%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**596 460 474**	**594 932 069**	**18 859 500**	**3,16%**	**3,17%**
								kötelező feladat	*596 460 474*	*594 932 069*	*18 859 500*	*3,16%*	*3,17%*
	2				Költségvetési bevételek								
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 924 500	15 924 500	15 856 722	99,57%	99,57%
								kötelező feladat	*15 924 500*	*15 924 500*	*15 856 722*	*99,57%*	*99,57%*
		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		580 535 974	580 535 974	578 065 106	99,57%	99,57%
								kötelező feladat	*580 535 974*	*580 535 974*	*578 065 106*	*99,57%*	*99,57%*
		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									**596 460 474**	**596 460 474**	**593 921 828**	**99,57%**	**99,57%**
								kötelező feladat	*596 460 474*	*596 460 474*	*593 921 828*	*99,57%*	*99,57%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-1 528 405**	**-575 062 328**		**37625,00%**
								kötelező feladat		*-1 528 405*	*-575 062 328*		*37625,00%*
Bevételek mindösszesen									**596 460 474**	**594 932 069**	**18 859 500**	**3,16%**	**3,17%**
								kötelező feladat	*596 460 474*	*594 932 069*	*18 859 500*	*3,16%*	*3,17%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.33				***Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			338 400	338 400		100,00%
								kötelező feladat		*338 400*	*338 400*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		174 959	174 959			
								kötelező feladat	*174 959*	*174 959*			
			3				Dologi kiadások		675 056	336 790	91 368	13,53%	27,13%
								kötelező feladat	*675 056*	*336 790*	*91 368*	*13,53%*	*27,13%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			9 704 733			
								kötelező feladat		*9 704 733*			
			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									**850 015**	**10 554 882**	**429 768**	**50,56%**	**4,07%**
								kötelező feladat	*850 015*	*10 554 882*	*429 768*	*50,56%*	*4,07%*
	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				134	134		100,00%
								kötelező feladat		*134*	*134*		*100,00%*
	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		850 015	850 015	850 015	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*850 015*	*850 015*	*850 015*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**850 015**	**850 149**	**850 149**	**100,02%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*850 015*	*850 149*	*850 149*	*100,02%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**9 704 733**	**-420 381**		**-4,33%**
								kötelező feladat		*9 704 733*	*-420 381*		*-4,33%*
Bevételek mindösszesen									**850 015**	**10 554 882**	**429 768**	**50,56%**	**4,07%**
								kötelező feladat	*850 015*	*10 554 882*	*429 768*	*50,56%*	*4,07%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.34				***Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)***									
	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		82 273	82 281			
								kötelező feladat	*82 273*	*82 281*			
			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									**82 273**	**82 281**			
								kötelező feladat	*82 273*	*82 281*			
	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				8	8		100,00%
								kötelező feladat		*8*	*8*		*100,00%*
	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		82 273	82 273	82 273	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*82 273*	*82 273*	*82 273*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**82 273**	**82 281**	**82 281**	**100,01%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*82 273*	*82 281*	*82 281*	*100,01%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-82 281**		
								kötelező feladat			*-82 281*		
Bevételek mindösszesen									**82 273**	**82 281**			
								kötelező feladat	*82 273*	*82 281*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.35				***Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		3 960 000	3 055 037			
								kötelező feladat	*3 960 000*	*3 055 037*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		772 200	595 732			
								kötelező feladat	*772 200*	*595 732*			
			3				Dologi kiadások		6 598 598	6 598 598	6 550 000	99,26%	99,26%
								kötelező feladat	*6 598 598*	*6 598 598*	*6 550 000*	*99,26%*	*99,26%*
			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									**11 330 798**	**10 249 367**	**6 550 000**	**57,81%**	**63,91%**
								kötelező feladat	*11 330 798*	*10 249 367*	*6 550 000*	*57,81%*	*63,91%*
	2				Költségvetési bevételek								
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 330 798	14 330 798	14 462 192	100,92%	100,92%
								kötelező feladat	*14 330 798*	*14 330 798*	*14 462 192*	*100,92%*	*100,92%*
		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									**14 330 798**	**14 330 798**	**14 462 192**	**100,92%**	**100,92%**
								kötelező feladat	*14 330 798*	*14 330 798*	*14 462 192*	*100,92%*	*100,92%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-3 000 000**	**-4 081 431**	**-7 912 192**	**263,74%**	**193,86%**
								kötelező feladat	*-3 000 000*	*-4 081 431*	*-7 912 192*	*263,74%*	*193,86%*
Bevételek mindösszesen									**11 330 798**	**10 249 367**	**6 550 000**	**57,81%**	**63,91%**
								kötelező feladat	*11 330 798*	*10 249 367*	*6 550 000*	*57,81%*	*63,91%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.36				***Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)***									
	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		45 885	45 885			
								kötelező feladat	*45 885*	*45 885*			
			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									**45 885**	**45 885**			
								kötelező feladat	*45 885*	*45 885*			
	2					Költségvetési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			635 000	635 000	583 707	91,92%	91,92%
								kötelező feladat	*635 000*	*635 000*	*583 707*	*91,92%*	*91,92%*
		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									**635 000**	**635 000**	**583 707**	**91,92%**	**91,92%**
								kötelező feladat	*635 000*	*635 000*	*583 707*	*91,92%*	*91,92%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-589 115**	**-589 115**	**-583 707**	**99,08%**	**99,08%**
								kötelező feladat	*-589 115*	*-589 115*	*-583 707*	*99,08%*	*99,08%*
Bevételek mindösszesen									**45 885**	**45 885**			
								kötelező feladat	*45 885*	*45 885*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.37				***Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)***									
	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			174 476 842				
								kötelező feladat	*174 476 842*				
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés	171 155 636				
								kötelező feladat	*171 155 636*				
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
								kötelező feladat					
			8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
			10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			633 909 764				
								kötelező feladat	*633 909 764*				
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**808 386 606**				
								kötelező feladat	*808 386 606*				
	2				Költségvetési bevételek								
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 321 206				
								kötelező feladat	*3 321 206*				
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek			171 155 636				
								kötelező feladat	*171 155 636*				
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			633 909 764				
								kötelező feladat	*633 909 764*				
		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									**808 386 606**				
								kötelező feladat	*808 386 606*				
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**808 386 606**				
								kötelező feladat	*808 386 606*				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.38				***EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális***									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			502 105	485 830		96,76%
								kötelező feladat		*502 105*	*485 830*		*96,76%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			109 879	85 263		77,60%
								kötelező feladat		*109 879*	*85 263*		*77,60%*
			3				Dologi kiadások		70 000	85 000	85 000	121,43%	100,00%
								kötelező feladat	*70 000*	*85 000*	*85 000*	*121,43%*	*100,00%*
			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			8 625 000	8 610 000	7 305 219	84,70%	84,85%
								kötelező feladat	*8 625 000*	*8 610 000*	*7 305 219*	*84,70%*	*84,85%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**8 695 000**	**9 306 984**	**7 961 312**	**91,56%**	**85,54%**
								kötelező feladat	*8 695 000*	*9 306 984*	*7 961 312*	*91,56%*	*85,54%*
	2				Költségvetési bevételek								
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 040 000*	*1 040 000*	*1 040 000*	*100,00%*	*100,00%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek					538		
								kötelező feladat			*538*		
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 625 000	8 625 000	8 625 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*8 625 000*	*8 625 000*	*8 625 000*	*100,00%*	*100,00%*
		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									**9 665 000**	**9 665 000**	**9 665 538**	**100,01%**	**100,01%**
								kötelező feladat	*9 665 000*	*9 665 000*	*9 665 538*	*100,01%*	*100,01%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-970 000**	**-358 016**	**-1 704 226**	**175,69%**	**476,02%**
								kötelező feladat	*-970 000*	*-358 016*	*-1 704 226*	*175,69%*	*476,02%*
Bevételek mindösszesen									**8 695 000**	**9 306 984**	**7 961 312**	**91,56%**	**85,54%**
								kötelező feladat	*8 695 000*	*9 306 984*	*7 961 312*	*91,56%*	*85,54%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.39				***EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"***									
	1					Költségvetési kiadások							
	1.1	1					Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások			18 550 000	4 080 000		21,99%
								kötelező feladat		*18 550 000*	*4 080 000*		*21,99%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			3 617 250	723 915		20,01%
								kötelező feladat		*3 617 250*	*723 915*		*20,01%*
			3				Dologi kiadások		5 275 000	4 950 917	1 013 222	19,21%	20,47%
								kötelező feladat	*5 275 000*	*4 950 917*	*1 013 222*	*19,21%*	*20,47%*
			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			2 855 414	2 904 497	2 904 495	101,72%	100,00%
								kötelező feladat	*2 855 414*	*2 904 497*	*2 904 495*	*101,72%*	*100,00%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**8 130 414**	**30 022 664**	**8 721 632**	**107,27%**	**29,05%**
								kötelező feladat	*8 130 414*	*30 022 664*	*8 721 632*	*107,27%*	*29,05%*
	2					Költségvetési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			63 193 570	63 193 570	20 733 896	32,81%	32,81%
								kötelező feladat	*63 193 570*	*63 193 570*	*20 733 896*	*32,81%*	*32,81%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 855 414	2 855 414	904 000	31,66%	31,66%
								kötelező feladat	*2 855 414*	*2 855 414*	*904 000*	*31,66%*	*31,66%*
		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									**66 048 984**	**66 048 984**	**21 637 896**	**32,76%**	**32,76%**
								kötelező feladat	*66 048 984*	*66 048 984*	*21 637 896*	*32,76%*	*32,76%*
	3					**Önkormányzati támogatás**			**-57 918 570**	**-36 026 320**	**-12 916 264**	**22,30%**	**35,85%**
								kötelező feladat	*-57 918 570*	*-36 026 320*	*-12 916 264*	*22,30%*	*35,85%*
Bevételek mindösszesen									**8 130 414**	**30 022 664**	**8 721 632**	**107,27%**	**29,05%**
								kötelező feladat	*8 130 414*	*30 022 664*	*8 721 632*	*107,27%*	*29,05%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.40				***Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)***									
	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			1 175 325			
								kötelező feladat		*1 175 325*			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**1 175 325**			
								kötelező feladat		*1 175 325*			
	2				Költségvetési bevételek								
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 175 325	1 142 005		97,17%
								kötelező feladat		*1 175 325*	*1 142 005*		*97,17%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					35 320		
								kötelező feladat			*35 320*		
		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										**1 175 325**	**1 177 325**		**100,17%**
								kötelező feladat		*1 175 325*	*1 177 325*		*100,17%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-1 177 325**		
								kötelező feladat			*-1 177 325*		
Bevételek mindösszesen										**1 175 325**			
								kötelező feladat		*1 175 325*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.				***UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN***									
	1						Költségvetési kiadások						
	1.1	1					Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások		67 936 507	44 492 725	4 904 230	7,22%	11,02%
								kötelező feladat	*67 936 507*	*44 492 725*	*4 904 230*	*7,22%*	*11,02%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 487 037	9 375 344	809 178	5,59%	8,63%
								kötelező feladat	*14 487 037*	*9 375 344*	*809 178*	*5,59%*	*8,63%*
			3				Dologi kiadások		482 141 465	405 427 882	159 686 521	33,12%	39,39%
								kötelező feladat	*482 141 465*	*405 427 882*	*159 686 521*	*33,12%*	*39,39%*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés	222 692 860	183 552 561	89 863 355	40,35%	48,96%
								kötelező feladat	*222 692 860*	*183 552 561*	*89 863 355*	*40,35%*	*48,96%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		286 596	9 991 329			
								kötelező feladat	*286 596*	*9 991 329*			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások		2 553 251 353	1 637 913 710	76 073 321	2,98%	4,64%
								kötelező feladat	*2 553 251 353*	*1 637 913 710*	*76 073 321*	*2,98%*	*4,64%*
		5					Felújítások		4 996 868 098	3 241 249 281	1 411 617 523	28,25%	43,55%
								kötelező feladat	*4 996 868 098*	*3 241 249 281*	*1 411 617 523*	*28,25%*	*43,55%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		31 776	31 776			
								kötelező feladat	*31 776*	*31 776*			
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**8 115 002 832**	**5 348 482 047**	**1 653 090 773**	**20,37%**	**30,91%**
								kötelező feladat	*8 115 002 832*	*5 348 482 047*	*1 653 090 773*	*20,37%*	*30,91%*
	2						Költségvetési bevételek						
	2.1						Működési bevételek						
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		327 821 635	270 040 983	226 290 313	69,03%	83,80%
								kötelező feladat	*327 821 635*	*270 040 983*	*226 290 313*	*69,03%*	*83,80%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi müködési bevételek		171 155 636	113 737	114 275	0,07%	100,47%
								kötelező feladat	*171 155 636*	*113 737*	*114 275*	*0,07%*	*100,47%*
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 125 810 501	2 807 038 318	2 800 511 438	54,64%	99,77%
								kötelező feladat	*5 125 810 501*	*2 807 038 318*	*2 800 511 438*	*54,64%*	*99,77%*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány müködési célú igénybevétele		136 809 603	238 005 344	238 005 344	173,97%	100,00%
								kötelező feladat	*136 809 603*	*238 005 344*	*238 005 344*	*173,97%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 864 036 297	1 814 808 115	1 814 808 115	97,36%	100,00%
								kötelező feladat	*1 864 036 297*	*1 814 808 115*	*1 814 808 115*	*97,36%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**7 625 633 672**	**5 130 006 497**	**5 079 729 485**	**66,61%**	**99,02%**
								kötelező feladat	*7 625 633 672*	*5 130 006 497*	*5 079 729 485*	*66,61%*	*99,02%*
	3						**Önkormányzati támogatás**		**489 369 160**	**218 475 550**	**-3 426 638 712**	**-700,22%**	**-1568,43%**
								kötelező feladat	*489 369 160*	*218 475 550*	*-3 426 638 712*	*-700,22%*	*-1568,43%*
Bevételek mindösszesen									**8 115 002 832**	**5 348 482 047**	**1 653 090 773**	**20,37%**	**30,91%**
								kötelező feladat	*8 115 002 832*	*5 348 482 047*	*1 653 090 773*	*20,37%*	*30,91%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.1				***Karancs-Bányász 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		47 270 679	48 498 983	48 498 983	102,60%	100,00%
								kötelező feladat	*47 270 679*	*48 498 983*	*48 498 983*	*102,60%*	*100,00%*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés	45 247 658	45 247 658	45 247 658	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*45 247 658*	*45 247 658*	*45 247 658*	*100,00%*	*100,00%*
			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				177 083 851	169 469 869	169 469 869	95,70%	100,00%
								kötelező feladat	*177 083 851*	*169 469 869*	*169 469 869*	*95,70%*	*100,00%*
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
								kötelező feladat					
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**224 354 530**	**217 968 852**	**217 968 852**	**97,15%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*224 354 530*	*217 968 852*	*217 968 852*	*97,15%*	*100,00%*
	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						16 752		
								kötelező feladat			*16 752*		
	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		47 239 435	48 466 739	48 466 739	102,60%	100,00%
								kötelező feladat	*47 239 435*	*48 466 739*	*48 466 739*	*102,60%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		177 115 095	169 501 113	169 501 113	95,70%	100,00%
								kötelező feladat	*177 115 095*	*169 501 113*	*169 501 113*	*95,70%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**224 354 530**	**217 967 852**	**217 984 604**	**97,16%**	**100,01%**
								kötelező feladat	*224 354 530*	*217 967 852*	*217 984 604*	*97,16%*	*100,01%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**1 000**	**-15 752**		**-1575,20%**
								kötelező feladat		*1 000*	*-15 752*		*-1575,20%*
Bevételek mindösszesen									**224 354 530**	**217 968 852**	**217 968 852**	**97,15%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*224 354 530*	*217 968 852*	*217 968 852*	*97,15%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.2				***Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban***									
	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		4 724 400	44 210 750	44 210 750	935,80%	100,00%
								kötelező feladat	*4 724 400*	*44 210 750*	*44 210 750*	*935,80%*	*100,00%*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés		39 286 350	39 286 350		100,00%
								kötelező feladat		*39 286 350*	*39 286 350*		*100,00%*
			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			233 197 400	168 557 916	168 557 916	72,28%	100,00%
								kötelező feladat	*233 197 400*	*168 557 916*	*168 557 916*	*72,28%*	*100,00%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**237 921 800**	**212 768 666**	**212 768 666**	**89,43%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*237 921 800*	*212 768 666*	*212 768 666*	*89,43%*	*100,00%*
	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		4 724 400	44 210 750	44 210 750	935,80%	100,00%
								kötelező feladat	*4 724 400*	*44 210 750*	*44 210 750*	*935,80%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		233 197 400	168 557 916	168 557 916	72,28%	100,00%
								kötelező feladat	*233 197 400*	*168 557 916*	*168 557 916*	*72,28%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**237 921 800**	**212 768 666**	**212 768 666**	**89,43%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*237 921 800*	*212 768 666*	*212 768 666*	*89,43%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**237 921 800**	**212 768 666**	**212 768 666**	**89,43%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*237 921 800*	*212 768 666*	*212 768 666*	*89,43%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.3				***Torony szálló 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		7 135 890	7 641 670	7 641 670	107,09%	100,00%
								kötelező feladat	*7 135 890*	*7 641 670*	*7 641 670*	*107,09%*	*100,00%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			26 890 123	25 677 980	25 677 980	95,49%	100,00%
								kötelező feladat	*26 890 123*	*25 677 980*	*25 677 980*	*95,49%*	*100,00%*
		5				Felújítások			210 126 969	219 888 127	219 888 127	104,65%	100,00%
								kötelező feladat	*210 126 969*	*219 888 127*	*219 888 127*	*104,65%*	*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**244 152 982**	**253 207 777**	**253 207 777**	**103,71%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*244 152 982*	*253 207 777*	*253 207 777*	*103,71%*	*100,00%*
	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		7 135 890	7 641 670	7 641 670	107,09%	100,00%
								kötelező feladat	*7 135 890*	*7 641 670*	*7 641 670*	*107,09%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		237 017 092	245 566 107	245 566 107	103,61%	100,00%
								kötelező feladat	*237 017 092*	*245 566 107*	*245 566 107*	*103,61%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**244 152 982**	**253 207 777**	**253 207 777**	**103,71%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*244 152 982*	*253 207 777*	*253 207 777*	*103,71%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**244 152 982**	**253 207 777**	**253 207 777**	**103,71%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*244 152 982*	*253 207 777*	*253 207 777*	*103,71%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.4				***Városi uszoda energetikai 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		3 556 000	749 300	749 300	21,07%	100,00%
								kötelező feladat	*3 556 000*	*749 300*	*749 300*	*21,07%*	*100,00%*
			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			105 664 000	31 075 122	31 075 122	29,41%	100,00%
								kötelező feladat	*105 664 000*	*31 075 122*	*31 075 122*	*29,41%*	*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**109 220 000**	**31 824 422**	**31 824 422**	**29,14%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*109 220 000*	*31 824 422*	*31 824 422*	*29,14%*	*100,00%*
	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		3 556 000	749 300	749 300	21,07%	100,00%
								kötelező feladat	*3 556 000*	*749 300*	*749 300*	*21,07%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		105 664 000	31 075 122	31 075 122	29,41%	100,00%
								kötelező feladat	*105 664 000*	*31 075 122*	*31 075 122*	*29,41%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**109 220 000**	**31 824 422**	**31 824 422**	**29,14%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*109 220 000*	*31 824 422*	*31 824 422*	*29,14%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**109 220 000**	**31 824 422**	**31 824 422**	**29,14%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*109 220 000*	*31 824 422*	*31 824 422*	*29,14%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.5				***Bányamúzeum frontfejtésnek 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		787 400	787 400	787 400	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*787 400*	*787 400*	*787 400*	*100,00%*	*100,00%*
			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		33 134 300	33 528 914	33 528 914	101,19%	100,00%
								kötelező feladat	*33 134 300*	*33 528 914*	*33 528 914*	*101,19%*	*100,00%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**33 921 700**	**34 316 314**	**34 316 314**	**101,16%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*33 921 700*	*34 316 314*	*34 316 314*	*101,16%*	*100,00%*
	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		787 400	787 400	787 400	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*787 400*	*787 400*	*787 400*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		33 134 300	33 528 914	33 528 914	101,19%	100,00%
								kötelező feladat	*33 134 300*	*33 528 914*	*33 528 914*	*101,19%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**33 921 700**	**34 316 314**	**34 316 314**	**101,16%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*33 921 700*	*34 316 314*	*34 316 314*	*101,16%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**33 921 700**	**34 316 314**	**34 316 314**	**101,16%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*33 921 700*	*34 316 314*	*34 316 314*	*101,16%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.6				***Perczel Mór 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		345 821	345 821	345 821	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*345 821*	*345 821*	*345 821*	*100,00%*	*100,00%*
			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			25 208 230	25 208 230	25 208 230	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*25 208 230*	*25 208 230*	*25 208 230*	*100,00%*	*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**25 554 051**	**25 554 051**	**25 554 051**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*25 554 051*	*25 554 051*	*25 554 051*	*100,00%*	*100,00%*
	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		345 821	345 821	345 821	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*345 821*	*345 821*	*345 821*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		25 208 230	25 208 230	25 208 230	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*25 208 230*	*25 208 230*	*25 208 230*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**25 554 051**	**25 554 051**	**25 554 051**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*25 554 051*	*25 554 051*	*25 554 051*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**25 554 051**	**25 554 051**	**25 554 051**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*25 554 051*	*25 554 051*	*25 554 051*	*100,00%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.7				***Bátki József Közösségi Ház lépcsőfelújítás***									
	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			1 238 250	1 238 250	1 238 250	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 238 250*	*1 238 250*	*1 238 250*	*100,00%*	*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**1 238 250**	**1 238 250**	**1 238 250**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 238 250*	*1 238 250*	*1 238 250*	*100,00%*	*100,00%*
	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		1 238 250	1 238 250	1 238 250	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 238 250*	*1 238 250*	*1 238 250*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**1 238 250**	**1 238 250**	**1 238 250**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 238 250*	*1 238 250*	*1 238 250*	*100,00%*	*100,00%*
	3					**Önkormányzati támogatás**							
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**1 238 250**	**1 238 250**	**1 238 250**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 238 250*	*1 238 250*	*1 238 250*	*100,00%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.8				***Liget 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		632 460	632 460	632 460	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*632 460*	*632 460*	*632 460*	*100,00%*	*100,00%*
			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		32 334 200	31 750 191	31 750 191	98,19%	100,00%
								kötelező feladat	*32 334 200*	*31 750 191*	*31 750 191*	*98,19%*	*100,00%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**32 966 660**	**32 382 651**	**32 382 651**	**98,23%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*32 966 660*	*32 382 651*	*32 382 651*	*98,23%*	*100,00%*
	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		632 460	632 460	632 460	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*632 460*	*632 460*	*632 460*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		32 334 200	31 750 191	31 750 191	98,19%	100,00%
								kötelező feladat	*32 334 200*	*31 750 191*	*31 750 191*	*98,19%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**32 966 660**	**32 382 651**	**32 382 651**	**98,23%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*32 966 660*	*32 382 651*	*32 382 651*	*98,23%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**32 966 660**	**32 382 651**	**32 382 651**	**98,23%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*32 966 660*	*32 382 651*	*32 382 651*	*98,23%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.9				***Óvoda tér 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		904 875	907 495	907 495	100,29%	100,00%
								kötelező feladat	*904 875*	*907 495*	*907 495*	*100,29%*	*100,00%*
			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		46 719 019	53 635 120	53 635 120	114,80%	100,00%
								kötelező feladat	*46 719 019*	*53 635 120*	*53 635 120*	*114,80%*	*100,00%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**47 623 894**	**54 542 615**	**54 542 615**	**114,53%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*47 623 894*	*54 542 615*	*54 542 615*	*114,53%*	*100,00%*
	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		904 875	907 495	907 495	100,29%	100,00%
								kötelező feladat	*904 875*	*907 495*	*907 495*	*100,29%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		46 719 019	53 317 620	53 317 620	114,12%	100,00%
								kötelező feladat	*46 719 019*	*53 317 620*	*53 317 620*	*114,12%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**47 623 894**	**54 225 115**	**54 225 115**	**113,86%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*47 623 894*	*54 225 115*	*54 225 115*	*113,86%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**317 500**	**317 500**		**100,00%**
								kötelező feladat		*317 500*	*317 500*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**47 623 894**	**54 542 615**	**54 542 615**	**114,53%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*47 623 894*	*54 542 615*	*54 542 615*	*114,53%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.10				***Újakna és Faiskola 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		522 393	522 287	522 287	99,98%	100,00%
								kötelező feladat	*522 393*	*522 287*	*522 287*	*99,98%*	*100,00%*
			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				31 298 421	31 298 421	31 298 421	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*31 298 421*	*31 298 421*	*31 298 421*	*100,00%*	*100,00%*
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
								kötelező feladat					
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**31 820 814**	**31 820 708**	**31 820 708**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*31 820 814*	*31 820 708*	*31 820 708*	*100,00%*	*100,00%*
	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		522 393	522 287	522 287	99,98%	100,00%
								kötelező feladat	*522 393*	*522 287*	*522 287*	*99,98%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		31 298 421	31 298 421	31 298 421	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*31 298 421*	*31 298 421*	*31 298 421*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**31 820 814**	**31 820 708**	**31 820 708**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*31 820 814*	*31 820 708*	*31 820 708*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**31 820 814**	**31 820 708**	**31 820 708**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*31 820 814*	*31 820 708*	*31 820 708*	*100,00%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.11				***Jónásch körút és Kölcsey 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		1 395 730	1 400 970	1 400 970	100,38%	100,00%
								kötelező feladat	*1 395 730*	*1 400 970*	*1 400 970*	*100,38%*	*100,00%*
			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			71 191 276	73 640 293	73 640 293	103,44%	100,00%
								kötelező feladat	*71 191 276*	*73 640 293*	*73 640 293*	*103,44%*	*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**72 587 006**	**75 041 263**	**75 041 263**	**103,38%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*72 587 006*	*75 041 263*	*75 041 263*	*103,38%*	*100,00%*
	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		1 395 730	1 400 970	1 400 970	100,38%	100,00%
								kötelező feladat	*1 395 730*	*1 400 970*	*1 400 970*	*100,38%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		71 191 276	73 640 293	73 640 293	103,44%	100,00%
								kötelező feladat	*71 191 276*	*73 640 293*	*73 640 293*	*103,44%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**72 587 006**	**75 041 263**	**75 041 263**	**103,38%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*72 587 006*	*75 041 263*	*75 041 263*	*103,38%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**72 587 006**	**75 041 263**	**75 041 263**	**103,38%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*72 587 006*	*75 041 263*	*75 041 263*	*103,38%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.12				***Aknász 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		532 130	532 130	532 130	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*532 130*	*532 130*	*532 130*	*100,00%*	*100,00%*
			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			27 169 928	27 169 928	27 169 928	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*27 169 928*	*27 169 928*	*27 169 928*	*100,00%*	*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**27 702 058**	**27 702 058**	**27 702 058**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*27 702 058*	*27 702 058*	*27 702 058*	*100,00%*	*100,00%*
	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		532 130	532 130	532 130	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*532 130*	*532 130*	*532 130*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		27 169 928	27 169 928	27 169 928	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*27 169 928*	*27 169 928*	*27 169 928*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**27 702 058**	**27 702 058**	**27 702 058**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*27 702 058*	*27 702 058*	*27 702 058*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**27 702 058**	**27 702 058**	**27 702 058**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*27 702 058*	*27 702 058*	*27 702 058*	*100,00%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.13				***Zöldfa út, Üttörők út, Klapka út, Fáy András krt 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						
								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				44 138 748	44 138 748		100,00%
								kötelező feladat		*44 138 748*	*44 138 748*		*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**44 138 748**	**44 138 748**		**100,00%**
								kötelező feladat		*44 138 748*	*44 138 748*		*100,00%*
	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			44 138 748	44 138 748		100,00%
								kötelező feladat		*44 138 748*	*44 138 748*		*100,00%*
Saját bevételek összesen										**44 138 748**	**44 138 748**		**100,00%**
								kötelező feladat		*44 138 748*	*44 138 748*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen										**44 138 748**	**44 138 748**		**100,00%**
								kötelező feladat		*44 138 748*	*44 138 748*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.14				***Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda 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						
								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				30 504 949	30 504 949		100,00%
								kötelező feladat		*30 504 949*	*30 504 949*		*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**30 504 949**	**30 504 949**		**100,00%**
								kötelező feladat		*30 504 949*	*30 504 949*		*100,00%*
	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			30 504 949	30 504 949		100,00%
								kötelező feladat		*30 504 949*	*30 504 949*		*100,00%*
Saját bevételek összesen										**30 504 949**	**30 504 949**		**100,00%**
								kötelező feladat		*30 504 949*	*30 504 949*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen										**30 504 949**	**30 504 949**		**100,00%**
								kötelező feladat		*30 504 949*	*30 504 949*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.15				***Lőwy Sándor út, Frigyes krt 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						
								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				16 478 885	16 478 885		100,00%
								kötelező feladat		*16 478 885*	*16 478 885*		*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**16 478 885**	**16 478 885**		**100,00%**
								kötelező feladat		*16 478 885*	*16 478 885*		*100,00%*
	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			16 370 921	16 370 921		100,00%
								kötelező feladat		*16 370 921*	*16 370 921*		*100,00%*
Saját bevételek összesen										**16 370 921**	**16 370 921**		**100,00%**
								kötelező feladat		*16 370 921*	*16 370 921*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**107 964**	**107 964**		**100,00%**
								kötelező feladat		*107 964*	*107 964*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**16 478 885**	**16 478 885**		**100,00%**
								kötelező feladat		*16 478 885*	*16 478 885*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.				***Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) PROJEKTEK ÖSSZESEN***									
	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		67 807 778	106 229 266	106 229 266	156,66%	100,00%
								kötelező feladat	*67 807 778*	*106 229 266*	*106 229 266*	*156,66%*	*100,00%*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés	45 247 658	84 534 008	84 534 008	186,83%	100,00%
								kötelező feladat	*45 247 658*	*84 534 008*	*84 534 008*	*186,83%*	*100,00%*
			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		260 087 523	194 235 896	194 235 896	74,68%	100,00%
								kötelező feladat	*260 087 523*	*194 235 896*	*194 235 896*	*74,68%*	*100,00%*
		5					Felújítások		761 168 444	789 025 047	789 025 047	103,66%	100,00%
								kötelező feladat	*761 168 444*	*789 025 047*	*789 025 047*	*103,66%*	*100,00%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**1 089 063 745**	**1 089 490 209**	**1 089 490 209**	**100,04%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 089 063 745*	*1 089 490 209*	*1 089 490 209*	*100,04%*	*100,00%*
	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				16 752		
								kötelező feladat			*16 752*		
	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		67 776 534	106 197 022	106 197 022	156,69%	100,00%
								kötelező feladat	*67 776 534*	*106 197 022*	*106 197 022*	*156,69%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 021 287 211	982 866 723	982 866 723	96,24%	100,00%
								kötelező feladat	*1 021 287 211*	*982 866 723*	*982 866 723*	*96,24%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**1 089 063 745**	**1 089 063 745**	**1 089 080 497**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 089 063 745*	*1 089 063 745*	*1 089 080 497*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**426 464**	**409 712**		**96,07%**
								kötelező feladat		*426 464*	*409 712*		*96,07%*
Bevételek mindösszesen									**1 089 063 745**	**1 089 490 209**	**1 089 490 209**	**100,04%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 089 063 745*	*1 089 490 209*	*1 089 490 209*	*100,04%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.1				***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		20 478 750	20 478 750	18 482 628	90,25%	90,25%
								kötelező feladat	*20 478 750*	*20 478 750*	*18 482 628*	*90,25%*	*90,25%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**20 478 750**	**20 478 750**	**18 482 628**	**90,25%**	**90,25%**
								kötelező feladat	*20 478 750*	*20 478 750*	*18 482 628*	*90,25%*	*90,25%*
	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		20 478 750	20 478 750	20 478 750	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*20 478 750*	*20 478 750*	*20 478 750*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**20 478 750**	**20 478 750**	**20 478 750**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*20 478 750*	*20 478 750*	*20 478 750*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-1 996 122**		
								kötelező feladat			*-1 996 122*		
Bevételek mindösszesen									**20 478 750**	**20 478 750**	**18 482 628**	**90,25%**	**90,25%**
								kötelező feladat	*20 478 750*	*20 478 750*	*18 482 628*	*90,25%*	*90,25%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.2				***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		121 678 700	121 678 700	107 290 711	88,18%	88,18%
								kötelező feladat	*121 678 700*	*121 678 700*	*107 290 711*	*88,18%*	*88,18%*
			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									**121 678 700**	**121 678 700**	**107 290 711**	**88,18%**	**88,18%**
								kötelező feladat	*121 678 700*	*121 678 700*	*107 290 711*	*88,18%*	*88,18%*
	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		121 678 700	121 678 700	121 678 700	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*121 678 700*	*121 678 700*	*121 678 700*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**121 678 700**	**121 678 700**	**121 678 700**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*121 678 700*	*121 678 700*	*121 678 700*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-14 387 989**		
								kötelező feladat			*-14 387 989*		
Bevételek mindösszesen									**121 678 700**	**121 678 700**	**107 290 711**	**88,18%**	**88,18%**
								kötelező feladat	*121 678 700*	*121 678 700*	*107 290 711*	*88,18%*	*88,18%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.3				***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		162 560 000	162 560 000	21 615 650	13,30%	13,30%
								kötelező feladat	*162 560 000*	*162 560 000*	*21 615 650*	*13,30%*	*13,30%*
			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			170 884 950	170 884 950	147 777 300	86,48%	86,48%
								kötelező feladat	*170 884 950*	*170 884 950*	*147 777 300*	*86,48%*	*86,48%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**333 444 950**	**333 444 950**	**169 392 950**	**50,80%**	**50,80%**
								kötelező feladat	*333 444 950*	*333 444 950*	*169 392 950*	*50,80%*	*50,80%*
	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		162 560 000	162 560 000	162 560 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*162 560 000*	*162 560 000*	*162 560 000*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		170 884 950	170 884 950	170 884 950	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*170 884 950*	*170 884 950*	*170 884 950*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**333 444 950**	**333 444 950**	**333 444 950**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*333 444 950*	*333 444 950*	*333 444 950*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-164 052 000**		
								kötelező feladat			*-164 052 000*		
Bevételek mindösszesen									**333 444 950**	**333 444 950**	**169 392 950**	**50,80%**	**50,80%**
								kötelező feladat	*333 444 950*	*333 444 950*	*169 392 950*	*50,80%*	*50,80%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.4				***Öblösüvegygári tömegsportcentrum 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		56 705 500	56 705 500	16 954 500	29,90%	29,90%
								kötelező feladat	*56 705 500*	*56 705 500*	*16 954 500*	*29,90%*	*29,90%*
			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			108 796 000	108 796 000			
								kötelező feladat	*108 796 000*	*108 796 000*			
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**165 501 500**	**165 501 500**	**16 954 500**	**10,24%**	**10,24%**
								kötelező feladat	*165 501 500*	*165 501 500*	*16 954 500*	*10,24%*	*10,24%*
	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		56 705 500	56 705 500	56 705 500	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*56 705 500*	*56 705 500*	*56 705 500*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		108 796 000	108 796 000	108 796 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*108 796 000*	*108 796 000*	*108 796 000*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**165 501 500**	**165 501 500**	**165 501 500**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*165 501 500*	*165 501 500*	*165 501 500*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-148 547 000**		
								kötelező feladat			*-148 547 000*		
Bevételek mindösszesen									**165 501 500**	**165 501 500**	**16 954 500**	**10,24%**	**10,24%**
								kötelező feladat	*165 501 500*	*165 501 500*	*16 954 500*	*10,24%*	*10,24%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.5				***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		37 947 600	37 947 600	3 270 000	8,62%	8,62%
								kötelező feladat	*37 947 600*	*37 947 600*	*3 270 000*	*8,62%*	*8,62%*
			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									**37 947 600**	**37 947 600**	**3 270 000**	**8,62%**	**8,62%**
								kötelező feladat	*37 947 600*	*37 947 600*	*3 270 000*	*8,62%*	*8,62%*
	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		37 947 600	37 947 600	37 947 600	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*37 947 600*	*37 947 600*	*37 947 600*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**37 947 600**	**37 947 600**	**37 947 600**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*37 947 600*	*37 947 600*	*37 947 600*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-34 677 600**		
								kötelező feladat			*-34 677 600*		
Bevételek mindösszesen									**37 947 600**	**37 947 600**	**3 270 000**	**8,62%**	**8,62%**
								kötelező feladat	*37 947 600*	*37 947 600*	*3 270 000*	*8,62%*	*8,62%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.6				***Üveglandia 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		87 671 700	87 671 700	22 301 200	25,44%	25,44%
								kötelező feladat	*87 671 700*	*87 671 700*	*22 301 200*	*25,44%*	*25,44%*
			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									**87 671 700**	**87 671 700**	**22 301 200**	**25,44%**	**25,44%**
								kötelező feladat	*87 671 700*	*87 671 700*	*22 301 200*	*25,44%*	*25,44%*
	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		87 671 700	87 671 700	87 671 700	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*87 671 700*	*87 671 700*	*87 671 700*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**87 671 700**	**87 671 700**	**87 671 700**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*87 671 700*	*87 671 700*	*87 671 700*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-65 370 500**		
								kötelező feladat			*-65 370 500*		
Bevételek mindösszesen									**87 671 700**	**87 671 700**	**22 301 200**	**25,44%**	**25,44%**
								kötelező feladat	*87 671 700*	*87 671 700*	*22 301 200*	*25,44%*	*25,44%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.7				***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		89 585 800	89 585 800	6 172 700	6,89%	6,89%
								kötelező feladat	*89 585 800*	*89 585 800*	*6 172 700*	*6,89%*	*6,89%*
			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			135 563 000	135 563 000	69 070 000	50,95%	50,95%
								kötelező feladat	*135 563 000*	*135 563 000*	*69 070 000*	*50,95%*	*50,95%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**225 148 800**	**225 148 800**	**75 242 700**	**33,42%**	**33,42%**
								kötelező feladat	*225 148 800*	*225 148 800*	*75 242 700*	*33,42%*	*33,42%*
	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		89 585 800	89 585 800	89 585 800	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*89 585 800*	*89 585 800*	*89 585 800*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		135 563 000	135 563 000	135 563 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*135 563 000*	*135 563 000*	*135 563 000*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**225 148 800**	**225 148 800**	**225 148 800**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*225 148 800*	*225 148 800*	*225 148 800*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-149 906 100**		
								kötelező feladat			*-149 906 100*		
Bevételek mindösszesen									**225 148 800**	**225 148 800**	**75 242 700**	**33,42%**	**33,42%**
								kötelező feladat	*225 148 800*	*225 148 800*	*75 242 700*	*33,42%*	*33,42%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.8				***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		6 985 000	6 985 000			
								kötelező feladat	*6 985 000*	*6 985 000*			
			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									**6 985 000**	**6 985 000**			
								kötelező feladat	*6 985 000*	*6 985 000*			
	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		6 985 000	6 985 000	6 985 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*6 985 000*	*6 985 000*	*6 985 000*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*6 985 000*	*6 985 000*	*6 985 000*	*100,00%*	*100,00%*
	3					**Önkormányzati támogatás**					**-6 985 000**		
								kötelező feladat			*-6 985 000*		
Bevételek mindösszesen									**6 985 000**	**6 985 000**			
								kötelező feladat	*6 985 000*	*6 985 000*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.				***MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN***									
	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		583 613 050	583 613 050	196 087 389	33,60%	33,60%
								kötelező feladat	*583 613 050*	*583 613 050*	*196 087 389*	*33,60%*	*33,60%*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			415 243 950	415 243 950	216 847 300	52,22%	52,22%
								kötelező feladat	*415 243 950*	*415 243 950*	*216 847 300*	*52,22%*	*52,22%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**998 857 000**	**998 857 000**	**412 934 689**	**41,34%**	**41,34%**
								kötelező feladat	*998 857 000*	*998 857 000*	*412 934 689*	*41,34%*	*41,34%*
	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		583 613 050	583 613 050	583 613 050	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*583 613 050*	*583 613 050*	*583 613 050*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		415 243 950	415 243 950	415 243 950	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*415 243 950*	*415 243 950*	*415 243 950*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**998 857 000**	**998 857 000**	**998 857 000**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*998 857 000*	*998 857 000*	*998 857 000*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-585 922 311**		
								kötelező feladat			*-585 922 311*		
Bevételek mindösszesen									**998 857 000**	**998 857 000**	**412 934 689**	**41,34%**	**41,34%**
								kötelező feladat	*998 857 000*	*998 857 000*	*412 934 689*	*41,34%*	*41,34%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások		176 529 672	156 308 232	110 626 695	62,67%	70,77%
								kötelező feladat	*130 059 672*	*107 016 731*	*65 969 758*	*50,72%*	*61,64%*
								önként vállalt feladat	*46 470 000*	*49 291 501*	*44 656 937*	*96,10%*	*90,60%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		32 855 836	28 681 286	18 602 672	56,62%	64,86%
								kötelező feladat	*26 273 486*	*21 298 416*	*12 521 147*	*47,66%*	*58,79%*
								önként vállalt feladat	*6 582 350*	*7 382 870*	*6 081 525*	*92,39%*	*82,37%*
			3				Dologi kiadások		1 912 585 111	1 825 868 555	1 117 447 141	58,43%	61,20%
								kötelező feladat	*1 844 571 111*	*1 764 504 397*	*1 060 899 091*	*57,51%*	*60,12%*
								önként vállalt feladat	*68 014 000*	*61 364 158*	*56 548 050*	*83,14%*	*92,15%*
							-ebből:	kamatkiadások	15 728 544	15 728 544	4 048 862	25,74%	25,74%
								kötelező feladat	*15 728 544*	*15 728 544*	*4 048 862*	*25,74%*	*25,74%*
								bankköltség	12 000 000	12 000 000	11 109 538	92,58%	92,58%
								kötelező feladat	*12 000 000*	*12 000 000*	*11 109 538*	*92,58%*	*92,58%*
								fordított ÁFA befizetés	275 750 014	287 002 785	177 320 519	64,30%	61,78%
								kötelező feladat	275 750 014	*287 002 785*	177 320 519	*64,30%*	*61,78%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		80 500 000	99 513 500	86 640 024	107,63%	87,06%
								kötelező feladat	*80 500 000*	*99 513 500*	*86 640 024*	*107,63%*	*87,06%*
			5				Elvonások és befizetések		138 494 515	155 926 491	14 951 610	10,80%	9,59%
								kötelező feladat	*138 494 515*	*155 926 491*	*14 951 610*	*10,80%*	*9,59%*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		686 585 712	820 845 381	810 749 234	118,08%	98,77%
								kötelező feladat	*671 585 712*	*805 095 381*	*794 999 234*	*118,38%*	*98,75%*
								önként vállalt feladat	*15 000 000*	*15 750 000*	*15 750 000*	*105,00%*	*100,00%*
			9				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		26 156 000	51 906 000	51 906 000	198,45%	100,00%
								önként vállalt feladat	*26 156 000*	*51 906 000*	*51 906 000*	*198,45%*	*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		852 131 216	1 054 829 980	1 046 922 618	122,86%	99,25%
								kötelező feladat	*743 221 216*	*923 911 962*	*918 872 746*	*123,63%*	*99,45%*
								önként vállalt feladat	*108 910 000*	*130 918 018*	*128 049 872*	*117,57%*	*97,81%*
		2					Működési célú tartalékok						
			1				Általános tartalék		20 000 000	1 591 505			
								kötelező feladat	*20 000 000*	*1 591 505*			
			2				Céltartalékok		62 427 494	11 141 519			
								kötelező feladat	*32 427 494*	*11 136 257*			
								önként vállalt feladat	*30 000 000*	*5 262*			
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások		3 334 870 151	2 302 694 974	532 707 432	15,97%	23,13%
								kötelező feladat	*3 334 870 151*	*2 302 694 974*	*532 707 432*	*15,97%*	*23,13%*
		5					Felújítások		5 880 764 922	4 268 152 570	2 397 236 411	40,76%	56,17%
								kötelező feladat	*5 880 764 922*	*4 268 152 570*	*2 397 236 411*	*40,76%*	*56,17%*
		6					Kölcsönök nyújtása						
			2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			10 383 582	10 383 582		100,00%
								kötelező feladat		*4 383 582*	*4 383 582*		*100,00%*
								önként vállalt feladat		*6 000 000*	*6 000 000*		*100,00%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		31 776	999 772	967 996	3046,31%	96,82%
								kötelező feladat	*31 776*	*999 772*	*967 996*	*3046,31%*	*96,82%*
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			7 153 785	7 153 785		100,00%
								kötelező feladat		*3 892 497*	*3 892 497*		*100,00%*
								önként vállalt feladat		*3 261 288*	*3 261 288*		*100,00%*
		10					Felhalmozási célú tartalékok						
			1				Céltartalékok		186 611 924	160 977 553			
								kötelező feladat	*186 611 924*	*160 977 553*			
	1.3						Finanszírozási kiadások						
		12					Hiteltörlesztés						
			2				Likvid hitelek törlesztése			1 437 878 341	1 437 878 341		100,00%
								önként vállalt feladat		*1 437 878 341*	*1 437 878 341*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		137 534 186	137 534 186	136 453 082	99,21%	99,21%
								kötelező feladat	*137 534 186*	*137 534 186*	*136 453 082*	*99,21%*	*99,21%*
		13					Értékpapírok						
			2				Értékpapírok vásárlása			400 000 000	400 000 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*400 000 000*	*400 000 000*		*100,00%*
		15					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 413 513	78 413 513	78 413 513	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*78 413 513*	*78 413 513*	*78 413 513*	*100,00%*	*100,00%*
Kiadások összesen									**13 606 492 028**	**13 010 800 725**	**8 259 040 136**	**60,70%**	**63,48%**
								kötelező feladat	*13 305 359 678*	*10 847 043 287*	*6 108 908 123*	*45,91%*	*56,32%*
								önként vállalt feladat	*301 132 350*	*2 163 757 438*	*2 150 132 013*	*714,02%*	*99,37%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
	2				Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		1				Működési célú költségvetési támogatások							
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 264 362 433	2 525 014 411	2 525 014 411	111,51%	100,00%
								kötelező feladat	*2 264 362 433*	*2 525 014 411*	*2 525 014 411*	*111,51%*	*100,00%*
		4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			36 156 000	26 156 000	28 906 000	79,95%	110,51%
								önként vállalt feladat	*36 156 000*	*26 156 000*	*28 906 000*	*79,95%*	*110,51%*
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			344 238 059	352 856 434	372 229 858	108,13%	105,49%
								kötelező feladat	*344 238 059*	*350 696 434*	*362 566 654*	*105,32%*	*103,38%*
								önként vállalt feladat		*2 160 000*	*9 663 204*		*447,37%*
		6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				2 371 500	3 959 960		166,98%
								kötelező feladat		*1 051 500*	*1 679 960*		*159,77%*
								önként vállalt feladat		*1 320 000*	*2 280 000*		*172,73%*
		7				Közhatalmi bevételek			2 051 510 000	1 860 672 054	1 860 672 054	90,70%	100,00%
								kötelező feladat	*2 051 510 000*	*1 860 672 054*	*1 860 672 054*	*90,70%*	*100,00%*
		8				Intézményi működési bevételek			665 945 129	634 904 961	670 974 917	100,76%	105,68%
								kötelező feladat	*583 525 131*	*553 804 963*	*585 523 053*	*100,34%*	*105,73%*
								önként vállalt feladat	*82 419 998*	*81 099 998*	*85 451 864*	*103,68%*	*105,37%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			100 000	6 766 500	8 967 500	8967,50%	132,53%
								kötelező feladat	*100 000*	*6 766 500*	*8 967 500*	*8967,50%*	*132,53%*
		14				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése			18 060 000	20 680 000	15 004 227	83,08%	72,55%
								kötelező feladat	*18 060 000*	*20 680 000*	*15 004 227*	*83,08%*	*72,55%*
		17				Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
			1				Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			13 392 497	13 392 497		100,00%
								kötelező feladat		*13 392 497*	*13 392 497*		*100,00%*
		19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				10 000 000	360 980		3,61%
								kötelező feladat			*360 980*		
								önként vállalt feladat		*10 000 000*			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 125 810 501	2 808 006 314	2 801 479 434	54,65%	99,77%
								kötelező feladat	*5 125 810 501*	*2 808 006 314*	*2 801 479 434*	*54,65%*	*99,77%*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					58 602		
								kötelező feladat			*58 602*		
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 084 556 598	1 415 563 971	1 415 563 971	130,52%	100,00%
								kötelező feladat	*1 084 556 598*	*1 415 563 971*	*1 415 563 971*	*130,52%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		3 570 836 912	3 486 983 406	3 486 983 406	97,65%	100,00%
								kötelező feladat	*3 570 836 912*	*3 486 983 406*	*3 486 983 406*	*97,65%*	*100,00%*
		23				Hitelfelvétel							
			2				Likvid hitelek felvétele			1 437 878 341	1 437 878 341		100,00%
								önként vállalt feladat		*1 437 878 341*	*1 437 878 341*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		718 902 417	312 302 784	312 302 784	43,44%	100,00%
								kötelező feladat	*718 902 417*	*312 302 784*	*312 302 784*	*43,44%*	*100,00%*
		24				Értékpapírok							
			2				Értékpapírok értékesítése			400 000 000	400 000 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*400 000 000*	*400 000 000*		*100,00%*
		25				Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					80 762 210		
								kötelező feladat			*80 762 210*		
Saját bevételek összesen									**15 880 478 049**	**15 313 549 173**	**15 434 511 152**	**97,19%**	**100,79%**
								kötelező feladat	*15 761 902 051*	*13 354 934 834*	*13 470 331 743*	*85,46%*	*100,86%*
								önként vállalt feladat	*118 575 998*	*1 958 614 339*	*1 964 179 409*	*1656,47%*	*100,28%*
	3				**Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás**				**-2 273 986 021**	**-2 302 748 448**	**-2 302 336 854**	**101,25%**	**99,98%**
								kötelező feladat	*-2 146 865 108*	*-2 170 791 743*	*-2 170 380 149*	*101,10%*	*99,98%*
								önként vállalt feladat	*-25 587 570*	*-30 474 670*	*-30 474 670*	*119,10%*	*100,00%*
								államigazgatási feladat	*-101 533 343*	*-101 482 035*	*-101 482 035*	*99,95%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**13 606 492 028**	**13 010 800 725**	**13 132 174 298**	**96,51%**	**100,93%**
								kötelező feladat	*13 615 036 943*	*11 184 143 091*	*11 299 951 594*	*83,00%*	*101,04%*
								önként vállalt feladat	*92 988 428*	*1 928 139 669*	*1 933 704 739*	*2079,51%*	*100,29%*
								államigazgatási feladat	*-101 533 343*	*-101 482 035*	*-101 482 035*	*99,95%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1			Személyi juttatások			1 517 390 911	1 584 141 425	1 393 749 745	91,85%	87,98%
								kötelező feladat	*1 372 319 749*	*1 428 827 989*	*1 255 165 333*	*91,46%*	*87,85%*
								önként vállalt feladat	*67 020 000*	*76 904 073*	*64 796 162*	*96,68%*	*84,26%*
								államigazgatási feladat	*78 051 162*	*78 409 363*	*73 788 250*	*94,54%*	*94,11%*
			2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			317 682 828	327 015 753	291 803 032	91,85%	89,23%
								kötelező feladat	*291 498 727*	*299 276 327*	*266 193 608*	*91,32%*	*88,95%*
								önként vállalt feladat	*10 485 920*	*11 970 054*	*10 659 040*	*101,65%*	*89,05%*
								államigazgatási feladat	*15 698 181*	*15 769 372*	*14 950 384*	*95,24%*	*94,81%*
			3			Dologi kiadások			2 816 429 323	2 809 554 096	1 947 325 808	69,14%	69,31%
								kötelező feladat	*2 739 497 323*	*2 739 525 538*	*1 882 508 551*	*68,72%*	*68,72%*
								önként vállalt feladat	*69 148 000*	*62 725 258*	*57 518 663*	*83,18%*	*91,70%*
								államigazgatási feladat	*7 784 000*	*7 303 300*	*7 298 594*	*93,76%*	*99,94%*
							-ebből:	élelmezési kiadás	439 919 101	471 338 597	397 961 550	90,46%	84,43%
								kötelező feladat	*439 919 101*	*471 338 597*	*397 961 550*	*90,46%*	*84,43%*
								kamatkiadások	15 728 544	15 728 544	4 048 862	25,74%	25,74%
								kötelező feladat	*15 728 544*	*15 728 544*	*4 048 862*	*25,74%*	*25,74%*
								bankköltség	12 000 000	12 000 000	11 109 538	92,58%	92,58%
								kötelező feladat	*12 000 000*	*12 000 000*	*11 109 538*	*92,58%*	*92,58%*
								fordított ÁFA befizetés	275 750 014	287 002 785	177 320 519	64,30%	61,78%
								kötelező feladat	*275 750 014*	*287 002 785*	*177 320 519*	*64,30%*	*61,78%*
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			80 500 000	99 513 500	86 640 024	107,63%	87,06%
								kötelező feladat	*80 500 000*	*99 513 500*	*86 640 024*	*107,63%*	*87,06%*
			5			Elvonások és befizetések			138 494 515	155 926 491	14 951 610	10,80%	9,59%
								kötelező feladat	*138 494 515*	*155 926 491*	*14 951 610*	*10,80%*	*9,59%*
			8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			686 585 712	884 533 359	874 437 212	127,36%	98,86%
								kötelező feladat	*671 585 712*	*868 783 359*	*858 687 212*	*127,86%*	*98,84%*
								önként vállalt feladat	*15 000 000*	*15 750 000*	*15 750 000*	*105,00%*	*100,00%*
			9			Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			26 156 000	51 906 000	51 906 000	198,45%	100,00%
								önként vállalt feladat	*26 156 000*	*51 906 000*	*51 906 000*	*198,45%*	*100,00%*
			10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			852 131 216	1 054 913 221	1 047 005 859	122,87%	99,25%
								kötelező feladat	*743 221 216*	*923 995 203*	*918 955 987*	*123,65%*	*99,45%*
								önként vállalt feladat	*108 910 000*	*130 918 018*	*128 049 872*	*117,57%*	*97,81%*
		2				Működési célú tartalékok							
			1			Általános tartalék			20 000 000	1 591 505			
								kötelező feladat	*20 000 000*	*1 591 505*			
			2			Céltartalékok			62 427 494	11 141 519			
								kötelező feladat	*32 427 494*	*11 136 257*			
								önként vállalt feladat	*30 000 000*	*5 262*			
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			3 452 485 548	2 460 313 990	666 215 512	19,30%	27,08%
								kötelező feladat	*3 452 485 548*	*2 460 313 990*	*666 215 512*	*19,30%*	*27,08%*
		5				Felújítások			5 923 732 578	4 312 017 213	2 434 045 754	41,09%	56,45%
								kötelező feladat	*5 923 732 578*	*4 312 017 213*	*2 434 045 754*	*41,09%*	*56,45%*
		6				Kölcsönök nyújtása							
			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				10 383 582	10 383 582		100,00%
								kötelező feladat		*4 383 582*	*4 383 582*		*100,00%*
								önként vállalt feladat		*6 000 000*	*6 000 000*		*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			31 776	999 772	967 996	3046,31%	96,82%
								kötelező feladat	*31 776*	*999 772*	*967 996*	*3046,31%*	*96,82%*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				7 153 785	7 153 785		100,00%
								kötelező feladat		*3 892 497*	*3 892 497*		*100,00%*
								önként vállalt feladat		*3 261 288*	*3 261 288*		*100,00%*
		10				Felhalmozási célú tartalékok							
			1			Céltartalékok			186 611 924	160 977 553			
								kötelező feladat	*186 611 924*	*160 977 553*			
	1.3					Finanszírozási kiadások							
		12				Hiteltörlesztés							
			2			Likvid hitelek törlesztése				1 437 878 341	1 437 878 341		100,00%
								önként vállalt feladat		*1 437 878 341*	*1 437 878 341*		*100,00%*
			3			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			137 534 186	137 534 186	136 453 082	99,21%	99,21%
								kötelező feladat	*137 534 186*	*137 534 186*	*136 453 082*	*99,21%*	*99,21%*
		13				Értékpapírok							
			2			Értékpapírok vásárlása				400 000 000	400 000 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*400 000 000*	*400 000 000*		*100,00%*
		15				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			78 413 513	78 413 513	78 413 513	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*78 413 513*	*78 413 513*	*78 413 513*	*100,00%*	*100,00%*
Kiadások összesen									**16 296 607 524**	**15 985 908 804**	**10 879 330 855**	**66,76%**	**68,06%**
								kötelező feladat	*15 868 354 261*	*13 687 108 475*	*8 607 474 261*	*54,24%*	*62,89%*
								önként vállalt feladat	*326 719 920*	*2 197 318 294*	*2 175 819 366*	*665,96%*	*99,02%*
								államigazgatási feladat	*101 533 343*	*101 482 035*	*96 037 228*	*94,59%*	*94,63%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN													
	2					Költségvetési bevételek							
	2.1						Működési bevételek						
		1					Működési célú költségvetési támogatások						
			1					Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 525 014 411	2 525 014 411	111,51%	100,00%
								kötelező feladat	*2 264 362 433*	*2 525 014 411*	*2 525 014 411*	*111,51%*	*100,00%*
		4					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		36 156 000	26 156 000	28 906 000	79,95%	110,51%
								önként vállalt feladat	*36 156 000*	*26 156 000*	*28 906 000*	*79,95%*	*110,51%*
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		351 519 774	415 456 245	433 113 858	123,21%	104,25%
								kötelező feladat	*351 519 774*	*410 210 059*	*420 364 468*	*119,58%*	*102,48%*
								önként vállalt feladat		*5 246 186*	*12 749 390*		*243,02%*
		6					Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről			2 411 387	3 959 960		164,22%
								kötelező feladat		*1 091 387*	*1 679 960*		*153,93%*
								önként vállalt feladat		*1 320 000*	*2 280 000*		*172,73%*
		7					Közhatalmi bevételek		2 051 510 000	1 860 672 054	1 860 672 054	90,70%	100,00%
								kötelező feladat	*2 051 510 000*	*1 860 672 054*	*1 860 672 054*	*90,70%*	*100,00%*
		8					Intézményi működési bevételek		913 216 175	936 476 855	944 111 978	103,38%	100,82%
								kötelező feladat	*830 796 177*	*855 376 857*	*857 989 982*	*103,27%*	*100,31%*
								önként vállalt feladat	*82 419 998*	*81 099 998*	*86 121 996*	*104,49%*	*106,19%*
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		100 000	6 766 500	9 071 500	9071,50%	134,06%
								kötelező feladat	*100 000*	*6 766 500*	*8 987 500*	*8987,50%*	*132,82%*
		14					Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		18 060 000	20 680 000	15 004 227	83,08%	72,55%
								kötelező feladat	*18 060 000*	*20 680 000*	*15 004 227*	*83,08%*	*72,55%*
		17					Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
			1					Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		13 392 497	13 392 497		100,00%
								kötelező feladat		*13 392 497*	*13 392 497*		*100,00%*
		19					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			10 000 000	360 980		3,61%
								önként vállalt feladat		*10 000 000*			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 178 465 528	2 870 401 341	2 863 874 461	55,30%	99,77%
								kötelező feladat	*5 178 465 528*	*2 870 401 341*	*2 863 874 461*	*55,30%*	*99,77%*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			137 650	196 252		142,57%
								kötelező feladat		*137 650*	*196 252*		*142,57%*
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 633 657 265	1 633 657 265	139,62%	100,00%
								kötelező feladat	*1 170 056 217*	*1 633 657 265*	*1 633 657 265*	*139,62%*	*100,00%*
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 514 505 474	3 514 505 474	97,78%	100,00%
								kötelező feladat	*3 594 258 980*	*3 514 505 474*	*3 514 505 474*	*97,78%*	*100,00%*
		23					Hitelfelvétel						
			2					Likvid hitelek felvétele		1 437 878 341	1 437 878 341		100,00%
								önként vállalt feladat		*1 437 878 341*	*1 437 878 341*		*100,00%*
			3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	718 902 417	312 302 784	312 302 784	43,44%	100,00%
								kötelező feladat	*718 902 417*	*312 302 784*	*312 302 784*	*43,44%*	*100,00%*
		24					Értékpapírok						
			2					Értékpapírok értékesítése		400 000 000	400 000 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*400 000 000*	*400 000 000*		*100,00%*
		25					Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				80 762 210		
								kötelező feladat			*80 762 210*		
Saját bevételek összesen									**16 296 607 524**	**15 985 908 804**	**16 076 784 252**	**98,65%**	**100,57%**
								kötelező feladat	*16 178 031 526*	*14 024 208 279*	*14 108 764 525*	*87,21%*	*100,60%*
								önként vállalt feladat	*118 575 998*	*1 961 700 525*	*1 968 019 727*	*1659,71%*	*100,32%*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
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				
										kötelező feladat	*191 000*				
				2					Informatikai eszközök beszerzése						
										kötelező feladat					
	1.2					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)***										
		1					**Költségvetési kiadások**								
			4					Beruházások							
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		381 000	878 766	819 193	215,01%	93,22%
										kötelező feladat	*381 000*	*878 766*	*819 193*	*215,01%*	*93,22%*
				2					Informatikai eszközök beszerzése			239 000	8 700		3,64%
										kötelező feladat		*239 000*	*8 700*		*3,64%*
	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	577 948	679 948	535,39%	117,65%
										kötelező feladat	*127 000*	*577 948*	*679 948*	*535,39%*	*117,65%*
				2					Informatikai eszközök beszerzése			102 000			
										kötelező feladat		*102 000*			
	1.4					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***										
		1					**Költségvetési kiadások**								
			4					Beruházások							
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		127 000	253 623	355 623	280,02%	140,22%
										kötelező feladat	*127 000*	*253 623*	*355 623*	*280,02%*	*140,22%*
				2					Informatikai eszközök beszerzése			102 000			
										kötelező feladat		*102 000*			
	1.5					***Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)***										
		1					**Költségvetési kiadások**								
			4					Beruházások							
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			71 775			
										kötelező feladat		*71 775*			
				2					Informatikai eszközök beszerzése			57 000			
										kötelező feladat		*57 000*			
	2					***Salgótarjáni Összevont Óvoda***										
		1					**Költségvetési kiadások**								
			4					Beruházások							
				1					Informatikai eszközök beszerzése		635 000	1 885 796	1 250 796	196,98%	66,33%
										kötelező feladat	*635 000*	*1 885 796*	*1 250 796*	*196,98%*	*66,33%*
				2					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			1 424 855	2 059 855		144,57%
										kötelező feladat		*1 424 855*	*2 059 855*		*144,57%*
	3					***Balassi Bálint Megyei Könyvtár***										
		1					**Költségvetési kiadások**								
			4					Beruházások							
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*100,00%*	*100,00%*
				2					Dokumentum beszerzés		46 460 000	48 933 769	44 519 207	95,82%	90,98%
										kötelező feladat	*46 460 000*	*48 933 769*	*44 519 207*	*95,82%*	*90,98%*
				3					Informatikai eszköz beszerzés		10 160 000	10 160 000	11 848 872	116,62%	116,62%
										kötelező feladat	*10 160 000*	*10 160 000*	*11 848 872*	*116,62%*	*116,62%*
	4					***Dornyay Béla Múzeum***										
		1					**Költségvetési kiadások**								
			4					Beruházások							
				1					Immateriális javak beszerzése		4 723 052	6 023 052	59 944	1,27%	1,00%
										kötelező feladat	*4 723 052*	*6 023 052*	*59 944*	*1,27%*	*1,00%*
				2					Informatikai eszközök beszerzése		914 400	3 764 400	976 036	106,74%	25,93%
										kötelező feladat	*914 400*	*3 764 400*	*976 036*	*106,74%*	*25,93%*
				3					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		30 234 925	57 883 012	46 488 572	153,76%	80,31%
										kötelező feladat	*30 234 925*	*57 883 012*	*46 488 572*	*153,76%*	*80,31%*
			5					Felújítások							
				1					Épületfelújítás		31 974 656	17 561 643	13 501 643	42,23%	76,88%
										kötelező feladat	*31 974 656*	*17 561 643*	*13 501 643*	*42,23%*	*76,88%*
				2					Bányavágat felújítása			3 810 000	3 810 000		100,00%
										kötelező feladat		*3 810 000*	*3 810 000*		*100,00%*
				3					Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (III. ütem)			12 500 000	12 500 000		100,00%
										kötelező feladat		*12 500 000*	*12 500 000*		*100,00%*
	5					***Csarnok- és Piacigazgatóság***										
		1					**Költségvetési kiadások**								
			4					Beruházások							
				1					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			600 000	585 405		97,57%
										kötelező feladat		*600 000*	*585 405*		*97,57%*
II.					***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***										
	1					***Polgármesteri Hivatal***										
		1					**Költségvetési kiadások**								
			4					Beruházások							
				1					Safeque rendszer cseréje windows-osra		1 200 000	1 200 000	861 060	71,76%	71,76%
										kötelező feladat	*1 200 000*	*1 200 000*	*861 060*	*71,76%*	*71,76%*
				2					Páternoszter (irattároló) beszerzése		889 000	1 073 150	1 073 150	120,71%	100,00%
										kötelező feladat	*889 000*	*1 073 150*	*1 073 150*	*120,71%*	*100,00%*
				3					Jármű beszerzés		10 320 020	10 320 020	10 137 066	98,23%	98,23%
										kötelező feladat	*10 320 020*	*10 320 020*	*10 137 066*	*98,23%*	*98,23%*
				4					Kisértékű immateriális javak beszerzése		1 600 000	1 614 678	1 614 678	100,92%	100,00%
										kötelező feladat	*1 600 000*	*1 614 678*	*1 614 678*	*100,92%*	*100,00%*
				5					Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése		4 700 000	4 203 299	4 046 967	86,11%	96,28%
										kötelező feladat	*4 700 000*	*4 203 299*	*4 046 967*	*86,11%*	*96,28%*
				6					Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 413 000	3 195 023	3 195 023	132,41%	100,00%
										kötelező feladat	*2 413 000*	*3 195 023*	*3 195 023*	*132,41%*	*100,00%*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				7					Prezentációs notebook beszerzése		515 850	387 985		75,21%
									kötelező feladat		*515 850*	*387 985*		*75,21%*
			5					Felújítások						
				1					Házasságkötő terem felújítása	4 953 000	7 493 000	6 997 700	141,28%	93,39%
									kötelező feladat	*4 953 000*	*7 493 000*	*6 997 700*	*141,28%*	*93,39%*
				2					Alagsori vizesblokk felújítása	2 540 000				
									kötelező feladat	*2 540 000*				
				3					Számítástechnikai eszközök felújítása	3 500 000	2 500 000			
									kötelező feladat	*3 500 000*	*2 500 000*			
III.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***									
	1				***Önkormányzat***									
		1				**Költségvetési kiadások**								
			4					Beruházások						
				1					Baglyasalja temető ravatalozó előtető kiépítés	1 940 310	1 940 310	1 269 882	65,45%	65,45%
									kötelező feladat	*1 940 310*	*1 940 310*	*1 269 882*	*65,45%*	*65,45%*
				2					Bányamúzeum víztelenítése	5 000 000				
									kötelező feladat	*5 000 000*				
				3					EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló eszközei	10 000 000				
									kötelező feladat	*10 000 000*				
				4					EFOP-2.2.23-17 pályázat átmeneti szálló önerő	23 000 000	8 000 000			
									kötelező feladat	*23 000 000*	*8 000 000*			
				5					Elektromos töltőállomások kiépítése	7 427 996				
									kötelező feladat	*7 427 996*				
				6					Régi temető nagylépcső mellé korlát kiépítése	1 500 000	944 761	944 761	62,98%	100,00%
									kötelező feladat	*1 500 000*	*944 761*	*944 761*	*62,98%*	*100,00%*
				7					Régi temető támfal megerősítése	2 500 000				
									kötelező feladat	*2 500 000*				
				8					Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés építés	2 000 000				
									kötelező feladat	*2 000 000*				
				9					Híd építése a Beszterce lakótelepi tónál	15 000 000	14 160 500	14 410 500	96,07%	101,77%
									kötelező feladat	*15 000 000*	*14 160 500*	*14 410 500*	*96,07%*	*101,77%*
				10					Pintér telepi játszótér létesítése	3 500 000	3 483 934	3 483 934	99,54%	100,00%
									kötelező feladat	*3 500 000*	*3 483 934*	*3 483 934*	*99,54%*	*100,00%*
				11					Közvilágítás bővítés	1 500 000				
									kötelező feladat	*1 500 000*				
				12					2 db orvoslakás vásárlása	10 000 000				
									kötelező feladat	*10 000 000*				
				13					Vásártér (3909 HRSZ) ingatlan vásárlása	268 504	268 504	268 504	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*268 504*	*268 504*	*268 504*	*100,00%*	*100,00%*
				14					Gerelyes Endre műv.ház riasztó és kamerarendszer kiépítése	3 556 000	3 630 212	3 630 212	102,09%	100,00%
									kötelező feladat	*3 556 000*	*3 630 212*	*3 630 212*	*102,09%*	*100,00%*
				15					Bartók Béla út 10 fsz.3. fsz.4.szám alatti ingatlanok vásárlása	5 200 000				
									kötelező feladat	*5 200 000*				
				16					Pintér telep 8141 HRSZ ingatlan vásárlása	5 000 000	4 927 767	4 927 767	98,56%	100,00%
									kötelező feladat	*5 000 000*	*4 927 767*	*4 927 767*	*98,56%*	*100,00%*
				17					Forgalomtechnikai eszközök	1 850 000	1 161 891	1 845 532	99,76%	158,84%
									kötelező feladat	*1 850 000*	*1 161 891*	*1 845 532*	*99,76%*	*158,84%*
				18					Térfigyelő kamerarendszer bővítése	6 027 308	6 027 308	6 027 308	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*6 027 308*	*6 027 308*	*6 027 308*	*100,00%*	*100,00%*
				19					Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés	1 017 207	1 017 207			
									kötelező feladat	*1 017 207*	*1 017 207*			
				20					Eperjes telep, új játszótér kialakítása					
									kötelező feladat					
				21					Somoskő, új játszótér kialakítása					
									kötelező feladat					
				22					Károlyi telep, új játszótér kialakítása					
									kötelező feladat					
				23					Baglyas, új játszótér kialakítása					
									kötelező feladat					
				24					Tóstrand, új mikro játszótér kialakítása					
									kötelező feladat					
				25					Acélgyári út, játszótér kialakítása					
									kötelező feladat					
				26					Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése					
									kötelező feladat					
				27					Salgótarján 12420 hrsz. belterületi ingatlan megvásárlása		100 000	100 000		100,00%
									kötelező feladat		*100 000*	*100 000*		*100,00%*
				28					Salgótarján 12413 hrsz. belterületi ingatlan megvásárlása		200 000	200 000		100,00%
									kötelező feladat		*200 000*	*200 000*		*100,00%*
				29					Kamera és tartozékainak beszerzése		270 256	270 256		100,00%
									kötelező feladat		*270 256*	*270 256*		*100,00%*
				30					5 db mobil vadászállvány beszerzése		250 000	250 000		100,00%
									kötelező feladat		*250 000*	*250 000*		*100,00%*
				31					KMB iroda kialakítása a Hősök úton		5 750 918	5 688 130		98,91%
									kötelező feladat		*5 750 918*	*5 688 130*		*98,91%*
				32					Salgótarján 12038 hrsz., 12378 hrsz., 12384 hrsz. belterületi ingatlanok megvásárlása		1 250 000	1 250 000		100,00%
									kötelező feladat		*1 250 000*	*1 250 000*		*100,00%*
				33					Katasztrófavédelemhez kapcsolódó kiadások		300 000	267 595		89,20%
									kötelező feladat		*300 000*	*267 595*		*89,20%*
				34					Kártyaleolvasó berendezés beszerzése		12 700	12 700		100,00%
									kötelező feladat		*12 700*	*12 700*		*100,00%*
				35					Karácsonyi díszvilágítás korszerűsítése		1 040 000	653 034		62,79%
									kötelező feladat		*1 040 000*	*653 034*		*62,79%*
				36					Orvosi rendelő energetikai tanúsítvány		38 100			
									kötelező feladat		*38 100*			
				37					Salgótarján Táncház főbejárati előtető		476 250			
									kötelező feladat		*476 250*			
				38					Salgótarjáni Öblösüveggyár átadásának 125. évfordulóját megörökítő emléktábla alapozása		25 400	25 400		100,00%
									kötelező feladat		*25 400*	*25 400*		*100,00%*
				39					Salgótarjáni December 8. teret történelmi emlékhelyként megjelölő sztélé alapozása		25 400	25 400		100,00%
									kötelező feladat		*25 400*	*25 400*		*100,00%*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			5						Felújítások					
				1					Erzsébet tér 1-2 erkély mellvéd felújítása	5 000 000	4 923 629	4 923 629	98,47%	100,00%
									kötelező feladat	*5 000 000*	*4 923 629*	*4 923 629*	*98,47%*	*100,00%*
				2					Gorkij lakótelepen 6592/7 HRSZ Barátság út melleti ingatlan tetejének felújítása	1 000 000	1 179 423	1 179 423	117,94%	100,00%
									kötelező feladat	*1 000 000*	*1 179 423*	*1 179 423*	*117,94%*	*100,00%*
				3					Erzsébet tér szökökút felújítás	3 500 000				
									kötelező feladat	*3 500 000*				
				4					Parkolóautomaták felújítása	3 175 000				
									kötelező feladat	*3 175 000*				
				5					Nyilvános illemhely felújítása	6 985 000				
									kötelező feladat	*6 985 000*				
				6					St.Rákóczi út 2-10 vízbekötések cseréje	4 792 980	4 792 980	4 792 980	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*4 792 980*	*4 792 980*	*4 792 980*	*100,00%*	*100,00%*
				7					St. Losonci út ivóvízátemelő teljes gépészeti felújítása	51 273 710	51 273 710	51 273 710	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*51 273 710*	*51 273 710*	*51 273 710*	*100,00%*	*100,00%*
				8					Rózsafa úti ivóvízátemelő felújítása, szivattyú beüzemelése	4 619 122	4 619 122	4 619 122	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*4 619 122*	*4 619 122*	*4 619 122*	*100,00%*	*100,00%*
				9					Központi ivóvízmedence Grundfos szivattyú felújítása	335 788	335 788	335 788	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*335 788*	*335 788*	*335 788*	*100,00%*	*100,00%*
				10					St. Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*1 905 000*	*1 905 000*	*1 905 000*	*100,00%*	*100,00%*
				11					St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció	2 904 490	2 904 490	2 904 490	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*2 904 490*	*2 904 490*	*2 904 490*	*100,00%*	*100,00%*
				12					Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítás (vízmű tulajdonközösség feladata)	3 009 900	3 009 900	3 009 900	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*3 009 900*	*3 009 900*	*3 009 900*	*100,00%*	*100,00%*
				13					Mátraszele VI. mf. kút szerelvényeinek átépítése (vízmű tulajdonközösség feladata)	1 206 500	1 206 500	1 206 500	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*1 206 500*	*1 206 500*	*1 206 500*	*100,00%*	*100,00%*
				14					Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje (vízmű tulajdonközösség feladata)	317 500	317 500	317 500	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*317 500*	*317 500*	*317 500*	*100,00%*	*100,00%*
				15					Cserkész vízkivételi mű felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	2 095 500	2 095 500	2 095 500	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*2 095 500*	*2 095 500*	*2 095 500*	*100,00%*	*100,00%*
				16					Kazár, Diófa út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60 452	60 452	60 452	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*60 452*	*60 452*	*60 452*	*100,00%*	*100,00%*
				17					Szennyvíztiszt. telep 5 db Aerzen légfúvó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	8 890 000	8 890 000	8 890 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*8 890 000*	*8 890 000*	*8 890 000*	*100,00%*	*100,00%*
				18					St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	20 302 220	15 986 000			
									kötelező feladat	*20 302 220*	*15 986 000*			
				19					Somoskőújfalu III.sz. Átemelőben ABS Szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	546 355	546 355	546 354	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*546 355*	*546 355*	*546 354*	*100,00%*	*100,00%*
				20					St. Damjanich út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	77 978	77 978	77 978	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*77 978*	*77 978*	*77 978*	*100,00%*	*100,00%*
				21					St. Berzsenyi út 27. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	61 341	61 341	61 341	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*61 341*	*61 341*	*61 341*	*100,00%*	*100,00%*
				22					Szennyvíztelep Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	591 566	591 566	591 566	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*591 566*	*591 566*	*591 566*	*100,00%*	*100,00%*
				23					Vizslás, Kossuth út 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	77 978	77 978	77 978	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*77 978*	*77 978*	*77 978*	*100,00%*	*100,00%*
				24					Régi temető támfal megerősítése					
									kötelező feladat					
				25					Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés felújítás					
									kötelező feladat					
				26					Gorkij lakótelepi játszótér felújítás					
									kötelező feladat					
				27					Beszterce lakótelepi játszótér felújítása		1 200 000	1 200 000		100,00%
									kötelező feladat		*1 200 000*	*1 200 000*		*100,00%*
				28					Déryné úti játszótér fejújítása					
									kötelező feladat					
				29					Salgóbánya, játszótér fejújítása		590 000	590 000		100,00%
									kötelező feladat		*590 000*	*590 000*		*100,00%*
				30					Pécskő út 5-7, játszótér fejújítása		2 230 000	2 230 000		100,00%
									kötelező feladat		*2 230 000*	*2 230 000*		*100,00%*
				31					Kassai sor, játszótér felújítása		1 470 000	1 470 000		100,00%
									kötelező feladat		*1 470 000*	*1 470 000*		*100,00%*
				32					Fáy András krt., játszótér felújítása		490 000	490 000		100,00%
									kötelező feladat		*490 000*	*490 000*		*100,00%*
				33					Vásártér, játszótér felújítás					
									kötelező feladat					
				34					Szerpentin út, játszótér felújítás					
									kötelező feladat					
				35					Csalános út, játszótér felújítás		1 470 000	1 470 000		100,00%
									kötelező feladat		*1 470 000*	*1 470 000*		*100,00%*
				36					Forgács, Újakna út, játszótér felújítás		980 000	980 000		100,00%
									kötelező feladat		*980 000*	*980 000*		*100,00%*
				37					Kistarján út, játszótér felújítás		250 000	250 000		100,00%
									kötelező feladat		*250 000*	*250 000*		*100,00%*
				38					Pécskő út 12. játszótér felújítás		230 000	230 000		100,00%
									kötelező feladat		*230 000*	*230 000*		*100,00%*
				39					Arany János út 18, játszótér felújítás		720 000	720 000		100,00%
									kötelező feladat		*720 000*	*720 000*		*100,00%*
				40					Sebaji út, játszótér felújítás		250 000	250 000		100,00%
									kötelező feladat		*250 000*	*250 000*		*100,00%*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				41					Dolinka, játszótér felújítás					
									kötelező feladat					
				42					Hársfa út, játszótér felújítás					
									kötelező feladat					
				43					Báthori út, játszótér felújítás					
									kötelező feladat					
				44					St. Blaha L. út 23. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		53 467	53 467		100,00%
									kötelező feladat		*53 467*	*53 467*		*100,00%*
				45					St. Rózsafa út 99. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		61 341	61 341		100,00%
									kötelező feladat		*61 341*	*61 341*		*100,00%*
				46					St. Zagyva út 44. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62 611	62 611		100,00%
									kötelező feladat		*62 611*	*62 611*		*100,00%*
				47					Vizslás, Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		68 961	68 961		100,00%
									kötelező feladat		*68 961*	*68 961*		*100,00%*
				48					Vizslás végátemelő ABS M110 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		622 935	622 935		100,00%
									kötelező feladat		*622 935*	*622 935*		*100,00%*
				49					Vizslás végátemelő ABS PE90 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		548 767	548 767		100,00%
									kötelező feladat		*548 767*	*548 767*		*100,00%*
				50					Mátraszele Szabadság út 57.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		77 978	77 978		100,00%
									kötelező feladat		*77 978*	*77 978*		*100,00%*
				51					Mátraszele Szabadság út 15. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		72 517	72 517		100,00%
									kötelező feladat		*72 517*	*72 517*		*100,00%*
				52					St. Izsó M.. út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		73 406	73 406		100,00%
									kötelező feladat		*73 406*	*73 406*		*100,00%*
				53					St. Síküveggyári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		178 181	178 181		100,00%
									kötelező feladat		*178 181*	*178 181*		*100,00%*
				54					St. Dobó K. út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		54 356	54 356		100,00%
									kötelező feladat		*54 356*	*54 356*		*100,00%*
				55					St. Dobó K. út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		64 262	64 262		100,00%
									kötelező feladat		*64 262*	*64 262*		*100,00%*
				56					St. Losonci út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		54 737	54 737		100,00%
									kötelező feladat		*54 737*	*54 737*		*100,00%*
				57					Somoskőújfalu Polgármesteri Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		54 737	54 737		100,00%
									kötelező feladat		*54 737*	*54 737*		*100,00%*
				58					Kazár, II. átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		315 468	315 468		100,00%
									kötelező feladat		*315 468*	*315 468*		*100,00%*
				59					St. Csalános út átmelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		311 277	311 277		100,00%
									kötelező feladat		*311 277*	*311 277*		*100,00%*
				60					St. Virágos úti ivóvíz átemelőben AP6f12.tip.szivattyú felújítása		530 352	530 352		100,00%
									kötelező feladat		*530 352*	*530 352*		*100,00%*
				61					St. Somlyói út ivóvízvezeték kiváltás eng.-i terve		563 753	563 753		100,00%
									kötelező feladat		*563 753*	*563 753*		*100,00%*
				62					St. Úttörök úti ivóvízvezeték kiváltása		10 300 000	10 300 000		100,00%
									kötelező feladat		*10 300 000*	*10 300 000*		*100,00%*
				63					Erzsébet tér 1. tető felújítás		3 164 910	3 164 910		100,00%
									kötelező feladat		*3 164 910*	*3 164 910*		*100,00%*
				64					Rákóczi út 2-10. ivóvízvezeték kiváltása II. ütem		6 900 000	6 900 000		100,00%
									kötelező feladat		*6 900 000*	*6 900 000*		*100,00%*
				65					OTP előtti járdában ivóvízvezeték kiváltása		8 572 500	8 572 500		100,00%
									kötelező feladat		*8 572 500*	*8 572 500*		*100,00%*
				66					Somoskő tároló, irányítástechnika felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)		12 598 400			
									kötelező feladat		*12 598 400*			
				67					Szelei út ivóvízvezeték kiváltása 130 fm (vízmű tulajdonközösség feladata)		9 950 000	9 950 000		100,00%
									kötelező feladat		*9 950 000*	*9 950 000*		*100,00%*
				68					Fáy A. krt. 19-21. szennyvízvezeték kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		6 350 000	6 350 000		100,00%
									kötelező feladat		*6 350 000*	*6 350 000*		*100,00%*
				69					Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rek. (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		12 700 000			
									kötelező feladat		*12 700 000*			
				70					St.Zalka M. út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				71					St.Budavölgyi út 26. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				72					St.Rudolfi út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		116 904	116 904		100,00%
									kötelező feladat		*116 904*	*116 904*		*100,00%*
				73					St. Budavölgyi út 34. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				74					Vizslás, Kossuth u. 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				75					Somoskőújfalu, Telelőszer út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				76					Kazár, végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		475 933	475 933		100,00%
									kötelező feladat		*475 933*	*475 933*		*100,00%*
				77					St. Munkás út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				78					Somoskőújfalu Polg.Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		612 673	612 673		100,00%
									kötelező feladat		*612 673*	*612 673*		*100,00%*
				79					Szennyvíztisztító telepen 2 dbABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		961 390	961 390		100,00%
									kötelező feladat		*961 390*	*961 390*		*100,00%*
				80					St. Bercsényi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				81					St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		148 590	148 590		100,00%
									kötelező feladat		*148 590*	*148 590*		*100,00%*
				82					St. Zalka M. út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				83					St. Egressy út 2. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				84					Somoskőújfalu, Telelőszer út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				85					Mátraszele, Szabadság út 54.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				86					Vizslás, Petőfi út 4. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				87					St. Budavölgyi út 28. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				88					St. Táncsics út 153. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		91 186	91 186		100,00%
									kötelező feladat		*91 186*	*91 186*		*100,00%*
				89					St. Bercsényi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 173	114 173		100,00%
									kötelező feladat		*114 173*	*114 173*		*100,00%*
				90					Somoskőújfalu, Lavotta út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		205 359	205 359		100,00%
									kötelező feladat		*205 359*	*205 359*		*100,00%*
				91					Vizslás, Mező úti átemelőben Piranha szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		528 955	528 955		100,00%
									kötelező feladat		*528 955*	*528 955*		*100,00%*
				92					Vizslás, Kossuth 135. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		109 144	109 144		100,00%
									kötelező feladat		*109 144*	*109 144*		*100,00%*
				93					St. Berzsenyi út 21. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				94					St. Zagyva út 126. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				95					St. Petőfi út 143. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				96					Somoskőújfalu, Ifjúság út 67. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 173	114 173		100,00%
									kötelező feladat		*114 173*	*114 173*		*100,00%*
				97					St. Budapesti út átemelő Flygt 3067 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		271 780	271 780		100,00%
									kötelező feladat		*271 780*	*271 780*		*100,00%*
				98					St. szennyvíztelep Flygt 3085 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		509 270	509 270		100,00%
									kötelező feladat		*509 270*	*509 270*		*100,00%*
				99					St. Rudolfi út 1. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		147 066	147 066		100,00%
									kötelező feladat		*147 066*	*147 066*		*100,00%*
				100					St. Zagyva út 120. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		228 448	228 448		100,00%
									kötelező feladat		*228 448*	*228 448*		*100,00%*
				101					St. Fenyvesalja 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				102					St. Berzsenyi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				103					St. Táncsics 53. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		147 066	147 066		100,00%
									kötelező feladat		*147 066*	*147 066*		*100,00%*
				104					St. Berzsenyi út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				105					Somoskőújfalu, Lavotta út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				106					Kazár, Árpád úti átemelő WILO szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		242 570	242 570		100,00%
									kötelező feladat		*242 570*	*242 570*		*100,00%*
				107					St. Budapesti út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		260 350	260 350		100,00%
									kötelező feladat		*260 350*	*260 350*		*100,00%*
				108					St. II. András kir.út 43. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				109					St. Mezei út 43. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				110					St.Táncsics út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				111					Vizslás, Petőfi út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				112					Kazár, Árpád út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		263 525	263 525		100,00%
									kötelező feladat		*263 525*	*263 525*		*100,00%*
				113					Szivattyúk járókerekeinek felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		101 600	101 600		100,00%
									kötelező feladat		*101 600*	*101 600*		*100,00%*
				114					St. Nagymező út 66. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				115					St. Szögverő út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		108 890	108 890		100,00%
									kötelező feladat		*108 890*	*108 890*		*100,00%*
				116					Budavölgyi forrás hypóadagoló szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)		347 218	347 218		100,00%
									kötelező feladat		*347 218*	*347 218*		*100,00%*
				117					St.Alagút út ivóvízvezeték rekonstrukció		969 289	969 289		100,00%
									kötelező feladat		*969 289*	*969 289*		*100,00%*
				118					St.Somlyói út ivóvízvezeték kiváltása		3 708 400	3 708 400		100,00%
									kötelező feladat		*3 708 400*	*3 708 400*		*100,00%*
				119					St. Pécskő úti szivattyú felújítás		980 846	980 846		100,00%
									kötelező feladat		*980 846*	*980 846*		*100,00%*
				120					Mátraszele II. WILO szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)		339 408	339 408		100,00%
									kötelező feladat		*339 408*	*339 408*		*100,00%*
				121					Bárna II. WILO szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)		440 690	440 690		100,00%
									kötelező feladat		*440 690*	*440 690*		*100,00%*
				122					Mátraszele I. WILO szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)		505 333	505 333		100,00%
									kötelező feladat		*505 333*	*505 333*		*100,00%*
				123					Mátraalmás-Szuha ivóvízmedence vill.energia ellátás (vízmű tulajdonközösség feladata)		3 636 085	3 636 085		100,00%
									kötelező feladat		*3 636 085*	*3 636 085*		*100,00%*
				124					Mátraalmás-Szuha ivóvízmedence vill.energia ellátás (víziközmű-rendszer feladata)		214 555	214 555		100,00%
									kötelező feladat		*214 555*	*214 555*		*100,00%*
				125					A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása		24 531 564	24 531 564		100,00%
									kötelező feladat		*24 531 564*	*24 531 564*		*100,00%*
				126					St. Zagyva út 172. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				127					St. Megyer úti átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		418 465	418 465		100,00%
									kötelező feladat		*418 465*	*418 465*		*100,00%*
				128					St.Szennyvíztelep 2 db NORD hajtómű felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		720 725	720 725		100,00%
									kötelező feladat		*720 725*	*720 725*		*100,00%*
				129					St. Szennyvíztelep keverő felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		426 085	426 085		100,00%
									kötelező feladat		*426 085*	*426 085*		*100,00%*
				130					Vizslás Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		101 524	101 524		100,00%
									kötelező feladat		*101 524*	*101 524*		*100,00%*
				131					Somoskőújfalu, Szikszó u.átemelő. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		238 125	238 125		100,00%
									kötelező feladat		*238 125*	*238 125*		*100,00%*
				132					St.Kálmán I.út 65. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				133					St.Nagymező út 50/A..ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				134					St.Szögverő út 7.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		148 590	148 590		100,00%
									kötelező feladat		*148 590*	*148 590*		*100,00%*
				135					St. Rudolfi út 1.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		148 590	148 590		100,00%
									kötelező feladat		*148 590*	*148 590*		*100,00%*
				136					St. Mezei út 23.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				137					Vizslás,Liliom út 30.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				138					Vizslás Május 1.út 33 ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		*114 224*	*114 224*		*100,00%*
				139					Somoskőújfalu, Somosi út 4 db aknafedlap felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		401 320	401 320		100,00%
									kötelező feladat		*401 320*	*401 320*		*100,00%*
				140					St. Szennyvíztelep Dunfoss tip.frekvenciaváltó felújítása		696 163	696 163		100,00%
									kötelező feladat		*696 163*	*696 163*		*100,00%*
				141					Salgótarján, 6 db szennyvíz aknafedlap felújítása		565 150	565 150		100,00%
									kötelező feladat		*565 150*	*565 150*		*100,00%*
			6						Kölcsönök nyújtása					
				2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre					
							-ebből		SBTC Sport Kft pótbefizetés		6 000 000	6 000 000		100,00%
									önként vállalt feladat		*6 000 000*	*6 000 000*		*100,00%*
									Novohrad-Nógrád Geopark NKft pótbefizetés		4 383 582	4 383 582		100,00%
									kötelező feladat		*4 383 582*	*4 383 582*		*100,00%*
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				1					Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás feltételeinek fejlesztése		967 996	967 996		100,00%
									kötelező feladat		*967 996*	*967 996*		*100,00%*
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				1					Novohrad-Nógrád Geopark Nkft					
									kötelező feladat					
				2					Lakossági közműfejlesztés támogatása		52 497	52 497		100,00%
									kötelező feladat		*52 497*	*52 497*		*100,00%*
				3					Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft (A városi strandfürdő kőépületének tető felújítása.)		702 288	702 288		100,00%
									önként vállalt feladat		*702 288*	*702 288*		*100,00%*
				4					Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft-nek		3 840 000	3 840 000		100,00%
									kötelező feladat		*3 840 000*	*3 840 000*		*100,00%*
				5					Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft (Városi Tanuszoda részére új medencetisztító robot beszerzésének támogatása)		1 059 000	1 059 000		100,00%
									önként vállalt feladat		*1 059 000*	*1 059 000*		*100,00%*
				6					Jó Pásztor Katolikus Óvoda (Sószoba kialakításának támogatása)		1 500 000	1 500 000		100,00%
									önként vállalt feladat		*1 500 000*	*1 500 000*		*100,00%*
14.1									***Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
			4						Beruházások					
				1					Ipari Park úthálózat felújítása					
									kötelező feladat					
			5						Felújítások					
				1					Ipari Park úthálózat felújítása	93 620 638	70 000	70 000	0,07%	100,00%
									kötelező feladat	*93 620 638*	*70 000*	*70 000*	*0,07%*	*100,00%*
14.2									***Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
			4						Beruházások					
				1					Turisztikai fejlesztés	658 903 500	658 903 500			
									kötelező feladat	*658 903 500*	*658 903 500*			
14.3									***Ökoturisztuikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
			4						Beruházások					
				1					Ökoturisztuikai fejlesztés	94 615 000	94 615 000			
									kötelező feladat	*94 615 000*	*94 615 000*			
14.4									***Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
			5						Felújítások					
				1					Csokonai út felújítása	482 897 096	378 075 523	301 858 852	62,51%	79,84%
									kötelező feladat	*482 897 096*	*378 075 523*	*301 858 852*	*62,51%*	*79,84%*
14.5									***Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
			5						Felújítások					
				1					Petőfi út felújítása	140 585 404	106 106 066	103 042 070	73,29%	97,11%
									kötelező feladat	*140 585 404*	*106 106 066*	*103 042 070*	*73,29%*	*97,11%*
14.6									***Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
			5						Felújítások					
				1					Sugár út felújítása	273 542 850	381 000	381 000	0,14%	100,00%
									kötelező feladat	*273 542 850*	*381 000*	*381 000*	*0,14%*	*100,00%*
14.9									***Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
			4						Beruházások					
				1					Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	7 620 000	7 620 000			
									kötelező feladat	*7 620 000*	*7 620 000*			
			5						Felújítások					
				1					Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	63 182 146	63 182 146	62 649 100	99,16%	99,16%
									kötelező feladat	*63 182 146*	*63 182 146*	*62 649 100*	*99,16%*	*99,16%*
14.10									***Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
			4						Beruházások					
				1					Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása	14 104 620	14 104 620	1 968 500	13,96%	13,96%
									kötelező feladat	*14 104 620*	*14 104 620*	*1 968 500*	*13,96%*	*13,96%*
			5						Felújítások					
				1					Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása	58 153 300	57 848 500			
									kötelező feladat	*58 153 300*	*57 848 500*			
14.11									***Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
			4						Beruházások					
				1					Pitypang Tagóvoda felújítása	18 248 650	18 248 650			
									kötelező feladat	*18 248 650*	*18 248 650*			

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			5						Felújítások					
				1					Pitypang Tagóvoda felújítása	109 751 537	109 751 537	3 563 200	3,25%	3,25%
									kötelező feladat	*109 751 537*	*109 751 537*	*3 563 200*	*3,25%*	*3,25%*
14.12									***Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
		4							Beruházások					
				1					Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben	5 167 820	5 167 820			
									kötelező feladat	*5 167 820*	*5 167 820*			
14.13									***Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
		4							Beruházások					
				1					Beszterce tér felújítása		8 042 830	8 042 830		100,00%
									kötelező feladat		*8 042 830*	*8 042 830*		*100,00%*
		5							Felújítások					
				1					Beszterce tér felújítása	397 810 183	396 874 825	395 915 994	99,52%	99,76%
									kötelező feladat	*397 810 183*	*396 874 825*	*395 915 994*	*99,52%*	*99,76%*
14.14									***Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
		4							Beruházások					
				1					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					
									kötelező feladat					
		5							Felújítások					
				1					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	932 500 000				
									kötelező feladat	*932 500 000*				
14.15									***Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
		4							Beruházások					
				1					Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban	310 620 000	10 502 900	10 502 900	3,38%	100,00%
									kötelező feladat	*310 620 000*	*10 502 900*	*10 502 900*	*3,38%*	*100,00%*
14.16									***Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				1					Fel nem használt támogatás visszafizetése	31 776	31 776			
									kötelező feladat	*31 776*	*31 776*			
14.17									***Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
		4							Beruházások					
				1					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	303 078 606	203 578 606	1 470 000	0,49%	0,72%
									kötelező feladat	*303 078 606*	*203 578 606*	*1 470 000*	*0,49%*	*0,72%*
14.18									***Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
		4							Beruházások					
				1					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	306 070 000	317 974 980	381 000	0,12%	0,12%
									kötelező feladat	*306 070 000*	*317 974 980*	*381 000*	*0,12%*	*0,12%*
		5							Felújítások					
				1					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	19 807 555				
									kötelező feladat	*19 807 555*				
14.19									***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	65 650 557	85 070 576	85 071 072	129,58%	100,00%
									kötelező feladat	*65 650 557*	*85 070 576*	*85 071 072*	*129,58%*	*100,00%*
14.20									***Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
		5							Felújítások					
				1					Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	372 998 415	372 998 415	305 242 971	81,83%	81,83%
									kötelező feladat	*372 998 415*	*372 998 415*	*305 242 971*	*81,83%*	*81,83%*
14.21									***Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
		4							Beruházások					
				1					Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése		84 677 250			
									kötelező feladat		*84 677 250*			
		5							Felújítások					
				1					Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	84 777 250				
									kötelező feladat	*84 777 250*				
14.22									***Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
		5							Felújítások					
				1					Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	204 573 974	3 873 500	3 873 500	1,89%	100,00%
									kötelező feladat	*204 573 974*	*3 873 500*	*3 873 500*	*1,89%*	*100,00%*
14.23									***Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
		5							Felújítások					
				1					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése	424 131 629	424 131 629			
									kötelező feladat	*424 131 629*	*424 131 629*			
14.24									***Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
		5							Felújítások					
				1					Gyermektábor energetikai fejlesztése	143 657 100	143 657 100	3 810 000	2,65%	2,65%
									kötelező feladat	*143 657 100*	*143 657 100*	*3 810 000*	*2,65%*	*2,65%*
14.25									***Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
		5							Felújítások					
				1					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	158 817 164	128 817 164	3 810 000	2,40%	2,96%
									kötelező feladat	*158 817 164*	*128 817 164*	*3 810 000*	*2,40%*	*2,96%*
14.26									***Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)***					
		1							**Költségvetési kiadások**					
		5							Felújítások					
				1					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása	65 826 020	65 826 020			
									kötelező feladat	*65 826 020*	*65 826 020*			

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.27										***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	19 014 102	32 544 180	32 489 037	170,87%	99,83%
										kötelező feladat	*19 014 102*	*32 544 180*	*32 489 037*	*170,87%*	*99,83%*
14.28										***Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)***				
		1								**Költségvetési kiadások**				
			4							Beruházások				
				1						Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	87 117 083	87 117 083			
										kötelező feladat	*87 117 083*	*87 117 083*			
14.29										***Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)***				
		1								**Költségvetési kiadások**				
			4							Beruházások				
				1						Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	13 097 510	13 097 510			
										kötelező feladat	*13 097 510*	*13 097 510*			
			5							Felújítások				
				1						Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	90 506 025	90 506 025			
										kötelező feladat	*90 506 025*	*90 506 025*			
14.30										***Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka indrastrukturális 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 indrastrukturális feltételeinek megteremtése	50 187 183	50 187 183	11 009 340	21,94%	21,94%
										kötelező feladat	*50 187 183*	*50 187 183*	*11 009 340*	*21,94%*	*21,94%*
14.31										***Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)***				
		1								**Költségvetési kiadások**				
			4							Beruházások				
				1						Salgó úti városrehabilitáció	7 317 101	7 317 101			
										kötelező feladat	*7 317 101*	*7 317 101*			
			5							Felújítások				
				1						Salgó úti városrehabilitáció	246 243 281	246 243 281	123 470 264	50,14%	50,14%
										kötelező feladat	*246 243 281*	*246 243 281*	*123 470 264*	*50,14%*	*50,14%*
14.32										***Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)***				
		1								**Költségvetési kiadások**				
			4							Beruházások				
				1						Forgách telepi városrehabilitáció	12 700 000	12 700 000			
										kötelező feladat	*12 700 000*	*12 700 000*			
			5							Felújítások				
				1						Forgách telepi városrehabilitáció	567 835 974	567 835 974	18 859 500	3,32%	3,32%
										kötelező feladat	*567 835 974*	*567 835 974*	*18 859 500*	*3,32%*	*3,32%*
14.37										***Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)***				
		1								**Költségvetési kiadások**				
			4							Beruházások				
				1						Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése	633 909 764				
										kötelező feladat	*633 909 764*				
14.38										***EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere***				
		1								**Költségvetési kiadások**				
			4							Beruházások				
				1						Immateriális javak beszerzése	635 000				
										kötelező feladat	*635 000*				
				2						Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7 990 000	7 975 000	7 305 219	91,43%	91,60%
										kötelező feladat	*7 990 000*	*7 975 000*	*7 305 219*	*91,43%*	*91,60%*
				3						Engedélyezési terv költsége		635 000			
										kötelező feladat		*635 000*			
14.39										***EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"***				
		1								**Költségvetési kiadások**				
			4							Beruházások				
				1						Immateriális javak beszerzése	568 872	827 044	827 044	145,38%	100,00%
										kötelező feladat	*568 872*	*827 044*	*827 044*	*145,38%*	*100,00%*
				2						Informatikai eszközök beszerzése	1 515 419	1 170 640	1 170 640	77,25%	100,00%
										kötelező feladat	*1 515 419*	*1 170 640*	*1 170 640*	*77,25%*	*100,00%*
				3						Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	771 123	906 813	906 811	117,60%	100,00%
										kötelező feladat	*771 123*	*906 813*	*906 811*	*117,60%*	*100,00%*
15.1										***Karancs-Bányász út felújítása***				
		1								**Költségvetési kiadások**				
			5							Felújítások				
				1						Karancs-Bányász út felújítása	177 083 851	169 469 869	169 469 869	95,70%	100,00%
										kötelező feladat	*177 083 851*	*169 469 869*	*169 469 869*	*95,70%*	*100,00%*
15.2										***Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban***				
		1								**Költségvetési kiadások**				
			4							Beruházások				
				1						Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban	233 197 400	168 557 916	168 557 916	72,28%	100,00%
										kötelező feladat	*233 197 400*	*168 557 916*	*168 557 916*	*72,28%*	*100,00%*
15.3										***Torony szálló kialakítása***				
		1								**Költségvetési kiadások**				
			4							Beruházások				
				1						Torony szálló kialakítása	26 890 123	25 677 980	25 677 980	95,49%	100,00%
										kötelező feladat	*26 890 123*	*25 677 980*	*25 677 980*	*95,49%*	*100,00%*
			5							Felújítások				
				1						Torony szálló kialakítása	210 126 969	219 888 127	219 888 127	104,65%	100,00%
										kötelező feladat	*210 126 969*	*219 888 127*	*219 888 127*	*104,65%*	*100,00%*
15.4										***Városi uszoda energetikai fejlesztése***				
		1								**Költségvetési kiadások**				
			5							Felújítások				
				1						Városi uszoda energetikai fejlesztése	105 664 000	31 075 122	31 075 122	29,41%	100,00%
										kötelező feladat	*105 664 000*	*31 075 122*	*31 075 122*	*29,41%*	*100,00%*
15.5										***Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása***				
		1								**Költségvetési kiadások**				
			5							Felújítások				
				1						Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása	33 134 300	33 528 914	33 528 914	101,19%	100,00%
										kötelező feladat	*33 134 300*	*33 528 914*	*33 528 914*	*101,19%*	*100,00%*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.6										***Perczel Mór út felújítása***					
		1								**Költségvetési kiadások**					
			5							Felújítások					
				1						Perczel Mór út felújítása	25 208 230	25 208 230	25 208 230	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	*25 208 230*	*25 208 230*	*25 208 230*	*100,00%*	*100,00%*
15.7										***Bátki József Közösségi Ház lépcsőfelújítás***					
		1								**Költségvetési kiadások**					
			5							Felújítások					
				1						Bátki József Közösségi Ház lépcsőfelújítás	1 238 250	1 238 250	1 238 250	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	*1 238 250*	*1 238 250*	*1 238 250*	*100,00%*	*100,00%*
15.8										***Liget út felújítása***					
		1								**Költségvetési kiadások**					
			5							Felújítások					
				1						Liget út felújítása	32 334 200	31 750 191	31 750 191	98,19%	100,00%
										kötelező feladat	*32 334 200*	*31 750 191*	*31 750 191*	*98,19%*	*100,00%*
15.9										***Óvoda tér felújítása***					
		1								**Költségvetési kiadások**					
			5							Felújítások					
				1						Óvoda tér felújítása	46 719 019	53 635 120	53 635 120	114,80%	100,00%
										kötelező feladat	*46 719 019*	*53 635 120*	*53 635 120*	*114,80%*	*100,00%*
15.10										***Újakna és Faiskola út felújítása***					
		1								**Költségvetési kiadások**					
			5							Felújítások					
				1						Újakna és Faiskola út felújítása	31 298 421	31 298 421	31 298 421	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	*31 298 421*	*31 298 421*	*31 298 421*	*100,00%*	*100,00%*
15.11										***Jónásch körút és Kölcsey út felújítása***					
		1								**Költségvetési kiadások**					
			5							Felújítások					
				1						Jónásch körút és Kölcsey út felújítása	71 191 276	73 640 293	73 640 293	103,44%	100,00%
										kötelező feladat	*71 191 276*	*73 640 293*	*73 640 293*	*103,44%*	*100,00%*
15.12										***Aknász út felújítása***					
		1								**Költségvetési kiadások**					
			5							Felújítások					
				1						Aknász út felújítása	27 169 928	27 169 928	27 169 928	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	*27 169 928*	*27 169 928*	*27 169 928*	*100,00%*	*100,00%*
15.13										***Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása***					
		1								**Költségvetési kiadások**					
			5							Felújítások					
				1						Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása		44 138 748	44 138 748		100,00%
										kötelező feladat		*44 138 748*	*44 138 748*		*100,00%*
15.14										***Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása***					
		1								**Költségvetési kiadások**					
			5							Felújítások					
				1						Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása		30 504 949	30 504 949		100,00%
										kötelező feladat		*30 504 949*	*30 504 949*		*100,00%*
15.15										***Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása***					
		1								**Költségvetési kiadások**					
			5							Felújítások					
				1						Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása		16 478 885	16 478 885		100,00%
										kötelező feladat		*16 478 885*	*16 478 885*		*100,00%*
16.3										***Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása***					
		1								**Költségvetési kiadások**					
			4							Beruházások					
				1						Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	170 884 950	170 884 950	147 777 300	86,48%	86,48%
										kötelező feladat	*170 884 950*	*170 884 950*	*147 777 300*	*86,48%*	*86,48%*
16.4										***Öblösüvegygári tömegsportcentrum kialakítása***					
		1								**Költségvetési kiadások**					
			4							Beruházások					
				1						Öblösüvegygári tömegsportcentrum kialakítása	108 796 000	108 796 000			
										kötelező feladat	*108 796 000*	*108 796 000*			
16.7										***Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése***					
		1								**Költségvetési kiadások**					
			4							Beruházások					
				1						Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	135 563 000	135 563 000	69 070 000	50,95%	50,95%
										kötelező feladat	*135 563 000*	*135 563 000*	*69 070 000*	*50,95%*	*50,95%*
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											**9 376 249 902**	**6 790 868 342**	**3 118 766 629**	**33,26%**	**45,93%**
										kötelező feladat	*9 376 249 902*	*6 781 607 054*	*3 109 505 341*	*33,16%*	*45,85%*
										önként vállalt feladat		*9 261 288*	*9 261 288*		*100,00%*

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek	2018. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Mód ei. %
Működési bevételek	**5 616 764 382**	**5 766 186 952**	**5 795 778 261**	**103,19%**	**100,51%**
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 525 014 411	2 525 014 411	111,51%	100,00%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	*2 264 362 433*	*2 525 014 411*	*2 525 014 411*	*111,51%*	*100,00%*
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 381 896 362	2 381 896 362	105,19%	100,00%
Működési célú kiegészítő támogatások		143 118 049	143 118 049		100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á.h. kívülről	36 156 000	26 156 000	28 906 000	79,95%	110,51%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	415 456 245	433 113 858	123,21%	104,25%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 411 387	3 959 960		164,22%
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	1 860 672 054	1 860 672 054	90,70%	100,00%
Helyi adók, adójellegű bevételek	*1 963 000 000*	*1 772 162 054*	*1 766 254 004*	*89,98%*	*99,67%*
ebből helyi adók	1 963 000 000	1 772 162 054	1 766 254 004	89,98%	99,67%
Átengedett központi bevételek	75 000 000	75 000 000	84 179 714	112,24%	112,24%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000	10 238 336	75,78%	75,78%
Intézményi működési bevételek	913 216 175	936 476 855	944 111 978	103,38%	100,82%
Felhalmozási bevételek	**5 196 625 528**	**2 921 377 988**	**2 901 899 917**	**55,84%**	**99,33%**
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000	6 766 500	9 071 500	9071,50%	134,06%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek					
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	20 680 000	15 004 227	83,08%	72,55%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	13 392 497	13 392 497		100,00%
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		13 392 497	13 392 497		100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		10 000 000	360 980		3,61%
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	2 870 401 341	2 863 874 461	55,30%	99,77%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		137 650	196 252		142,57%
Finanszírozási bevételek	**5 483 217 614**	**7 298 343 864**	**7 379 106 074**	**134,58%**	**101,11%**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 764 315 197	5 148 162 739	5 148 162 739	108,06%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 633 657 265	1 633 657 265	139,62%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 514 505 474	3 514 505 474	97,78%	100,00%
Hitelfelvétel	718 902 417	1 750 181 125	1 750 181 125	243,45%	100,00%
Likvid hitelek felvétele		1 437 878 341	1 437 878 341		100,00%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	312 302 784	312 302 784	43,44%	100,00%
Értékpapírok értékesítése	0	400 000 000	400 000 000		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	80 762 210		
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		0	80 762 210		
Bevételek összesen	**16 296 607 524**	**15 985 908 804**	**16 076 784 252**	**98,65%**	**100,57%**

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások	2018. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Mód ei. %
Működési kiadások	**6 517 797 999**	**6 980 236 869**	**5 707 819 290**	**87,57%**	**81,77%**
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 720 711 274	3 632 878 585	78,10%	76,96%
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 584 141 425	1 393 749 745	91,85%	87,98%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	327 015 753	291 803 032	91,85%	89,23%
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 809 554 096	1 947 325 808	69,14%	69,31%
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	99 513 500	86 640 024	107,63%	87,06%
Elvonások, befizetések	138 494 515	155 926 491	14 951 610	10,80%	9,59%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Működésű támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	884 533 359	874 437 212	127,36%	98,86%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	51 906 000	51 906 000	198,45%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 054 913 221	1 047 005 859	122,87%	99,25%
Működési célú tartalékok	82 427 494	12 733 024	0	0,00%	0,00%
Általános tartalék	20 000 000	1 591 505	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok	62 427 494	11 141 519	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások	**9 562 861 826**	**6 951 845 895**	**3 118 766 629**	**32,61%**	**44,86%**
Beruházások	3 452 485 548	2 460 313 990	666 215 512	19,30%	27,08%
Felújítások	5 923 732 578	4 312 017 213	2 434 045 754	41,09%	56,45%
Kölcsönök nyújtása	0	10 383 582	10 383 582		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10 383 582	10 383 582		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772	967 996		96,82%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		7 153 785	7 153 785		100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	160 977 553	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok	186 611 924	160 977 553		0,00%	0,00%
Finanszírozási kiadások	**215 947 699**	**2 053 826 040**	**2 052 744 936**	**950,58%**	**99,95%**
Hiteltörlesztés	137 534 186	1 575 412 527	1 574 331 423	1144,68%	99,93%
Likvid hitelek törlesztése		1 437 878 341	1 437 878 341		100,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186	136 453 082	99,21%	99,21%
Értékpapírok vásárlása	0	400 000 000	400 000 000		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	78 413 513	78 413 513	78 413 513	100,00%	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513	78 413 513	100,00%	100,00%
Kiadások összesen	**16 296 607 524**	**15 985 908 804**	**10 879 330 855**	**66,76%**	**68,06%**

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2018.

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	2018. évi teljesítés Ft
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása		0	0
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	19 925 113	19 925 113	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 925 113	19 925 113	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0	20 446 895
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	**19 925 113**	**19 925 113**	**20 446 895**

BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	19 825 113	19 825 113	19 825 113
Talajterhelési díj bevétel			
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	100 000	100 000	621 782
ÖSSZES BEVÉTEL	100 000	100 000	621 782
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	**19 925 113**	**19 925 113**	**20 446 895**

Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2018. 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)	Teljesítés	Munkajogi létszám 12.31-én
I.		***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***							
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata		37,00		37,00	27,00	29,00
				kötelező feladat	*37,00*		*37,00*	*27,00*	*29,00*
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00	132,00	148,00
				kötelező feladat	*142,00*		*142,00*	*132,00*	*148,00*
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		25,00		25,00	25,00	25,00
				kötelező feladat	*25,00*		*25,00*	*25,00*	*25,00*
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00	22,00	25,00
				kötelező feladat	*26,00*		*26,00*	*22,00*	*25,00*
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00	8,00	8,00
				kötelező feladat		*21,00*	*21,00*	*8,00*	*8,00*
				önként vállalt feladat	*21,00*	*-21,00*			
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		**251,00**		**251,00**	**214,00**	**235,00**
				kötelező feladat	*230,00*	*21,00*	*251,00*	*214,00*	*235,00*
				önként vállalt feladat	*21,00*	*-21,00*			
II.		***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***							
	1		Polgármesteri Hivatal		116,00		116,00	111,00	121,00
				kötelező feladat	*99,00*		*99,00*	*94,00*	*104,00*
				önként vállalt feladat					
				államigazgatási feladat	*17,00*		*17,00*	*17,00*	*17,00*
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		**116,00**		**116,00**	**111,00**	**121,00**
				kötelező feladat	*99,00*		*99,00*	*94,00*	*104,00*
				önként vállalt feladat					
				államigazgatási feladat	*17,00*		*17,00*	*17,00*	*17,00*
III.		***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***							
	1		Önkormányzat		3,00		3,00	3,00	3,00
				kötelező feladat	*3,00*		*3,00*	*3,00*	*3,00*
			III.FEJEZET ÖSSZESEN		**3,00**		**3,00**	**3,00**	**3,00**
				kötelező feladat	*3,00*		*3,00*	*3,00*	*3,00*
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					**370,00**		**370,00**	**328,00**	**359,00**
				kötelező feladat	*332,00*	*21,00*	*353,00*	*311,00*	*342,00*
				önként vállalt feladat	*21,00*	*-21,00*			
				államigazgatási feladat	*17,00*		*17,00*	*17,00*	*17,00*

Többéves kihatással járó döntések éves bontásban

adatok forintban

Megnevezés	2018. terv	2018. tény	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen 2018.tény 2019.-2028. terv
Az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti Garzonház energiatakarékossági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés	22 151 000	22 151 000	21 225 000	20 298 000	19 372 000								**83 046 000**
Önkormányzati vagyon biztosítása	7 000 000	7 000 000	7 000 000										**14 000 000**
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat forrásbiztosítása	1 860 000	1 860 000	1 780 000										**3 640 000**
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének élőerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása	11 462 000	15 774 837											**15 774 837**
Felsőoktatási szakképzések támogatása	15 000 000	15 100 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			**175 100 000**
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	8 000 000	10 000 000	9 000 000										**19 000 000**
Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017 évi veszteségének megtérítése	75 000 000	57 832 000											**57 832 000**
A Salgótarján Ma című önkormányzati újság nyomdai előállításának költségei	3 859 248	3 989 574	3 859 248	3 859 248									**11 708 070**
SBTC Sport Kft működési támogatása	10 000 000	10 230 000	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	**110 230 000**
Arany János Tehetséggondozó Programban egy tanuló részvételének támogatása	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000							**230 000**
Közvilágítás korszerüsítés saját erő hitel tőketörlesztése	5 477 928	5 477 928	6 847 410	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 924					**39 714 974**
Közvilágítás korszerüsítés saját erő hitel kamatterhe	725 825	384 760	787 452	506 708	397 150	287 591	178 033	68 474					**2 610 168**
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel tőketörlesztése	4 848 332	4 848 332	6 060 415	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 316				**39 998 723**
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel kamatterhe	739 370	407 966	818 156	545 437	448 470	351 504	254 537	157 570	24 242				**3 007 882**
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel tőketörlesztése	2 676 136	2 676 136	3 345 170	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136					**19 401 986**
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel kamatterhe	354 588	187 966	384 694	247 542	194 020	140 497	86 974	33 452					**1 275 145**
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel tőketörlesztése	1 794 640	1 794 640	2 243 300	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 622					**13 011 122**
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel kamatterhe	237 789	126 052	257 979	166 004	130 111	94 218	58 325	22 433					**855 122**
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	3 638 716	3 638 712	4 548 390	3 638 712	3 638 712	3 638 712	3 638 712	3 638 712	3 638 744				**30 019 406**
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	554 904	322 029	614 033	409 356	336 582	263 807	191 033	118 259	45 485				**2 300 584**
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	6 439 863	6 439 860	8 049 825	6 439 860	6 439 860	6 439 860	6 439 860	6 439 860	6 439 886				**53 128 871**
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	982 079	533 765	1 094 777	724 485	595 688	466 890	338 093	209 296	80 499				**4 043 493**
A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	2 249 490	1 556 169	2 811 860	2 249 488	2 249 488	2 249 488	2 249 488	2 249 488	2 249 488	2 249 502			**20 114 459**
A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	388 037	118 522	435 839	298 057	253 068	208 078	163 088	118 098	73 109	28 119			**1 695 978**
A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	2 074 893	1 687 116	2 593 615	2 074 892	2 074 892	2 074 892	2 074 892	2 074 892	2 074 892	2 074 897			**18 804 980**
A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	357 919	128 740	402 010	274 923	233 425	191 928	150 430	108 932	67 434	25 936			**1 583 758**
A 2018.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése		10 156 329	16 927 215	40 730 568	40 730 568	40 730 568	40 730 568	40 730 568	27 188 796	27 188 796	27 188 796		**312 302 772**
A 2018.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe		1 539 656	10 170 978	7 539 760	6 453 261	5 366 761	4 280 262	3 193 763	2 141 118	1 325 454	509 790		**42 520 803**
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:													**0**
- felújítások és pótlások ivóvízrendszer													**0**
2017.													**0**
2018-2021.			287 782 000										**287 782 000**
2022-2031.						719 455 000							**719 455 000**
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer													**0**
2017-2031.													**0**
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:													**0**
- felújítások és pótlások ivóvízrendszer													**0**
2017.													**0**
2018-2021.			45 283 000										**45 283 000**
2022-2031.						113 208 000							**113 208 000**
Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:													**0**
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer													**0**
2017-2031.						787 660 000							**787 660 000**
St. Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)	1 905 000	1 905 000											**1 905 000**
St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)	2 904 490	2 904 490											**2 904 490**
St. Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje (önkormányzat)	4 792 980	4 792 980											**4 792 980**

Többéves kihatással járó döntések éves bontásban

adatok forintban

Megnevezés	2018. terv	2018. tény	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen 2018.tény 2019.-2028. terv
St. Losonci út ivóvíz átemelő teljes gépészeti felújítása (önkormányzat)	51 273 710	51 273 710											**51 273 710**
Csokonai út felújításához kapcsolódó vízvezeték kiváltás (önkormányzat)	68 311 889	11 327 889											**11 327 889**
Mátraszele VI. mf. Kút szerelvényeinek átépítése (Vízmű Tul.Köz.)	1 206 500	1 206 500											**1 206 500**
Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje (Vízmű Tul.Köz.)	317 500	317 500											**317 500**
Cserkész vízkivételi mű felújítása (Vízmű Tul.Köz.)	2 095 500	2 095 500											**2 095 500**
Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása (Vízmű Tul.Köz.)	3 009 900	3 009 900											**3 009 900**
Szennyvíztisztelepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása (Szennyvízközmű Tul.Köz.)	8 890 000	8 890 000											**8 890 000**
St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (Szennyvízközmű Tul.Köz.)	20 302 220	0											**0**
Digitáli alaptérkép használatáért fizetett díj	652 476	652 476	652 476	652 476	652 476								**2 609 904**
Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés	6 027 308	6 027 308											**6 027 308**
Térfigyelő kamerarendszer működtetés	10 000 000	9 905 182											**9 905 182**
Futrinka Családi Bölcsőde támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000					**12 000 000**
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	3 360 000					**33 600 000**
Nógrád Megyei Regionális Vállakozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	1 950 000	129 854	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		**17 679 854**
Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítés	1 940 310	1 269 882											**1 269 882**
UNIÓS projektek kiadása	8 115 002 832	1 653 090 773											**1 653 090 773**
1818/2016. (XII.22.) korm.hat. Szerinti projektek kiadásai	1 089 063 745	1 089 490 209											**1 089 490 209**
Modern városok program projektek kiadásai	998 857 000	412 934 689											**412 934 689**
EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő	23 000 000	0											**0**
EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés	10 000 000	0											**0**
EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő	40 500 000	0											**0**
EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés	5 000 000	0											**0**
Gerelyes Műv. Ház megfigyelőrendszer kiépítése	5 969 000	3 630 212											**3 630 212**
Rónabánya-Budavölgyi forrás folyamatirányítás, nyomáscsökkentő átépítés			5 334 000										**5 334 000**
Virágos úti ivóvízátemelő gépészeti, villamos felújítása			11 049 000										**11 049 000**
Eperjes telepi ivóvízátemelő gépészeti, villamos felújítása			8 509 000										**8 509 000**
Frigyes krt. ivóvízvezeték kiváltás			5 937 250										**5 937 250**
Közvilágítás			94 662 000	98 448 480									**193 110 480**
3100 Salgótarján, Március 15. út 26. szám alatti, 3701/A/191 hrsz. Orvosi rendelő			13 000 000										**13 000 000**
Petőfi út felújítása			15 562 626										**15 562 626**
EFOP-2.2.3-17-2017-00028 (Szalmaszál -hajléktalanszálló és kiléptető lakások)			8 000 000										**8 000 000**
Az Óvodai Pályaépítési Programjának keretében négy grund méretű futballpálya megépítésére vonatkozó támogatás a Közgyűlés határozata alapján.			6 500 000										**6 500 000**
Az Óvodai Pályaépítési Programjának keretében négy grund méretű futballpálya megépítésének előkészítésére vonatkozó támogatás a Közgyűlés határozata alapján.			11 000 000										**11 000 000**
Összesen	**10 667 735 117**	**3 457 706 143**	**483 814 842**	**144 292 552**	**137 836 807**	**1 736 444 830**	**114 421 331**	**110 470 811**	**80 822 009**	**64 842 704**	**39 648 586**	**10 000 000**	**6 658 302 971**

adatok forintban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	2017. év tény	2018. év			2019. év terv
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Működési bevételek					
Működési célú költségvetési támogatások	2 639 209 601	2 264 362 433	2 525 014 411	2 525 014 411	2 533 012 276
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 639 209 601	2 264 362 433	2 525 014 411	2 525 014 411	2 533 012 276
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 341 163 599	2 264 362 433	2 381 896 362	2 381 896 362	2 533 012 276
Működési célú kiegészítő támogatások	154 308 962		143 118 049	143 118 049	
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	143 737 040				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	36 156 000	26 156 000	28 906 000	35 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	667 723 981	351 519 774	415 456 245	433 113 858	331 839 283
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	5 346 246		2 411 387	3 959 960	
Közhatalmi bevételek	1 745 568 466	2 051 510 000	1 860 672 054	1 860 672 054	2 155 810 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 649 413 067	1 963 000 000	1 772 162 054	1 766 254 004	2 065 000 000
ebből helyi adó	1 649 402 714	1 963 000 000	1 772 162 054	1 766 254 004	2 065 000 000
Átengedett központi adó	80 644 844	75 000 000	75 000 000	84 179 714	80 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	15 510 555	13 510 000	13 510 000	10 238 336	10 810 000
Intézményi működési bevételek	985 365 564	913 216 175	936 476 855	944 111 978	922 413 325
Maradvány működési célú igénybevétele	677 043 978	1 170 056 217	1 633 657 265	1 633 657 265	1 180 606 187
Hitel felvétel	1 652 288 635		1 437 878 341	1 437 878 341	
Likvid hitel felvétele	1 652 288 635		1 437 878 341	1 437 878 341	
Értékpapírok értékesítése	550 000 000		400 000 000	400 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	78 413 513			80 762 210	
Működési bevételek összesen	**9 020 959 984**	**6 786 820 599**	**9 237 722 558**	**9 348 076 077**	**7 158 681 071**
Működési kiadások					
Működési költségvetés kiadásai	3 434 559 237	4 651 503 062	4 720 711 274	3 632 878 585	4 796 514 347
Személyi juttatások	1 297 311 201	1 517 390 911	1 584 141 425	1 393 749 745	1 569 867 373
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	306 269 023	317 682 828	327 015 753	291 803 032	324 854 660
Dologi kiadások	1 830 979 013	2 816 429 323	2 809 554 096	1 947 325 808	2 901 792 314
Ellátottak pénzbeli juttatása	95 823 292	80 500 000	99 513 500	86 640 024	93 612 000
Elvonások és befizetések	44 694 924	138 494 515	155 926 491	14 951 610	128 494 515
Működési támogatások államháztartáson belülre	782 752 396	686 585 712	884 533 359	874 437 212	786 556 926
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	26 156 000	51 906 000	51 906 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	865 586 111	852 131 216	1 054 913 221	1 047 005 859	1 129 067 674
Működési célú tartalékok		82 427 494	12 733 024		156 895 129
Általános tartalék		20 000 000	1 591 505		25 000 000
Céltartalékok		62 427 494	11 141 519		131 895 129
Hitel törlesztés	1 652 288 635		1 437 878 341	1 437 878 341	
Likvid hitelek törlesztése	1 652 288 635		1 437 878 341	1 437 878 341	
Értékpapírok vásárlása	550 000 000		400 000 000	400 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	78 413 513	78 413 513	78 413 513	80 762 210
Működési kiadások összesen	**7 521 665 436**	**6 596 211 512**	**8 896 528 723**	**7 624 111 144**	**7 181 902 801**
Működési egyenleg	**1 499 294 548**	**190 609 087**	**341 193 835**	**1 723 964 933**	**-23 221 730**
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	6 558 941	100 000	6 766 500	9 071 500	99 611 000
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	191 388				
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	8 905 515	18 060 000	20 680 000	15 004 227	28 000 000
ebből lakás értékesítése		12 160 000	14 780 000	6 844 227	4 000 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség					
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	1 551 253 075		13 392 497	13 392 497	
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	24 253 075		13 392 497	13 392 497	
Vis maior támogatások	27 000 000				
Egyes települési önk. feladatainak tám.	1 500 000 000				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á.h. kívülről	125 068		10 000 000	360 980	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	480 628 416	5 178 465 528	2 870 401 341	2 863 874 461	3 006 210 386
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	363 832		137 650	196 252	14 600 000
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 864 418 399	3 594 258 980	3 514 505 474	3 514 505 474	3 807 794 666
Hitelfelvétel	38 919 439	718 902 417	312 302 784	312 302 784	1 125 916 598
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	38 919 439	718 902 417	312 302 784	312 302 784	1 125 916 598
Felhalmozási bevételek összesen	**4 951 364 073**	**9 509 786 925**	**6 748 186 246**	**6 728 708 175**	**8 082 132 650**
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	271 621 767	3 452 485 548	2 460 313 990	666 215 512	3 588 513 106
Felújítások	981 665 547	5 923 732 578	4 312 017 213	2 434 045 754	4 155 222 309
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			10 383 582	10 383 582	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 443 199	31 776	999 772	967 996	40 000 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	6 253 075		7 153 785	7 153 785	
Felhalmozási célú tartalékok		186 611 924	160 977 553		221 748 305
Céltartalékok		186 611 924	160 977 553		221 748 305
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 512 294	137 534 186	137 534 186	136 453 082	53 427 200
Felhalmozási kiadások összesen	**1 302 495 882**	**9 700 396 012**	**7 089 380 081**	**3 255 219 711**	**8 058 910 920**
Felhalmozási egyenleg	**3 648 868 191**	**-190 609 087**	**-341 193 835**	**3 473 488 464**	**23 221 730**
Bevételek összesen	**13 972 324 057**	**16 296 607 524**	**15 985 908 804**	**16 076 784 252**	**15 240 813 721**
Kiadások összesen	**8 824 161 318**	**16 296 607 524**	**15 985 908 804**	**10 879 330 855**	**15 240 813 721**

2018. évi környezetvédelmi feladatterv éves teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

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

Felelős: Hatósági Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

2018. évben a közterület-felügyelethez 42 alkalommal érkezett illegális szemétlerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából.
Ezek közül 9 esetben szabálysértési eljárás kezdeményezésére került sor.

Hulladékelhagyással, hulladékfelhalmozással kapcsolatban – részben az előző évekből áthúzódó hulladékelhagyások, részben új lakossági bejelentések alapján – 31 esetben került sor Hatósági Irodámnál ügy, eljárás lefolytatására.

Lakossági bejelentésre 1 esetben nem volt tapasztalható hulladékelhagyás, 17 esetben felszólításra megszüntették a hulladékelhagyást. A többi – részben folyamatban lévő – esetben az ingatlannal rendelkezni jogosult tulajdonos, kezelő vagy a hulladék korábbi birtokosa részére ismételt felszólítás, kötelezés kiírására került sor a hulladékelhagyás megszüntetésének elmulasztása miatt. Bírság kivetésére nem került sor, viszont 1 esetben a végrehajtás elrendelése vált szükségessé. 5 esetben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan érintettsége miatt előzetes egyeztetést követően a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. vagy a Salgó Vagyon Kft. került megkeresésre, 3 esetben pedig – a hulladékbirtokos ismertségére tekintettel – szabálysértési feljelentésre is sor került.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a 2018. 03. 01.-én indult Startmunka mintaprogram keretében 94 fővel kezdte meg a munkát, melyből a dolgozók száma év végére 68 főre csökkent.
A pályázat révén 1.915 m^3 hulladék összeszedése és elhelyezése, 100. 000 m^2 gazos terület tisztítása és 100. 000 m^2 terület helyreállítása történt meg. A feladatokat gépi és kézi erővel egyaránt végezték.

A beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. a települési környezet tisztaságának érdekében intézkedett a Salgótarján, Salgó út 36-42. kolónia udvarán (hrsz.:3127), a Salgótarján, Salgó út 60. számú kolónia épület mellett (hrsz.: 3139) és az Idegéri garázssoron illegálisan lerakott települési hulladék és törmelék elszállíttatásáról.

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.

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Intézkedésre nem került sor. Gépjárművel zöldterületen történő várakozás miatt 41 esetben intézkedtek melyből 1 esetben kezdeményeztek szabálysértési eljárást, 21 esetben felszólítás után a gépjárművezetők a szabálytalanságot megszüntették.

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.

A közterület-felügyelők 363 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemetelés miatt. 323 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 40 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni.

A rendeletben foglaltak alapján közterületet érintően hatósági intézkedésre okot adó körülmény nem volt.

1.4. Magán tulajdonú gazos ingatlanok rendbetételére irányuló intézkedések megtétele, kaszálása, gyommentesítése
Felelős: Hatósági Iroda

A magántulajdonú gazos ingatlanok rendbetételére vonatkozóan 58 esetben küldtünk szólítást, mely felszólításokra 39 esetben az ingatlanok lekaszálása, gyommentesítése megtörtént. A többi esetben az ellenőrzések és a szükség szerinti intézkedések még folyamatban vannak.

A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt feladatokat.

A Salgó Vagyon Kft. a rendeletben rögzített közterület tisztántartási kötelezettségének eleget tett a kezelésében lévő Ipari park, önkormányzati (lakás, nem lakáscélú épületek, helyiségek) és a tulajdonát képező ingatlanok tekintetében, a rendelet szerinti fenntartási munkálatokat folyamatosan elvégezte.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. Nyílt és zárt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása
Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Megvalósult a Jónásch krt.-i, a Mezei úti, a Polgármesteri Hivatal melletti, a Medves krt.-i, a Temető úti, a Görbe úti, a Fáy A. krt.-i, hordalékfogó javítása, és a Rudolfi úti vízelvezetés feltárása, javítása. A zárt csapadékcsatorna hálózat vizsgálata, tisztítása, javítása folyamatos volt.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek szintén a Startmunka mintaprogram keretében nyílt lehetősége a nyílt és zárt vízelvezető rendszerek, hordalékfolyók tisztítására (hordalékfogók, rácsok, átereszek 30 fm/60 m^3 iszap). Ebben tevékenykedő 100 fő év végére 60 főre csökkent.
2018-ban is megtörtént a Tarján patak (iszap: 50 m^3, hulladék: 15 m^3, kézi kaszálás: 4.000 m^2, háromszor az év folyamán), valamint az árkok tisztítása. Az ároktisztítás mintegy 40. 000 fm-en (hordalék: 300 m^3, iszap: 200 m^3, hulladék: 1.915 m^3, kézi kaszálás:10.000 m^2) valósult meg.

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.

A szennyvízcsatorna hálózaton a házi átemelők és a szennyvíztisztító telep gépészeti felújításai folyamatosak voltak. Elkészült az Acélgyári út 56. szám melletti, a Füleki úti (Kórháznál) és a Fáy A. krt. 19-21. szám melletti szennyvízcsatorna kiváltása.

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.

A 60 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan 296 db kérelem, a 80 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez 128 db kérelem érkezett be, a kérelmek feldolgozása megtörtént.

A VGÜ Kft. immáron, mint alvállalkozó, folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt feladatokat.

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

A közterület-felügyelők 4 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonost a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására.

Zajvédelem vonatkozásában 2018-ban nem indult hatósági eljárás.

Szmogriadó elrendelése:
Egy esetben 2018.12.19-én tájékoztatási fokozat elrendelése vált szükségessé, mely 2018.12.21-én megszüntetésre került.
Szmogriadó elrendelésére a szálló por (PM10) légszennyezés vonatkozásában került sor.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Csokonai út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Csokonai út felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtásra került a TOP-6.1.5-15 kódszámú a Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra. 2016. április 15-én. A projekt megvalósítására irányuló Támogatási Szerződés 2016. szeptember 21. napon lépett hatályba. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeképpen a Vállalkozási szerződés 2018. 02. 09-én aláírásra került. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2018. II. félévében zárult.

6.2. Karancs út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Karancs út felújítása az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Korm. határozat értelmében Salgótarján részére megítélt támogatás keretében kerül kivitelezésre. A támogatói okirat 2017. 06. 13-án lépett hatályba. A munkaterület 2017. 06. 19-én átadásra került a vállalkozó részére. A kivitelezési munka befejezésére 2018. II. félévében került sor.

6.3. Bányász út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Bányász út felújítása az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Korm. határozat értelmében Salgótarján részére megítélt támogatás keretében kerül kivitelezésre. A támogatói okirat 2017. 06. 13-án lépett hatályba. A munkaterület 2017. 06. 19-én átadásra került a vállalkozó részére. A kivitelezési munka befejezésére 2018. II. félévében került sor.

6.4. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Kerékpárút IV. ütem kiépítésére irányuló támogatási kérelem benyújtásra került a TOP-6.4.1-15 kódszámú a Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra 2016. április 15-én. A Támogatási Szerződés 2016. 11. 18-án lépett hatályba.
A pályázati felhívás értelmében kerékpárforgalmi hálózati terv és közlekedésbiztonsági audit rendelkezésre áll, melynek értelmében a nyomvonal áttervezése jelenleg is folyamatban van.

6.5. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

A kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítására irányuló pályázat a TOP-6.4.1-16 kódszámú Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra 2017. 06.28-án benyújtásra került. A projekt megvalósításához kapcsolódó Támogatási szerződés 2018. 02. 12-én lépett hatályba.
A nyomvonal kijelölésére várhatóan 2019. I. félévében kerül sor.

6.6. Petőfi út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Petőfi út felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.1.5-16 kódszámú a Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című felhívásra benyújtásra 2017. 06. 15-én benyújtásra került.
A projekt megvalósításához kapcsolódó Támogatási Szerződés 2018. 01. 19. napon lépett hatályba. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeképpen a Vállalkozási szerződés 2018. június 28-án aláírásra került. A kivitelezés befejezése 2018. II. félévében megtörtént.

6.7. Elektromos gépjárművek beszerzése
Felelős: Városfejlesztési Iroda

Az elektromos gépjárművek beszerzése az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Korm. határozat értelmében Salgótarján részére megítélt támogatás keretében kerül beszerzésre. A projekt keretében 2 db elektromos gépjármű beszerzésére 2018. II. negyedévében került sor. Az 1 db elektromos autóbusz beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént. Az utóbusz beszerzésre került.

6.8. Sugár út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Sugár út felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.1.5-16 kódszámú a Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című felhívásra 2017.12.19-én benyújtásra került.
A projekt megvalósításához kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.

6.9. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása
Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Az Önkormányzati utak kátyúzása 2144 m^2-en, míg felületi zárása 907 m^2-en készült el a beszámolási időszak végéig.

7. <u>Vízellátás</u>

7.1. Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve
<u>Felelős</u>: Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Elkészült a Virágos úti és Pécskő úti ivóvízátemelőben a szivattyú felújítása, a Losonci úti átemelő teljes gépészeti felújítása. Megvalósult az Úttörők úti, Alagút úti, OTP előtti, Somlyói úti, Frigyes krt.-i és a Rákóczi út 2-10. számnál az ivóvízvezeték kiváltása. A Salgótarján MJV Önkormányzatán kívül 27 önkormányzat Vízmű Tulajdonközösségének közös tulajdonában lévő víziközmű rendszeren megvalósult a Mátraszele VII.mf.kút szerelvényeinek, a dorogházi medence vízszint vezérlőinek, a Cserkész vízkivételi mű, továbbá a Salgótarján-Mátraszele távvezeték egy szakaszának felújítása.

8. <u>Energiagazdálkodás</u>

8.1. Bátki József Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása
<u>Felelős</u>: Városfejlesztési Iroda

A Bátki József Közösségi Ház felújítására irányuló támogatási kérelem 2016. 06. 30-án benyújtásra került, a támogatási szerződés 2016 11.30-án hatályba lépett. A kivitelezés 2018. II. negyedévében befejeződött.

8.2. Arany János Tagiskola épületében kialakítandó orvosi rendelő energetikai korszerűsítésére irányuló projekt megvalósítása
<u>Felelős</u>: Városfejlesztési Iroda

Az Arany János Tagiskola épületében kialakítandó orvosi rendelő energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtására a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázati felhívásra 2017. 12. 27-én került sor. A projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés 2018. 11. 05-én hatályba lépett. A projekt előkészítése folyamatban van.

8.3. Szivárvány Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása
<u>Felelős:</u> Városfejlesztési Iroda

A Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázati felhívásra 2017.12.27-én benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés 2018.10.13-án hatályba lépett. A projekt előkészítése folyamatban van.

8.4. Pitypang Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása
<u>Felelős:</u> Városfejlesztési Iroda

A Pitypang Tagóvoda felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtása a TOP-6.2.1-16 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése" című pályázati felhívásra 2017. augusztus 29-én benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó tá-

mogatási szerződés 2018. 01. 09-én hatályba lépett. A projekt előkészítése (tervdokumentáció elkészítése, közbeszerzési eljárás előkészítése) jelenleg is folyamatban van.

8.5. Mackóvár Központi Óvoda felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Mackóvár Központi Óvoda energetikai felújítására irányuló projekt javaslat a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázati felhívásra 2017. 06.27-én benyújtásra került. A Támogatási Szerződés 2018.01.19-én hatályba lépett. A kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés 2017. december 12-én aláírásra került. A kivitelezés 2018. II. félévében zárult.

8.6. Gyermekkert Tagóvoda felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Gyermekkert Tagóvoda energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázati felhívásra 2017. december 27-én benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés 2018. 11. 07-én hatályba lépett. A projekthez kapcsolódó tervezési munkák folyamatban vannak.

8.7. Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázati felhívásra 2017.12.27-énbenyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés 2018.10.08-án hatályba lépett. A projekt előkészítése folyamatban van.

8.8. Gyermektábor felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Gyermektábor energetikai felújítására támogatási kérelem benyújtására a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázati felhívásra 2017.12.27-én benyújtásra került. A Támogatási Szerződés 2018. 08. 24-én hatályba lépett. A projekt előkészítése és kivitelezése folyamatban vannak.

8.9. Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtására a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázati felhívásra 2017.12.27-én benyújtásra került. A Támogatási Szerződés 2018. 10. 17-én hatályba lépett. A projekt előkészítése folyamatban van.

9. Zöldfelület gazdálkodás

9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre
Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

*A **Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.** a zöldterületek (kül - és belterületek, erdőrészek) kaszálása, gondozása a Startmunka Bio és Megújuló Energiafelhasználás, és a Helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogramok keretében mintegy 100 fő bevonásával, valamint főállású dolgozók közreműködésével történt. A kaszálandó területek ütemezése – az elmúlt évhez képest kevesebb fűkaszás megléte miatt – változott. Ennek oka lehet a munkaerőpiac átalakulása is. Időközben kisgépkezelői tanúsítványt szerzett dolgozók is beálltak a fűkaszások sorába, így sikerült utolérni az előző évek elvárt teljesítményét.*

Belterületen a díszterek 10-szer, kiemelt közterületek 6-szor, 1. kat. közterületek 3-szor, 2. kat. közterületek 1-szer, és egyéb kategóriába nem sorolt területek fűnyírása 1-szer történt meg, ezek összesen 2.960.259 m^2 területet képezve.
Külterületeken 1.087.008m^2 fűnyírás, kaszálás került elvégzésre.
Bozótirtás külterületen 55. 000 m2-en, illetve belterületen 7 500 m2-en valósult meg.

A csapadékos időjárás előrehozta a parlagfű növekedését, így a második nagy fűkaszálási hullámban sikerült eltávolítani a parlagfüvet (az első növekedési szakaszában) mintegy 300.000 m2-en. Azt követően a nyárvégi aszályos időjárás visszavetette a parlagfű növekedését és szaporodását, így összesen 455.000 m^2-en végeztük el a parlagfű mentesítést.

9.2. Beszterce tér felújítására irányuló projekt keretében zöldfelület kialakítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Beszterce tér felújítására irányuló támogatási kérelem 2016. 07.06-án benyújtásra került, a támogatási szerződés 2016.10.27-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeképpen a Vállalkozási Szerződés 2018. április 19-én aláírásra került. A kivitelezés befejezésére 2018. II. félévében került sor.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. A gyermekek környezettudatos szemléletének megalapozása, további fejlesztése a családok aktív bevonásával
Felelős: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

- *Tovább folytatódtak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett környezetvédelemmel kapcsolatos foglalkozások a város Zöld Óvodáival kötött együttműködési megállapodások alapján. Gyermekekhez közel álló, érdekes programokkal segítették környezeti nevelésük megvalósulását.*
- *A takarékosság és újrahasznosítás egyre inkább beépült a gyermekek szokásrendszerébe, erre különösen odafigyeltek az intézmények dolgozói is.*
- *A zöld jeles napok megünneplése a családok egyre aktívabb bevonásával történtek és ennek érdekében tartalmas környezetvédő programokat szerveztek az óvodák dolgozói.*
- *A Zöld Óvodák által kialakított értékek, elért eredmények megismertetése, átadása városi összejöveteleken már természetessé vált az óvodák életében, annak érdekében, hogy egymás ötleteivel gazdagodva a város valamennyi óvodájának szakmai színvonala folyamatosan emelkedjen.*
- *Az intézmények szem előtt tartották a gyermekek olyan szokás- és viselkedésformáinak elmélyítését, amelyek összhangban vannak a természetbarát életmóddal (állat - és növényvédelem, természeti értékeink felfedezése, védelme, szelektív hulladékgyűjtés szorgalmazása, komposztálás az óvodai kiskertekben… stb.).*

- *Minden óvoda csatlakozott a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett „Madárbarát kert” programjához, és gondoskodtak rendszeresen és elhivatottan óvoda udvaraik lakóiról. Folyamatosan felújították a meglévő madárodúkat, etetőket és készítettek újakat. A rendszeres téli madáretetés beépült a gyermekek mindennapi szokásrendszerébe és ennek fontosságára felhívták a gyermekeken keresztül a családok figyelmét is.*
- *A Salgótarjáni Összevont Óvoda Zöld Óvodáinak tevékenységéről, elért eredményeiről, az országos bázisintézményi rendezvényen (a Vajdahunyadvárban), beszámolóra került sor a Körúti Tagóvoda vezetője által. Folyamatosan történik az éves munkaterv szerinti tevékenységek megvalósulása a bázis intézményben és szervezésük által a város valamennyi Zöld Óvodájában.*
- *A téli csíráztatást, hajtatást a csoportokban aktívan valósították meg annak érdekében, hogy a növények fejlődését folyamatosan megfigyelhessék a gyermekek.*
- *Az állatokhoz való pozitív viszonyulás megalapozása érdekében a csoportokban lévő akváriumokban élő halakról, csigákról való gondoskodás és életmódjuk megfigyelése kapcsán nyílt lehetőség.*
- *Állatmenhelyet látogattak csoportokkal, hogy ezzel is felhívják a gyermekek figyelmét a felelős állattartás és állatgondozás fontosságára.*
- *A közvetlen és tágabb környezetünk természeti értékeit feltáró kirándulások, túrázások, célsétáknak rendszeresek voltak az óvodák életében.*
- *Folyamatosan bővülnek az óvodák kapcsolatai a „Zöld óvodai” tevékenységek megvalósítása, színesebbé tétele tekintetében.*

2018. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	**352 764 910**	**401 050 010**	**439 087 049**	**808 248 952**	**517 110 542**	**498 449 099**	**655 342 220**	**550 942 157**	**697 896 669**	**546 347 351**	**430 201 885**	**537 929 662**	**6 435 370 505**	**6 435 370 505**
Személyi juttatások	94 796 242	116 593 813	114 433 900	138 790 564	135 002 827	139 642 608	138 513 165	131 674 434	134 934 620	129 548 603	128 047 069	115 413 064	1 517 390 911	1 517 390 911
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 238 517	22 841 203	27 689 820	29 743 054	25 762 713	26 993 056	30 407 767	24 794 317	25 905 921	26 906 003	26 765 905	24 634 552	317 682 828	317 682 828
Dologi kiadások	129 726 014	141 270 857	172 851 665	422 083 598	168 835 380	187 681 699	352 289 552	184 841 670	400 124 392	240 411 009	146 757 174	269 556 314	2 816 429 323	2 816 429 323
Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	15 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	138 494 515	138 494 515
Működési c. támogatások ÁHB	56 033 260	56 633 260	57 773 971	57 533 260	57 579 145	56 533 260	57 533 260	57 533 260	57 833 260	57 533 260	56 533 260	57 533 256	686 585 712	686 585 712
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	26 156 000	26 156 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	33 583 333	50 323 333	44 900 149	138 660 933	108 492 933	66 160 933	55 160 933	130 660 933	53 660 933	70 510 933	50 660 933	49 354 933	852 131 216	852 131 216
Működési célú tartalékok			**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 753**	**82 427 494**	**82 427 494**
Működési célú általános tartalék			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú céltartalék			6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 753	62 427 494	62 427 494
Felhalmozási kiadások	**33 391 587**	**2 093 166**	**571 007 986**	**598 715 146**	**304 535 170**	**712 538 549**	**703 823 743**	**1 077 058 338**	**1 342 449 482**	**1 076 559 433**	**760 758 834**	**2 379 930 393**	**9 562 861 826**	**9 562 861 826**
Beruházások	2 093 166	2 093 166	35 131 600	406 967 375	42 416 637	368 249 282	276 374 375	429 884 260	389 201 063	614 850 314	80 218 836	805 005 473	3 452 485 548	3 452 485 548
Felújítás	31 298 421		517 210 672	173 113 833	243 484 595	325 382 783	408 815 436	628 540 140	934 614 481	443 075 180	661 906 060	1 556 290 979	5 923 732 578	5 923 732 578
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776										31 776	31 776
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK														
Felhalmozási célú céltartalékok			18 633 938	18 633 938	18 633 938	18 906 485	18 633 932	18 633 938	18 633 938	18 633 938	18 633 938	18 633 941	186 611 924	186 611 924
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	**114 551 401**	**6 534 459**	**6 534 459**	**16 373 541**	**6 534 459**	**6 534 459**	**16 373 541**	**6 534 459**	**6 534 459**	**16 373 539**	**6 534 459**	**6 534 459**	**215 947 699**	**215 947 699**
Hiteltörlesztés	***108 016 942***			***9 839 082***			***9 839 082***			***9 839 080***			**137 534 186**	**137 534 186**
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése														
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 016 942			9 839 082			9 839 082			9 839 080			137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása														
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**78 413 513**	**78 413 513**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***500 707 899***	***409 677 636***	***1 024 872 243***	***1 431 580 388***	***836 422 920***	***1 225 764 857***	***1 383 782 253***	***1 642 777 703***	***2 055 123 359***	***1 647 523 072***	***1 205 737 927***	***2 932 637 268***	***16 296 607 524***	***16 296 607 524***

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	**253 783 163**	**257 680 072**	**703 641 484**	**342 454 792**	**530 034 032**	**408 522 909**	**340 292 330**	**370 099 066**	**843 861 322**	**374 640 532**	**338 111 322**	**853 643 361**	**5 616 764 382**	**5 616 764 382**
Önkorm. működési költségvetési tám.	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	2 264 362 433	2 264 362 433
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK		3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	36 156 000	36 156 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	1 368 035	1 368 035	51 629 447	25 503 847	45 097 995	132 836 179	22 021 885	64 561 605	1 368 035	2 198 337	1 368 035	2 198 337	351 519 774	351 519 774
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK														
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	229 150 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	586 750 000	74 010 000	81 200 000	553 135 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Működési (intézményi) bevételek	62 328 258	63 453 258	64 453 258	107 392 167	63 802 258	63 052 951	95 586 667	53 053 682	63 759 508	106 448 417	63 559 508	106 326 246	913 216 175	913 216 175
Felhalmozási bevételek	**1 505 000**	**1 505 000**	**745 927 724**	**835 133 415**	**763 621 784**	**2 221 943 403**	**244 759 691**	**4 360 414**	**1 505 000**	**160 363 441**	**54 160 027**	**161 840 629**	**5 196 625 528**	**5 196 625 528**
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												100 000	100 000	100 000
Tartós részesedések értékesítése														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	18 060 000	18 060 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása														
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 422 724	833 628 415	762 116 784	2 220 438 403	243 254 691	2 855 414		158 858 441	52 655 027	160 235 629	5 178 465 528	5 178 465 528
Finanszírozási bevételek	**704 895 847**	**21 793 054**	**354 913 271**	**601 029 299**	**153 927 704**	**727 355 674**	**474 807 075**	**368 562 521**	**831 127 105**	**390 018 809**	**380 959 596**	**473 827 658**	**5 483 217 614**	**5 483 217 614**
Előző évi maradvány igénybevétele	**610 103 430**	**21 793 054**	**354 913 271**	**601 029 299**	**153 927 704**	**638 197 102**	**385 648 503**	**279 403 950**	**741 968 533**	**300 860 238**	**291 801 024**	**384 669 087**	**4 764 315 197**	**4 764 315 197**
- Maradvány működési célú igénybevétele	308 535 555	15 793 054	38 474 935	221 826 649	23 528 175	33 527 780	161 868 552	27 203 899	257 815 251	23 659 657	15 896 883	41 925 827	1 170 056 217	1 170 056 217
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	316 438 337	379 202 650	130 399 529	604 669 323	223 779 951	252 200 051	484 153 283	277 200 581	275 904 141	342 743 260	3 594 258 980	3 594 258 980
Hitelfelvétel	**94 792 417**					**89 158 571**	**89 158 571**	**89 158 571**	**89 158 571**	**89 158 571**	**89 158 571**	**89 158 571**	**718 902 417**	**718 902 417**
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele														
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	94 792 417					89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	718 902 417	718 902 417
Értékpapírok értékesítése														
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**960 184 010**	**280 978 126**	**1 804 482 479**	**1 778 617 506**	**1 447 583 520**	**3 357 821 985**	**1 059 859 096**	**743 022 001**	**1 676 493 427**	**925 022 782**	**773 230 944**	**1 489 311 648**	**16 296 607 524**	**16 296 607 524**
HIÁNY/TÁMOGATÁS	459 476 111	-128 699 510	779 610 236	347 037 117	611 160 599	2 132 057 129	-323 923 157	-899 755 702	-378 629 932	-722 500 289	-432 506 982	-1 443 325 620	0	
Halmozott érték	459 476 111	330 776 601	1 110 386 837	1 457 423 955	2 068 584 554	4 200 641 683	3 876 718 526	2 976 962 824	2 598 332 891	1 875 832 602	1 443 325 620	0		

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv alakulása

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	**360 387 001**	**414 752 151**	**460 929 806**	**838 374 854**	**586 652 412**	**569 935 770**	**730 423 451**	**609 599 156**	**751 553 705**	**725 342 893**	**540 101 141**	**379 451 507**	**6 967 503 845**	**6 967 503 845**
Személyi juttatások	98 964 819	120 362 387	115 800 777	144 000 528	141 925 533	135 452 213	138 956 064	148 439 880	139 706 870	137 923 434	168 668 122	93 940 797	1 584 141 425	1 584 141 425
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 747 246	24 348 371	28 857 249	31 776 192	28 705 923	26 489 058	30 049 906	26 871 137	27 648 946	29 095 068	30 481 742	15 944 914	327 015 753	327 015 753
Dologi kiadások	130 140 328	147 950 168	179 879 645	428 038 889	177 615 194	224 575 618	406 656 065	192 012 858	418 694 684	283 711 215	146 322 533	73 956 898	2 809 554 096	2 809 554 096
Ellátottak pénzbeli juttatásai		93 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 006 000	18 401 500	9 013 000	99 513 500	99 513 500
Elvonások és befizetések	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 963 655	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 616	155 926 491	155 926 491
Működési c. támogatások ÁHB	55 774 985	56 498 602	64 565 696	65 309 063	88 268 584	87 038 698	73 132 993	74 784 165	67 309 272	92 294 975	75 513 061	84 043 265	884 533 359	884 533 359
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	10 179 663	2 179 667	2 179 667	3 179 667	3 929 667	2 179 667	17 179 667	2 179 667	51 906 000	51 906 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	33 583 333	50 323 333	47 650 149	145 073 893	117 960 893	72 203 893	57 452 134	142 347 793	72 267 643	158 135 911	70 537 893	87 376 349	1 054 913 221	1 054 913 221
Működési célú tartalékok	**1 000 000**	**1 000 000**	**3 033 824**	**2 060 205**	**1 590 286**	**489 724**	**952 596**	**289 724**	**289 724**	**1 133 573**	**458 050**	**435 318**	**12 733 024**	**12 733 024**
Működési célú általános tartalék							670 200			843 849	77 456		1 591 505	1 591 505
Működési célú céltartalék	1 000 000	1 000 000	3 033 824	2 060 205	1 590 286	489 724	282 396	289 724	289 724	289 724	380 594	435 318	11 141 519	11 141 519
Felhalmozási kiadások	**33 391 588**	**2 093 167**	**501 229 279**	**708 117 780**	**329 107 799**	**1 429 442 579**	**753 207 678**	**1 095 133 574**	**1 160 670 163**	**354 331 615**	**256 228 564**	**328 892 110**	**6 951 845 895**	**6 951 845 895**
Beruházások	2 093 167	2 093 167	35 456 518	394 901 293	54 121 081	503 707 972	303 173 451	340 104 795	272 739 123	228 915 919	98 817 071	224 190 434	2 460 313 990	2 460 313 990
Felújítás	31 298 421		447 539 858	289 654 562	259 689 695	908 437 585	430 128 065	723 889 278	866 627 417	111 096 319	151 459 105	92 196 908	4 312 017 213	4 312 017 213
Kölcsönök nyújtása								6 000 000		4 383 582			10 383 582	10 383 582
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776	967 996									999 772	999 772
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK				1 095 896	1 095 896	1 095 896	1 095 896	702 288	52 496	515 419		1 500 000	7 153 785	7 153 785
Felhalmozási célú céltartalékok			18 201 127	21 498 034	14 201 127	16 201 127	18 810 267	24 437 212	21 251 127	9 420 376	5 952 388	11 004 768	160 977 553	160 977 553
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	**114 551 401**	**6 534 459**	**406 534 459**	**16 373 541**	**6 534 459**	**6 534 459**	**16 373 541**	**16 534 459**	**6 534 459**	**666 373 539**	**784 412 800**	**6 534 459**	**2 053 826 040**	**2 053 826 040**
Hiteltörlesztés	***108 016 942***			***9 839 082***			***9 839 082***	***10 000 000***		***659 839 080***	***777 878 341***		**1 575 412 527**	**1 575 412 527**
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése								10 000 000		650 000 000	777 878 341		1 437 878 341	1 437 878 341
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 016 942			9 839 082			9 839 082			9 839 080			137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása			**400 000 000**										**400 000 000**	**400 000 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**6 534 459**	**78 413 513**	**78 413 513**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***509 329 990***	***424 379 777***	***1 371 727 367***	***1 564 926 381***	***923 884 956***	***2 006 402 532***	***1 500 957 267***	***1 721 556 913***	***1 919 048 051***	***1 747 181 620***	***1 581 200 554***	***715 313 395***	***15 985 908 804***	***15 985 908 804***

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	**100 387 779**	**277 272 776**	**647 066 057**	**187 133 157**	**390 096 193**	**221 540 983**	**386 170 360**	**245 670 836**	**1 114 915 001**	**1 208 761 127**	**782 297 434**	**204 875 251**	**5 766 186 952**	**5 766 186 952**
Önkorm. működési költségvetési tám.	23 000 000	200 000 000	129 477 000	7 844 479	9 112 000	15 752 746	207 506 134	38 046 508	205 000 000	1 065 850 219	589 635 971	33 789 354	2 525 014 411	2 525 014 411
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK			2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	26 156 000	26 156 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	7 211 979	7 211 976	50 191 673	45 511 358	29 437 125	99 359 513	33 629 417	80 022 390	23 913 601	10 598 725	19 581 868	8 786 622	415 456 245	415 456 245
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			51 500	1 320 000	500 000	500 000		39 887					2 411 387	2 411 387
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	277 535 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	813 900 000	74 010 000	81 200 000	86 762 054	1 860 672 054	1 860 672 054
Működési (intézményi) bevételek	68 785 800	69 185 800	69 155 284	112 266 720	70 896 468	82 663 124	111 719 209	64 446 451	69 485 800	55 686 583	89 263 995	72 921 621	936 476 855	936 476 855
Felhalmozási bevételek	**1 505 000**	**1 505 000**	**745 622 924**	**340 551 411**	**544 034 820**	**525 420 828**	**253 409 691**	**4 412 910**	**1 505 000**	**167 517 592**	**203 160 027**	**132 732 785**	**2 921 377 988**	**2 921 377 988**
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése										4 496 500		2 270 000	6 766 500	6 766 500
Tartós részesedések értékesítése														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	2 945 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	2 685 000	1 505 000	1 505 000	20 680 000	20 680 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások														
Felhalmozási célú visszatér.tám. Áhk				4 000 000	4 000 000	2 000 000							10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások								52 496		1 340 001	9 000 000	3 000 000	13 392 497	13 392 497
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 117 924	335 046 411	537 089 820	521 915 828	251 904 691	2 855 414		158 858 441	192 655 027	125 957 785	2 870 401 341	2 870 401 341
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on										137 650			137 650	137 650
Finanszírozási bevételek	**615 209 372**	**112 553 892**	**281 477 288**	**824 474 680**	**231 037 631**	**1 023 000 913**	**596 073 824**	**1 474 985 218**	**799 981 881**	**381 145 198**	**640 502 203**	**317 901 763**	**7 298 343 864**	**7 298 343 864**
Előző évi maradvány igénybevétele	**615 209 372**	**33 723 892**	**281 477 288**	**774 509 680**	**231 037 631**	**933 842 342**	**416 915 252**	**331 549 851**	**578 226 607**	**331 145 198**	**302 623 862**	**317 901 763**	**5 148 162 739**	**5 148 162 739**
- Maradvány működési célú igénybevétele	313 641 497	27 723 892	53 580 877	414 593 645	93 624 698	56 592 300	189 736 711	41 979 179	271 638 494	38 069 617	29 738 429	102 737 926	1 633 657 265	1 633 657 265
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	227 896 411	359 916 036	137 412 933	877 250 042	227 178 542	289 570 671	306 588 113	293 075 581	272 885 434	215 163 837	3 514 505 474	3 514 505 474
Hitelfelvétel		**78 830 000**		**49 965 000**		**89 158 571**	**79 158 571**	**1 093 435 367**	**21 755 274**		**337 878 341**		**1 750 181 125**	**1 750 181 125**
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele							40 000 000	1 060 000 000			337 878 341		1 437 878 341	1 437 878 341
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele		78 830 000		49 965 000		89 158 571	39 158 571	33 435 367	21 755 274				312 302 784	312 302 784
Értékpapírok értékesítése							**100 000 000**	**50 000 000**	**200 000 000**	**50 000 000**			**400 000 000**	**400 000 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**717 102 151**	**391 331 668**	**1 674 166 269**	**1 352 159 248**	**1 165 168 644**	**1 769 962 724**	**1 235 653 874**	**1 725 068 964**	**1 916 401 882**	**1 757 423 917**	**1 625 959 664**	**655 509 799**	**15 985 908 804**	**15 985 908 804**
HIÁNY/TÁMOGATÁS	207 772 161	-33 048 109	302 438 901	-212 767 133	241 283 688	-236 439 808	-265 303 393	3 512 051	-2 646 169	10 242 296	44 759 110	-59 803 596	0	
Halmozott érték	207 772 161	174 724 053	477 162 954	264 395 821	505 679 509	269 239 701	3 936 308	7 448 359	4 802 190	15 044 486	59 803 596	0		

ÉRTÉKELÉS
a 2018. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

A tervezett feladatok végrehajtásához az ütemezett források rendelkezésre álltak.

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak voltak:

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 történt, 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 függvényében alakult.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2018.évi elszámolása

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				Norm. mutató szerinti ELTÉRÉS (tény - mód.)	az áll. hj-ból az adott célra FEL NEM HASZNÁLT összeg	VÉGLEGES ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság			
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása							
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása							
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	**388 521 400**		**388 521 400**	**388 521 400**	**0**	**0**	**0**
V.	Figyelembe vett beszámítás	0		0	0	0	0	0
I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	388 521 400		388 521 400	388 521 400	0	0	0
I.1./b	**Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen**	**231 434 420**		**231 434 420**	**231 434 420**	**0**	**0**	**0**
V.	Figyelembe vett beszámítás	177 775 435		177 775 435	177 775 435	0	0	0
I.1.b - V.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után	53 658 985		53 658 985	53 658 985	0	0	0
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	42 169 300		42 169 300	42 169 300	0	0	0
V.	Figyelembe vett beszámítás	42 169 300		42 169 300	42 169 300	0	0	0
I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	0		0	0	0	0	0
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	106 406 000		106 406 000	106 406 000	0	0	0
V.	Figyelembe vett beszámítás	106 406 000		106 406 000	106 406 000	0	0	0
I.1.bb -V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	0		0	0	0	0	0
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	17 430 420		17 430 420	17 430 420	0	0	0
V.	Figyelembe vett beszámítás	17 430 420		17 430 420	17 430 420	0	0	0
I.1bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0		0	0	0	0	0
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	65 428 700		65 428 700	65 428 700	0	0	0
V.	Figyelembe vett beszámítás	11 769 715		11 769 715	11 769 715	0	0	0
I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	53 658 985		53 658 985	53 658 985	0	0	0
I.1.c	**Egyéb önkormányzati feladatok támogatása**	**98 436 600**		**98 436 600**	**98 436 600**	**0**	**0**	**0**
V.	Figyelembe vett beszámítás	98 436 600		98 436 600	98 436 600	0	0	0
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0		0	0	0	0	0
I.1.d	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**	**734 400**		**734 400**	**734 400**	**0**	**0**	**0**
V.	Figyelembe vett beszámítás	734 400		734 400	734 400	0	0	0
I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0		0	0	0	0	0
I.1.e	**Üdülőhelyi feladatok támogatása**	**3 776 028**		**3 776 028**	**3 776 028**	**0**	**0**	**0**
V.	Figyelembe vett beszámítás	0		0	0	0	0	0
I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	3 776 028		3 776 028	3 776 028	0	0	0
V. Info	Figyelembe vett **beszámítás összesen**	276 946 435		276 946 435	**276 946 435**	**0**	**0**	**0**
I.5.	**A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**		**1 437 404**	**1 437 404**	**1 437 404**	**0**	**0**	**0**
I.6.	**Polgármesteri illetmény támogatása**	**2 926 800**		**2 926 800**	**2 926 800**	**0**	**0**	**0**
	I. Összesen beszámítás után	**448 883 213**	**1 437 404**	**450 320 617**	**450 320 617**	**0**	**0**	**0**
	I. Összesen	**725 829 648**	**1 437 404**	**727 267 052**	**727 267 052**	**0**	**0**	**0**
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							
	2018. évben 8 hónapra							
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát							
II.1.(1)1	óvodapedagógusok elismert létszáma	229 198 800	1 178 400	230 377 200	229 788 000	-589 200	0	-589 200
II.1.(2)1	**ped. szakképzettséggel nem rendelkező**, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. mell. szerint	80 850 000		80 850 000	77 175 000	-3 675 000	0	-3 675 000
	2018. évben 4 hónapra							
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát							
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma	112 831 800	1 767 600	114 599 400	110 769 600	-3 829 800	0	-3 829 800
II.1.(2)2	**ped. szakképzettséggel nem rendelkező**, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. mell. szerint	40 425 000	-1 470 000	38 955 000	39 763 500	808 500	0	808 500
II.2.	**Óvodaműködtetési támogatás**							
	2018. évben 8 hónapra							
II.2.(1)1	Óvoda napi nyitvatartási ideje **eléri a nyolc órát**	48 420 867	272 333	48 693 200	48 693 200	0	0	0
	2018. évben 4 hónapra							
II.2.(1)2	Óvoda napi nyitvatartási ideje **eléri a nyolc órát**	24 047 033	217 867	24 264 900	23 393 433	-871 467	0	-871 467
II.4.	**Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**							
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok							
II.4.a (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2016.dec.31-éig.)	22 456 000	-1 964 900	20 491 100	20 410 900	-80 200	0	-80 200
II.4.b (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	367 584		367 584	367 584	0	0	0
II.4.a (2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2016.dec.31-éig.)	2 926 000		2 926 000	2 926 000	0	0	0
II.4.b (2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2018 jan1-i átsorolással)	4 023 252	2 682 168	6 705 420	6 705 420	0	0	0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok							
II.4.a (4)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	3 222 000		3 222 000	3 222 000	0	0	0
	II. Összesen	**568 768 336**	**2 683 468**	**571 451 804**	**563 214 637**	**-8 237 167**	**0**	**-8 237 167**
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS,							
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	94 727 491	94 727 491	94 727 491	0	0	0
III.2.	Települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása	114 700 000		114 700 000	114 700 000	0	0	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.3.a	**család- és gyermekjóléti szolgálat**	48 280 000		48 280 000	48 280 000	0	0	0
III.3.b	**család- és gyermekjóléti központ**	38 280 000		38 280 000	38 280 000	0	0	0
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	0		0	0	0	0	0
III.3.c (2)	**Szociális étkeztetés** - társulás által történő feladatellátás	30 448 000	-3 044 800	27 403 200	26 916 032	-487 168	0	-487 168
III.3.d	**Házi segítségnyújtás**							
III.3.da (1)	házi segítségnyújtás -szociális segítés	375 000		375 000	0	-375 000	0	-375 000
III.3.db (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás által történő feladatellátás	178 035 000		178 035 000	175 461 000	-2 574 000	0	-2 574 000
III.3. f	**Időskorúak** nappali intézményi ellátása							
III.3.f.(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	45 780 000	-1 635 000	44 145 000	43 981 500	-163 500	0	-163 500
III.3. g	**Fogyatékos és demens személyek** nappali int. ellátása							

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				Norm. mutató szerinti ELTÉRÉS (tény - mód.)	az áll. hj-ból az adott célra FEL NEM HASZNÁLT	VÉGLEGES ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság			
III.3. g. (2)	**fogyatékos személyek** nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	3 300 000		3 300 000	3 850 000	550 000	0	550 000
III.3. g. (6)	**demens személyek** nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	8 250 000		8 250 000	6 600 000	-1 650 000	0	-1 650 000
III.3.i	**Hajléktalanok** nappali int. ellátása							
III.3.i (2)	hajléktalanok nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	4 451 760		4 451 760	4 451 760	0	0	0
III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely **összesen**-társulás által történő feladatellátás	33 418 000		33 418 000	34 496 000	1 078 000	0	1 078 000
III.3.l	**Támogató szolgáltatás**							
III.3.l. (1)	alaptámogatás	4 100 000		4 100 000	4 100 000	0	0	0
III.3.l. (2)	teljesítménytámogatás	6 372 000		6 372 000	5 785 200	-586 800	0	-586 800
III.3.m.1	**Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás**							
III.3.ma (1)	alaptámogatás	3 400 000		3 400 000	3 400 000	0	0	0
III.3.ma (2)	teljesítménytámogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	0	0
III.3.m.2	**Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás**							
III.3.mb (1)	alaptámogatás	3 400 000		3 400 000	3 400 000	0	0	0
III.3.mb (2)	teljesítménytámogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	0	0
III.3.n.	**Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása**		8 499 114	8 499 114	8 499 114	0	0	0
III.4.	**Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása**							
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	31 328 000		31 328 000	34 176 000	2 848 000	-4 189 817	-1 341 817
III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás	17 329 000	2 137 000	19 466 000	19 466 000	0	0	
III.5.	**Intézményi gyermekétkeztetés támogatása**							
III.5.a	az intézményi gyermekétkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	111 644 000		111 644 000	102 904 000	-8 740 000	0	-8 740 000
III.5.b	az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	187 959 568	563 150	188 522 718	188 522 718	0	0	0
III.6.	**A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása**	12 192 984	-2 572 695	9 620 289	9 377 127	-243 162	0	-243 162
III.7.	**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**							
III.7.a.(1)	végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000		4 419 000	4 419 000	0	0	0
III.7.a.(2)	dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	20 651 700		20 651 700	20 053 100	-598 600	0	-598 600
III.7.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 719 000	-731 000	4 988 000	4 988 000	0	0	0
	III. Összesen	**925 833 012**	**97 943 260**	**1 023 776 272**	**1 012 834 042**	**-10 942 230**	**-4 189 817**	**-15 132 047**
IV.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS**							
IV.1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**							
IV.1/a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	101 000 000		101 000 000	101 000 000	0	0	0
IV.1/b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	109 600 000		109 600 000	109 600 000	0	0	0
IV.1/c	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	16 551 932		16551932	16 551 932	0	0	0
IV.1/h	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 725 940		93 725 940	93 725 940	0	0	0
1/ha	1000 fő lakosságszámú vagy az alatti település					0	0	0
1/hb	1001-1500 fő lakosságszám közötti település					0	0	0
1/hc	1501-5 000 fő lakosságszám közötti település					0	0	0
1/i	**Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás**	**0**	**796 119**	**796 119**	**796 119**	0	0	0
IV.1.	**Kulturális illetménypótlék**		**14 673 678**	**14 673 678**	**14 673 678**	0	0	0
	IV. Összesen	**320 877 872**	**15 469 797**	**336 347 669**	**336 347 669**	0	0	0
V.	**BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS**							
	Beszámítás összege (2015. évi iparűzési adóalap 0,55 %-ának a 85 %-a)	**-276 946 435**		**-276 946 435**	**-276 946 435**	0	0	0
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN		**2 264 362 433**	**117 533 929**	**2 381 896 362**	**2 362 716 965**	**-19 179 397**	**-4 189 817**	**-23 369 214**

Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Sorszám (kiem.ei. sz.)	Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások megnevezése	Kapott támogatás (Ft)	Az adott célra 2018.12.31-ig		Visszafizetési kötelezettség (Ft)
			ténylegesen felhasznált támogatás (Ft)	fel nem használt, de 2019-ben jogszerűen felhasználható összeg (Ft)	
01	2.melléklet I.5.A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 437 404	1 437 404		
02	2.melléklet I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	2 926 800	2 926 800		
03	2.melléklet III.1.Szociális ágazati összevont pótlék	94 727 491	94 668 694		58 797
04	2. melléklet III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	114 700 000	114 700 000		
05	2. melléklet IV.1.a)Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	101 000 000	101 000 000		
06	2. melléklet IV.1.b)Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainka támogatása	109 600 000	109 600 000		
07	2.melléklet IV.1.c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre V.Önk. Közművelődési feladatainak támogatása	16 551 932	16 551 932		
12	2.melléklet IV.1.h)Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 725 940	93 725 940		
13	2.melléklet IV.1.i)A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	796 119	796 119		
19	2.melléklet IV.3.Kulturális illetmény pótlék	14 673 678	14 673 678		
20	3.melléklet I.1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	46 267 000	44 913 600		1 353 400
24	3.melléklet I.5.A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	15 979 000	15 979 000		
29	3.melléklet I.10.a)Önkormányzatok rendkívüli támogatása	56 723 000	50 900 210		5 822 790
31	3.melléklet I.11.cf) A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási áll.szóló 2004.évi CXXII.tv. T.é.munk kifizetések	751 000	751 000		
33	3.melléklet I.11.e) Lakossági közműfejlesztés támogatása	52 497	52 497		
42	3.melléklet II.4.a) Közművelődés érdekeltségnövelő támogatása	1 340 000		1 340 000	
43	3.melléklet II.4.b) Járásszékhelymúzeumok szakmai támogatása	3 000 000		3 000 000	
44	3.melléklet II.4.c)Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	9 000 000		9 000 000	
92	47.címA költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018.évi bérkompenzációja	12 286 049	12 286 049		
123	81.cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	11 112 000		11 112 000	
	Összesen	**706 649 910**	**674 962 923**	**24 452 000**	**7 234 987**

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettség vállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

17	II.4.a) Közművelődés érdekeltségnövelő támogatása	2 905 000	2 905 000		
18	II.4.b)Járásszékhelymúzeumok szakmai támogatása	6 000 000	6 000 000		
19	II.4.c. Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	15 000 000	15 000 000		
72	14.Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása	1 038 658 531	1 038 658 531		

A költségvetési szervek 2018. évi maradványa

12.a. melléklet a 17/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	ALAPTEVÉKENYSÉG						MARADVÁNYA
	költségvetési			finanszírozási			
	bevételei	kiadásai	egyenlege	bevételei	kiadásai	egyenlege	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	**147 222 630**	**662 676 874**	**-515 454 244**	**605 731 053**		**605 731 053**	**90 276 809**
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok	419 100	419 100					
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)	21 226 121	225 790 793	-204 564 672	224 887 239		224 887 239	20 322 567
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)	2 445 070	39 489 592	-37 044 522	41 717 929		41 717 929	4 673 407
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)	2 445 069	53 879 304	-51 434 235	56 511 383		56 511 383	5 077 148
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)		3 983 182	-3 983 182	4 122 128		4 122 128	138 946
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)	120 687 270	339 114 903	-218 427 633	278 492 374		278 492 374	60 064 741
Salgótarjáni Összevont Óvoda	**149 584**	**627 385 953**	**-627 236 369**	**647 091 171**		**647 091 171**	**19 854 802**
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	**9 132 654**	**222 617 258**	**-213 484 604**	**218 356 339**		**218 356 339**	**4 871 735**
Dornyay Béla Múzeum	**94 472 968**	**196 664 336**	**-102 191 368**	**156 097 950**		**156 097 950**	**53 906 582**
Csarnok- és Piacigazgatóság	**92 702 856**	**83 613 936**	**9 088 920**	**2 797 417**		**2 797 417**	**11 886 337**
Polgármesteri Hivatal	**52 977 046**	**827 332 362**	**-774 355 316**	**917 878 286**		**917 878 286**	**143 522 970**
Önkormányzat	**8 301 020 440**	**6 206 295 200**	**2 094 725 240**	**7 133 490 712**	**4 355 081 790**	**2 778 408 922**	**4 873 134 162**
ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT MARADVÁNY	**8 697 678 178**	**8 826 585 919**	**-128 907 741**	**9 681 442 928**	**4 355 081 790**	**5 326 361 138**	**5 197 453 397**

12.b. melléklet a 17/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Összes maradvány	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Kötelezettségvállalással terhelt maradvány				Szabad maradvány +kiutatlatlan támogatás	Elvonás
		Többlet-támogatás miatt	Kiutalatlan támogatás miatt	Kifizetetlen számla	Gyermek-étkeztetés	Egyéb	Összesen		
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	**90 276 809**		**141 594**	**55 079 634**	**20 224 488**	**3 314 737**	**78 618 859**	**11 799 544**	**10 160 644**
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok									
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)	20 322 567			15 368 930		3 314 737	18 683 667	1 638 900	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)	4 673 407			1 027 100			1 027 100	3 646 307	3 646 307
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)	5 077 148			1 231 417			1 231 417	3 845 731	3 845 731
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)	138 946							138 946	138 946
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)	60 064 741		141 594	37 452 187	20 224 488		57 676 675	2 529 660	2 529 660
Salgótarjáni Összevont Óvoda	**19 854 802**		**250 000**	**119 380**		**3 684 357**	**3 803 737**	**16 301 065**	**12 939 965**
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	**4 871 735**		**20 000**	**376 691**		**700 000**	**1 076 691**	**3 815 044**	**3 815 044**
Dornyay Béla Múzeum	**53 906 582**			**1 790 748**		**40 820 312**	**42 611 060**	**11 295 522**	**11 295 522**
Csarnok- és Piacigazgatóság	**11 886 337**			**7 435 761**			**7 435 761**	**4 450 576**	
KIGSZ fejezet összesen	**180 796 265**		**411 594**	**64 802 214**	**20 224 488**	**48 519 406**	**133 546 108**	**47 661 751**	**38 211 175**
Polgármesteri Hivatal	**143 522 970**			**453 590**		**95 710 169**	**96 163 759**	**47 359 211**	
Önkormányzat	**4 873 134 162**		**-411 594**	**2 156 164**		**4 829 260 618**	**4 831 416 782**	**41 305 786**	
ÖSSZESEN	**5 197 453 397**			**67 411 968**	**20 224 488**	**4 973 490 193**	**5 061 126 649**	**136 326 748**	**38 211 175**

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	15 944 650	0	12 767 613
02	A/I/2 Szellemi termékek	908 920	0	273 082
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**16 853 570**	**0**	**13 040 695**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 692 507 359	0	19 259 022 299
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	674 494 351	0	695 504 286
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	871 099 513	0	2 199 326 810
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**20 238 101 223**	**0**	**22 153 853 395**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	419 690 000	0	389 150 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	369 010 000	0	369 010 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	50 680 000	0	20 140 000
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**419 690 000**	**0**	**389 150 000**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			2 360 000
24	A/IV/1b -ebből: tárgyi eszköz			2 360 000
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (A/IV/1+A/IV/2)**			**2 360 000**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**20 674 644 793**	**0**	**22 558 404 090**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13 190 243	0	13 774 260
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**13 190 243**	**0**	**13 774 260**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**13 190 243**	**0**	**13 774 260**
47	C/II/1 Forintpénztár	367 355	0	699 620
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**367 355**	**0**	**699 620**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 321 081 809	0	1 524 246 975
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	697 673 005	0	3 508 087 113
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**5 018 754 814**	**0**	**5 032 334 088**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**5 019 122 169**	**0**	**5 033 033 708**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	185 581 961	0	90 615 850
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	61 288 704	0	36 123 174
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	47 089 412	0	28 030 299
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	77 203 845	0	26 462 377
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	189 322 528	0	144 198 014
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 373 889	0	30 805 123
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	80 866 936	0	80 657 095
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 453 106	0	1 191 581
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 816 940	0	24 712 408
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 977 000	0	3 953 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 834 657	0	2 878 807
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	889 000	0	1 130 800
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	889 000	0	1 130 800
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	15 027 272	0	36 914 240
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	350 000	0	23 350 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	14 756 305	0	13 113 385
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 756 305	0	13 113 385

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**405 577 066**	**0**	**285 972 289**
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	6 986 972	0	17 648 531
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 478 930	0	11 071 520
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 208 042	0	1 267 011
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	300 000	0	5 310 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	13 000	0	17 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 000	0	17 000
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	11 717 000	0	10 642 000
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	11 717 000	0	10 642 000
133	D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 383 582
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			10 383 582
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**18 716 972**	**0**	**38 691 113**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	128 571 047	0	157 298 192
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	113 837 099	0	112 999 156
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11 580 140	0	35 013 773
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 283 419	0	3 444 005
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	870 389	0	5 841 258
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 907 311	0	969 156
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 100 000	0	1 800 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	121 317	0	218 370
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 181 103	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**133 880 778**	**0**	**160 285 718**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**558 174 816**	**0**	**484 949 120**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	89 368 686	0	151 232 921
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	19 079 325	0	27 384 956
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 796 748	0	-27 384 956
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**103 651 263**	**0**	**151 232 921**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-70 251 730	0	-109 424 368
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-70 251 730**	**0**	**-109 424 368**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**33 399 533**	**0**	**41 808 553**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	66 304 882	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 987 318	0	7 009 919
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**72 292 200**	**0**	**7 009 919**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**26 370 823 754**	**0**	**28 138 979 650**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 068 298 242	0	28 068 298 242
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 305 960 390	0	-2 306 002 253
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 278 548 036	0	2 278 548 036
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 278 548 036	0	2 278 548 036

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 606 816 805	-411 950 795	-5 372 049 516
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 646 718 084	0	-1 198 804 104
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**23 080 787 167**	**0**	**21 469 990 405**
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 779 000	0	1 115 021
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 288 382	0	59 245 402
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	101 765	0	392 612
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**8 169 147**	**0**	**60 753 035**
	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	419 845
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 205 363	0	40 294 814
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	410 785 887	0	588 984 286
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	332 372 374	0	508 222 076
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	78 413 513	0	80 762 210
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**430 991 250**	**0**	**629 698 945**
237	H/III/1 Kapott előlegek	82 898 336	0	73 893 700
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	683 409	0	374 454
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 483 362	0	18 128 405
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**93 065 107**	**0**	**92 396 559**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**532 225 504**	**0**	**782 848 539**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	435 091 614	0	727 205 351
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 208 947	0	175 200 861
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 202 510 522	411 950 795	4 983 734 494
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 757 811 083**	**411 950 795**	**5 886 140 706**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**26 370 823 754**	**0**	**28 138 979 650**

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredménykimutatása

adatok forintban

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 847 292 721	0	1 945 833 470
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	526 345 462	0	472 565 575
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	233 825 773	0	146 438 615
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 607 463 959**	**0**	**2 564 837 660**
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	894 132	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**894 132**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 843 874 140	0	4 827 781 265
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	266 452 365	0	142 985 133
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	655 337 034	411 950 795	545 740 236
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 738 494 931	0	194 645 322
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**7 504 158 470**	**411 950 795**	**5 711 151 956**
13	10 Anyagköltség	48 061 117	0	51 398 840
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 271 938 291	0	1 368 046 249
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	12 458	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 931 170	0	47 440 030
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 358 943 036**	**0**	**1 466 885 119**
18	14 Bérköltség	1 076 928 674	0	1 156 457 869
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	225 387 278	0	243 970 797
20	16 Bérjárulékok	304 559 456	0	291 574 981
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 606 875 408**	**0**	**1 692 003 647**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**733 247 588**	**0**	**756 220 693**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**4 844 174 792**	**0**	**5 603 442 702**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 569 275 734**	**411 950 795**	**-1 242 562 545**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	75 000 000	0	75 000 000
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bev., árfolyamnyer.	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	13 643 121		3 000 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 652 776	0	347 303
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	977	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**90 296 874**	**0**	**78 347 303**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	30 540 000
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 935 524	0	4 048 862
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 919 000	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**12 854 524**	**0**	**34 588 862**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**77 442 350**	**0**	**43 758 441**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**1 646 718 084**	**411 950 795**	**-1 198 804 104**

Az Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13 040 695	0	13 040 695
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 153 853 395	0	22 153 853 395
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	389 150 000	0	389 150 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 360 000	0	2 360 000
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**22 558 404 090**	**0**	**22 558 404 090**
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	13 774 260	0	13 774 260
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**13 774 260**	**0**	**13 774 260**
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	699 620	0	699 620
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	5 032 334 088	0	5 032 334 088
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**5 033 033 708**	**0**	**5 033 033 708**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	285 972 289	0	285 972 289
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	38 691 113	0	38 691 113
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	160 285 718	0	160 285 718
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**484 949 120**	**0**	**484 949 120**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**	**41 808 553**	**0**	**41 808 553**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**7 009 919**	**0**	**7 009 919**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**28 138 979 650**	**0**	**28 138 979 650**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 040 844 025	0	28 040 844 025
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 372 049 516	0	-5 372 049 516
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 198 804 104	0	-1 198 804 104
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**21 469 990 405**	**0**	**21 469 990 405**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	60 753 035	0	60 753 035
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	629 698 945	0	629 698 945
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	92 396 559	0	92 396 559
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**782 848 539**	**0**	**782 848 539**
29	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 886 140 706**	**0**	**5 886 140 706**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**28 138 979 650**	**0**	**28 138 979 650**

14.b.a. melléklet a 17/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Bevételek

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	450 320 617	0	450 320 617
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	571 451 804	0	571 451 804
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 023 776 272	0	1 023 776 272
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	336 347 669	0	336 347 669
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	143 118 049	0	143 118 049
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	2 525 014 411	0	2 525 014 411
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	433 113 858	0	433 113 858
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	24 531 564	0	24 531 564
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	19 013 500	0	19 013 500
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	233 572 028	0	233 572 028
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	31 064 313	0	31 064 313
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 867 134	0	11 867 134
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	72 031 853	0	72 031 853
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	41 013 466	0	41 013 466
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	20 000	0	20 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**2 958 128 269**	**0**	**2 958 128 269**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	13 392 497	0	13 392 497
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	2 863 874 461	0	2 863 874 461
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 853 166 465	0	2 853 166 465
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	10 707 996	0	10 707 996
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**2 877 266 958**	**0**	**2 877 266 958**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	8 871	0	8 871
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	8 871	0	8 871
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	8 871	0	8 871
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	517 776 880	0	517 776 880
110	ebből: építményadó (B34)	517 776 880	0	517 776 880
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	1 332 647 967	0	1 332 647 967
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 243 971 053	0	1 243 971 053
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	1 243 971 053	0	1 243 971 053
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	84 179 714	0	84 179 714
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)	4 497 200	0	4 497 200
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	4 497 200	0	4 497 200
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 332 647 967	0	1 332 647 967
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	10 238 336	0	10 238 336
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	130 559	0	130 559
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**1 860 672 054**	**0**	**1 860 672 054**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	971 817	0	971 817
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	421 413 943	0	421 413 943
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	355 683 989	0	355 683 989
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	38 286 386	0	38 286 386
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 849 449	0	6 849 449
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	256 963 540	0	256 963 540
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	176 963 540	0	176 963 540
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	75 000 000	0	75 000 000
199	Ellátási díjak (B405)	78 142 024	0	78 142 024
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	114 134 912	0	114 134 912
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 489 000	0	18 489 000
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	3 000 000	0	3 000 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	347 303	0	347 303
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 347 303	0	3 347 303
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215) (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 838 679	0	2 838 679
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 524 374	0	9 524 374
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	687 695	0	687 695
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**944 111 978**	**0**	**944 111 978**
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	23 971 727	0	23 971 727
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	1 087 500	0	1 087 500
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	104 000	0	104 000
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**24 075 727**	**0**	**24 075 727**
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	28 906 000	0	28 906 000
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	10 000 000	0	10 000 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	3 959 960	0	3 959 960
248	ebből: háztartások (B65)	2 959 960	0	2 959 960
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**32 865 960**	**0**	**32 865 960**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	360 980	0	360 980
264	ebből: háztartások (B74)	360 980	0	360 980
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	196 252	0	196 252
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	137 650	0	137 650
274	ebből: háztartások (B75)	58 602	0	58 602
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**557 232**	**0**	**557 232**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**8 697 678 178**	**0**	**8 697 678 178**

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Finanszírozási bevételek

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	312 302 784	0	312 302 784
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 437 878 341	0	1 437 878 341
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 750 181 125	0	1 750 181 125
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	400 000 000	0	400 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	400 000 000	0	400 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 148 162 739	0	5 148 162 739
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 148 162 739	0	5 148 162 739
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	80 762 210	0	80 762 210
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 302 336 854	-2 302 336 854	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	9 681 442 928	-2 302 336 854	7 379 106 074
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**9 681 442 928**	**-2 302 336 854**	**7 379 106 074**

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 092 201 465	0	1 092 201 465
02	Normatív jutalmak (K1102)	42 661 042	0	42 661 042
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 982 852	0	11 982 852
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 788 298	0	2 788 298
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 141 560	0	23 141 560
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 093 504	0	38 093 504
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	268 200	0	268 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 519 888	0	4 519 888
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 812 586	0	2 812 586
12	Szociális támogatások (K1112)	21 285 246	0	21 285 246
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 285 246	0	21 285 246
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	533 410	0	533 410
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 239 854 641	0	1 239 854 641
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	52 769 950	0	52 769 950
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	76 052 945	0	76 052 945
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 072 209	0	25 072 209
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	153 895 104	0	153 895 104
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 393 749 745**	**0**	**1 393 749 745**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**291 803 032**	**0**	**291 803 032**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	257 511 172	0	257 511 172
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 069 000	0	12 069 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 831 326	0	10 831 326
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 846 610	0	2 846 610
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	9 000	0	9 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 535 924	0	8 535 924
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 973 211	0	21 973 211
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 542 840	0	30 542 840
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 516 051	0	52 516 051
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 621 506	0	25 621 506
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 365 373	0	6 365 373
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 986 879	0	31 986 879
35	Közüzemi díjak (K331)	166 908 666	0	166 908 666
36	Vásárolt élelmezés (K332)	313 454 384	0	313 454 384
37	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 660 915	0	7 660 915
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	109 612 766	0	109 612 766
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	48 466 151	0	48 466 151
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	23 752 651	0	23 752 651
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	252 528 042	0	252 528 042
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	378 010 863	0	378 010 863
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 049 104	0	11 049 104
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 276 641 787	0	1 276 641 787
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 401 633	0	1 401 633
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 733 437	0	11 733 437
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 135 070	0	13 135 070
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	299 367 618	0	299 367 618
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	241 536 741	0	241 536 741
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	4 048 862	0	4 048 862

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354)	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 092 800	0	28 092 800
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	573 046 021	0	573 046 021
60	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**1 947 325 808**	**0**	**1 947 325 808**
62	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	19 013 500	0	19 013 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	19 013 500	0	19 013 500
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	67 626 524	0	67 626 524
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 334 460	0	5 334 460
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 256 854	0	2 256 854
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	60 035 210	0	60 035 210
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**86 640 024**	**0**	**86 640 024**
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	14 951 610	0	14 951 610
124	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	14 951 610	0	14 951 610
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	874 437 212	0	874 437 212
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	25 400 799	0	25 400 799
150	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	51 500	0	51 500
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	64 438 649	0	64 438 649
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	783 246 264	0	783 246 264
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 300 000	0	1 300 000
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	51 906 000	0	51 906 000
164	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	26 906 000		26 906 000
168	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	25 000 000	0	25 000 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	1 047 039 971	0	1 047 039 971
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	27 939 854	0	27 939 854
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	76 020 559	0	76 020 559
180	ebből: háztartások (K512)	74 112	0	74 112
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	15 415		15 415
182	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	46 267 000	0	46 267 000
183	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	644 523 124	0	644 523 124
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	252 199 907	0	252 199 907
188	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**1 988 334 793**	**0**	**1 988 334 793**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 387 300	0	5 387 300
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	265 941 868	0	265 941 868
191	ebből: termőföld vásárlása (K62)	268 504		268 504
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 778 408	0	15 778 408
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	301 081 325	0	301 081 325
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78 026 611	0	78 026 611
197	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**666 215 512**	**0**	**666 215 512**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 951 832 432	0	1 951 832 432
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	87 521 614	0	87 521 614
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	394 691 708	0	394 691 708
202	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**2 434 045 754**	**0**	**2 434 045 754**
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)	967 996	0	967 996
234	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	967 996	0	967 996
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86)	10 383 582	0	10 383 582
241	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	4 383 582		4 383 582
242	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	6 000 000	0	6 000 000
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89)	7 119 673		7 119 673
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 500 000		1 500 000
257	ebből: háztartások (K89)	18 385	0	18 385
260	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	5 601 288	0	5 601 288
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**18 471 251**	**0**	**18 471 251**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**8 826 585 919**	**0**	**8 826 585 919**

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Finanszírozási kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	136 453 082	0	136 453 082
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 437 878 341	0	1 437 878 341
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 574 331 423	0	1 574 331 423
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	400 000 000	0	400 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	400 000 000	0	400 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	78 413 513	0	78 413 513
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 302 336 854	-2 302 336 854	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	4 355 081 790	-2 302 336 854	2 052 744 936
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**4 355 081 790**	**-2 302 336 854**	**2 052 744 936**

Az Önkormányzat konszolidált Eredménykimutatása

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 945 833 470	0	1 945 833 470
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	472 565 575	0	472 565 575
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	146 438 615	0	146 438 615
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 564 837 660**	**0**	**2 564 837 660**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 827 781 265	-2 302 336 854	2 525 444 411
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	142 985 133	0	142 985 133
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	545 740 236	0	545 740 236
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	194 645 322	0	194 645 322
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**5 711 151 956**	**-2 302 336 854**	**3 408 815 102**
13	10 Anyagköltség	51 398 840	0	51 398 840
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 368 046 249	0	1 368 046 249
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 440 030	0	47 440 030
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 466 885 119**	**0**	**1 466 885 119**
18	14 Bérköltség	1 156 457 869	0	1 156 457 869
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	243 970 797	0	243 970 797
20	16 Bérjárulékok	291 574 981	0	291 574 981
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 692 003 647**	**0**	**1 692 003 647**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**756 220 693**	**0**	**756 220 693**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**5 603 442 702**	**-2 302 336 854**	**3 301 105 848**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 242 562 545**	**0**	**-1 242 562 545**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	75 000 000	0	75 000 000
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	3 000 000	0	3 000 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	347 303	0	347 303
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**78 347 303**	**0**	**78 347 303**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	30 540 000		30 540 000
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 048 862	0	4 048 862
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**34 588 862**	**0**	**34 588 862**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**43 758 441**	**0**	**43 758 441**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 198 804 104**	**0**	**-1 198 804 104**

A Projekt																				
				Támogatás forrása					Pénzügyi teljesítés											
							Saját erő		Bevétel					Kiadás						
Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	EU támogatás	állami támogatás	kamatbevétel	Önkormányzati bevétel	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. terv	2018. tény	**Összesen**	2014. tény	2016. tény	2017. tény	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés Ft	2018. évi teljesítés %	**Teljesítés összesen (2014-2018.**
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek																				
1.	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1-16-ST1-2018-00001)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	104 722 638	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	3 238 500	2 703 775	2 703 775	100%	**5 942 275**
2.	Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	Feltételes közbeszerzés folyamatban	100%	749 992 500	0	6 318	0	0	749 992 500	6 318	0	0	**749 998 818**	0	0	47 959 886	702 038 932	4 365 927	1%	**52 325 813**
3.	Ökoturisztuikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)	Támogatási szerződés aláírásra került	100%	101 996 010	0	0	0	0	0	0	101 996 010	101 996 010	**101 996 010**	0	0	0	101 996 010	1 544 806	2%	**1 544 806**
4.	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)	Kivitelezés befejeződött	100%	411 256 896	0	790 544	62 628 853	30 000 000	411 784 800	227 542	92 628 853	92 628 853	**504 641 195**	4 056 500	8 234 533	2 286 739	490 345 320	383 870 857	78%	**398 448 629**
5.	Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)	Kivitelezés befejeződött	100%	139 340 354	0	0	0	12 500 000	0	0	151 840 354	139 340 354	**151 840 354**	0	0	3 117 450	141 190 530	121 317 720	86%	**124 435 170**
6.	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	291 555 268	0	0	3 558 982	0	0	0	295 114 250	0	**295 114 250**	0	0	10 134 600	3 566 262	3 566 262	100%	**13 700 862**
7.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróian cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)	Projektzárás folyamatban	100%	123 395 297	0	208 500	0	0	122 916 538	52 258	635 000	0	**123 603 796**	0	5 905 705	117 687 462	10 630	0	0%	**123 593 167**
8.	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-0002)	Projektzárás folyamatban	100%	144 118 028	0	236 612	0	5 842 000	143 666 284	5 895 356	635 000	0	**150 196 640**	0	6 251 270	143 933 478	11 892	0	0%	**150 184 748**
9.	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)	Kivitelezés befejeződött	100%	77 283 210	0	145 292	0	0	77 001 872	42 950	381 000	0	**77 425 822**	0	2 159 000	3 223 185	72 046 327	62 986 105	87%	**68 368 290**
10.	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)	Közbeszerzési eljárás folyamatban	100%	77 335 920	0	2609	0	0	0	0	77 335 920	77 335 920	**77 335 920**	0	0	1 892 300	75 446 229	2 476 321	3%	**4 368 621**
11.	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	136 421 988	0	0	0	0	0	0	136 421 988	136 421 988	**136 421 988**	0	0	3 022 600	133 399 388	4 569 808	3%	**7 592 408**
12.	Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	5 742 092	0	0	0	0	0	0	5 742 092	5 742 092	**5 742 092**	0	0	290 000	5 453 012	88 095	2%	**378 095**
13.	Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)	Kivitelezés befejeződött	100%	449 999 949	0	298 663	0	48 100 000	450 049 017	219 325	48 100 000	31 005 074	**498 368 342**	0	11 509 966	59 140 602	418 980 516	416 449 550	99%	**487 100 118**
14.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	Támogatási szerződés aláírásra került	100%	900 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	**0**	0	0	0	7 192 549	7 192 549	100%	**7 192 549**
15.	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	Támogatási szerződés aláírásra került	100%	328 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	16 207 485	16 207 485	100%	**16 207 485**
16.	Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	33 954 096	0	20 437	0	0	33 954 254	20 279	0	0	**33 974 533**	0	273 248	33 451 321	249 965	0	0%	**33 724 569**
17.	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	270 510 001	0	183 480	0	99 500 000	270 511 260	155 846	99500000	0	**370 167 106**	0	2 568 323	1 904 327	266 220 830	2 477 552	1%	**6 950 202**
18.	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	348 489 555	0	0	0	0	0	0	348 489 555	348 489 555	**348 489 555**	0	0	660 400	347 829 155	4 555 238	1%	**5 215 638**
19.	Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	136 375 900	0	51 010	664 472	30 000 000	136 375 900	48 084	30 664 472		**167 088 456**	0	9 078 102	59 356 363	94 194 666	94 195 001	100%	**162 629 466**
20.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)	Kivitelezés befejeződött	100%	300 092 166	0	0	0	99 500 000	0	0	399 592 166	399 592 166	**399 592 166**	0	0	13 007 861	386 584 304	315 666 302	82%	**328 674 163**
21.	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)	Támogatási szreződéskötés folyamatban	100%	90 170 000	0	0	0	0	0	0	90 170 000	90 170 000	**90 170 000**	0	0	0	90 170 000	406 539	0%	**406 539**
22.	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)	Közbeszerzési eljárás folyamatban	100%	118 039 284	0	0	0	95 000 000	0	0	0	0	**0**	0	0	0	6 131 829	6 131 829	100%	**6 131 829**
23.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)	Támogatási szerződés aláírásra került	100%	449 827 120	0	0	0	0	0	0	449 827 120	449 827 120	**449 827 120**	0	0	0	449 827 120	276 959	0%	**276 959**
24.	Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	153 474 200	0	0	0	0	0	0	153 474 200	153 474 200	**153 474 200**	0	0	1 130 300	152 343 900	6 580 072	4%	**7 710 372**
25.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	Támogatási szerződés aláírásra került	100%	137 550 000	0	0	0	30 000 000	0	0	167 550 000	137 550 000	**167 550 000**	0	0	317 500	167 232 500	3 998 535	2%	**4 316 035**
26.	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)	Támogatási szerződés aláírásra került	100%	70 747 230	0	0	0	0	0	0	70 747 230	70 747 230	**70 747 230**	0	0	120 000	70 627 230	1 315 251	2%	**1 435 251**
27.	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	91 202 110	0	52 031	0	0	91 202 110	50 479	0	0	**91 252 589**	0	596 900	56 386 490	34 270 751	34 147 309	100%	**91 130 699**
28.	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	98 249 303	0	54 336	0	0	96 491 115	47 764	0	0	**96 538 879**	0	0	8 477 928	89 825 711	574 044	1%	**9 051 972**
29.	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	Támogatási szerződés aláírásra került	100%	107 627 643	0	0	0	0	0	0	107 627 643	107 627 643	**107 627 643**	0	0	762 000	106 865 642	730 781	1%	**1 492 781**
30.	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka indrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	63 997 682	0	33 716	0	0	47 998 262	16 027 859	0	0	**64 026 121**	0	0	11 669 792	52 361 606	12 030 691	23%	**23 700 483**
31.	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	266 539 527	0	0	0	0	0	0	266 539 525	266 539 525	**266 539 525**	0	0	0	266 539 527	129 055 269	48%	**129 055 269**

32.	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	Támogatási szerződés aláírásra került	100%	596 460 474	0	0	0	0	0	0	596 460 474	593 921 828	**596 460 474**	0	0	0	596 460 474	20 387 905	3%	**20 387 905**
33.	Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	68 580 000	0	105 277	0	0	68 667 611	17 666	0		**68 685 277**	0	7 619 990	60 215 272	10 554 882	429 768	4%	**68 265 030**
34.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)	Projektmegavlósítás folyamatban	100%	5 960 110	0	1 235	0	0	5 960 760	577	0	0	**5 961 337**	0	4 253 563	707 308	1 000 466	606 366	61%	**5 567 237**
35.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)	Támogatási szerződés aláírásra került	100%	14 330 798	0	0	0	0	0	0	14 330 798	14 462 192	**14 330 798**	0	0	3 000 000	11 330 798	7 631 431	67%	**10 631 431**
36.	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)	Kivitelezési szerződés aláírásra került	88%	563 419 520	73 811 450	0	171 155 636	0	0	0	808 386 606	0	**808 386 606**	0	0	0	0	0	0%	**0**
37.	Integrált Térségi Gyermekprogramok (EFOP-1.4.2.-16-2016-0003)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	71 211 114							24 835 312	21 627 896	**24 835 312**			8 253 580	61 060 293	38 539 132	63%	**46 792 712**
38.	Gyerekesély programok infrastrukturális háttere (EFOP-2.1.2-16-2017-00009)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	9 665 000							9 665 000	9 665 000	**9 665 000**				8 968 016	8 319 328	93%	**8 319 328**
39.	EFOP-2.2.3-17-2018-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	2 667 600							2 667 600	2 667 600	**2 667 500**				2 160 000	1 260 000	58%	**1 260 000**
1818/2016 (XII.22.) Korm. Hat. alapján kapott támogatás																				
40.	Karancs-Bányász út felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	297 420 046	31244	0	0	0	297 451 290	0		**297 451 290**	0	0	79 451 194	217 968 852	217 968 852	100%	**297 420 046**
41.	Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban	Közbeszerzési eljárás lezárásra került	100%	0	212 768 666	0	0	0	0	212 768 666	0		**212 768 666**	0	0	0	212 768 666	212 768 666	100%	**212 768 666**
42.	Torony szálló kialakítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	261 294 387	0	0	0	0	261 294 387	0		**261 294 387**	0	0	7 786 610	253 507 777	253 207 777	100%	**260 994 387**
43.	Városi uszoda energetikai fejlesztése	Kivitelezés folyamatban	100%	0	31 824 422	0	0	0	0	31 824 422	0		**31 824 422**	0	0	0	31 824 422	31 824 422	100%	**31 824 422**
44.	Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása	Tervek rendelkezésre állnak	100%	0	34 316 314	0	0	0	0	34 316 314	0		**34 316 314**	0	0	0	34 316 314	34 316 314	100%	**34 316 314**
45.	Perczel Mór út felújítása	Kivitelezés befejeződött	100%	0	26 718 260	0	0	0	0	26 718 260	0		**26 718 260**	0	0	1 164 209	25 554 051	25 554 051	100%	**26 718 260**
46.	Bátki József Közösségi Ház lépcsőfelújítás	Kivitelezés befejeződött	100%	0	1 238 250	0	0	0	0	1 238 250	0		**1 238 250**	0	0	0	1 238 250	1 238 250	100%	**1 238 250**
47.	Liget út felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	33 627 251	0	0	0	0	33 627 251	0		**33 627 251**	0	0	1 244 600	32 382 651	32 382 651	100%	**33 627 251**
48.	Óvoda tér felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	55 787 215	0	0	0	0	55 787 215	0		**55 787 215**	0	0	1 244 600	54 542 615	54 542 615	100%	**55 787 215**
49.	Újakna és Faiskola út felújítása	Kivitelezés befejeződött	100%	0	38 525 420	0	0	0	0	38 525 420	0		**38 525 420**	0	0	6 704 712	31 820 708	31 820 708	100%	**38 525 420**
50.	Jónásch körút és Kölcsey út felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	79 803 763	0	0	0	0	79 803 763	0		**79 803 763**	0	0	4 762 500	75 041 263	75 041 263	100%	**79 803 763**
51.	Aknász út felújítása	Kivitelezés befejeződött	100%	0	30 051 558	0	0	0	0	30 051 558	0		**30 051 558**	0	0	2 349 500	27 702 058	27 702 058	100%	**30 051 558**
52.	Zöldfa út, úttörők út, Klapka út, Fáy András krt. felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	44 138 748	0	0	0	0	44 138 748	0		**44 138 748**	0	0	0	44 138 748	44 138 748	100%	**44 138 748**
53.	Kissomlyú úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	30 504 949	0	0	0	0	30 504 949			**30 504 949**	0	0	0	30 504 949	30 504 949	100%	**30 504 949**
54.	Lőwy Sándor út, Frigyes krt. felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	16 370 921	0	107 964	0	0	16 370 921	0		**16 478 885**	0	0	0	16 478 885	16 478 885	100%	**16 478 885**
Modern Város Program előkészítése																				
55.	Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	20 478 750	0	0	0	0	20 478 750	0		**20 478 750**	0	0	0	20 478 750	18 482 628	90%	**18 482 628**
56.	Energiatermelés és tárolás előkészítése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	121 678 700	0	0	0	0	121 678 700	0		**121 678 700**	0	0	0	121 678 700	107 290 711	88%	**107 290 711**
57.	Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	333 444 950	0	0	0	0	333 444 950	0		**333 444 950**	0	0		333 444 950	191 668 750	57%	**191 668 750**
58.	Öblösüvegygári tömegsportcentrum kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	166 644 500	0	0	0	0	166 644 500	0		**166 644 500**	0	0	1 143 000	165 501 500	16 954 500	10%	**18 097 500**
59.	Jégcsarnok építése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	37 947 600	0	0	0	0	37 947 600	0		**37 947 600**	0	0		37 947 600	3 270 000	9%	**3 270 000**
60.	Üveglandia kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	87 671 700	0	0	0	0	87 671 700	0		**87 671 700**	0	0		87 671 700	22 301 200	25%	**22 301 200**
61.	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	225 148 800	0	0	0	0	225 148 800	0		**225 148 800**	0	0		225 148 800	75 242 700	33%	**75 242 700**
62.	Városközpont rehabilitációja	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	6 985 000	0	0	0	0	6 985 000	0		**6 985 000**	0	0		6 985 000	0	0%	**0**
																		3 241 355 260		

Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S

Salgótarján 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2018. évi gazdálkodás általános értékelése

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2018. évben is – a korábbi években kialakított – normatív pénzellátási rendszerben, illetve a feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatás segítségével történt. A központi költségvetés forrásszabályozása alapvetően befolyásolta az önkormányzat által tervezett és végrehajtott feladatok mennyiségét és minőségét.

Sajnálatos, hogy az elmúlt évben, hasonlóképpen a korábbi időszakokhoz, tovább csökkent a város lakossága a következők szerint:

Évek	lakosságszám január 1-én	csökkenés az előző évhez
2014.	38.046 fő	376 fő
2015.	37.497 fő	549 fő
2016.	36.968 fő	529 fő
2017.	36.458 fő	510 fő
2018.	35.982 fő	476 fő

Az önkormányzati költségvetés tervezése során a jogszabályi változások hatása (minimálbér, garantált bérminimum emelés) a költségvetési szervekre vonatkozóan a kiadások között megtervezésre került. A helyi adó bevétel tervezése során megjelent az előző évhez képest egy nagyobb összegű bevételi elvárás. Ezt indokolta egyrészt a helyi adó rendelet módosításából származó bevételi növekmény és a helyi iparűzési adóbevétel évről-évre növekvő tendenciája, másrészt itt került kezelésre a költségvetési egyensúlytalanság.

A kiadási előirányzatok tervezésénél a fő cél az volt, hogy a jogszabályi és egyéb előírások szerinti kötelező kifizetések fedezete biztosítva legyen, valamint ezen felül a kötelező feladatok ellátásánál ne legyen színvonal csökkenés.

A költségvetésben jelentkező forráshiányt a maradvány terv szintű bevonásával kezelte a költségvetés.

A szociális feladatok ellátására 56 723 ezer forint összegű rendkívüli állami támogatást kapott az önkormányzat.

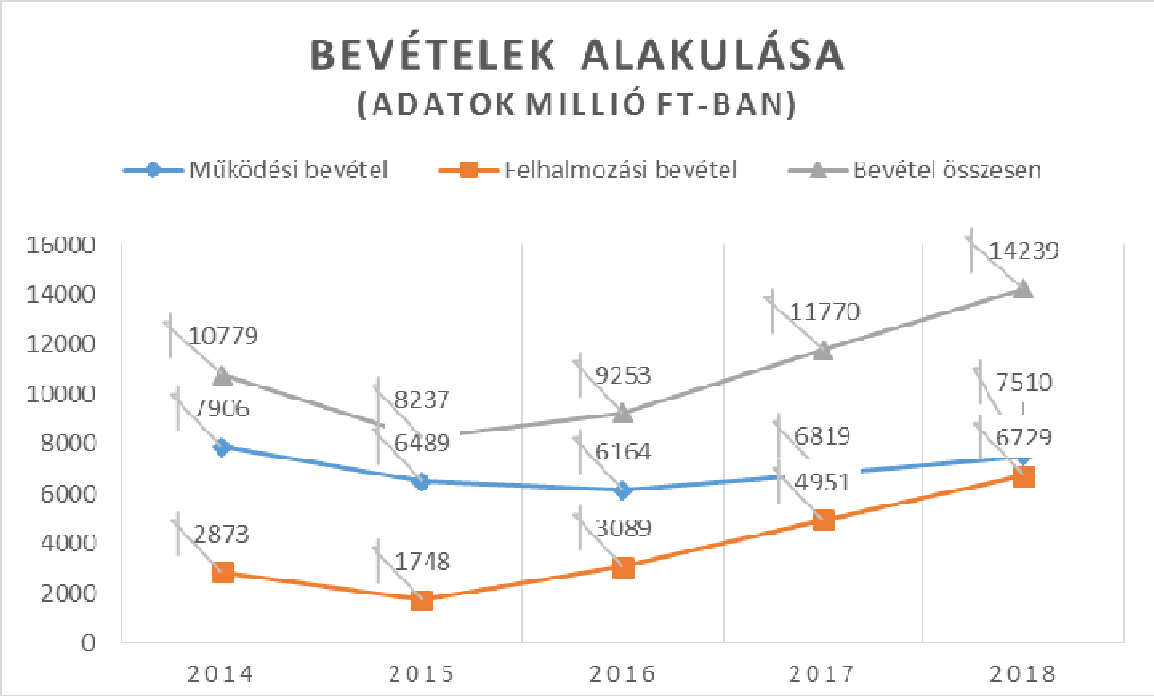
Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló szerkezeti rendje megfelel az elfogadott költségvetésének, így a teljesítési adatok az eredeti és módosított előirányzattal összevethetőek, illetve a korábbi évek teljesítésével összehasonlítva elemezhetőek.

1. A gazdálkodás főbb keretei

A költségvetés bevételi és kiadási oldalán a folyószámlahitel valamint az állampapír vásárlás, és értékesítés összege a számviteli előírások miatt halmozottan, ugyanolyan nagyságrendben jelenik meg. Annak érdekében, hogy az önkormányzati költségvetés pénzügyi folyamatainak elemzését a halmozódás ne torzítsa, a kumulált folyószámlahitel és az államkötvény bevétele és kiadása az elemzés során nem került figyelembe vételre.

1.1. Bevételek

Az utóbbi öt év likviditási hitellel korrigált önkormányzati szintű bevételeinek alakulását az éves beszámolók 7. melléklete adatai alapján az alábbi diagram mutatja:



A teljesített korrigált bevételi főösszeg 2018-ban 14 238 906 ezer forint, amely 2 468 871 ezer forint, 21,0 % növekedést mutat a 2017. évi teljesítési adathoz képest. A növekedés alapvető oka, hogy az új uniós ciklus pályázati forrásokkal finanszírozott projektjeivel kapcsolatos támogatási pénzeszközök folyósítása jelentős többletforrásokat jelentett.

A módosított előirányzat teljesítési szintje 100,6 %, nagyobb a meghatározott bevételi mértéknél.

Működés

Az önkormányzat korrigált költségvetésének működési szektora bevételi főösszege 7 510 197 ezer forintot tesz ki, amely 691 525 ezer forinttal, 10,1 %-kal nőtt az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 101,5 %-os.
A működési szektor bevételi főösszegének aránya a költségvetés korrigált bevételi főösszegén belül 52,7 %-os, amely 5,2 % ponttal csökkent. Ez abból adódott, hogy az önkormányzat teljes bevételi főösszegén belül a felhalmozási bevételek növekedési mértéke nagyobb volt, mint a működési forrás növekedés.

A főbb működési bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása jogcímen 2 525 014 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára, amely 114 195 ezer forinttal, 4,3 %-kal kevesebb, mint a megelőző évben volt. A módosított előirányzat teljesítése 100 %-os.

Az önkormányzat működési költségei finanszírozására irányuló általános állami támogatás a működési szektor kiadásainak 43,6 %-át finanszírozta, amely 0,8 %-ponttal csökkent az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy továbbra is az állami támogatás adja a működési kiadások finanszírozásának gerincét. Az állami támogatás biztonságot is jelent a pénzforgalomban, hiszen havi rendszerességgel érkezik az önkormányzat számlájára.

A **működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcímen 433 114 ezer forint jelentkezett, amely 234 610 ezer forinttal 35,1 %-kal csökkent az előző évi teljesítéshez képest. A támogatás meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan érkezett. Ezen bevétel a költségvetés korrigált bevételi főösszegéhez viszonyítva 5,8 %-os arányt mutat, amely 4,0 % ponttal csökkent az előző évhez képest. A bevétel 85,9 %-a - 372 230 ezer forint - az önkormányzati fejezetben, 9,1 % - 39 491 ezer forint – az Önkormányzati Hivatal fejezetben és 5,0 % - 21 393 ezer forint – a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

A **közhatalmi bevételek** 1 860 672 ezer forint forrást eredményeztek, amely 115 104 ezer forinttal, 6,6 %-kal haladta meg a 2017. évi teljesítést. A realizált bevétel az önkormányzat működési szektorának korrigált bevételi főösszegén belül 24,8 %-os arányt jelent.
A bevételen belüli arány 0,8 %-pont csökkenést mutat az előző évhez képest.
A közhatalmi bevételeken belül a leglényegesebb a helyi adók és adójellegű bevételek összege, amely 1 766 254 ezer forintot tett ki. A realizált bevétel az előző évi tényszámhoz képest 116 841 ezer forinttal, 7,1 %-kal nőtt. A költségvetés működési szektora korrigált

bevételi főösszegén belül a helyi adók aránya 23,5 %-os, 0,7 % pont csökkenést mutat. Az önkormányzati működés szempontjából a helyi adóbevétel adja azt a forrást, amely, a normatív állami hozzájárulást kiegészítve meghatározza a lakosság számára nyújtott közszolgáltatások mennyiségét és minőségét.

Az **intézményi működési bevételek** jogcímen 944 112 ezer forint teljesült. Az előző évhez képest a teljesítés 41 254 ezer forinttal, 4,2 %-kal csökkent. A bevétel aránya a működés bevételi főösszegéhez képest 12,6 %, amely 1,9 % pont csökkenést mutat a 2017. évhez képest. Az intézményi működési bevétel 27,5 %-a a KIGSZ fejezetben, 1,4 %-a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 71,1 %-a a Helyi Önkormányzat fejezetben realizálódott.

A 2017. évi **maradvány működési célú igénybevétele** 1 633 657 ezer forint bevételt jelentett a költségvetés számára. Az összeg 956 613 ezer forinttal nőtt az előző évben igénybevett maradványhoz képest.

A **működési hitelfelvétel** folyószámlahitel formában történt 1 437 878 ezer forint összegben, amely kumulált mértékben jelentkezett a számviteli elszámolás következményeként. A folyószámla hitel napi átlagos állománya 4 527 ezer forint/napról 3939 ezer forint/napra csökkent, ami 23,0 %-os csökkenésnek felel meg.
Az év végén a stabilitási törvény rendelkezése szerint folyószámlahitel állomány nem lehet, ezért a kiadási oldalon a bevétellel megegyező összegű hiteltörlesztés jelenik meg.

Felhalmozás

A felhalmozási szektor bevételi összege 6 728 708 ezer forintot tesz ki, amely az előző évi tényszámtól 1 177 344 ezer forinttal, 35,9 %-kal nagyobb. A növekedést az okozza, hogy a projektekhez folyósított központi támogatási források az előző évi tényhez képest jelentős mértékben nőttek.

A főbb felhalmozási bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Az **önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása** jogcímen érkezett bevétel összesen 2 863 874 ezer forint, amely konkrétan meghatározott kiadásokhoz teremtett forrásokat. Az előző évhez képest a teljesítés 839 993 ezer forinttal 40,9 %-kal nőtt. A bevétel aránya a költségvetés felhalmozási szektora bevételi főösszegén belül 42,6 amely 1,6 % ponttal nőtt az előző évhez képest.

A **maradvány felhalmozási célú igénybevétele** 3 514 505 ezer forint volt, amely 650 087 ezer forinttal haladta meg az előző évi összeget. A 2018-ban az Önkormányzathoz érkezett fejlesztési pénz egy részének a felhasználása a következő években fog megjelenni.

Felhalmozási hitelfelvétel összege 312 303 ezer forintot tett ki. A hitelforrás a felhalmozási bevételek főösszegén belül 4,6 %-os arányt foglal el, mint külső forrás. Az arány 3,9 % pontos növekedést mutat az előző évhez képest.
A költségvetés felhalmozási szektora összes kiadásának 9,6 %-át finanszírozta hitelforrás, amely 6,6 %-ponttal nőtt az előző évhez képest.
Közvetlenül a beruházások és felújítások együttes összegének 10,1 %-át finanszírozza a pénzintézeti forrás, amely 1,1 %-pontos növekedést mutat az előző évi arányhoz képest. A növekedés oka a hitelfelvétel abszolút összegének növekedése.

1.2. Kiadások

A teljesített korrigált kiadási főösszeg 2018-ban 9 041 452 ezer forint volt, amely 2 819 579 ezer forinttal, 36,5 %-kal nőtt az előző évhez képest. Ez abból adódott, hogy a korábbi évhez képest a felhalmozási kiadások nagyobb összegben teljesültek.
A költségvetésben a korrigált összes kiadási előirányzat teljesítési szintje 63,8 %, amely 1,5 %-ponttal nőtt az előző évi teljesítéshez képest.

Működési kiadások

A főbb működési kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A korrigált működési kiadások felhasználási összege 2018-ban 5 786 232 ezer forintot tett ki, amely az előző évben felhasznált összeghez képest 466 855 ezer forinttal, 8,8 %-kal nőtt. Az éves előirányzat felhasználási szintje 82,0 %-os, amely megfelel az előirányzati lehetőségnek.

Az un. működési költségvetés kiadásaira (személyi, járulékok, dologi kiadások) 3 632 879 ezer forint előirányzat-felhasználásra került sor, amely 198 320 ezer forinttal, 5,8 %-kal nőtt az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 77,0 %-os.
A működési költségvetés kiadásainak az önkormányzati költségvetés korrigált kiadási főösszegén belüli aránya 62,8 %, amely 1,8 %-ponttal csökkent az előző évhez képest.
Az előirányzaton belül a **személyi juttatásokra** 1 393 750 ezer forint került kifizetésre, amely 96 439 ezer forinttal haladta meg az előző évi teljesítést. A növekedésben főképpen a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés hatása jelenik meg.
A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 88,0 %-os.
A működési szektor korrigált kiadási főösszegén belül a személyi juttatás aránya 38,4 %, amely 14,1 %-pontos növekedést mutat a 2017. évi tényszámhoz képest.
A **munkaadót terhelő járulékokra** teljesített kifizetés 291 803 ezer forint volt, amely 14 466 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi tényszámtól. A csökkenést a járulékok mértékének csökkenése okozta.

Dologi kiadásként elszámolt felhasználás 1 974 326 ezer forintban jelentkezett, amely 116 347 ezer forinttal, 6,4 %-kal nőtt az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 69,3 %-os.
A KIGSZ fejezetben a dologi kiadások csökkenése az előző évi tényszámhoz képest 67 315 ezer forint volt.
Az Önkormányzati Hivatal fejezetben a csökkenés 459 ezer forint.
A Helyi Önkormányzat fejezetben megjelenő dologi kiadás 2018-ban 184 122 ezer forinttal magasabb volt az előző évi teljesítéshez képest. A növekedés oka a projektekkel összefüggő dologi kiadások teljesítésének növekedése.

Működési támogatások jogcímen történt kifizetés 874 437 ezer forint, amely 91 685 ezer forint növekedést mutat az előző évi teljesítéshez képest. Az előirányzat aránya a működési kiadások korrigált kiadási főösszegéhez képest 24,1 %, amely 9,4 % pont növekedést mutat.
A kiadás legjelentősebb tételét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére átadott források jelentették. Ezen működési kiadás 783 470 ezer forint volt a tárgyévben. A STÖT-nek átadott pénz növekedése 52 651 ezer forint volt.

Működési célú pénzeszközátadás jogcímen történt kifizetés 1 047 006 ezer forint összegben történt, amely az előző évi teljesítéshez képest 181 420 ezer forinttal, 21,0 %-kal nőtt. Az előirányzat a működési kiadások korrigált kiadási főösszegének 28,8 %-át teszi ki. amely az előző évhez képest 12,5 % pont növekedést mutat.
A kifizetés azon feladatok megvalósítására történt, amelynek segítségével államháztartáson kívüli szervezeten keresztül történik az önkormányzat szolgáltatás ellátása. Ezek közül a nonprofit kft-knek és a helyi járati közlekedéshez nyújtott támogatás a meghatározó.

Hiteltörlesztésre irányuló kiadás az éven belüli lejáratú likviditási hitelek visszafizetésével kapcsolatosan történt, amely a pénzforgalmi elszámolás szerint halmozottan 1 437 878 ezer forintot tett ki.

Felhalmozás

A főbb felhalmozási kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A költségvetés felhalmozási szektorának kiadási főösszege 3 255 220 ezer forint, amely az előző évi összeghez képest 1 952 724 ezer forinttal, 249,9 %-kal nőtt. A felhalmozási szektor kiadási főösszegének aránya az önkormányzati költségvetés korrigált kiadási főösszegéhez viszonyítva 36,0 %-os, 16,3 % pont növekedést mutat az előző év teljesítési adatához képest.
A 2018. évben teljesített kiadás az előző évhez képest jelentős növekedést mutat. Mivel a különböző projektek megvalósításához szükséges források egy része megérkezett az önkormányzathoz, sok projekt már a megvalósítási szakaszban van, vagy befejeződött.

A **beruházási és felújítási** kiadásokra felhasznált előirányzat összességében 3 100 261 ezer forint, amely 1 846 973 ezer forinttal nagyobb az előző évhez képest.

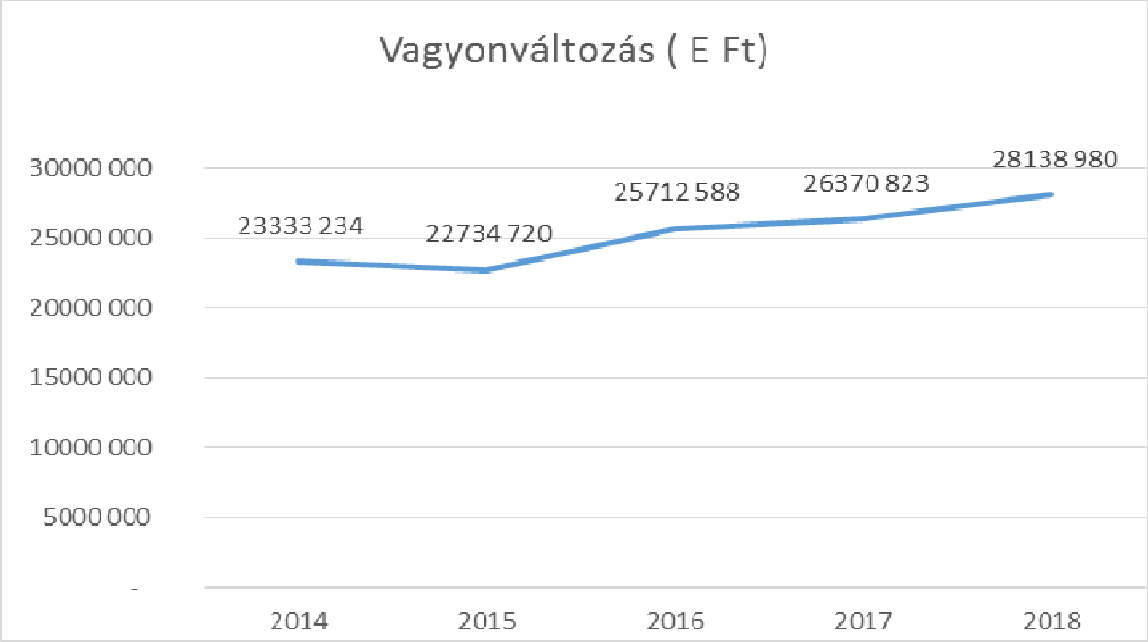
Felhalmozási célú támogatások jogcímen 968 ezer forint teljesült, amely az előző évhez képest 9 475 ezer forint csökkenést mutat.

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen kifizetett összeg 136 453 ezer forint, amely a hitelforrásból megvalósult felhalmozások miatti hitelszerződésekben meghatározott törlesztési kötelezettség miatt jelentkezett. A hiteltörlesztésre kifizetett összeg 103 941 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest. A jelentős növekedés oka, hogy a törlesztés tartalmazza a Takarékbanktól korábban felvett hitel egy összegű lejáratát 94 792 ezer forint összegben.

1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 28 138 980 ezer forint, amely a 2017. évi vagyonértékhez képest 1 768 156 ezer forinttal, 6,7 %-kal növekedett.

A vagyon értékét, figyelemmel a korábbi év értékelési adataira is, a következő diagram mutatja



Eszközök

A **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke** 22 558 404 ezer forint, amely az előző évhez képest 1 883 759 ezer forint, 9,1%-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök főbb vagyonkategóriáinak alakulása az alábbi:

Az **immateriális javak állománya** 13 041 ezer forint, amely 3 813 ezer forinttal, 23 %-kal kisebb a 2017. évi értéknél.
A csökkenést a Salgótarjáni Szakképzési Centrumnak vagyonkezelésbe adott eszközállomány kivezetése, valamint az elszámolt értékcsökkenési leírás okozza.

A **tárgyi eszközök** állománya 22 153 853 ezer forint értéken került kimutatásra, amely 1 915 752 ezer forinttal növekedett.
A tárgyi eszközök állományának aránya a befektetett eszközök állományán belül 98,2 %, amely 0,3% ponttal nagyobb a 2017. évi értéknél.

A tárgyi eszközökön belül az **ingatlanok** állománya képviseli a legnagyobb értéket, amely 19 259 022 ezer forint nagyságrendet tesz ki. Az ingatlanok állományváltozása 566 515 ezer forint.
Az állományon belül a Helyi Önkormányzat fejezetnél elszámolt növekedés 550 513 ezer forint, a KIGSZ fejezeteiben elszámolt növekedés 21 548 ezer forint, a Hivatali fejezetnél csökkenés 5 547 ezer forint.
Az önkormányzati fejezetben az állomány változásra ható tényezők közül a leglényegesebbek a következők:
Növelték az állományt a beszerzések és felújítások, egyéb növekedések, valamint az előző évi aktiválások 1 004 166 ezer forint összegben. Szintén növekedésként került kimutatásra a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től térítésmentesen átvett kerékpárút alatti földterületek 50 293 ezer forint értéke.
Csökkentette az állományt az ingatlanok értékesítése 7 595 ezer forinttal, az elszámolt értékcsökkenés 487 071 ezer forinttal és a selejtezésekből, egyéb csökkenésekből adódó 9.281.ezer forint.
A KIGSZ fejezetnél 36.230.ezer forint növekedést jelentett a Bányamúzeum és a Dornyay Béla Múzeum pályázati forrásokból történt felújítása, csökkenésként 14 682 ezer forint értékcsökkenés került elszámolásra.
A Hivatali fejezetnél 5 510 ezer forint növekedésként jelentkezik a házasságkötő terem felújítása, értékcsökkenés és egyéb csökkenés 11 057 ezer forint volt.

A **gépek, berendezések**, felszerelések, járművek állománya 695 504 ezer forint, amely 21 010 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest. A beszerzésekkel, térítésmentes átvételekkel az állomány nőtt 299 054 ezer forinttal. A csökkenés összege 278 044 ezer forint, mely 193 439 ezer forint elszámolt értékcsökkenési leírásból és 84 605 ezer forint

egyéb csökkenésből- selejtezett eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök kivezetése-tevődik össze.

A **folyamatban lévő beruházások** állománya az önkormányzati fejezetnél 2 199 327 ezer forint a tárgyidőszak végén, amely 1 328 227 ezer forint növekedést mutat az előző évhez képest. Év közben -főleg a pályázati támogatásokból megvalósuló- beruházások és felújítások eredményeként nőtt az állomány 2 622 400 ezer forinttal, és csökkent az aktiválások 1 294 173 ezer forint értékével.

A befektetett pénzügyi eszközök kategóriában az üzletrészek (tartós részesedések) állománya került kimutatásra. A tárgyidőszak záró állománya 389 150 ezer forint, amely 30 540 ezer forinttal csökkent. A csökkenés oka, hogy a Közművelődési Nonprofit Kft. (REMEK Kft. és a Zenthe Színház Kft.) szétválásakor csökkent a 36 540 ezer forint jegyzett tőke. A jegyzett tőkéből 3 – 3 millió forint maradt, a többi tőkeleszállítással tőketartalékba került.

A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 2 360 ezer forint. Ez az összeg az Ipoly Erdő Zrt. vagyonkezelésébe került Somoskői Vadaspark értéke.

A **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** állománya 13 774 ezer forint, amely a 2017. évi zárási eredményhez képest 584 ezer forinttal csökkent.

A **pénzeszközök** záró állománya 5 033 034 ezer forint értékkel került kimutatásra, amely 13 911 ezer forinttal növekedett a 2017. évhez képest. A záró állomány 80 %-a a projektek megvalósításához rendelkezésre álló pénzeszköz.

A **követelések állománya** 484 949 ezer forint nagyságrendű, amely 73 226 ezer forinttal, kevesebb a 2017. évhez képest. A főbb tételek a következők: mintegy 95 millió forinttal csökkent a közhatalmi bevételekre esedékes követelés, 29 millió forinttal nőtt az adott előlegek összege.

Források

A **saját tőke** állománya 21 469 990 ezer forint összeget tesz ki, amely 1 610 797 ezer forinttal csökkent a 2017. évhez képest. A saját tőkének az összes forráson belüli aránya 76,3 %-os, amely 11,2 %-pontos csökkenést mutat.
A saját tőkén belül a felhalmozott 5 372 049 ezer forint negatív eredmény 1 234 768 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.
A felhalmozott eredményt csökkentette, a halasztott eredményszemléletű bevételt növelte 411 951 ezer forinttal a korábbi évek pályázati pénz bevételeinek időbeli elhatárolása helyesbítése.
A saját tőke változásra kedvezőtlenül hatott a mérleg szerinti eredmény 2 845 522 ezer forintos csökkenése.

A kötelezettségek állománya 782 848 ezer forint, amely 250 623 ezer forinttal nőtt. Ez kedvezőtlen változásnak tekinthető, mert az önkormányzat terheinek növekedését mutatja. A növekedésből mintegy 178 millió forint a hosszú lejáratú hitelekből eredő kötelezettség.

Egyéb passzív időbeli elhatárolások egyenlege 5 886 140 ezer forint, amely 3 128 329 ezer forinttal növekedett a 2017. évhez képest. Ezen belül a legjelentősebb tételt a projektek miatt jelentkezett 3 073 337 ezer forint összeg elhatárolása jelenti.

Az eladósodási mutató (összes kötelezettség/összes forrás) 2,8 %, ami 2,78 % pontos növekedést jelent az előző évhez képest.
Mivel az eladósodás a hosszúlejáratú hitelek igénybevételéből származik, a későbbi évek költségvetési tervezései során figyelemmel kell lenni a fizetési kötelezettség növekedésére.

Az esedékességi aránymutató (költségvetési évben esedékes kötelezettség/összes kötelezettség), a költségvetési év kötelezettségének arányát mutatja a teljes kötelezettséghez viszonyítva. Figyelemmel a költségvetési évben esedékes kötelezettségre, illetve a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra a mutató 7,8 %, amely 7,79 % ponttal nőtt. A változás kedvezőtlen, mert az összes kötelezettségen belül nőtt a fizetési kötelezettség.

A mérleg horizontális mutatói (eszközállomány hasonlítása a forrásoldalhoz) az alábbiak:

Fizetőképesség aránymutatója (forgóeszköz + pénzeszközök + követelések + egyébsajátos elszámolások + aktív időbeli elszámolások – költségvetési évben esedékes kötelezettség/saját tőke) 25,7 %, amely 1,1 % ponttal növekedett. Ez azt jelzi, hogy az előző évhez képest kis mértékben javult a fizetőképesség.

A vagyonfedezeti mutató (saját tőke/befektetett eszközök) 0,95, 0,16-tal csökkent, amely azt jelenti, hogy az előző évhez képest a saját tőke kisebb hányadát fedezi tartós befektetett eszköz.

A tárgyi eszközök elhasználódási mutatója, *1-((eszközök nettó értéke/eszközök bruttó értéke) x 100))* 31,21%, amely 1,12 % ponttal romlott. Az adatokat a 12. táblázat mutatja.

1.4. Összefoglalás

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítményét értékelve megállapítható, hogy fegyelmezett gazdálkodás valósult meg, amelynek eredményeként a tárgyévi kifizetési kötelezettség teljesítésre került, illetve ezen túlmenően költségvetési maradvány is keletkezett.
A bevételek az előző évhez képest 21 %-kal nőttek. A növekedés elsősorban a fejlesztési pénzek növekedése miatt jelentkezett. Azonban kedvező tendencia, hogy a működési bevételek évről-évre nőnek.

A működés finanszírozása szempontjából meghatározó forrás az adóbevétel, a központi költségvetési támogatás és az intézményi működési bevétel.
Az adóbevételekből mind a helyi adók, mind az átengedett központi adó nőtt az elmúlt évben az előző évi tényhez képest. Kedvező tendencia, hogy az adóbevételek évről-évre magasabb összegben teljesülnek.
A központi költségvetésből az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz nyújtott támogatás nőtt az elmúlt évhez képest. Itt is növekvő tendencia figyelhető meg. A növekedés oka nagyrészt az, hogy a jogszabályi változásból adódó minimálbér és garantált bérminimum emelkedés többletköltségét jelentős mértékben megfinanszírozta a központi költségvetési támogatás.
Az intézményi működési bevételek kis mértékben csökkentek az előző évi tényszámhoz képest. A bevételből meghatározó elem az ÉRV által fizetett bérleti díj, amely változó összegű, valamint a VGÜ Kft. által a szilárd hulladéklerakó használata után fizetett bérleti díj, amely a tárgyévben 50 % alatt teljesült. A további években ezzel a bevétellel nem is lehet kalkulálni.
A felhalmozási kiadások meghatározó forrása a felhalmozási célú költségvetési támogatás , és a hitel. A felhalmozási célú támogatások 40,9 %-kal nőttek az előző évhez képest. A bevételből az év során tovább folytatódott az európai uniós és a Modern városok program projektjeinek megvalósítása. Az önkormányzat a központi költségvetési források mellett saját forrást (saját bevétel, hitel) is bevont a finanszírozásba, így a szükséges források rendelkezésre álltak, a kivitelezéseknek nem volt pénzügyi akadálya.

Az önkormányzat vagyona az elmúlt évek felújítási és beruházási tevékenységének eredményeként 1,9 milliárd forinttal nőtt az elmúlt évben. Ebből meghatározó az ingatlanok állományának 567 millió forintos és a folyamatban levő beruházások 1328 ezer forintos növekedése.

Az önkormányzat pénzmaradványa 5 197 453 ezer forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5 061 127 ezer forint, a szabad rendelkezésű maradvány 136 327 ezer forint.

Az előző adatok alapján az éves gazdasági teljesítményt, a költségvetés teljesítését eredményesnek lehet értékelni.

II.

Az önkormányzati feladatellátás részletes bemutatása

1. Bevételek

1.1. Működési bevételek

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A költségvetési támogatáson belül a **működés általános támogatása és ágazati feladatokra** 2 381 896 ezer forintot kapott az önkormányzat, amely 40 732 ezer forinttal 1,7 %-kal nőtt az előző évhez képest.
A helyi önkormányzatok **kiegészítő támogatása** címen 143 118 ezer forint érkezett a tárgyévben.
A támogatási összegen belül az önkormányzat a **rendkívüli támogatás** jogcímen összesen 56 723 ezer forintot kapott. Ez az összeg az előző évhez képest 121 151 ezer forinttal kevesebb. A támogatás teljes egészében a szociális feladatellátás biztosítására felhasználási kötöttséggel kapott összeg.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási összegen belül az **önkormányzati hivatal működésének általános támogatása és a település üzemeltetéshez k**apcsolódó feladatellátás jogcímen 450 321 ezer forint állami támogatást kapott az önkormányzat. Ez az összeg a tervezett összeggel megegyezik, az előző évi tényhez képest azonban 12 830 ezer forinttal kevesebb. A csökkenésből mintegy 11 millió forintot tett ki a beszámítás összegének növekedése.

Az önkormányzat a **köznevelési feladatok** támogatására 571 452 ezer forintot kapott, amely az óvodák működtetéséhez és az ott dolgozók béréhez járul hozzá. A támogatás az előző évhez képest 9 760 ezer forinttal csökkent. A csökkenés több tényező hatása. A költségvetési tv. szerint figyelembe vehető gyermeklétszám 914 főről 882 főre csökkent, amelynek eredményeként csökkent az óvodapedagógusok elismert létszámához kapcsolódó támogatási összeg. A jogszabályi változás miatt emelkedő minimálbér és garantált bérminimum kompenzálása miatt viszont nőtt az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszámához kapcsolódó támogatási összeg.

Az önkormányzat a **szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési** feladatok ellátására összesen 1 023 776 ezer forintot kapott. Ez az összeg 43 692 ezer forinttal 4,5 %-kal nőtt az előző évi tényhez képest. A növekmény fő oka a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatása. A tervhez képes megjelenő jelentős növekmény oka a 94 669 ezer forint évközi módosításként megjelenő szociális ágazati pótlék, amelyet a központi költségvetésből a tényleges kifizetés alapján utólag kap meg az önkormányzat és utal tovább a STÖT-nek.

Az önkormányzat a **kulturális, közművelődési, könyvtári, múzeumi** feladatainak ellátására összesen 336 348 ezer forintot kapott, amely összeg 19 632 ezer forinttal, 6,2 %-kal magasabb az előző évi ténytől és 15 469 ezer forinttal a tervezett összegtől. A növekedés oka, mind a tényhez mind a tervhez képest a kulturális illetménypótlék megjelenése. A kulturális illetménypótlékot, hasonlóan a szociális ágazati pótlékhoz, a tényleges teljesítésnek megfelelően, utólag kapja meg az önkormányzat.

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A tárgyévben kiegészítő támogatásként összesen 706 650 ezer forint érkezett az önkormányzathoz, amelyből 143 118 ezer forint a működési célú támogatás. A támogatási összeg 154 928 ezer forinttal kevesebb az előző évi tényszámtól.

A támogatási összeg elemei a következők (adatok ezer forintban):

Megnevezés	**Összeg**
Működési célú támogatás	
Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás tám.	46 267
Helyi közösségi közlekedés tám.	15 979
Önkormányzatok rendkívüli tám.	56 723
Prémium évek program	751
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi komp.	12 286
Téli rezsicsökkentés	11 112
Összesen……	143 118

1.1.3. A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása

A 2018. évben a központi költségvetésből rendkívüli szociális támogatás jogcímen 56 723 ezer forint összeg érkezett. Az előző évhez képest a támogatási összeg 22 587 ezer forinttal nőtt.

1.1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

A bevétel összege 28 906 ezer forint, amely az alábbi tételekből tevődött össze:
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kölcsön (közfoglalk.) visszatérülése 10.000 ezer forint
- Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képv. és Szószólók Szöv. 18 906 ezer forint

1.1.5. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ez a bevétel felhasználási kötöttséggel érkezett az önkormányzat számlájára. A beérkezett bevétel 433 114 ezer forintot tett ki, amely 234 610 ezer forinttal, 35,1 %-kal csökkent az előző évhez képest.
A tervezett előirányzat teljesítési szintje 104,3 %, amely meghaladja az előírt mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 372 230 ezer forint bevétel jelentkezett, amely 279 056 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.
A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

adatok ezer forintban

- természetbeni gyermekvédelmi tám. (Erzsébet utalvány)	19 013
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	7.500
- Hiszek benned programra	3 868
- I. világháborús szobor felújítása	24 532
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	7 503
- mezőőri feladatok támogatása	2.160
- St. és Térsége Önkormányzatainak Társulása normatíva visszafizetés miatti térítése	4 653
- 2017. évi maradvány elvonás	63 516
- kábítószer probléma kezelés St-ban	1 000
- szegregált élethelyzetek	1 142
- St. és Térsége Önk. Társulása 2017. évi kieg tám. fel nem használt	12 194
- Petőfi útfelújítás	35 446
- Pitypang tagóvoda felújítás	7 787
- Gyermekkert Tagóvoda fejl. és bölcsőde kial.	4 113
- Eszközfejlesztések a st-i bölcsődékben	575
- Kerékpárút hálózat és tömegközl. fejl.	30 514
- Mackóvár központi óvoda energetikai fejl.	16 561
- Önk. tulajdonú orvosi rendelők felúj.	4 024
- Esély a gyermekeknek program infrastrukt. háttere	1 040
- Esély a gyermekinknek bevétele	20 734
- Salgó úti városrehab. támogatása	12 979
- Forgách úti városrehab	15 857
- Vadvirág tagóvoda felúj. bevétele	584
- Gerelyes Endre Műv. Kp. energetikai felúj.	8 415
- Ökoturisztikai fejlesztés bev.	7 381
- Társ. egym. erős. szolg. pr. Forgách telep	14 462
- Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felúj.	25 695
- Gyermektábor energetikai fejlesztése	8 687
- Zagyvapálfalva orvosi és védőnői rendelő	5 493
- Szivárvány tagóvoda energetikai fejlesztés	4 801

Az önkormányzati költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetben 39 491 ezer forint bevétel teljesült. Ebből 24 166 ezer forint a STÖT-től érkezett, az „Esély a gyermekeinknek” projekt társulást terhelő része. A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv érdekkörében 15 325 ezer forint keletkezett.

A KIGSZ fejezetben realizált bevétel 21 393 ezer forintot tett ki. A bevétel a pályázati pénzek realizálásából keletkezett. Jelentős a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 4 480 ezer forintos és a Dornyay Béla Múzeum 14 432 ezer forintos bevétele.

1.1.6. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A működési célú pénzeszközátvétel 3 960 ezer forint összeget tett ki, amely 1 386 ezer forinttal kisebb az előző évinél.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében keletkezett bevétel az alábbi összegekben és jogcímeken érkezett:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- jogosulatlanul igénybe vett ellátások (segélyek) visszafizetése	628
- 2017. évben fel nem vett Erzsébet utalvány	52
- önkormányzati képviselők befizetései ösztöndíj fizetéséhez	1 210
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	1 020
- Zagyvapálfalva temető I. világháborús szobor felúj.	1 000
- Gagarin DSE fel nem használt tám. visszautalás	50

1.1.7. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeket összességükben vizsgálva megállapítható, hogy 1 860 672 ezer forint bevételt eredményeztek a költségvetés számára. A teljesítés az előző évi tényhez képest 115 104 ezer forinttal nőtt, az eredeti előirányzathoz képest 190 838 ezer forint az elmaradás.

1.1.7.1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A helyi adók bevétele 2018. évben 1 766 254 ezer forint. A bevétel az előző évi tényszámhoz képest 7,1 %-kal, 116 842 ezer forinttal nőtt. Az előirányzat teljesítése a módosított előirányzatot nem érte el, a teljesülés 99,7 %-os.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2017. év	2018. év		2018. évi tényből:			
				Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Terv	Tény		%		%
Építményadó	467.952	450.000	517.777	472.730	91,3	45.047	8,7
Iparűzési adó	1.178.503	1.319.162	1.243.971	1.175.553	94,5	68.418	5,5
Idegenforg. adó	2.948	3.000	4.497	2.329	51,8	2.168	48,2
Helyi adó össz.:	**1.649.403**	**1.772.162**	**1.766.245**	**1.650.612**	**93,5**	**115.633**	**6,5**

Építményadóban a teljesítés 49.825 ezer forinttal , valamint 67.777 ezer forinttal meghaladta a 2017. évi tényleges, illetve a 2018. évi tervezett bevételt.
A bevétel növekedés elsődleges oka, hogy a felszámolás alatt álló adóalanyok tulajdonában lévő Salgótarján illetékességi területén található épületek egy része a felszámolás alatt értékesítésre került, ezért a felszámolási költségként bejelentett hitelezői igényünkből, valamint zálogjogból érvényesített követelésünk jelentős része ezen adótárgyak tekintetében kiegyenlítésre került.

Iparűzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 65.468 ezer forinttal több, az előirányzathoz viszonyítva 75 191 ezer forinttal kevesebb.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz és a bevételi tervhez képest is nőtt 1.549 ezer, valamint 1.497 ezer forinttal.

Az adósállomány 1.150.671 ezer forint, (helyi adók: 792.401 ezer forint, bírság: 83.284 ezer forint, pótlék: 274.986 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2018. előtti	2018. évi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA+Jogutód nélkül megszünt	Nettó
Építményadó	500.875	134.211	635.086	551.939	83.147
Helyi ip. adó	133.894	20.507	154.401	123.830	30.571
Idegenforg. adó	2.091	823	2.914	2.095	819
Helyi adók össz.	***636.860***	***155.541***	***792.401***	***677.864***	***114.537***
Bírság	65.687	17.597	83.284	56.383	26.901
Késedelmi pótl.	259.468	15.518	274.986	251.428	23.558
Összesen	**962.015**	**188.656**	**1.150.671**	**985.675**	**164.996**

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y december 31-én			
	2017.	2018.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	6.825	17.474	10.649	256,0
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	991.073	985.675	- 5.398	99,5
fizetési halasztások miatt	55.033	73.570	18.537	133,7
hátralék	97.092	73.952	- 23.140	76,2
Összesen	**1.150.023**	**1.150.671**	**648**	**100,1**

Az összes adósállomány 648 ezer forinttal, azaz 0,1%-kal emelkedett. Az összes adósságállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot, valamint a fizetési könnyítés alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 73.952 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 23.140 ezer forinttal, azaz 23,8 %-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség e (db)	összege (eFt)	mennyi sége (db)	%	összege (eFt)	%
Inkasszó	1.880	131.831	544	28,9	39.277	29,8
Letiltás	330	5.820	112	33,9	2.586	44,4
Foglalás+forgalomból kiv.	52	66.317	33	63,5	23.785	35,9
Összesen:	**2.262**	**203.968**	**689**	**30,5**	**65.648**	**32,2**

A végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel **21.781** ezer forint

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó:

Ezen a jogcímen az önkormányzatnak 9 ezer forint bevétele származott.

1.1.7.2. Átengedett központi adók (gépjárműadó):

A **gépjárműadó** jogcímen beérkezett bevétel 84.180 ezer forintot tett ki. A meghatározott előirányzat teljesítése 112,2 %.

Az adósállomány 30.124 ezer forint, (16.579 ezer forint 2018. előtti, 13.545 ezer forint 2018. évi) amelynek megoszlása:

M e g n e v e z é s	**A d ó s á l l o m á n y december 31-én**			
	2017.	2018.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	342	437	95	127,8
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	13.766	14.082	316	102,3
fizetési halasztások miatt	0	2.210	2.210	-
hátralék	12.020	13.395	1.375	111,4
összesen	**26.128**	**30.124**	**3.996**	**115,3**

Az összes adósállomány elsősorban a fizetési halasztások állományának emelkedése következtében 3.996 ezer forinttal 15,3%-kal növekedett. Az összes adósállományt

csökkentve a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségekkel, a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti összegekkel, valamint a fizetési könnyítés következtében később fizetendő összeggel, a ténylegesen végrehajtható hátralék 13.395 ezer forint, amely a 2017. december 31-i állapothoz viszonyítva 1.375 ezer forinttal, azaz 11,4 %-kal nőtt.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyisége (db)	összege (eFt)	mennyiség e (db)	%	összege (eFt)	%
Inkasszó	319	16.968	81	25,4	2.179	12,8
Letiltás	225	3.172	74	32,9	1.220	38,5
Foglalás+forgalomból kiv.	50	3.823	44	88,0	2.344	61,3
Összesen:	**594**	**23.963**	**199**	**33,5**	**5.743**	**24,0**

2018. évben a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó **2.877** ezer forint.

1.1.7.3. <u>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</u>

A 2018. évben 10 238 ezer forint bevétel keletkezett, amely 5 272 ezer forinttal csökkent a 2017. év teljesítéséhez képest.
A meghatározott költségvetési előirányzat teljesítési szintje 75,8 %, kisebb az előírt mértéknél.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 9.731 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	**Bevétel**		**2018. évi ütemterv**
	2017. év	**2018. év**	
Bírság	9.028	7.059	9.000
Pótlék	5.229	2.672	4.000
Összesen	**14.257**	**9.731**	**13.000**

A bírság és a pótlék teljesítése mind a 2017. évi bevételhez, mind a tervezethez képest kevesebb 1.969 ezer és 2.557 ezer forinttal, illetve 1.941 ezer, valamint 1.328 forinttal.

Hatósági jogkörben kiszabott bírságok:

Közigazgatási bírság tekintetében 3 esetben összesen 60 ezer forint eljárási bírság került megfizetésre. Környezetvédelmi hatósági hatáskörben kiszabott bírságokból 124 ezer forint folyt be.

Egyéb közhatalmi bevételek:

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díjból 2018. év során összességében 219 ezer forint bevétel keletkezett.

1.1.8. Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevétel jogcímen az év során 944 112 ezer forint keletkezett, amely 41 253 ezer forinttal, 4,2 %-kal csökkent a 2017. évi tényszámhoz képest.
A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 100,8 %-os, amely megfelel a módosított előirányzatnak.

1.1.8.1. Helyi önkormányzat fejezet

Az önkormányzat költségvetésének Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt bevétel 670 975 ezer forintot tesz ki, amely 48 576 ezer forinttal, 6,8 %-kal csökkent az előző évhez képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 105,7 % -os.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

Az **önkormányzati bérlakások** bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan keletkezett bevétel 162 456 ezer forint összeget tett ki, amely 4 713 ezer forinttal, 3,0 %-kal növekedett a 2017. év teljesítéséhez képest.
Az előirányzat teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 101,6 %-os, meghaladja az elvárt mértéket.
Az önkormányzati bérlakások kezelését a Salgó Vagyon Kft. végzi.

2018-ban a 934 db önkormányzati tulajdonú bérlakás 929 db-ra csökkent.
2018. december 31-én a 929 db lakásból:

- 521 db lakás bérbe adott,
- 146 db lakás üres,
- 262 db lakás falazott.

A bérbe adott lakások bérleti jogcímei a következők:

- Szociális bérleti/használati díj: 271 db
- Piaci bérleti/használati díj: 177 db
- Költségelvű bérleti/használati díj: 11 db
- Bérlőkijelölési jogos: (HM;BM;MANK; SZGYF) 14 db
- Ingyenes használat közgyűlési döntés alapján: 17 db
- Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”: 11 db
- Áthelyezett: 19 db
- Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján: 1 db

2018. december 31-én a lakásbérlemények vonatkozásában fennálló lakbér és közüzemi díjhátralék összege 137 384 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva 22 212 ezer forint csökkenést mutat.
A hátralék 90%-át (123 517ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A lakásbérlemények vonatkozásában lakbér és közüzemi díjhátralékkal rendelkezők többségével szemben a jogi eljáráson kívüli intézkedések, a szóbeli és írásbeli fizetési emlékeztetők, írásbeli fizetési felszólítások nem vezetnek eredményre. Ezért a Salgó Vagyon Kft. - a lakástörvény adta lehetőséggel élve - felmondja a bérleti jogviszonyt.
A beszámolási időszakban 2 bérleti szerződés került felmondásra összesen 217 e Ft díjtartozás miatt.
A részletfizetési megállapodással kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb adós bérlőnek gondot jelent a havi részletek, valamint a tárgyhavi számlák folyamatos, határidőre történő fizetése. A végrehajtási eljárás alatti hátralékra különösen méltányolható és indokolt esetben kötünk részletfizetési megállapodást, jellemzően a tartozás 20%-ának egyösszegű megfizetését követően.

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2017. I-IV. n.év		2018. I-IV. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	294	22.077	291	20.118
Részletfizetési megállapodás	53	10.412	45	10.174
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	20	1.739	2	217

A **nem lakás célú helységek** kezelését szintén a Salgó Vagyon Kft. végzi.

A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából adódó bevétel 129 839 ezer forintot tett ki, amely 4 117 ezer forinttal, 3,3 %-kal nőtt a 2017. évhez képest.
Az éves előirányzat teljesítési szintje 101,4 %, meghaladja az előírást.

A beszámolási időszak végén 125 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel.
2018. december 31-ig 25 db bérleti jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával.
2018. december 31-én a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege 32.641 eFt volt. Az előző év hasonló időszakához képest (2017.12.31-én nyilvántartott követelés: 27.659 eFt) a hátralék 4.982 eFt-tal emelkedett. A hátralék növekedésének az oka, hogy a városközpontban 113 m2 alapterületű helyiség bérlője 2017.05.01-jével felszámolás alá került. A felszámoló a helyiség kiürítés tárgyában hozott jogerős bírósági ítéletben foglaltakat nem hajtotta végre, így a helyiségbérleti díjtartozás a felszámolásban bejelentett hitelezői igényen felül további havi 300.000,- Ft-tal növeli a közületi hátralékot.

A jogi eljáráson kívüli intézkedések alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2017. I-VI. n.év		2018. I-IV. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	92	13.007	79	16.825
Részletfizetési megállapodás	-	-	5	2.228
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	2	115	1	80

Egy adóssal szemben a Salgó Vagyon Kft. felmondta a bérleti jogviszonyt. Az adós a felmondás határnapját megelőzően a teljes bérleti és közüzemi díjhátralékát megfizette, és kezdeményezte a bérleti jogviszony helyreállítását. Vele új bérleti szerződés került megkötésre.

A beszámolási időszakban 1 új bírósági és 1 új közjegyzői eljárást kezdeményezett a Salgó Vagyon Kft. 1 adós még a bírósági eljárás ideje alatt kifizette a bérleményre fennálló használati és közüzemi díjtartozását.
10 adós esetében a bérleti és közüzemi díjhátralék összege egyenként meghaladja az 500 eFt-ot. Egy adós tartósan felszámolás alatt áll, esetében a bérleti és közüzemi díjhátralék meghaladja 12.000,- eFt-ot, amely a helyiségbérlethez kapcsolódó teljes követelésállomány 36%-a.
Két adóssal szemben kényszertörlési eljárás van folyamatban az illetékes cégbíróság előtt.

A 365 napon túli hátralék a teljes közületi követelésállomány 78%-át teszi ki.

Közterület használati díjakból keletkezett bevétel 8 273 ezer forintot tett ki, amely 71 ezer forinttal, 0,9 %-kal nőttt az előző évhez képest.
Közterület-használat ügyében 2018. január 01-től-december 31-ig összesen 215 db határozatot hoztak.

A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése 5 000 ezer forint, amely az éves előírás 100,0 %-a. Az előző évi befizetéshez képest a teljesítés 500 ezer forinttal alacsonyabb.

Az ÉRV Zrt. által használt víz és csatornahálózat után az alábbi bérleti díjakat fizette:

=	Salgótarján Önkormányzatának vízhálózat	58 607 ezer forint
=	Salgótarján Önkormányzatának csatornahálózat	11 635 ezer forint
=	Vízmű Tulajdonközösség vízhálózat	9 219 ezer forint
=	Szennyvíz Tulajdonközösség csatornahálózat	42 691 ezer forint
=	Viziközmű rendszer bérleti díja	3 587 ezer forint

Mivel a jelentkező bérleti díjakat jogszabály rendelkezése szerint az érintett közművekre kell fordítani, a források felhasználása a kiadási oldalon is megjelenik vagy az elvégzett felújítások és pótlások jogcímen, vagy a költségvetés céltartalékában.

A VGÜ Nonprofit Kft. által fizetett bérleti díjbevétel 32 421 ezer forint összegben jelentkezett az alábbi vagyontárgyak használatával kapcsolatosan:

= szilárd hulladéklerakó bérleti díja	27 537 ezer forint
= állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	4 884 ezer forint

A korábbi időszakban kiszámlázott de még meg nem fizetett bérleti díjak összege dec. 31-én a következő:

= szilárd hulladéklerakó bérleti díjhátraléka	174 860 ezer forint
= állati hulladékmegsemmisítő bérleti díjhátraléka	6 202 ezer forint

A szilárd hulladéklerakó bérleti díj hátralék 24 992 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest.

A **parkolási díjak** befizetéseiből 40 839 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat számlájára, amely az előző évi összeghez képest 4 629 ezer forinttal, 12,8 %-kal növekedett. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 97,4 %.
A parkolási rendes díjbevétel mellett a parkolási pótdíj 4 255 ezer forintot tett ki a vizsgált időszakban.
A mobillal történő fizetés egyre kedveltebb, ebből 6 062 047 Ft bevétel teljesült, ami szintén jelentős növekedést mutat a 2017. évihez képest. A pótdíjból származó bevétel csökkent,melynek annak tudható be, hogy kevesebb fizetési felszólító helyezhető ki a jegyváltási szándék növekedése miatt, továbbá közismert, hogy a pótdíj behajtható.

Sírhely értékesítés jogcímen 8 525 ezer forint bevétel keletkezett, amely 2 581ezer forinttal csökkent a 2017. évi tényhez képest.
Osztalékként a 2017. évi mérlegbeszámoló alapján a Közgyűlés döntése szerint a Csatornamű Kft. 45 000 ezer forintot, a Salgó Vagyon Kft. 30 000 ezer forintot fizetett az önkormányzat számlájára.

1.1.8.2. Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatalnál mint intézménynél elszámolt bevétel összege 13 382 ezer forint, amely a 2017. évi bevételhez viszonyítva 2 915 ezer forinttal, 17,9 %-kal csökkent. A bevételi előírás teljesítési szintje 101,8 %, meghaladja az elvárt előirányzatot. A bevétel a társas irodaház bérlői, tulajdonosai felé továbbszámlázott közüzemi díjakból, foglalkoztatási támogatásból, tárgyi eszköz értékesítésből, telefonköltség megtérítéséből, valamint kismértékben előforduló bérleti és terembérleti díjakból áll.

1.1.8.3. KIGSZ fejezet

A KIGSZ fejezetben realizált intézményi működési bevétel együttesen 259 755 ezer forint összeget tett ki, amely a 2017. évhez viszonyítva 10 239 ezer forinttal, 4,1 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 90,06 %-os.
A teljesítésre ható főbb tényezők a következők voltak:
A KIGSZ üzemeltetési területen realizált bevétel összesen 145 614 ezer forint volt, amely 5 384 ezer forinttal több az előző évi tényszámhoz képest. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 91,02 %-os volt.

1.2. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek jogcímen keletkezett bevételi összeg 2 901 900 ezer forintot tett ki, amely 853 874 ezer forinttal, 41,7 %-kal nagyobb az előző évhez képest. A növekedést alapvetően az uniós és kormányzati forrásokkal támogatott projektekhez kapcsolódó támogatások előleg-folyósítása okozta.
A módosított előirányzat teljesítési szintje 99,3 %-os.

1.2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen 9 072 ezer forint bevétel elszámolására került sor, amely a tervezett bevételi összegnek 134,0 %-át teszi ki. Az éves szintre meghatározott előirányzat tehát jelentősen túlteljesült. Az előző évi tényszámhoz képest a növekmény 2 513 ezer forint, 38,3 %.
A keletkezett bevétel az alábbi fejezeteket érintette:
- Helyi Önkormányzat fejezetben 8 968 ezer forint

- Önkormányzati Hivatal fejezetben 104 ezer forint

Az Önkormányzatnál megjelenő bevétel összetevői a következők: föld, telek értékesítés 1088 ezer, egyéb ingatlan értékesítés 7 880 ezer forint volt.

1.2.2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

a) Lakásértékesítés

A jóváhagyott éves előirányzat 4.000.000 Ft, mely a beszámolási időszakban **6.620 ezer forintra** módosult.

A beszámolási időszakban 6 db lakásértékesítés történt az alábbiak szerint:

- a Déryné út 23. 3/5. (hrsz: 6806/A/28) alatti lakást a Közgyűlés 46/2018.(III.29.) határozatával értékesítésre jelölte ki annak bérlőjének 720.000 Ft vételáron. A bérlő a lakást a forgalmi érték 40%-ért vásárolta meg a rendeletben rögzített, őt megillető kedvezmény igénybevételével.
- a Medves krt. 37. Fsz/2 (hrsz: 2540/A/2) alatti lakást a Közgyűlés 45/2018.(III.29.) határozatával értékesítésre jelölte ki annak bérlőjének 1.440.000 Ft vételáron, miután a Honvédelmi Minisztérium, mint bérlőkijelölő szerv hozzájárulását adta a jogügylethez. A bérlő a lakást a forgalmi érték 40%-ért vásárolta meg a rendeletben rögzített, őt megillető kedvezmény igénybevételével.
- Zöldfa út 2. fsz/8. (hrsz: 6832/A/8) alatti lakás a Közgyűlés 218/2017.(XII.14.) határozatával került eladásra 460.000 Ft vételáron,
- az Acélgyári út 36. 1/8 (hrsz: 3507/13/A/8) és a Vasas út 17. (12636) szám alatti lakások a Közgyűlés 108/2018.(VI.21) határozatával rendre 300.000 Ft és 500.000 Ft vételáron.
- a Salgó út 28. fsz. 5. (hrsz: 3123/3/A/5) szám alatti lakás a Közgyűlés 134/2018.(VIII.29.) határozata alapján 600.000 Ft vételáron.

A **lakásértékesítésből befolyt vételár 4.020 ezer forint** volt, mely bevételből a Medves krt. 37. fsz/2. számú lakás esetében a bérlőkijelölő szervet az önkormányzat tulajdonát képező bérlakás értékesítése esetén a vételár 50%- illeti meg, melynek összege 720 ezer forint. Az összeg átutalása megtörtént.

A beszámolási időszakban a **vételártörlesztésből** befolyt bevétel **2.824 ezer forint** volt, így a **bevétel összesen 6.844 ezer forint**, a teljesítés**103,39 %-os**.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében jelenleg még **102 db** lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 2018. 12. 31-én 42 fő. A hátralék összege 7.650 ezer forint.
Az egy szerződésre jutó hátralék összege 182 ezer forint
2018. év során összesen 8 ügyfél rendezte végtörlesztéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

b) Egyéb helyiségek értékesítése

A jogcímen **14.060 ezer forint bevételi előirányzat került megtervezésre**, a Tanács utca 11. szám alatti helyiség bérlő részére (8.160.000 Ft), valamint a Tanács utca 11. (volt munkaruházati bolt) Magyar Vöröskereszt részére (5.900.000 Ft) történő értékesítésére. A Magyar Vöröskeresztnek történő értékesítés az önkormányzat döntése alapján nem valósult meg, ebben az esetben teljesítés nem történt. A bérlő részére történő értékesítés megtörtént, a **teljesítés 8.160 ezer forint**. A teljesítés az előirányzathoz képest 58,0 %-os.

1.2.3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

A támogatási összeg 13 392 ezer forintban realizálódott a vizsgált időszakban. A csökkenés az előző évhez képest 1 537 861 ezer forint, amely nagyon jelentős. A csökkenés oka, hogy az 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján Salgótarjánnak megítélt támogatás 2017-ben megérkezett a számlára.

A felhalmozási célú támogatás jogcímei a következők (adatok ezer forintban):

Közművelődés érdekeltségnövelő tám.	1 340
Járásszékhely múzeumok szakmai tám.	3 000
Muzeális intézmények szakmai tám	9 000
Lakossági közműfejlesztési tám.	52

1.2.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített bevételi összeg 361 ezer forintot tett ki, az alábbi kölcsönök visszafizetése miatt:

- Korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcs. visszafiz. 361 ezer forint

1.2.5. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási feladatokra irányulóan összességében 2 863 874 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely az előző évben kimutatott bevételhez képest 2 383 246 ezer forinttal, 595,9 %-kal nagyobb. A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 99,8 %-os.

A bevételből a Helyi Önkormányzat fejezetében 2 801 479 ezer forint teljesült.
A források az alábbi feladatokhoz kapcsolódtak:

adatok ezer forintban

- Petőfi útfelújítás	103 894
- Pitypang tagóvoda felújítás	128 635

- Gyermekkert Tagóvoda fejl. és bölcsőde kial. 73 223
- Eszközfejlesztések a st-i bölcsődékben 5 167
- Kerékpárút hálózat és tömegközl. fejl. 317 975
- Mackóvár központi óvoda energetikai fejl. 283 531
- Önk. tulajdonú orvosi rendelők felúj. 103 604
- „Esély a gyermekeknek" program infrastrukt. háttere 8 625
- „Esély a gyermekinknek" integrált térségi gyerekpr. 904
- Salgó úti városrehab. támogatása 253 560
- Forgách úti városrehab 578 065
- Gerelyes Endre Műv. Kp. energetikai felúj. 129 135
- Ökoturisztikai fejlesztés bev. 94 615
- Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felúj. 424 132
- Gyermektábor energetikai fejlesztése 144 787
- Zagyvapálfalva orvosi és védőnői rendelő 84 677
- Szivárvány tagóvoda energetikai fejlesztés 65 946
- Szegregált élethelyzetek jav. St-ban 35
- Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküsz. ell. 968

A bevételből a KIGSZ fejezetben 62 395 ezer forint teljesült. A teljesített bevételből 1 540 ezer forintot a Könyvtár kapott dokumentum beszerzésre. 60 855 ezer forint a Múzeum bevételeként realizálódott. A bevételből meghatározó volt a „tanulást segítő infrastrukturális fejlesztés" pályázatra kapott 52 172 ezer forint.

1.2.6. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Az államháztartáson kívülről érkezett források összességében 196 ezer forintot tettek ki, amelyek az alábbi jogcímeken és összegekben jelentek meg:

- Önkormányzatot megillető 2017. IV. negyedévi lakossági közműfejl. hozzájárulás 34 ezer forint
- Önkormányzatot megillető 2018. II. negyedévi lakossági közműfejl. hozzájárulás 18 ezer forint
- Somoskőújfalu 15 % közműfejl. hozzájár. 6 ezer forint
- Balassi Bálint Könyvtár szja 1% 138 ezer forint

1.3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

1.3.1 Maradvány igénybevétele

Az előző évi maradvány igénybevétele önkormányzati szinten összesen 5 148 163 ezer forint volt. Az előző évhez képest az igénybevett maradvány 1 606 701 ezer forinttal nőtt.

1.3.1.1. Maradvány működési célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott 2017. évi költségvetési maradvány előirányzatából 1 633 657 ezer forint összeg került előirányzati szinten működési célra igénybe vételre, amely a lehetőség 100%-a. A szabályozás szerint a jóváhagyott maradványokat teljes egészében igénybe kell venni. Az igénybevett maradvány az előző évhez képest 956 613 ezer forinttal nőtt.
A KIGSZ fejezetben igénybevett maradvány 108 480 ezer forint, amely 12 834 ezer forinttal több az előző évi maradványhoz képest. A szinten finanszírozásba bevont összeg 36 588 ezer forint volt.
A Polgármesteri Hivatal fejezetben igénybe vett maradvány 109 614 ezer forint, amely 48 630 ezer forinttal kevesebb az előző évi maradvány összegétől. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 48 912 ezer forint volt.
A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt maradvány 1 415 564 ezer forint, amely 1 169 458 ezer forinttal több az előző évi maradványtól. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 1 084557 ezer forint volt. Az elszámolt maradványból 927 815 ezer forint volt a projektek finanszírozásával összefüggő 2017. évben realizált bevétel.

1.3.1.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradványból felhalmozási célra 3 514 505 ezer forint lett igénybe véve, amely az előző évi maradvány jóváhagyott összegének 100%-át jelenti. Az igénybevett maradvány az előző évhez képest 650 087 ezer forinttal több.
A KIGSZ fejezetben igénybevett maradvány 27 522 ezer forint, amelyből terv szinten a finanszírozásba 23 422 ezer forint került bevonásra.
A Polgármesteri Hivatal fejezetben igénybe vett maradvány nem volt.
A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt maradvány 3 486 983 ezer forint volt. Ebből a projektek finanszírozásával összefüggő maradvány igénybevétel 3 212 919 ezer forint volt.

1.3.2. Hitel

Hitelfelvételre az év során 1 750 181 ezer forint halmozott összegben került sor.
Az igénybevételi jogcímek az alábbiak:

Likviditási hitel	
-folyószámlahitel halmozott összege	1 437 878 ezer forint
Felhalmozási hitel	
-hosszúlejáratú hitel	312 303 ezer forint

1.3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

A bevétel 80 762 ezer forintot tett ki, amely 2018. évben a 2019. évet illető állami támogatás megelőlegezését jelentette.

2. Kiadások

A kiadási előirányzatok felhasználása a beszámoló fejezetei és címei szerinti bontásban:

2.1. KIGSZ fejezet

A KIGSZ fejezetben teljesített összes kiadás 1 792 958 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest …102.0 %- os , a módosított előirányzathoz képest 89,5 %-os. Az előző évhez képest a növekedés több tényező együttes hatásának eredménye.
A minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása 3,5 %-os növekedés, a munkaadót terhelő járulékok 2.5 % pontos csökkenésének eredménye 7,5 %-os csökkenés, a dologi kiadások csökkenése 9,1 %-os és a felhalmozási kiadások növekedése 72,8 %-os volt az előző év tényszámához képest.
A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások esetében 94,8 %-os, a dologi kiadásoknál 83,2 %-os teljesítés. A megtakarítás fő oka egyrészt a takarékos gazdálkodás, másrészt több intézmény kapott olyan pályázati pénzt,amelynek felhasználása a következő évre húzódik át.

2.1.1. <u>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata</u>

A KIGSZ tevékenysége 3 fő területre osztható. Ellátja 4 társulás könyvelési és beszámolási feladatait, üzemelteti a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerveket valamint szervezi a gyermekétkeztetést és szünidei étkeztetést.
A társulások esetében bevételként a társulások számára kiszámlázott könyvelési díj jelenik meg, a kiadásoknál a felmerülő dologi kiadások kerültek elszámolásra.
A munkamegosztásra és felelősségvállalásra vonatkozó megállapodás szerint a KIGSZ ellátta a Salgótarjáni Összevont Óvoda, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a Dornyay Béla Múzeum, a Csarnok és Piacigazgatóság költségvetési szervek számára közvetlenül a szakmai feladatellátáshoz tartozó, illetve az intézményüzemeltetéssel összefüggő pénzügyi feladatokat. Az iskolák üzemeltetési feladatai – a gyermekétkeztetés kivételével - átadásra kerültek a Salgótarjáni Tankerületi Központnak.

2.1.1.1. KIGSZ általános feladatok

Az év során a KIGSZ a hozzá rendelt költségvetési szervek számára végzett pénzügyi szolgáltatásokat. Ezen túlmenően a központi intézmény szervezte meg központilag az intézményeket érintő munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatokat (érintésvédelem, villámvédelem), a takarítás és az intézményi épületek őrzés-védelmének, karbantartásának feladatait.
A gazdálkodási feladatoknak a KIGSZ intézményen keresztül történő megszervezése jogszabályi előírás, mivel 100 fő alatti létszámú költségvetési szerv nem rendelkezhet gazdasági szervezettel.

Az év pénzügyi lezárásához kapcsolódóan a KIGSZ-nél felmerült költségek a hozzá tartozó intézmények között felosztásra kerültek. A felosztott költségek jelentős része a személyi juttatások teljesítése és eredeti előirányzata közötti különbségként jelentkezik.
A beszámolóban bevételként a társulások számára kiszámlázott könyvelési díj jelenik meg, melynek összege 419.100 Ft volt. A kiadási oldalon 350.711 Ft-ot a személyi juttatásoknál, 68.389 Ft-ot a járulékoknál jelenítünk meg.

2.1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése

Az óvodaüzemeltetési feladat a KIGSZ számára egyrészt az óvodaépületek állagmegóvását jelenti, másrészt a gyermekétkeztetés biztosítását.
A gyermekétkeztetés lebonyolítása minden tagóvodában zökkenőmentesen zajlott. Átlagosan naponta 667 gyermek vette igénybe az étkeztetést, ebből 609 ingyenesen

Az üzemeltetési feladat ellátása során elsődleges cél az óvodák biztonságos működésének biztosítása. Ennek megfelelően a KIGSZ elvégezte a szükséges ellenőrzéseket, karbantartási feladatokat. Legnagyobb horderejű az udvari játszóeszközök biztonságossági felülvizsgálatának elvégeztetése volt. Ennek keretében a nyár folyamán minden játszóeszköz javítását elvégezték, illetve a javíthatatlan játékokat lebontatták.
A nyár folyamán megkezdődött a Mesekert Tagóvoda egyik épületének kiürítése.
Megvalósult az óvodai központ irodáinak felújítása is. A Vadvirág Tagóvoda pincerésze a felújítás során új funkciót kapott (mosókonyha, tisztítószer raktár). A napi karbantartási feladatok mellett nagy figyelmet kapnak a már felújított óvodák is. Az év során többször vált szükségessé a Nyitnikék Tagóvoda műszaki bejárása, de a Hétszínvirág, a Vadvirág és a Baglyasi Tagóvoda is igényelt ilyen irányú figyelmet.

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörében az óvodai ellátás működtetés kiemelt előirányzatait az 1. melléklet 1.2. címszám tartalmazza.
A teljesített kiadás összesen 225 791 ezer forint volt. A teljesítés az előző évhez képest 4,1 %-kal magasabb, a módosított előirányzathoz képest 9,0 %-kal alacsonyabb. A kiadáson belül a személyi juttatásokra teljesített kiadás összesen 43 817 ezer forint volt, amely az előző évi tényhez képest 39,7 %-kal nőtt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 94,6 %-os. Az előző évi tényszámhoz képest jelentős növekedés oka a minimálbér és garantált bérminimum növekedés.
A dologi kiadások teljesítése összességében 161 463 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 93,5 %-os, a módosított előirányzathoz képest 89,2 %-os. A dologi kiadások több mint 60 %-át az élelmezési kiadások teszik ki, így ezen előirányzat teljesítése alapvetően meghatározza a dologi kiadások teljesítését is.
A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadás nagysága 102 272 ezer forint, amely 93,7 %-os felhasználást mutat a módosított előirányzathoz képest. Az előző évi tényszámhoz képest 7,1 %-os a csökkenés. A csökkenés oka az étkezői létszám csökkenése.

2.1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése

A KIGSZ érdekkörében a könyvtárat érintő előirányzat-felhasználás 39 490 ezer forintot tett ki, amely a 2017. év teljesítéséhez képest 1 444 ezer forinttal, 3,8 %-kal növekedett. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 89,2 %-os.
A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az 1. melléklet 1.3. címszám tartalmazza.
A könyvtár nem szakmai típusú működési kiadásainak finanszírozására elkülönített előirányzat az év során a Közgyűlés döntése következményeként 14 007 ezer forinttal növekedett. Ebből a maradvány elvonás 4 826 ezer forint, személyi juttatás és járulékok összesen 10 654 ezer forint, dologi kiadások – 2 026 ezer forint, beruházási kiadások 553 ezer forint volt.
A Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartói és gépkocsivezetői feladatokat is ellátó valamint 1 fő 8 órás és egy fő 4 órás takarító valamint 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával látták el. A személyi juttatás előirányzat teljesítése 11 708 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 3,1 %-os növekedésnek felel meg. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 77,7 %-os.
A dologi kiadásokra teljesített kifizetés 19 594 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 95,8 %-os, a módosított előirányzathoz képest 95,0 %-os. A csökkenés oka a közüzemi díjaknál elért megtakarítás.
A dologi kiadásokon belül meghatározó a közüzemi díjakra történt 14 545 ezer forint kifizetés, amelynek aránya a dologi kiadáson belül meghaladja a 70 %-ot. A közüzemi díjakra kifizetett összeg az előző évi tényszámnak a 92,2 %-a, a módosított előirányzatnak a 93,3 %-a.

2.1.1.4. Dornyay Béla Múzeum működtetése

A KIGSZ hatáskörébe rendelt nem szakmai működtetési előirányzat felhasználás a 2018. év során 53 879 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 28,2 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 91,0 %-os. Közgyűlés döntése következményeként az előirányzat összességében 24 257 ezer forinttal növekedett. A növekedésből előző évi maradvány elvonás 7 567 ezer forint, személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék növekmény 24 447 ezer forint, dologi kiadás 5 423 ezer forint volt.
A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az 1. melléklet 1.4.címszám mutatja.

A Múzeum az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval és 1 fő adminisztratív munkakört betöltő munkatárssal látta el. A Bányamúzeumban 1 fő karbantartó dolgozott.
A személyi juttatásokra kifizetett összes kiadás 19 473 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 120,9 %-os, a módosított előirányzathoz képest 95,7 %-os.
A dologi kiadásokra teljesített kifizetés 22 607 ezer forint volt, amely az előző évi tényszámnak a 112,7 %-a, a módosított előirányzat 84,2 %-a. A növekedés oka a karbantartási kiadások növekedése. A KIGSZ saját kivitelezésben lefestette a Múzeum

ablakai közti fém elemeket valamint a fűtési rendszert fejlesztették a radiátor szelepek cseréjével.
A dologi kiadási előirányzat meghatározó eleme a közüzemi díjak. Ezen kifizetések volumenben és arányaiban is csökkentek az előző évhez képest. 2017-ben a dologi kiadások több, mint 60 %-át tették ki a közüzemi díjak, 2018-ban ugyanez 43,8 %. A 2018-ban teljesített közüzemi díjak összesen 9 904 ezer forint volt, amely az előző évi tényszám 80,2 %-a.

2.1.1.5. Csarnok-és Piacigazgatóság működtetése

A táblázatban szereplő adatok a KIGSZ általános költségeiből a Vásárcsarnokra eső részt tartalmazzák (adatok E Ft-ban):

Működési kiadások	2017. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	3944		426	426	100
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	910		83	83	100
Dologi kiadások	1102		1423	1412	99,2
Felhalmozási kiadások	154		129	0	
Kiadások összesen	6110		4122	3983	96,6
Önkormányzati támogatás	8171		2061	2061	100
Bevétel összesen	8171		2061	2061	100

2.1.1.6. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése

Az iskolák üzemeltetési feladatainak a Salgótarjáni Tankerületi Központhoz történő átadása mellett továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés ellátása, amelyet a KIGSZ végez. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat megbízási szerződéssel oldják meg, többnyire a volt gondnokokkal. 2018-ban napi átlagban 1967 gyerek vette igénybe az étkezést, amely 73 fős csökkenést jelent az előző évhez képest. Ebből 28 fő ötszöri, 1227 fő háromszori étkezést kért, 662 fő pedig menzás volt.

Az előirányzatok felhasználását, illetve változásait az 1. melléklet 6. címszám tartalmazza.
A kiadási előirányzat teljesítése 339 115 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 55928 ezer forinttal 14,2 %-kal csökkent. Ezen belül a személyi juttatás 41,0 %-kal, a dologi kiadások 15,5 %-kal csökkentek az előző évi tényszámhoz képest. A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatás előirányzat teljesítése 100,0 %-os, a dologi előirányzaté 81,3 %-os.

2.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény neve 2018. július 1-től egészült ki a bölcsőde szóval, mivel az óvodai nevelés mellett a bölcsődei nevelés is megjelent az intézmény feladatai között.

A 2017/2018. nevelési évben a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 11 feladat-ellátási hellyel működött, amelyek közül 1 tagintézmény, a Mesekert Tagóvoda 2018. július 1-től kivonásra került. Jelenleg 10 intézményegységben, 38 gyermekcsoportban fogadják az óvodásokat.
A 2018/2019. nevelési évben 38 gyermekcsoportban, a december 31-i gyermeklétszám 860 fő volt.

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírtaknak megfelelt. A 2017/2018 nevelési évben 80 fő óvodapedagógus, 39 fő dajka, 13 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár végezte munkáját. A 2018/2019 nevelési évben 78 fő óvodapedagógus, 38 fő dajka, 12 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár végzi munkáját. A csökkenést a Mesekert Tagóvoda kivonása indokolja. Az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" pályázat keretében 2018. április 16-tól egy dolgozó felvételre került, aki alapfokú viselkedéselemzői végzettséggel kapcsolódik e státuszon a pedagógiai tevékenységbe.

Az Óvoda 2018. évi szakmai tevékenységét finanszírozó kiemelt előirányzatok alakulását a rendelettervezet I. fejezet 2. Cím tartalmazza.
Az itt megjelenő adatok alapján az óvodaellátás szakmai feladataira együttesen 627 386 ezer forintot költöttek, amely 1 998 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi tényleges kiadástól. A teljesítés a módosított előirányzat 96,9 %-a, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.
A kiemelt előirányzatok előirányzatainak vizsgálatából megállapítható, hogy a felhasználás mindegyik esetében alatta marad a meghatározott lehetőségnek.
A személyi juttatásokra összesen 495 689 ezer forintot fordítottak. Az előirányzat teljesítése az előző évi tényszámhoz képest 101,2 %-os, a módosított előirányzathoz képest 97, 0 %-os. Év közben a központi költségvetési támogatásként kapott bérkompenzáció és járuléka növelte, a pénzmaradvány elvonás csökkentette az előirányzatot.
A dologi kiadásokra fordított összes kiadás 9 657 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 80,9 %-os, a módosított előirányzathoz képest 73,8 %-os.

A 2017. évi pénzmaradvány elvonás az intézményt 10 118 ezer forintban érintette.
Az intézmény beruházási kiadásokra összesen 3 311 ezer forintot fordított. A beszerzett eszközök a bölcsődei feladatellátáshoz szükséges informatikai és egyéb tárgyi eszközök voltak.
A bevételek teljesítése 647 241 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 100,9 %-os, a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda valamennyi intézményegysége rendelkezik olyan civil szervezettel, amely alapítványi, vagy egyesületi formában az óvodák pedagógiai munkáját támogatja. Bevételeik elsősorban az adó 1%-ából (szülők, dolgozók) történő befizetésekből, szponzori támogatásokból, illetve pályázati összegekből adódnak. A bevételeket a gyermekek fejlesztésére fordítottuk (eszközfejlesztés, óvodai rendezvények, kirándulások, utaztatás, továbbképzéseken való részvétel).

2.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A könyvtár a szakmai feladatellátás keretében a korábbi évekhez hasonlóan ellátja a város könyvtári szolgáltatásait, működteti a fiókkönyvtárakat, a kistelepülési könyvtári szolgáltató rendszert, segítséget nyújt a Palócföld folyóirat megjelenéséhez valamint kezeli a Salgótarjáni Értéktárat.
A könyvtári szolgáltatási tevékenység igen széleskörű volt, igazodott a kulturális törvény követelményeihez és megfelelt a helyi elvárásoknak is.

A Könyvtár programjai, rendezvényei, közös projektjei, együttműködései jó példáit adják az intézmény közösségformáló, társadalmi hasznosságot célzó gondolkodásának. Közös pályázati projektekben dolgoztak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral (Az én könyvtáram) és az Országos Széchényi Könyvtárral (Cselekvő közösségek), valamint részt vettek a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. “Kerülj képbe! – Utcai művészet a kultúráért” elnevezésű projektjében is. Valamennyi jelentősebb kulturális városi és megyei program aktív közreműködői és segítői voltak.
2018-ban ünnepelték jelenlegi könyvtárépületükbe költözésük 30. évfordulóját. E jeles évforduló kapcsán emlékezésekre, eddigi szakmai munka összegzésére, valamint a szakmai elődökről való méltó megemlékezésre is sor került.

A 2018-ban végzett szakmai feladatok a teljesség igénye nélkül a következők voltak:

- Kiemelt feladatot jelentett az intézmény számára az Európai Parlament és a Tanács EU 2016/679. sz. rendelete, az adatkezelési, adatvédelmi kötelezettségekről
- A Balassi-díjat 1 fő könyvtáros vehette át a 30. évforduló alkalmából rendezett ünnepségen.
- A diákok 50 órás közösségi szolgálatának szervezése gördülékenyen zajlott, folyamatosan megvalósult.
- Aktív szerepvállalása volt a könyvtárnak „Az én könyvtáram” országos könyvtári fejlesztési projekt megyei feladataiban, és a „Cselekvő közösségek” elnevezésű projektben.
- Az internethasználó tanfolyamunk a könyvtár társadalmi hasznosságát erősítette, odafigyelve a szépkorúakra is.
- Folyamatos, rendszeres volt a megyei kistelepülések ellátása és a helyszíni szolgáltatások biztosítása is.

- A fiókkönyvtárak működtetése zökkenőmentes volt. A zagyvarónai fiókkönyvtárat az átadásra szakmailag előkészítették, a szolgáltatást újra indították.
- A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat Nógrádikum díjat kapott.
- Nyári szünidei kreatív foglakozásokat szerveztek.
- Kiadták a Könyvtártér kiadványukat.
- Folyamatosan szerveztük a KönyvtárMozi szolgáltatást, felügyeltük azok működését.
- A kulturális törvény változása új, nagyobb szerepet szán a megyei könyvtáraknak a nyilvános települési könyvtárak szakszerű működésének, fejlesztésük koordinálása terén. Ezzel kapcsolatos új feladatok voltak, így pl.: módszertani látogatás a megye városi könyvtáraiban, a városi könyvtárak számára információs szakmai nap megrendezése, beszámolók és munkatervek bekérése, azok elektronikus felületre feltöltése, a beszámolók alapján a minisztérium számára átfogó elemzés készítése.

A könyvtár szakmai feladatellátását biztosító kiemelt előirányzatok alakulását a következő táblázat mutatja (adatok E Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2017. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	70400	70173	79542	77758	97,8
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	15695	13606	15483	15477	99,9
Dologi kiadások	56957	52287	61508	61110	99,3
Működési c. tám. Áh-n belülre	5837		9364	9364	100,0
Felhalmozási kiadások	61420	59160	61634	58908	95,6
Kiadások összesen:	**210310**	**195227**	**227531**	**222617**	**97,8**
Működési bevételek		2600	7477	7455	99,3
Felhalmozási bevételek			1678	1678	100,0
Előző évi maradvány			10272	10272	100,0
Önkormányzati támogatás	205072	192626	208105	208085	99,9
Bevételek összesen:	**220581**	**195227**	**227531**	**227489**	**99,9**

A költségvetés ezen címében a könyvtár szakmai költségeinek finanszírozására az év során 222 617 ezer forintot használtak fel, amely 12 307 ezer forinttal nagyobb az előző évi értéknél. A módosított előirányzat felhasználási szintje 97,8 %-os, megfelel az előirányzati korlátnak.
A kiemelt, elkülönítetten megjelenő előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy egy esetben sem haladta meg a lehetőséget.
A könyvtár a saját bevételei estében az eredeti előirányzathoz képes többletbevételt ért el pályázati pénzekből összesen 4 480 ezer forint összegben. A részletezése a következő:

Nyári olvasótábor (NKA)	1 000 ezer forint
ODR támogatás (EMMI)	160 ezer forint
Palócföld megjelentetés tám.(NKA)	1.500 ezer forint
Országos Könyvtári Napok program (NKA)	1 300 ezer forint
Minőségfejlesztés, Minősített Könyvtár Cím (NKA)	500 ezer forint
Balassi –díj átadó ünnepség (NM-i Önk.)	20 ezer forint

Az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 10 272 ezer forint volt.

A költségvetési támogatás összege 208 085 ezer forint volt, amely 3 013 ezer forinttal haladta meg az előz évi tényszámot.

A kiadások között megjelent az előző évi pénzmaradvány elvonás 9 364 ezer forint összegben.

Az előirányzat módosítások a bevételi többletekkel összhangban történtek.

A személyi juttatások esetében az eredeti előirányzathoz képest a 9 369 ezer forintos növekedés a kulturális illetménypótlék, bérkompenzáció és a prémium évek programban részt vevő támogatása. A kiadási előirányzatok felhasználása a céloknak megfelelően történt.

A dologi kiadásoknál jelentkező 9 220 ezer forintos növekedés az intézményi többletbevétel felhasználása.

A jelentős összegű felhalmozási kiadás nagy részben a KSZR beruházási kiadásaira nyújt fedezetet. Itt jelenik meg a kistelepüléseknél dokumentum beszerzésre, bútorvásárlásra, informatikai eszközökre fordított összeg, valamint a jogszabályban meghatározott 10%-os dokumentum beszerzésre fordítható összeg is.

2.1.4. Dornyay Béla Múzeum

A Múzeum szakmai feladatai közé tartozik az előző évekhez hasonlóan, kiállítások szervezése, gyűjtemény gyarapítás, digitalizálás, műtárgyvédelem, restaurátori, régészeti tevékenység, a bányászati kiállítóhely működtetése.
A Múzeumban 2018-ban a fő hangsúlyt a Bányászati Kiállítóhely (hazánk első, természetes földalatti bányamúzeuma) felújítása kapta egyrészt a Kubinyi Ágoston Program keretéből a földfelszíni állandó kiállítás megújításával, másrészt a földalatti bányarészben a frontfejtés felújításával, illetve egy új ingatlan vásárlásával, mely további fejlesztésekre ad majd módot.
A kiállítások közül állandó kiállítás a Nógrádi Szénbányászat története 1848-1992-ig.
Az elmúlt évben több időszaki kiállítást szerveztek, többek között:
Képzőművészeti: Bóna Kovács Károly emlékkiállítás (áthúzódó 2018. február 15-ig) Gyermekábrázolás a Mihályfi-gyűjteményben; Szeparált terek (a 23. Ceredi Nemzetközi Művésztelep anyaga); Együtt (Gádor Magda és Nagy Sándor szobrászművészek kiállítása);

A Belle Époque krónikása – Henri de Toulouse Lautrec grafikái a Kessauri-gyűjteményben; „A művésznek gyönyörűség a látás”(Mihályfi-gyűjtemény); Parola – nemzetközi képzőművészeti kiállítás,”A fények festője” – száz éve született Iványi Ödön festőművész. *Néprajzi:* Kivetkőzéstől beöltözésig. *Régészeti:* Más/Világ. A bronzkori élet rejtélyei Északkelet Magyarországon. (A Miskolci Hermann Ottó Múzeum vándorkiállítása). *Fotó:* A magasban és a mélyben, Buda László fotói. *Egyéb:* A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt kamara kiállítás; Kiállítás a Nemzetközi Vöröskereszt világnapi programja alkalmából

A **digitalizálási** tevékenység során sor került a bányatérkép anyag digitalizált változatának dvd-re mentésére, bányászati dokumentumok, fényképek digitalizálására. További tevékenységek a bányászati témájú dokumentumfilmek szerkesztése, vágása, színállítása, felújítása, valamint formátumba helyezése, hangjavítása. Tárgyévben digitalizált műtárgyak száma: 1275 db. A MúzeumDigitárra felvitt anyag: 713 tétel. (Összes mennyiség 4776 tétel).

Rendezvények, közművelődési programok: Az intézmény kiemelt jelentőségű programja volt a Múzeumok Éjszakája (két helyszínen), a Múzeumok Majálisa, valamint a Múzeumok Őszi Fesztiválja. Nagy érdeklődés kísérte a Praznovszky Mihály tiszteletére kiadott 2017-es múzeumi évkönyv bemutatóját. Ismét meghirdettük a már hagyománynak számító Nagy Iván honismereti pályázatot. DBM Baráti Köre rendezvényei, Nógrád Megyei Építész Kamara rendezvényei. Közművelődési rendezvények száma: 57. Résztvevők száma: 7772 fő.

A múzeumpedagógia: A Múzeumnak a Madách Imre Gimnáziummal közösen meghirdetett képrögzítő média szakköre 2018-ban is folytatódott. A helyi óvodákban „Játssz velem a múzeumban” kiadvány bemutatója. Június 25-29 között régésztábor, július 23-július 27 „Mesterek és mesterségek” című tábor szervezése. Kivetkőzéstől beöltözésig időszaki kiállításhoz, Henri de Toulouse-Lautrec kiállításhoz, Szóra bírt csontjaink kiállításhoz és a Móra mesebirodalma – Kalandozások Panka és Vadember útján vendégkiállításhoz kapcsolódó foglalkozások.
Múzeumpedagógiai foglalkozások és részvevők száma: 48 alkalom, 880 diák, 101 felnőtt, összesen 981 fő.

A műtárgyvédelmi, restaurátori tevékenység: A gyűjteményi anyagok és a kiállításra szánt műtárgyak fertőtlenítése és tisztítása, konzerválása és restaurálása folyamatosan történik.
Tisztítás, fertőtlenítés, konzerválás,restaurálás: 679 db.
A gyűjteményi raktárak és kiállítások műtárgyvédelmi ellenőrzése folyamatos. Az EMMI rendelet előírása szerint a módszertani műhelygyakorlat (6) és helyszíni bejárás (13) megtörtént. Szaktanácsadás: 51 alkalom. Szakmai konferenciákon, szakmai napokon való részvétel.

Régészeti tevékenység: Régészeti megfigyelés: Bercel-Záportározó, Garáb csapadékvíz elvezetése, Bátonyterenye Rákóczi út 51. családi ház bővítés, Érsekvadkert csapadékvíz elvezetés, Nógrádsáp, Tar Civil ház bővítése, Egyházasgerge csapadékcsatornázás. Szerződések kötése folyamatos. Próbafeltárások: Ecseg-Római katolikus templomtorony próbafeltárás; Garáb premontrei monostor próbafeltárás, alvállalkozó: Ásatárs Kft.; Pásztó-Szalai malom szerződéskötés; Salgótarján-Főplébánia próbafeltárás; Tereske-Egészségház próbafeltárás. Buják Szent-Márton-hegy, Galgagyörk Csonkás-hegy próbafeltárás. Megelőző feltárás: Salgótarján-Haris köz ivóvíz-rekonstrukció. Tervásatás: Buják-Őr-hegy, Szent Márton-hegy és Szente: szerződések, ásatási engedélykérők intézése, a terepi munkálatok elvégzése. Szécsénke-Kis-Ferenc-hegy: szerződések, ásatási engedélykérők intézése, a terepi munkálatokat megkezdtük nyertes NKA pályázat keretében. Budakalász-Zöld-barlang: részvétel a felső paleolit lelőhely feltárásán (Béres Sándor, Cserpák Ferenc).

Pályázati tevékenység: A Múzeum az elmúlt évben pályázati tevékenysége eredményeként jelentős összegű támogatást kapott, ezek a következők:

- Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) vissza nem térítendő támogatások kiutalt összege: 2.000.000,- Ft. („Kivetkőzéstől beöltözésig” c. időszaki néprajzi kiállítás (800 ezer forint, Szécsénke-Kis-Ferenc-hegy középső őskőkori lelet feltárására II-III. ütem 400 ezer forint, DBM évkönyvre 300 ezer forint, régészeti anyag restaurálására 500 ezer forint)
- Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás összege: 9 700.000,- Ft.(Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatása 9 000 ezer forint, Balázs János hangoskönyv kiadására 700 ezer forint)
- Helyi és nemzetiségi önkormányzatoktól kapott támogatások: 3.930.000,- Ft. (SMJV Önkormányzattól Bányászati Kiállítóhely frontfejtés felújításához 3 810 ezer forint, Prakfalvi Péter: A Pécs-kő és Hurka Pécs-kő kőbányászata c. könyv megjelentetésére: 100.000,-Ft., SZNÖ-től Múzeumok Éjszakája rendezvényre: 20.ezer forint)
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumok Őszi Fesztiválja: 101.600,-Ft.

A múzeum szakmai feladatellátását biztosító kiemelt előirányzatok alakulását az alábbi táblázat tartalmazza (adatok ezer forintban):

Kiemelt előirányzatok	2017. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	61458	67009	77245	67671	87,6
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	14024	13281	15289	13008	90,3
Dologi kiadások	25613	37733	50326	30242	60,1
Műk. célú tám. Áh-n belülre	13689		7607	7607	100,0
Felhalmozási kiadások	14366	67847	101542	77336	76,2
Kiadások összesen:	**129151**	**185869**	**252008**	**196664**	**78,0**
Működési célú támogatások	3850	7282	14432	14432	100,0
Intézményi működési bev.	18272	6327	20623	19186	93,0
Felhalmozási célú tám.	55118	52655	60855	60855	100,0
Előző évi maradvány ig.	31487	25010	37739	37739	100,0
Önkormányzati támogatás	113226	94596	118359	118359	100,0
Bevételek összesen:	**166890**	**185870**	**252008**	**250571**	**99,4**

A múzeum működési költségeinek finanszírozására 2018-ban 196 664 ezer forintot költöttek, amely 67 513 ezer forinttal nőtt az előző éves teljesítéshez képest. A módosított előirányzat teljesítése 78,0 %-os.

A bevételek az előző évhez képest 83 681 ezer forinttal, 50,1 %-kal nőttek, a módosított előirányzathoz a teljesítés 99,4 %-os. A bevételnek az előző évhez képest jelentős növekedése a pályázati források realizálásának eredménye. Jelentősebb bevételek: a tanulást segítő infrastrukturális fejlesztésre 60 millió forint, Bányászati kiállítóhely felújítására 9 millió forint, régészeti feltárásra 12 millió forint.

A múzeum saját bevételeiből az intézményi működési bevételek teljesülése 19 186 ezer forint volt. Ebből a régészeti bevételek a szakmai szolgáltatás nyújtás előirányzaton 12 191 ezer forint összegben teljesültek.

A maradvány működési célú igénybevétele címen 10 217ezer forint előirányzat került rendezésre, melyet kiállításokhoz kapcsolódóan megbízási díjakra, vállalkozási díjakra, szakmai anyagokra, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordítottak.

A maradvány felhalmozási célú igénybevétele címen 27 522 ezer forint előirányzat került rendezésre, melyet a Bányamúzeum felújításának 2017-ról áthúzódó kifizetéseire, szakmai tevékenységet segítő eszközök beszerzésére fordított a Múzeum.

2.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A Csarnok - és Piacigazgatóság működési feltételeit a beszedett **bevételek** határozzák meg. A bevételi előírás teljesítése 88,1 %-os, amely elmarad a tervezettől. Az intézmény működtetésének ez a legnagyobb problémája, hiszen a bevételek elmaradása nem teszi lehetővé a tervezett kiadások finanszírozását sem.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza (adatok ezer forintban):

Kiemelt előirányzatok	2017. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	25491	33008	33373	25593	76,7
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5898	6897	6969	5313	76,2
Dologi kiadások	58265	65645	67405	52122	77,3
Műk. célú tám. Áh-n belülre					
Felhalmozási kiadások	137		600	586	97,6
Kiadások összesen:	**89791**	**105550**	**108348**	**83614**	**77,2**
Működési célú támogatások			873	873	100,0
Saját bevételek	91469	105550	104678	91830	87,3
Előző évi maradvány ig.			2361	2361	100,0
Önkormányzati támogatás	683		437	437	100,0
Bevételek összesen:	**92152**	**105550**	**108348**	**95500**	**88,1**

A Vásárcsarnok által teljesített bevétel 12 848 ezer forinttal maradt el a módosított előirányzattól, de 3 348 ezer forinttal meghaladta az előző évi teljesítést.

A Piacigazgatóság kezelésében lévő üzletek száma nem változott.
2018. évben 5 üzlethelyiség került visszaadásra, melyből 3 helyiségre sikerült új bérlőt találni.
Tartósan üresen álló üzlethelyiségeinket továbbra is raktározási célra történő bérbeadással hasznosítják.
Márciustól is folyamatosak voltak vasárnapi rendezvények, melyek népszerűsége az évek folyamán egyre nagyobb. A rendezvény programjainak összeállításakor is minél költséghatékonyabb megoldásokra törekednek.

2018. szeptemberében egy dolgozó nyugdíjba vonult. Az ő helyére érkező munkavállalót támogatással, a feladat összetettsége miatt hosszabb betanulási idővel, márciustól foglalkoztatják. Bérét (a minimálbér erejéig) 2018. szeptember 18-ig a Munkaügyi Központ finanszírozta. A dolgozót a támogatási-, és kötelező továbbfoglalkoztatási időszakon túl is foglalkoztatják.

Április hónapban két dolgozónk munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. A megüresedett takarítói állást azonnal betöltötték, a karbantartói státusz jelenleg is betöltetlen. Az intézménynél adódó, karbantartási munkákat jelenleg külső vállalkozó(k) bevonásával oldják meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a megoldás hosszú távon költséghatékonyan működik.

A Csarnok elektromos hálózatának rossz állapota miatt ebben az évben is több villanyszerelési munka vált azonnal szükségessé.
Hasonló problémák jelentkeznek a vízvezeték rendszernél is, évről évre egyre több helyen kell javítási munkákat (csapcserék, csőszakaszok cseréje) végeztetni.
Április hónapban egy dugulás miatt újabb csatornaszakaszt kellett azonnal kicseréltetni.
A nagyobb esőzések alkalmával a Csarnok épülete egyre több helyen beázik. A hibák átmeneti orvoslását a lehetőségekhez mérten elvégzik, de a csarnok tetőszerkezetének rendkívül rossz állapota miatt további beázások várhatóak.

Beszámolási időszakban elvégeztették a Piacigazgatóság tulajdonában lévő mérlegek és súlyok hitelesítését. A régi, javíthatatlan mérőeszközök helyett 6 db, hitelesített digitális mérleget vásároltak.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé év végéig az 5.000 ezer forint befizetési kötelezettséget teljesítették.

2.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

2.2.1. Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az alapítói okiratban foglalt közvetlen saját feladatai mellett ellátja az önkormányzat, mint jogi személy pénzügyi, gazdasági, szervezési és egyéb feladatait, amelyekkel kapcsolatos költségek is itt jelennek meg. A fejezeten belül projektenként nevesítve megjelennek azoknak a feladatoknak a bevétele illetve kiadása, amelyeket a hivatal állományában levő dolgozók látnak el.
Az Önkormányzati Hivatal fejezet 1. címében megjelenő Polgármesteri Hivatal intézmény a működési költségvetés jogcímen elkülönített kiadásaira (személyi juttatások, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások*)* 735 043 ezer forintot használt fel, amely 9 956 ezer forinttal, 1,4 %-kal nagyobb a 2017. évi teljesítésnél.
A módosított előirányzat felhasználási szintje 84,2 %, megfelel a jóváhagyott lehetőségnek.
A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva is kijelenthető, hogy a kiadások megfelelnek az engedélyezett összegnek.
A személyi juttatások teljesítése fejezeti szinten 83,7 %-os, ezen belül a Hivatalnál a teljesítés 82,7 %, a projekteknél összesen 94,2 %. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások teljesítésével összhangban alakultak.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak (továbbképzés, továbbtanulás kiadásaival, mezőőri feladat ellátásával kapcsolatos kiadásokkal együtt) módosított előirányzata 2018. évben 174 347 ezer Ft . Az év végéig 156 867 ezer Ft került felhasználásra, a teljesítés 90,0 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 99,6 %.
A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak (továbbképzés, továbbtanulás kiadásaival, mezőőri feladat ellátásával kapcsolatos kiadásokkal együtt) módosított előirányzata 2018. évben 140.153 ezer forint. Az év végéig 131.917 ezer forint került felhasználásra, tehát a teljesítés 94,1 %-os. A feladatok végrehajtása során egész évben nagy figyelmet kellett fordítani a költségtakarékosság és gazdaságosság betartására.

A beszerzéseknél a hivatal működéséhez szükséges eszközök megvásárlására történt felhasználás. A közüzemi díjaknál megtakarítás történt, 88,47 % a teljesítés. Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások elrendelése történt meg. Gyakori volt a fűtési rendszer, a vízvezeték hálózat, illetve a liftek meghibásodása.

A Polgármesteri Hivatal önkormányzathoz kapcsolódó feladatellátására 2018. évben a 41.813 ezer forint kifizetés történt. Ebből kerülnek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, szociális juttatásként kiutalt Erzsébet-utalványok postaköltsége, a vagyonbiztosítás díja. Itt jelentkezik a – folyamatosan megjelenő - Salgótarján MA újság szerkesztésének, előállításának költsége is.
Megtakarítás jelentkezik a reklám, propaganda jellegű kiadásoknál (81,8 %).

Felhalmozási kiadásokra összesen 28 314 ezer forint került felhasználásra. A főbb beszerzések a következők voltak:

- 1 db KIA Niro típusú hybrid személygépkocsi beszerzés bruttó 9 637 ezer forint értékben.
- Kisértékű tárgyieszköz beszerzésre 2.493 ezer forint (szalagfüggöny, a konyhára villanyboyler beszerzés történt, az elektromos autók részére elektromos töltő felszerelése, a házasságkötő terembe új székeket beszerzése
- a házasságkötő terem felújítása 5.510 ezer forint
- iktató helyiségbe irattárolót beszerzés 845 ezer forint.

A Polgármesteri Hivatalnál megvalósult felújítási, beruházási kiadások tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

2.2.2. Elkülönített projektek

A megjelenő projektekkel kapcsolatosan a fejezetben a személyi juttatás a munkaadói járulékok és dologi kiadások jogcímen lett előirányzat tervezve. A felhasználás a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló munkatársakkal kapcsolatos kifizetések miatt jelentkezett.

A fejezetben megjelenő projektek személyi juttatás teljesítése 53 272 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 94,2 %-os.
A projektek alapvető megvalósítási költségei a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében külön címekben elkülönítve kerültek kimutatásra. A projektek teljes költsége a címek együttszámításával határozható meg.

2.3. Helyi Önkormányzat fejezet

Ebben a költségvetési fejezetben jelennek meg a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások, az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataira irányuló előirányzatok, valamint az elkülönített projektek is.
Bevételi oldalon itt jelenik meg a központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás, a közhatalmi bevételek, átvett pénzek és az un. intézményi működési bevételek.

2.3.1. Önkormányzat

2.3.1.1. Működési kiadások

A önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetének **1. Önkormányzat cím** kiadásai (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi, felhalmozási kiadások) költségeinek finanszírozására (halmozott hitelek nélkül) 1 336 791 894 443 ezer forint került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 87,7 %-a. Az előző évi teljesítéshez képest a kiadások növekedtek 442 348 ezer forinttal, 49,5 %-kal.

A **működési kiadások** teljesítése 861 274 ezer forint, amely a módosított előirányzat alatt maradt 15,6 %-kal. Az előző évhez képest a teljesítés 66,5 %-kal nőtt.
A működési kiadásokon belül a **személyi juttatások** teljesítése a módosított előirányzathoz képest 95,2 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés növekedett 11,3 %-kal. A növekedés oka a megbízási szerződés és reprezentációs kiadás növekedése. A **munkaadót terhelő járulékok** teljesítése a módosított előirányzathoz képest 97,6 %-os. Az előző évhez képest a csökkenés 5,6 %-os. Ennek oka, hogy jogszabály változás eredményeként – a 22 %-os szociális hozzájárulási adó 19,5 %-ra csökkent.
A **dologi kiadások** teljesítése a módosított előirányzathoz képest 158,2 %-os. Az előző évhez képest a dologi kiadások 22,6 %-kal csökkentek.
Az **elvonások és befizetések** jogcímen a teljesítés 14 952 ezer forint. Ez az összeg a módosított előirányzat 9,5 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 66,6 %-kal csökkent. Itt kerül elszámolásra a normatív és kiegészítő támogatásból a tárgyévet és az előző évet terhelő, a központi költségvetésbe visszafizetett összeg.

Működési célú támogatásként a 2018-ban teljesített összeg 12 179 19 481 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 99,2 %-a. Az előző évhez képest a teljesítés 37,5 %-kal csökkent. A korábbi évekhez hasonlóan az alábbi jogcímeken történt kifizetés:

- RNÖ támogatása 600 ezer forint volt, amely megegyezett az előző évi összeggel.
- SZNÖ támogatása 700 ezer forint, amely 80 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi tényszámtól.

- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság részére a térfigyelő kamera rendszer működtetésére 9 905 ezer forint teljesült, amely az előző évi tényszám 236,7 %-a.
- A gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított Erzsébet utalvány fel nem vett összege 52 ezer forint volt.
- Intézményi kiutalatlan támogatás 923 ezer forint.

Működési célú kölcsönként államháztartáson kívülre 51 906 ezer forint került kiadásra. Ebből a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nek került átadásra 10 000 ezer forint a közfoglalkoztatási programok utófinanszírozása miatt. A Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetégének 18 906 ezer forint, a MESE-nek 8 000 ezer forint pályázati pénz megelőlegezésére. A Zenthe Ferenc Színháznak 15 000 ezer forint a likviditási problémák kezelésére..

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 631 390 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 98,9 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 128,6 %-kal magasabb volt.

A címen belül történt kifizetéseket az alábbi táblázat tartalmazza (adatok ezer forintban):

Jogcím	2017. évi tény	2018. évi mód. ei.	2018. évi tény.	I % (2018. T/2017.T	I % (2018. T/2018. Mód.)
Helyi közösségi közlekedés tám.	201706	233811	233811	115,9	100,0
Acélgyár környéke polgárőr egyesület tám..		600	600		100,00
VGÜ Kft. köztisztasági feladatok tám..	0	71305	71305		100,0
Novohrad-Nógrád Geopark Kft tám.	23000	25000	20000	86,9	80,0
Egyéb szervek tám.	5193	9035	8787	169,2	97,3
ÉRV részére lakossági víz és csat. szolg. tám.	45108	46267	46267	102,6	100,00
Helyi mikro és kisváll. tám.	0	1950	130		6,7
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	0	250490	250490		100,0
Összesen:	276182	638458	631390	228,6	97,87

A **Geopark Kft**. a támogatási összegből a Közgyűlés döntése alapján 2017. január 1-től működteti a Geocsodák házát és Salgótarjáni Gyermektábort.

Az **egyéb szervek** támogatása jogcímen az általános tartalékból történt kifizetések jelennek meg. A teljesítés 8 787 ezer forint, az előirányzat 97,3 %-a. Az előző évhez képest a kifizetett összeg összesen 69,2 %-kal nőtt. A támogatás kedvezményezettjeinek felsorolását az 1. táblázat tartalmazza.

Az **ÉRV** részére adott támogatás forrása a központi költségvetésből pályázat útján kapott összeg. A támogatás 2,6 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött – a **mikro- és kisvállalkozások** hitel kamat támogatására vonatkozó – szerződésre 130 ezer forint kifizetés történt.

A **Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-nak adott 250 490 támogatási összeg tartalmazza az általános működésre, parkfenntartásra, temető fenntartásra, út és közterület fenntartásra felhasználható összeget és a közfoglalkoztatási programokhoz szükséges saját erőt. (A támogatás korábbi években a szociális és egészségügyi feladatok cím alatt került megtervezésre.)

A Kft. központi igazgatási költségeit az Önkormányzat működési támogatásként biztosítja. A működési támogatás eredeti előirányzata 97 820 ezer forint volt, amely 117 873 ezer forintra módosult. A módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került. Az általános működésre nyújtott támogatás az előző évi tényszámhoz képest 38 009 ezer forinttal, 47,6 %-kal nőtt.

Közfoglalkoztatási programokhoz biztosított önerő

A költségvetésben a hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatásra, valamint a START munkaprogramokra eredetileg 30.000 ezer forint került betervezésre a céltartalékban, amelyből az év során START programok önerejének támogatására 29 957 ezer forint került átadásra.

A Társaság meghatározó bevételi forrását eredményező közfoglalkoztatási pályázatok finanszírozásának feltételei 2018.évre romlottak, arányosan nagyobb önerő biztosítására volt szükség.

A közfoglalkoztatás támogatása az alábbiak szerint oszlik meg:

Megnevezés	Vissza nem térítendő önk. támogatás	Elnyert támogatási összeg 2018-ra
2017-ről áthúzódó közfoglalkoztatás	-	206.817 eFt
START munkaprogramok	20.240 e Ft	396.431 eFt
Önkormányzati hosszabb idejű foglalkoztatás	9.717 eFt	299.186 eFt
GINOP, EFOP, GINOP Ifj. Garancia	-	15.195 eFt
Összesen:	**29.957 e Ft**	**917.629 e Ft**

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elvégzett feladatok a következők voltak:

Illegális szemétlerakók megszűntetése
2018. 03.01.-én indult a Startmunka (Illegális és Bio) mintaprogram keretében A 94 fő induló létszám az év végére 68 főre csökkent.

Csapadékvíz elvezetés
2018. évben (03.01.) szintén a Startmunka mintaprogram (Illegális és Belvíz) keretében nyílt lehetőség a nyílt és zárt vízelvezető rendszerek, hordalékfolyók tisztítására. Itt a 100 fős induló dolgozói létszám év végére 60 főre csökkent.
Zöldterület gondozása
Zöldterületek (kül - és belterületek, erdőrészek) kaszálása, gondozása a Startmunka Bio és Megújuló Energiafelhasználás, és a Helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogramok keretében mintegy 100 fő bevonásával valamint a főállású dolgozók közreműködésével történt. A kaszálandó területek ütemezése – az elmúlt évhez képest kevesebb fűkaszás megléte miatt – változott.
Bozótirtás:
Összesen: 62.500 m2
Külterület: 55.000 m2
Belterület: 7.500m2
Parlagfű irtás:
A csapadékos időjárás előrehozta a parlagfű növekedését, így a második nagy fűkaszálási hullámban sikerült eltávolítani a parlagfüvet (az első növekedési szakaszában) mintegy 300.000m2-en.

Helyi közutak, közterületek fenntartása

A városi úthálózat javításával összefüggő feladatokat 2018-tól nem a kft látja el, e miatt a járdák, lépcsők javítására és karbantartására kapott összeg 20.000 ezer forintra csökkent az előző évi 48 000 ezer forintról. 2018-ban a Városüzemeltetési Iroda által jelzett és elszámolt munkák alapján ezt meghaladóan került a támogatási összeg felhasználásra. Az utolsó negyedévben már csak külön forrás meghatározása mellett tudott a kft ilyen jellegű feladatot is ellátni.

Parkfenntartás

A parkfenntartási kiadásokra tervezett összeg 50 664 ezer forint volt, amely 57 530 ezer forintra nőtt az év folyamán. A teljesítés a módosított előirányzat 100,0 %-a. Az előző évhez képest a felhasználás 6 866 ezer forinttal nőtt.
Az előirányzat terhére elvégzett feladatok 2018-ban a következők voltak:

A fakivágási határozatok és fametszési jegyzőkönyvek alapján meghatározott munkák elvégzése.
A téli munkák során a közterületek csúszásmentesítése történt munkagépek bevonásával.

A virágfelületek fenntartása kezelése a tervezési, beszerzési ültetés, locsolási feladatokat foglalja magába. A tavaszi, nyári munkák elvégzése eredményeként közel 25.000 db virág,

köztük hibiszkusz, lobélia petúnia, muskátli, továbbá : 15000db tulipán került kiültetésre. Folyamatos volt a nyári fenntartás: locsolás, tápanyag utánpótlás, kapálás, gyomlálás.

Zöldfelületek fenntartása során többek között a következő feladatokat végezték el:
-Fűnyírás: START munkaprogramban való közreműködés bel-és külterületen
-terek folyamatos felügyelete, fák, fasorok metszése, koronaalakítása,új ültetésű fák, fasorok metszése, koronaalakítása bozótirtások, ifjítások, folyamatos takarítás
-rendezvény helyszínek rendbetétele
-őszi lombgereblyézések elvégzése

Játszóterek fenntartása a következő feladatok elvégzését jelentette:
-éves kaszálások elvégzése
-ütéscsillapító homokfeltöltés és bányahomok feltöltése
-TUV 4 éves ellenőrzése (6 db játszótér)
-folyamatos ellenőrzés, általános karbantartási munkák elvégzése
-takarítás, szemétszedés, lombgereblyézés, talajlazítás
-gyártói felülvizsgálat alapján szükséges karbantartási munkák elvégzése
-gyártói éves ellenőrzés elvégzése, anyagbeszerzés elvégzése, javítások elvégzése
-ütéscsillapító homok felrotálása, fellazítása
-állagmegóvó festések elvégzése a 2 éves játszótereken

A Kft. a következő főbb tevékenységekkel segítette elő a városi rendezvények megvalósítását:
-színpadépítés, sátor-és faházépítés, egyéb munkák elvégzése
-városi megemlékezések és rendezvények folyamatos kiszolgálása, helyszíneinek rendbetétele
-a városi karácsonyi rendezvénysorozathoz kötődő díszítések elvégzése, építmények felépítése elbontása(fák, akol, bódék stb.) fenyőfák kihelyezése, feldíszítése, elbontása, új városi fák égőkkel való tekerése 2 új és 1 régi helyszínen

Az előirányzat fedezte:

- a szökőkutak fenntartását,az Országzászló körüli terület takarítását, új zászló és szeméttároló kihelyezését
- zászlózást.

Temető fenntartás

A temetők fenntartási költségeire tervezett összeg 25 130 ezer forint volt, amely az év folyamán nem változott. A felhasználás 100,0 %-os volt. Az előző évi teljesítéshez képest a növekmény 400 ezer forint volt. A feladatot 6 fő főállású 8 órás, 1 fő főállású 4 órás+25-28 fő közfoglalkoztatott látja el.
Az előirányzat terhére elvégzett feladatok a következők voltak:

csúszásmentesítési feladatok végzése,

veszélyes fák kivágása
egyéb fák visszametszése
cserjék metszése, sövények , örökzöldek alakítása, ifjítás,
Folyamatos kaszálás a temetőkben
Virágfelületek intenzív ápolása.
Zöldmetszések, cserjék, sövények visszavágása, kerti utak karbantartása, burkolt felületek gyomtalanítása.

Az Önkormányzat nevében ellátott feladat a sírhely értékesítés. Ez napi 8 órában történik továbbá ügyfélszolgálat működik a Régi központi temetőben.
A feladaton belül a Kft. megköti a sírhelyváltási szerződéseket, pénztárat működtet. A különböző dokumentumokat, úgymint sírnyitási okmányokat, népegészségügyi, halottvizsgálati jegyzőkönyveket irattározza, nyilvántartja.

A VGÜ Kft-nek adott 71 305 támogatási összeg tartalmazza a köztisztasággal összefüggő feladatokat, úgymint burkolt felületek téli és nyári takarítása, gyepmesteri feladatokat. A forrás a korábbi években a városfenntartási és egyéb feladatok címen került megtervezésre dologi kiadásként. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 75,5 %-os.
A rendelkezésre álló előirányzatból elvégzett feladatok az alábbiak:

Köztisztasági feladatok:

Kézi úttisztítás
Kézi úttisztítás keretében 9 fővel és 1 fő irányítóval végezték a járdák, terek, útszélek, gyalogos átkelők, átjárók, buszmegállók folyamatos takarítását. Heti rendszerességgel történt a helyi buszmegállók takarítása a hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása.
A téli időszakban a téli csúszásmentesítés során, buszmegállókban, tereken, járdákon és egyéb közterületeken hó eltakarításra, jégmentesítésre került sor.

Rágcsálóirtás az első félévben alvállalkozói közreműködéssel történt, mely során 1630 db paraffinos pogácsa került elhelyezésre a felszín alatti csapadékcsatornákba. Lakossági kérésre, ütemterven felül, az Acélgyári úton ,Bem úton, Rákóczi úton és a Szerpentin úton, Kistarján úton, Március 15. úton történt rágcsálóirtás.
A nyilvános illemhelyet 2018.03.31-ig üzemeltette a Kft. alvállalkozó bevonásával.
2018. 04.01-évl az illemhely felújítás miatt bezárásra került. Az illemhely 2018.10.01-el újra megnyílt, a korábbi vállalkozó bevonásával. A korábbi évektől eltérően az illemhelyet fizetős rendszerben működik.

A téli csúszásmentesítéshez 589,88 t keveréket (zúzalék, só) továbbá 5,05 t homokot használt fel a Kft. A feladatot alvállalkozók bevonásával oldották meg.

A **gyepmesteri szolgáltatás** és az állatmenhely működése biztosított. E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végzi a Kft.
A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult.

A jogszabályok szerint a gyepmesteri telepen a befogást követően 14 napig kell az ebeket tartani. Ezt követően az életképes és befogadásra javasolt , szocializálható állatok a menhelyen kerülnek elhelyezésre, míg az agresszív, beilleszkedésre képtelen beteg egyedeket elaltatjuk.. Az elaltatott állatok tetemeit az ATEV Zrt szállítja el. A közterületen elhullott állati tetemek is ezen módon kerülnek ártalmatlanításra. Az ATEV részére 1-12 hóban 1440 kg összsúlyban került állati tetem átadásra

A hétvégi takarítás a szombati vasárnapi és ünnepnapi továbbá a rendezvények utáni takarítást foglalja magába, 10 fő kézi úttisztító részvételével.
Szombaton rendszerint 3 fő takarít, vasárnap, illetve ünnepnapokon rendezvénytől függően 2-3 fő létszámmal kerül sor a takarításra a városközponti közterületeken, illetve hosszú hétvégéken, és ünnepeken, a Gorkíj lakótelepen és a Beszterce lakótelepen is.

2.3.1.2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesítése 260 651 268 645 ezer forint volt (projektek nélkül). A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 83,6 %-os, az előző évhez képest 97,0 %-os. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházásokra fordított összes kiadás 45 551 ezer forint, a felújításokra fordított 196 594 ezer forint volt. Felhalmozási célú kölcsönként 10 384 ezer forint, támogatásként 968 ezer forint, pénzeszköz átadásként 7 154 ezer forint került kifizetésre.
Jelentősebb **beruházási** tételek a következők voltak:

Megnevezés	**adatok ezer forintban**
Híd építés a Beszterce ltp-i tónál	14 411
Gerelyes Műv.Ház riasztó és kamera rsz. kiép.	3 630
Térfigyelő kamerarsz. bővítése	6 027
KMB iroda kialakítása	5 688

A **felújítási** kiadásokból a bérlakások felújítására 6 103 ezer forint került kifizetésre. Az ezen felüli mintegy 190 491 ezer forintból a salgótarjáni valamint a víz és szennyvíz tulajdonközösség tag önkormányzatai tulajdonában levő víz és szennyvíz közművekhez kapcsolódó vezetékhálózat és gépészeti berendezések felújítása valósult meg.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatásként 10 384 ezer forint került kifizetésre. Ebből 6 000 ezer forint az SBTC Kft, 4 384 ezer forint a Novohrad-Nógrád Geopark Kft. pótbefizetése.

Felhalmozási célú támogatásként a STÖT-nek átadott 968 ezer forint jelenik meg, a szenvedélybetegek részére nyújtott ellátás feltételeinek fejlesztésére.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként összesen 7 154 ezer forint jelenik meg, ebből lakossági közműfejlesztési támogatás 52 ezer forint, a REMEK kft-nek az érdekeltségnövelő támogatás és az ahhoz kapcsolódó saját erő összesen 3 840 ezer forint, medencetisztító robot beszerzésére 1059 ezer forint, SKN Kft-nek a strandfürdő épületének tetőfelújítására, Jó Pásztor Katolikus óvoda részére sószoba kialakítására.

A felhalmozási kiadásokat tételesen a 2. melléklet tartalmazza.

2.3.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

A címen belül meghatározott feladatok finanszírozására összességében 593 904 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 89,8%-a. Az előző évhez képest a kiadás összességében csökkent 67 243 ezer forinttal, 10,2 %-kal.
A jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

A helyi utak, hidak, illetve a kerékpárutak fenntartásának eredeti előirányzata 45 000 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során 2 000 ezer forinttal nőtt.
Az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 46 742 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás 99,9 %-os volt.
Az útfenntartás kisebb részét megbízási szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat által átadott 20 000 ezer forint forrásból.

A parkfenntartás feladatainak eredeti előirányzata 375 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során csökkent 366 ezer forinttal. Az itt megtervezett összeg a Magyar Közút Kft.-től a körforgalmak fenntartási költségeire adott összeg.
A fenntartási feladatokat megbízási szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat által átadott forrásból.

Vízgazdálkodási feladatokra a költségvetés eredeti előirányzata 40 000 ezer forint volt, amely az év során nem változott.
A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 9 833 ezer forintot, csapadékcsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 9 843 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 8 777 ezer forintot, fordított az önkormányzat.
Az ÉRV új számlázási rendre történő átállása miatt az év végéig nem számlázott június hónaptól.
A felhasználás összességében 28 453 ezer forint, a teljesítés 71,1 %-os.

Térfigyelő kamerarendszer karbantartása

Az eredeti előirányzat 1.500 ezer forint volt, mely a beszámolási időszakban nem változott. A felhasználás 1.052 ezer forint, amely 70,1 %-os teljesítést jelent.

Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj

Az eredeti előirányzat 550 ezer forint, mely a beszámolási időszak végére 30 ezer forinttal csökkent. A beszámolási időszak végéig a felhasználás 359 ezer forint, mely 69,0 %-os teljesítést jelent.

Közvilágítás költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 89 918 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban 1 040 ezer forinttal csökkent..
A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 79 445 ezer forintot tett ki, amely 89,3 %-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartási költségeinek finanszírozására eredeti előirányzatként 200.000 ezer forint összeg került meghatározásra, amely az év során 221 016 ezer forintra módosult. A 2018. évben felhasznált összeg 220 544 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 11 330 ezer forinttal, nőtt. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 99,8 %, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A bérlakások működtetését az önkormányzat megbízásából a Salgó Vagyon Kft. végzi.
A 2018. január 1-jén fennálló 934 db lakásállomány 929-re csökkent az év során.
2018. december 31-én a 929 db lakásból 521 db lakás bérbeadott, 146 db lakás üres, 262 db lakás falazott.

A lakásállomány komfort fokozat szerinti összetétele 2018. december 31-én a következő:

Önkormányzati bérlakások komfortfokozat szerint	
Komfortfokozat	**Mennyiség (db)**
Összkomfortos	446
Komfortos	128
Félkomfortos	17
Komfortnélküli	337
Szükséglakás	1
Összesen:	**929**

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek hasznosításra2018. december 31-ig az alábbiak szerint:

- Szociális bérleti/használati díj: 271 db

- Piaci bérleti/használati díj: 177 db
- Költségelvű bérleti/használati díj: 11 db
- Bérlőkijelölési jogos: (HM;BM;MANK; SZGYF) 14 db
- Ingyenes használat közgyűlési döntés alapján: 17 db
- Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”: 11 db
- Áthelyezett: 19 db
- Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján: 1 db

Összesen: 521 db

2018. december 31-én az 521 db szerződésből 346 bérlő rendelkezik érvényes szerződéssel, 175 db használó pedig lejárt szerződéssel.

A Közgyűlés Népjóléti Bizottsága 2018. évben két alkalommal (áprilisban és októberben) hagyta jóvá az érvényes bérbevételi ajánlattevők közötti sorrendet a szociális rászorultság alapján. 2018 őszén 10 db érvényes lakásigénylési ajánlat került nyilvántartásba, akik névjegyzéken szerepelnek.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban a Hőszolgáltatási divízió és a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjával és külső vállalkozó bevonásával végezte a Salgó Vagyon Kft. A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 463 alkalommal végeztek munkát.
Az elvégzett munkák száma szerint a leggyakoribb öt helyszín a következő volt:

Erzsébet tér 1-2.	194 db
Rákóczi út 184.	76 db
Gorkij krt. 83-85.	61 db
Forgách A. telep	32 db
Hősök út 22.	45 db

Ingatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újrafalazására a beszámolási időszakban 13 alkalommal került sor - legtöbb esetben Forgách telepen, valamint a Somlyó telepen. Továbbra is jellemző, hogy a lefalazott lakásokat önkényes lakásfoglalók kibontják, ezért számos alkalommal kellett újrafalazni a lakásokat. A visszafoglalások jelentős részével Forgách telepen és Somlyón találkoztak.

A karbantartási tevékenység az Erzsébet tér 1-2-ben az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok cseréjére terjed ki, valamint a vízellátási rendszer hibáinak javítására. A Garzon épületek felszálló vízvezetékei már műanyagra lettek cserélve, de a lakások belső vezetékei még horganyzott acélcsőből készültek. Ezeknek idomai (könyök, „T” idom) napi rendszerességgel átrozsdásodnak, szivárognak. Tervszerű munka volt a lakások helyreállításával kapcsolatos feladatok elvégzése. Az épületvillamossági-,

épületgépészeti-, (víz- és fűtési csövek, szerelvények) hibák elhárítása a Garzonon kívül többnyire a Gorkij krt. 83-85-ben jelentkezik. Folyamatosan történt - közgyűlési határozatban foglaltak betartásával - a lakásokban lévő lejárt vízmérők ütemezett cseréje is.

A hibaelhárítási tevékenység jelentős részét továbbra is az esőzéseket követő beázások tető javításai (ácsmunkák, héjazatok pótlása), a leázásból adódó javítások, festések (Forgách telep), valamint a kémények javításai (Forgách telep, Salgó út) teszik ki. A nyílászárók javításainak többségét, valamint zárcseréket, kisebb asztalos munkákat többnyire a Hősök út 22. és a Rákóczi út 184. szám alatti ingatlanokban végeztek. Az alapszigetelés hiánya miatti falvizesedés valamennyi kolónialakásban jellemző. Az üresen maradt kolónialakások esetében a mérőhelyeket megszüntették. A további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából a kolónialakásokat lefalazták, a kéményeket betömedékelték.

A nem lakás célú helyiségek fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 82 000 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 6 669 ezer forinttal nőtt.

Az év során 88 669 ezer forint kifizetés történt, amely 6 646 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest. A feladatra meghatározott előirányzat felhasználási szintje 100,0 %, amely megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban is a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel és külső vállalkozó bevonásával végezte a Salgó Vagyon Kft.

A beszámolási időszakban 74 esetben volt szükség javítási munkákra. Ezekben a helyiségekben felmerült műszaki problémák száma lényegesen kevesebb a lakáscélú ingatlanokhoz képest. Jellemzőek az államegóvással kapcsolatos feladatok, új bérlők esetében a kisebb asztalos munkák, tisztasági festések, burkolások, átalakítások, zárcserék.

A vagyonhasznosítási, kezelési kiadások fedezetére eredeti előirányzatként meghatározott összeg 23 280 ezer forint, amely az év során 15 578 ezer forintra változott. Az év során történt kiadás 13 903 ezer forint összegben jelentkezett, amely az előző évi tényszámhoz képest 15 707 ezer forinttal csökkent.

A feladatra elkülönített előirányzat felhasználási szintje 89,2 %-os, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

Ezen kiadási nemen kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és a Kft. között megkötött megbízási szerződés szerinti díja (5.080 eFt). Itt került elszámolásra a bérlőkijelölési joggal terhelt lakás értékesítéséből a Honvédelmi Minisztériumot megillető rész megfizetése(720.000 Ft), valamint 2018 évtől új elemként a városfenntartási gyorsjavító szolgálat keretében végzett feladatok anyagköltsége. A beszámolási időszakban bontásra került hatósági kötelezés miatt a Salgótarján, Salgó út 26. fsz. 5. szám alatti 30 m2-es lakás (hrsz: 3123/1/A/5, 3.495.749 Ft), valamint az Acélgyári úton a Petőfi iskola udvara melletti épület (hrsz: 3543, bontás költsége: 756.192 Ft) a Közgyűlés 110/2018.(VI.21.) határozata szerint.

A vagyonbiztosítási kiadásokra eredeti előirányzatként 7.000 ezer forintot különített el a költségvetés, amely az év során nem változott.

Az előirányzatból az elmúlt évben 6 928 ezer forint kiadás történt, amely 219 ezer forinttal nagyobb az előző évi összegnél. Az előirányzat felhasználási szintje 99,0 %, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A kifizetések a szerződésben meghatározott ütemnek megfelelően történtek.

Kiemelkedő káreseti esemény nem történt a 2018. évben.

A településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és HÉSZ felülvizsgálatára 2 000 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés, amely az év során 254 ezer forinttal nőtt.

A kiadás 1 209 ezer forint összegben jelentkezett, amely az előirányzat 53,6 %-a, megfelel a lehetőségnek.

A fizetőparkolók működtetési költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 33.000 ezer forint előirányzatot különített el, amely a beszámolási időszakban 1 000 ezer forinttal nőtt.

Az előirányzatból történt kifizetés 30 758 ezer forintot tett ki, amely 261 ezer forinttal kevesebb az előző évi teljesítésnél. Az előirányzathoz képest 99,2 %-os teljesítést jelent, megfelel az engedélyezett mértéknek.

A parkolók működtetését a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi. Mivel a feladatellátás költségei az önkormányzatot terhelik, a keletkezett kiadások (üzemeltetési, karbantartási) is közvetlenül a költségvetést terhelik.

A beruházási, felújítási feladatok szolgáltatási típusú költségei között kerültek elszámolásra azok a tételek, amelyek nem aktiválhatóak, vagy a projekt költségei között nem elszámolhatóak. A teljesített összeg 8 312 ezer forint, amely a módosított előirányzat 54,2 %-a. Az előző évhez képest a a növekedés 6 615 ezer forint. A tételes felhasználást a III. fejezet 2. cím tartalmazza.

2.3.3. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 19 925 ezer forintban lett megtervezve, amely a beszámolási időszakban nem változott. Az előző évhez képest az alap nem változott.

Az előirányzatból felhasználás nem történt.

2.3.4. Közművelődési feladatok

E jogcímen elkülönített működési költségvetés jogcímen meghatározott előirányzat a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt jelenik meg, amelynek eredeti előirányzatát együttesen a költségvetés 286 000 ezer forintban határozta meg, amely az előző évhez képest 45 670 ezer forinttal nőtt. . Az előirányzat a vizsgált időszakban 53 333 ezer forinttal növekedett összesen. A kialakult módosított előirányzat felhasználása 338 281 ezer forint, amely 99,7 %-os felhasználási szintet jelent.

A közművelődési feladatok előirányzaton belül került meghatározásra a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SKN Kft.) működési támogatása, amely tartalmazta az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségeit. Ennek megfelelően a támogatás biztosította az Újévi Hangverseny, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés, a Salgótarján várossá nyilvánításának 96. évfordulója alkalmából szervezett díszünnepség, – amely a „Salgótarján 95 éve város" emlékév záróeseménye volt –, az 1946. évi széncsata évfordulóján tartott koszorúzási megemlékezés, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, március 15-i városi megemlékezések, a Városi Majális, a Magyar Hősök Emlékünnepe, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezés, a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség és az augusztus 20-i városi programok megrendezési költségeinek fedezetét. Nógrád megye legjelentősebb művészeti fesztiválja, a Tarjáni Tavasz programsorozata két hónapon keresztül kínált változatos és rangos művészeti programokat minden korosztály számára. A rendezvények közül kiemelkedő esemény volt a 34. Nemzetközi Dixieland Fesztivál.

A Közgyűlés határozata alapján az SKN Kft-ből kiválás útján, 2018. augusztus 31-i hatállyal Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: REMEK Kft.) néven egy új gazdasági társaság került megalapításra, mely az SKN Kft. előadó-művészeti tevékenységén kívüli valamennyi feladatát ellátja. Az SKN Kft. változatlan cégformában, de Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Színház) néven működik tovább.

A 2018. augusztus 31-ig SKN Kft., majd a REMEK Kft. által működtetett Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Salgótarjáni Városi Televízió, a Bátki József Közösségi Ház, a városi sportlétesítmények, valamint a bérleti jogviszonyban működtetett Apolló Centrum 2018-ban is színvonalasan biztosított – többek között – közművelődési és kulturális programot minden társadalmi réteg számára. A REMEK Kft. működési támogatása tartalmazta a Palóc Pálinka és Bányászhagyományok Ünnepe, az október 6-i, az október 23-i és a december 8-i városi megemlékezések, valamint az adventi programok megrendezési költségeinek fedezetét.

A 2018-ban Nógrád Megyei Príma Díjban részesült Színház sikeresen zárta a 2017/2018. évi színházi évadot. A következő évadra a Színház saját és befogadó színházi produkcióinak, valamint a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára meghirdetett színházi bérleteinek értékesítése eredményesnek tekinthető. A Színház 2018-ban önkormányzati fenntartású kiemelt színházművészeti szervezet minősítést kapott.

A Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület működési támogatása – közszolgáltatási szerződés alapján – 2018-ban 2.000.000 Ft.

A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) működési támogatása – együttműködési megállapodás alapján – 2018-ban 11.000.000 Ft. A

közalapítvány keretében működő Nógrád Táncegyüttes számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát.

Az előirányzaton belül került elkülönítésre a salgótarjáni „Üvegfúvók” című szobor 500.000 Ft összegű felújítási költségének fedezete, továbbá az önkormányzat I. világháborús szobor-felújítási programjának 2.000.000 Ft összegű pályázati támogatása, amely tartalmazta a baglyasaljai, valamint salgóbányai, I. világháborús honvéd emlékművek restaurálási költségeit.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

2.3.5. Sportfeladatok

Ezen költségvetési címen elkülönített közvetlen működési költségvetési csoportba tartozó kiadás eredeti előirányzata 54 800 ezer forintban lett meghatározva. Az összeg az előző évhez képest 6 500 ezer forinttal nőtt. A cím előirányzata a vizsgált időszakban 150 ezer forinttal növekedett összesen.. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 53 633 ezer forint, így a felhasználási szint 97,6 %, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

Az önkormányzat sport feladatairól, és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 47/2015. (XII. 29.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett. A pályázat célja a salgótarjáni székhelyű sportszervezetek sporttevékenységének, működésének valamint a Salgótarjánban megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, városi sport- és szabadidősport rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításának támogatása. A 2018. évben a sportpályázat keretében 22 sportszervezet és 21 sportrendezvény került támogatásra.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sporttért Felelős Államtitkársága által kiírt Hiszek Benned Program II. ütemére.
Az elnyert támogatásból került finanszírozásra a Téli Teremlabdarúgó Torna, a Farsang Kupa férfi amatőr páros és női egyéni teniszverseny, a Sportos Egészségnapok és a Városrészek Gyermek Labdarúgó Tornája programok.

A fentieken kívül az év első felében kerültek megrendezésre önkormányzati támogatással a Lengyelországban a Gliwice Tour-on való részvétel.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának csapata részt vett a Budapesten megrendezett IV.Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján.

Szintén ezen előirányzatból történt a 2017. évi legeredményesebb salgótarjáni sportolók valamint a csapat díjazása.

A Közgyűlés 147/2015. (VI. 25.) Öh. sz. határozatával jóváhagyott Együttműködési Megállapodás II/4. pontja alapján az SBTC Sport Kft részére működési támogatást biztosított.

A Közgyűlés döntése alapján kiemelt támogatásban részesült a Beszterce Kosárlabda Klub a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB 1/B 2017-2018 bajnoki szezonjában szereplő felnőtt férfi kosárlabda csapata és az U23 U21 U14 és U11-12-es utánpótlás csapatok megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatása, a Salgótarjáni Strandkézilabda Club a 2018. évben a terem- és strandkézilabda csapatainak a 2017-2018. évi tavaszi, valamint a 2018-2019. évi őszi bajnokságban való indulásának, illetve szereplésének támogatása, valamint a Salgo Cup nemzetközi strandkézilabda torna megrendezésének támogatása, valamint a Skorpió Sportegyesület a 2017-2018. évi bajnoki szezon tavaszi, valamint a 2018-2019. évi bajnoki szezon őszi fordulóira vonatkozó szakmai munkájának, felnőtt és utánpótlás csapatainak a bajnokságban való indulásának és szereplésének támogatása.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be és támogatást is nyert az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap rendezvénysorozatához.

Megrendezésre került a Közgyűlés döntése alapján kiemelt önkormányzati támogatásban részesülő Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club nemzetközi strandkézilabda torna, illetve az önkormányzat támogatásával került megrendezésre a Salgó Rally.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által kiírt Hiszek Benned Program III. ütemére pályázatot nyújtott be, mely pályázatból került megrendezésre a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Losonc Város Önkormányzatának közös megrendezésében a III. Nemzetközi Nógrád Maraton, valamint a 15. Városi Tanévnyitó Fesztivál keretein belül az Esti Futás verseny, illetve decemberben került megrendezésre a „Kiss Géza” Emlékverseny.

A Közgyűlés döntése alapján kiemelt támogatásban részesült a Beszterce Kosárlabda Klub a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett felnőtt férfi NB I/B 2018/2019-es bajnoki szezonjára és az U11-12, U14, U16 és U20-as utánpótlás csapatainak a bajnokságban megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatása.

Decemberben került megrendezésre a hagyományos Salgótarján Város Jó Tanuló – Jó Sportoló díjátadó ünnepsége, ahol a Salgótarjánban tanuló kiemelkedő tanulmányi és sport teljesítményt elért diákokat, valamint a legeredményesebb utánpótlás nevelő munkát végző edzőket, testnevelőket díjazták.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

2.3.6. Civil feladatok

Eredeti előirányzatként a költségvetés 4 000 ezer forintot előirányzatot határozott meg, Az összeg megegyezik az előző évi előirányzattal. Az előirányzat az év során nem változott. Az előirányzat a költségvetésen kívüli gazdasági szereplők önkormányzat számára is fontos feladataihoz biztosított pénzügyi forrásokat. Az előirányzat felhasználása 3 995 ezer forint, amely 99,9 %-os teljesítést jelent.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015 (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. Ennek megfelelően a 2018. április 30-ig beérkezett támogatási kérelmek finanszírozásáról az előbíráló bizottság szakmai javaslata alapján döntött a polgármester, 51 civil szervezet részesült támogatásban összesen 2.170 ezer forint összegben. A második fordulóban 2018. szeptember 30-ig beérkezett támogatási kérelmek elbírálását, megállapodások megkötését követően 1.005 ezer forint összeg került kifizetésre 43 civil szervezet részére.
Civil feladatok előirányzat terhére a fentieken túl négy civil szervezettel történt megállapodás alapján 620 ezer forint támogatás kifizetésére került sor.
2018. szeptemberében megrendezésre került a Civil Hónap Záró Ünnepsége, a Civil Társadalmáért díj átadása, és az Idősek Világnapja Gálaműsora. A 2018. évi költségvetési tervnek megfelelően erre a célra 200 ezer forint került kifizetésre.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

2.3.7. Ifjúsági feladatok

E költségvetési cím eredeti előirányzata 1900 ezer forint összegben került meghatározásra. Az összeg az előző évhez képest 300 ezer forinttal csökkent. Az év során az előirányzatot a Közgyűlés 1 000 ezer forinttal növelte. Az előirányzatból 1 458 ezer forint felhasználására került sor, amely 50,3 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatait a 48/2015 (III.26.) Öh. sz. határozattal elfogadott középtávú gyermek és ifjúsági koncepció, és a 2017-2018. évekre szóló cselekvési terv határozza meg.

Ezek értelmében az első félévben ebből az előirányzatból került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: az Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület Dzsungel Könyve Gyermek előadás megvalósításának támogatása, Lélekpendítők Társasága által szervezett ifjúsági jazz tábor támogatása, a Flóra Fogyatékos Gyermek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Kárpátmedencei Mesemondó Népzenei és Meseillusztrációs Találkozó megrendezésének támogatása.

A Városi Gyermeknap támogatása ebben az évben szintén az ifjúsági alapból került finanszírozásra, azonban ez az összeg már a költségvetés elfogadásakor átkerült a rendező Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-hez.

Decemberben megrendezésre került a már hagyományosnak mondható Adventi Roadshow, mely Salgótarján különböző településrészeibe hozott ünnepi hangulatot az ott élőknek.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 6. táblázat mutatja.

2.3.8. Kitűntető címek, díjak

A költségvetés eredeti elkülönített előirányzata 3 600 ezer forint volt, amely a kitűntető címekre és díjakra, valamint a kapcsolódó dologi kiadások finanszírozására teremtett lehetőséget. A teljes kiadás 2 726 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 75,7 %-a.
A kifizetések meghatározó részét a Közgyűlés döntése alapján adományozott kitüntető cím és díjak közvetlen juttatásai képezték. Az előirányzat tartalmazza a különféle plakettek, díszmappák, díszdobozok, oklevelek elkészíttetési költségeinek fedezetét. Az önkormányzat által alapított kitüntető cím, kitüntető emlékérmek és díjak – döntő többségének – átadására a 2018. évi, Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen került sor.

2.3.9. Oktatási feladatok

A költségvetés e címen a közvetlen működési költségvetésbe tartozó kiadások fedezetére, valamint az államháztartáson kívüli gazdasági szereplők bevonásával megvalósuló működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen finanszírozott önkormányzati feladatok megvalósítására együttesen eredeti előirányzatként 37 292 ezer forintot különített el. A Közgyűlés az előirányzatot az előző évi eredeti előirányzathoz képest 1 712 ezer forinttal növelte. Az így kialakuló módosított előirányzat felhasználása 34 263 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 18 636 ezer forintos növekedést jelent. A módosított előirányzat teljesítése 94,6 %-os, megfelel a kiadási korlátnak.
Az oktatási feladatok előirányzat-felhasználása a tervezettnek megfelelően alakult.

Kifizetésre került a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a tanév II. félévére vonatkozó támogatás 930 ezer forint összegben. Augusztusban átutalásra került a 2018/2019. tanév I. félévére vonatkozóan úgyszintén 930 ezer Ft.

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatóknak a 10 havi ösztöndíj összesen 14 000 ezer Ft összegben.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diákok számára a rendeletnek megfelelően átutalásra került összesen 270 ezer Ft.

A Városi Pedagógusnapon a Közgyűlés rendelete szerint, az átadott jubileumi díszdiplomák mellé 280 ezer Ft kifizetésére került sor. Az előirányzat rendezéseként a pedagógusnaphoz és az országos óvodai falmászóverseny költségeihez kapcsolódóan 1 100 ezer Ft került átadásra a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-nek.

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központja által Salgótarjánban megrendezett, a megyei tanulmányi versenyeken helyezést elért diákok díjátadó ünnepségén az Önkormányzat 54 ezer Ft értékben díjazta a kiemelkedő tehetségű diákokat. Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett ünnepségen 550 ezer Ft értékben kerültek könyvutalványok átadásra, az ünnepség valamint a Pedagógusnaphoz kapcsolódó költsége 83 ezer Ft összegben kerültek kifizetésre. Az őszi fordulóban az utalványok értéke 50 ezer Ft volt, a rendezvény moderálására kifizetett díj értéke 20 ezer Ft.

A „Salgótarján Jövőjéért" Közalapítványnak átutalásra került 1 700 ezer Ft a felsőoktatási intézmények második, vagy e fölötti évfolyama nappali tagozatán egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, legalább 4,0 tanulmányi eredménnyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű diákok díjazására.

Az oktatási alapból került kifizetésre a szakmai munkához szükséges folyóiratok díja összesen 24 ezer Ft értékben.

Az Óbudai Egyetem támogatásaként összesen a 2018. évben 15 millió Ft került átutalásra.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

2.3.10. Szociális-egészségügyi feladatok

Ezen a költségvetési címen a költségvetés eredeti dologi kiadási előirányzatként, a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre előirányzattal együtt 695 288 ezer forintot elkülönített el. Az előző évhez képest az előirányzat 119 899 ezer forinttal csökkent. A csökkenés fő oka, hogy a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nak nyújtott támogatás az Önkormányzat cím alatt került megtervezésre. Az év során a Közgyűlés az előirányzatot 121 288 ezer forinttal megemelte. Az előirányzat teljesítése 813 956 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,7 %-os.

Dologi kiadásként szerepelnek a Semmelweis nap és a szociális munka napja megrendezésére tervezett összegek, az „Esély a gyermekeinknek" c. projekt keretében működtetett jelenlétházak fenntartási költségei, Zöldfa úti komplex telep program utánkövetése címen a Csillag Szolgáltatópont 2017. évről elmaradt fenntartási költsége, valamint a bárányhimlő védőoltás támogatására megtervezett összeg. Az eredeti előirányzat 5.650 ezer forint volt, amely 250 ezer forinttal csökkent az év folyamán. A felhasználás év 2.880.169 Ft felhasználása történt meg, az alábbiak szerint:

- Semmelweis nap támogatására 250.000 Ft
- Zöldfa úti komplex telep programhoz 61.081 Ft
- A Déryné út 1. szám alatt található jelenlétház fenntartási költségeire 296.788 Ft
- Szociális munka napja támogatása 412.750 Ft
- Bárányhimlő elleni védőoltási program támogatása 1.859.550 Ft

2.3.10.1. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása támogatása

Működési célú támogatásként a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére átadott támogatás összesen 783 470 ezer forint volt. Ez az előző évhez képest 52 652 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka alapvetően a minimálbér és garantált béremelés miatt a központi költségvetésből többlet támogatási összeg megjelenése, amely támogatásként a STÖT-höz továbbításra került. A teljesítés a módosított előirányzat 100,0 %-a. A támogatási összeg fedezetet nyújtott a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatokra valamint a Salgótarjánnak végzett szolgáltatások költségeire.
A támogatási összeg felhasználása a következőképpen alakult.

STÖT által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása
A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás feladatellátását tartalmazó támogatás 2018. évi eredeti előirányzata 73 694 ezer forint volt, mely év közben 81 111 ezer forintra módosult. A támogatást teljes egészében átadtuk a STÖT-nek. Az átadott pénz az előző évi tényszámhoz képest 15,5 %-kal nőtt. A támogatási összegből a szociális feladatok ellátására 61 711 ezer forint, az egészségügyi alapellátás feladataira nyújtott támogatás 19 400 ezer forint volt. A támogatási összeget alábbi feladatokra fordította a szolgáltatást nyújtó intézmény:

Szociális ellátások

Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beíratottak körében az átlagos kihasználtság 97%, a 2018. december 31-i létszám 39 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a kihasználtság 59 %.

Hajléktalan ellátás

A Társulás fenntartásában működő, hajléktalan ellátást biztosító intézmények nagy kihasználtsággal működnek, azonban nem minden rászoruló veszi igénybe az intézményi ellátást. Az utcán élő, hajléktalan emberek számára a téli (krízis) időszak a legveszélyesebb. Ebben az időszakban az ESZK munkatársai a rászorulókat takaróval, élelmiszerrel, ruházattal és meleg teával látják el, továbbá szükség szerint tanácsadást tartanak.

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

A hajléktalan ellátás területén az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások: a Salgótarján, Acélgyári út 61. szám alatt működő Férfi átmeneti szálló és a Salgótarján, Hősök út 35. szám alatt lévő Női átmeneti szálló
A férőhelyek száma:
Férfi átmeneti szálló (42 fő)
Női átmeneti szálló (20 fő)
A Férfi átmeneti szálló átlagos kihasználtsága az év során 97% volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 91 %.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő, a kihasználtság 160 % volt az év során. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 127 % volt.

Népkonyha

Átlagosan napi 130 adag ebéd kerül kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

Fogyatékkal élők ellátása (FÉLSZIGET Fogyatékos Személyek Napközi és Lakóotthona):

Fogyatékos személyek nappali ellátása
Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 65 %, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 36 %.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása
A férőhelyek száma: 12 fő, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 6 fő.
A lakóotthon megnyitásával javult a fogyatékos személyek ellátottsága, a bentlakásos elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek ill. gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.

A Félsziget Napközi-és Lakóotthon keretein belül működő fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona működtetése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, mint feladatellátásra köteles állami fenntartóval kötött megállapodás útján történik.

Egészségügyi alapellátás, fogászati ügyelet támogatása

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmazunk. 2018. december 31-ig átlagosan 5 anya adott le és 4 csecsemő kapott anyatejet, valamint a Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya. Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, a NEAK támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat a NEAK az intézmény számlája után megtéríti.

A területi ellátási kötelezettség mellett működő 10 **védőnői szolgálatban** 8 védőnő, 1668 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 461 fő) és 137 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 4 fő.
A 7 főállású iskolavédőnő 5770 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő háziorvos, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4109 fő volt.

A **4. sz. házi gyermekorvosi** körzet (Salgótarján, Szerpentin út 19.) működtetése 2014. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2018. 12.31-én 520 fő.
A 9. sz. házi gyermekorvosi körzet (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2010. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2018. 12.31-én 457 fő.
A **10. sz. házi gyermekorvosi** körzetet (Salgótarján, Május 1. út 67.) 2015. június 1-től működteti az intézmény. A körzet feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. 2018. december 31-én a bejelentkezett betegek száma 291 fő.
A **11. sz. házi gyermekorvosi** körzet (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetbe bejelentkezett gyermekek száma 2018.12.31-én 634 fő.

A **12. sz. felnőtt háziorvosi** körzet (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) működtetése 2012. február 1-jétől tartozik az intézményhez. A körzet feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és közalkalmazott ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2018.12.31-én 1179 fő.

A **16. sz. felnőtt háziorvosi** körzet (Salgótarján, Beszterce tér 1.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2018.12.31-én 1457 fő.
Az **5. sz. felnőtt háziorvosi** körzet (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2018. 12.31-én 813 fő.

A hajléktalanok háziorvosi ellátása (Salgótarján, Acélgyári út 56.) szintén 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet működtetését közreműködő segítségével látjuk el napi 6 órában megyei szinten. 2018. 01.01-től 2018.12.31-ig a körzetben megjelent betegek száma: 765 fő.

A **4. sz. fogorvosi** körzet működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2018.12.31-ig az ellátott betegek száma 3329 fő.
Az **5. sz. fogorvosi** körzet ellátása 2016. november 18-tól tartozik intézményünk feladatai közé. Az ellátást egy vállalkozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő végzi. 2018. december 31-ig 950 beteget láttak el.
A **7. sz. fogorvosi** körzet működtetése (Salgótarján, Március 15. út 12.) 2010. június 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 1 fogorvos és 1 fő közalkalmazott asszisztens látja el. 2018.12.31-ig 1265 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi** körzet működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 2600 fő.
A **fogorvosi ügyelet** ellátását a MED-DENT Bt. orvosa és 1 fő fogászati asszisztens végzi. Az ügyeleten 2018.01.01-től 2018.012.31-ig 1953 fő került ellátásra, ebből 925 fő salgótarjáni lakos, 555 fő tartozik a STÖT lakosai közé, és 473 fő egyéb településről érkezett.

STÖT által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása

Ebből kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 32 615 ezer forint volt az eredeti előirányzat. A tervezett összeg 2 261 ezer forinttal haladta meg az előző évi tervszámot. A központi irányítás költsége év közben az ellátott szakmai feladtok között felosztásra került.

STÖT által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A Salgótarján által fizetendő összeg 2018-ban 610 ezer forint volt, amely teljes egészében átutalásra került a Társulás részére.

STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

A mutatószámok alapján a tervezett előirányzat 503 531 ezer forint, amely év közben 5 225 ezer forinttal nőtt. A központi költségvetésből kapott többlet támogatás eredményeként az előző évi tényszámhoz képest a STÖT-nek átadott támogatási összeg növekmény 85 818 ezer forint.

STÖT által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

A költségvetésben ezekre a feladatokra 43.585 ezer forint lett betervezve, amely – a központi igazgatási költségek felosztása miatt – 65.530 ezer forintra módosult. A támogatás felhasználása 100 %-os volt.

Ezen a költséghelyen az alábbi szociális alapellátási feladatok működését támogatjuk:

Szociális étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 271 fő számára biztosítottunk. Az ellátás 2 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított.
2018.12.31-én az étkeztettek száma: 262 fő, melyből elvitellel 95 fő, helyben fogyasztással 35, kiszállítással pedig 132 fő részesült étkeztetésben.

Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ:

A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által, salgótarjáni vonatkozásban adott statisztikai adatok:

Alapellátásban gondozott összes család/gyermek	Védelembe vétel mellett gondozott gyermekek	Utógondozott gyermekek	Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek	Családba fogadott gyermek	Nevelésbe vett gyermek
197/374	115	5	26	60	80

Családok átmeneti Otthona:

A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít. A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, az átlagos kihasználtság az év során 89 %-os volt.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 114 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2018-ban. A férőhelyek száma 12 fő.
A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magában foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. A szociális segítés keretében biztosítani kell többek között a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést. A személyi gondozás keretében gondozási és ápolási feladatokat látnak el a gondozók.

ELLÁTOTTAK SZÁMA 2018. szeptember 30-án		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítést igénybevevők száma
181	180	1

Idősek nappali ellátása:

Az ellátás az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.
A salgótarjáni klubokra vonatkozó statisztikai adatok:

Klub /férőhely-szám/	Átlagos ellátotti létszám	Tanács adás	Készségfej-lesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségny.	Eset-kezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor, St. / 70/	60	2944	2959	2680	2704	15047	15047	3762
Várkapu, St. / 25/	24	2323	1911	2533	1600	1195	6042	5533
Demens személyek Aranykor /13/	12	563	570	546	520	2887	2887	685

Időskorúak Gondozóháza (Idősek Otthona) (Cered)

Az idősek otthonában a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma 21, az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 11 fő várakozik.

Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A fogyatékkal élők, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásán belüli ellátás a pszichiátriai betegek, illetve a szenvedélybetegek közösségi ellátása, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása. A támogató szolgáltatásra és a közösségi ellátásokra 2018-ban 7 500 ezer forintot adtunk át.

STÖT által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása

Az ügyeleti ellátásra az eredeti költségvetésben megtervezett összeg 1790 .ezer forint volt, amely az év során 7.192 ezer forintra emelkedett, az teljes egészében összeg átutalásra került.

STÖT által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatás 4.549 ezer forintban lett megtervezve, amely – a központi igazgatási költségek felosztásra miatt – 4.946 ezer forintra módosult, és az összeg teljes egészében átadásra került.

STÖT által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja

A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára 2018. december 31-ig 8.268 ezer forint került átadásra, amelynek forrása a központi költségvetési támogatás volt.

STÖT által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka

A központi költségvetésből a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék 2018. évi összegének kifizetéséhez 94.669 ezer forintot kapott az Önkormányzat, melyet teljes egészében átadtunk a Társulás részére.

A címen belül **működési célú pénzeszköz átadás** eredeti előirányzatként 29 239 ezer forint került megtervezésre. Az előirányzat év közben 27 013 ezer forintra csökkent. A teljesítés 26 974 ezer forint volt. A módosított előirányzat felhasználása 99,9 %-os.
A pénzeszköz átadás jogcímei és összegei a következők voltak:

Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatására – megállapodás alapján – 2018-ban 1.774 ezer forintot biztosítottak a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete számára.

Vállalkozó háziorvosok támogatása

Önkormányzatunk a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt háziorvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat megbízási szerződés keretében támogatja. Az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó háziorvosokat 30.000 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó háziorvosokat 60.000 Ft/hó összegben. A feladatra a 18.360 ezer forint támogatást adtunk át.

Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., valamint a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket támogatjuk. A 2018. évi előirányzat 6.840 ezer forint, amelyet az év során átadtunk.

2.3.11. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet 15.§-a a polgármestert az általános tartalék előirányzata felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogosítvánnyal hatalmazta fel. Az általános tartalék előirányzata 20 000 ezer forint volt. A felhasználás 18 408 ezer forint volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 92,0 %-a.
Az alap év közbeni felhasználása megfelelt a költségvetési rendeletben meghatározott azon korlátnak, hogy az I. félévben a rendelkezésre álló előirányzat 40 %-a használható fel.

A felhasználási tételeket a 1. táblázat tartalmazza.

2.3.12.Céltartalékok felhasználása

A működési céltartalékok tervezett összege 62 427 ezer forint volt. Ebből 51 286 ezer forint került felhasználásra. Maradványként a központi költségvetésből a téli rezsicsökkentésre kapott összeg jelenik meg.
A felhalmozási céltartalékok tervezett összege összesen 186 612 ezer forint volt. A tartalék év közben növekedett az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díjjal. Felhasználásra került az év folyamán a bérlakásokra és nem lakáscélú helységek felújítására elkülönített összeg, a projektek előkészítésére szánt összeg egy része. Az ÉRV által fizetett bérleti díjból víz és csatornahálózat felújítása valósult meg. A VGÜ által a szilárd hulladéklerakó használata után fizetett bérleti díjból a projektek megvalósításához szükséges összeg került felhasználásra.
A célra orientáltan meghatározott felhalmozási tartalékok célonként felhasznált tételeit a 2. táblázat mutatja.

2.3.13. Szociális támogatások

Ezen költségvetési kiadás a 2018. év során 86 640 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 9 183 ezer forinttal, 9,6 %-kal csökkent. A módosított előirányzat teljesítése 87,1 %-os.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

= Rendkívüli települési támogatás	28 515 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	1 628 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	29 892 ezer forint
= Köztemetés	2 257 ezer forint
= Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	19 014 ezer forint
= Helyi járati tanulói bérlettámogatás	5 334 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 2018. január 01. és 2018. december 31. között 2.325. db kérelem érkezett. Ebből 106 db elutasító döntés született. Összesen 2.219. esetben, 2.159. fő részesült rendkívüli települési támogatásban. Az éves előirányzat 30.000 ezer forint, melyből 28.515 ezer forint került felhasználásra 2018. évben. A pénzügyi teljesítés 95,05 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2018. január 01. és 2018. december 31. között 53 kérelem érkezett ebből 7 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 39 fő részesül
Az éves módosított előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 1.628 ezer forint került felhasználásra. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 65,13 %-os.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások

2018. január 01. és 2018. december 31. között 903 kérelem érkezett, ebből 97 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 779 fő részesül. Az éves módosított előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 29.892 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 85.41%-os.

Köztemetés

Köztemetés megállapítása iránt 2018. január 01. és 2018. december 31. között 39 db kérelem érkezett. Az éves előirányzat 7.000 ezer forint volt, melyből 2.257 ezer forint került felhasználásra 2018. évben. A pénzügyi teljesítés 32,24 %-os.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátást

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 20/A. § (1) bekezdése értelmében a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
alapösszegű (6000.- Ft) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

(2) A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
b) emelt összegű (6500.- Ft) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

2018. augusztus hónapjában a természetbeni támogatás összege 9.599 ezer forint

2018. november hónapjában a természetbeni támogatás összege 9.415 ezer forint.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

A Gyvt. 20/B. § az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Ezen támogatásra 2018. évben nem érkezett kérelem, illetve nem került megállapításra a támogatás a jogosultsági feltételek hiánya miatt. Ezen pénzbeli támogatást is a központi költségvetést terheli.

A tanulók helyi járati bérlettel való támogatása

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (X.2.) többször módosított önkormányzati rendelete alapján, helyi járati tanulói bérlettámogatást kapnak azon gyermekek, akik a rendelet 2.§ (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek. A bérlet értéke: 2.180.-Ft. Helyi járati tanulói bérlettámogatás költséghelyen 6.000 ezer forint került tervezésre, a felhasználás 5 334 ezer forint.

Rászoruló gyermekek étkeztetése

A Gyvt. 21/C § (1) bekezdés a) pontja értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A Gyvt. 21/C (2) bekezdés bb) pontjára tekintettel a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani kell az étkezést.
A 2018-ban ezen a jogcímen teljesített kifizetés összesen 11 207 ezer forint volt.

2.3.14-16. Projektek

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében megjelenő projektek a Polgármesteri Hivatal fejezetben és a Helyi Önkormányzat fejezetben is megjelennek.

A beszámoló Helyi Önkormányzat fejezetében a 14-16 cím alatt találhatóak a TOP-os forrásból, a Modern Városok programból és a kormányhatározat alapján kapott forrásból megvalósuló projektek. A 14-16. cím alatt található projektekre a költségvetésben eredeti előirányzatként összesen 10 202 924 ezer forint került megtervezésre. Az év közi módosítás összesen 2 766 895 ezer forinttal csökkentette az előirányzatot, így a módosított előirányzat 7 436 829 ezer forint. Az előirányzat módosításra a megtervezett, de nem realizált támogatási összegek miatt volt szükség.
A teljesített kiadás összesen 3 155 516 ezer forint, amely a módosított előirányzat 42,4 %-a. A teljesített kifizetésből 4 904 ezer forint személyi juttatás, 809 ezer forint munkaadói járulék, 462 003 ezer forint dologi kiadás, 487 157 ezer forint beruházási és 2 200 642 ezer forint felújítási kiadás.

A projektek kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten a következő táblázat mutatja(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal fejezet		Helyi Önkormányzat fejezet		Összesen	
	Mód. Ei.	Telj.	Mód. Ei.	Telj.	Mód. Ei.	Telj.
Összes kiadás	67 749	63 803	7 346 829	3 155 516	7 414 578	3 219 319
Saját bevétel	35 355	32 289	7 217 927	7 167 667	7 253 282	7 199 956

A projektek bevételének módosított előirányzata 7 253 282 ezer forint volt. Ebből a realizált bevétel év végéig 7 199 956 ezer forint. A realizált bevételből tárgyévi bevétel 3 026 933 ezer forint, és előző évi maradvány 4 149 648 ezer forint volt.

A projektek megvalósulási üteme a következőképpen alakult:

Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 99 564 138 Ft volt, mely év közben 2 703 775 forintra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 2 703 775 Ft volt, 100 %. A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2019. évben fognak megtérülni.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 3 981 350 forint előirányzat került megtervezésre, mely december 31-éig 1929 400 forintra módosult. A beszámolási

időszakban 1 929 400 Ft kifizetésére került sor, engedélyezési díjak valamint üzleti terv elkésztésére. A teljesítés 100 %-os.

- Felújítási jogcímen 93 620 638 Ft került megtervezésre, mely év közben 70 000 forintra módosult. A beszámolási időszakban 70 000 Ft kifizetésére került sor változási vázrajz elkészítésére, így a teljesítés 100 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.1.1-16 kódszámú „Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése" című felhívásra benyújtásra kerülő pályázatból kerül megvalósításra. A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges engedélyezési díjak, valamint üzleti terv és változási vázrajz elkésztésére került sor.

Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 702 038 932 Ft volt. A beszámolási időszakban történt felhasználás 4 365 927 Ft volt, 0,6 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 702 038 932 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 3 653 495 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely év közben 3 645 494 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 3 645 494 került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 712 432 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során 720 433 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 720 433 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 38 769 505 forinttal került megtervezésre, amely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházás 658 903 500 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %.

A TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban" című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 30-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 23-án érkezett meg a projekt megvalósítására megnyitott kincstári alszámlára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a folyamatba épített közbeszerzési eljárás került előkészítésre és elindításra. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 101 996 010 Ft volt. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 544 806 Ft volt, 1,5 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 101 996 010 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 229 963 forinttal előirányzat került év közben megnyitásra, mely 2018. december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban 229 963 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 44 843 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 44 843 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 7 381 010 forinttal került megtervezésre, amely év közben 7 106 204 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 1 270 000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 17,87 %-os.
- Beruházás 94 615 000 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %.

A TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001 azonosító számú, „Ökoturisztikai fejlesztés” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2018. augusztus 29-én került aláírásra, a támogatási összeg 2018. november 27-én érkezett meg a projekt megvalósítására megnyitott kincstári alszámlára.
A beszámolási időszakban a projekthez kapcsolódó marketing terv került elkészítésre. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Csokonai út felújítása
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 490 063 423 Ft volt, amely december 31-éig 490 345 320 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 383 870 857 Ft volt, 78,26 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 396 679 123 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2018. években 790 544 Ft kamat keletkezett, valamint az önkormányzat 92 875 653 Ft saját forrást biztosít, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 1 481 992 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 1 369 775 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 92,43%.

- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 288 896 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 269 957 Ft került felhasználásra, mely 93,44%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 5 395 439 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 110 498 909 forintra változott. A beszámolási időszakban 80 372 273 Ft került felhasználásra fordított ÁFA kifizetésére, közbeszerzési eljárás lebonyolítására, valamint projektmenedzsmenti tevékenység keretében igénybevett szolgáltatás kifizetésére. A teljesítés 72,74%-os.
- Felújításon az eredeti költségvetésben 482 897 096 Ft került megtervezésre, mely év közben 378 075 523 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 301 858 852 Ft – kivitelezési díjra és műszaki ellenőrzési tevékenység elvégzésére - kifizetésre került sor, mely 79,84%-os teljesítésnek felel meg.

A TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Csokonai út felújítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. szeptember 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. szeptember 28-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.
A beszámolási időszakban a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint a kivitelezési és műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 148 722 904 Ft volt, amely december 31-éig 141 190 530 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 121 317 720 Ft volt, 85,92 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 141 190 530 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 1 998 689 forint előirányzat került megnyitásra év közben, mely 2018. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 1 749 719 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 87,54%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 439 711 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 344 729 Ft került felhasználásra, mely 78,4%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 5 699 100 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 32 646 064 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 16 181 202 Ft került kifizetésére, közbeszerzési eljárás lebonyolítására, tervezői művezetői tevékenység, projektmenedzsmenti tevékenység valamint fordított ÁFA kifizetésére. A teljesítés 49,57 %-os.
- Felújítási jogcímen 140 585 404 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben 106 106 066 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 103 042 070 Ft kifizetésére került sor kivitelezési, valamint műszaki ellenőri tevékenységre, így a teljesítés 97,11 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra 2017. 06. 15-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés 2018. január 19-én került aláírásra, a támogatási összeg 2018. május 23-án érkezett meg a projekt megvalósítására megnyitott kincstári alszámlára.
A beszámolási időszakban a pályázat lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására, kivitelezési és műszaki ellenőri, tervezői művezetési tevékenység elvégzésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 284 979 650 Ft volt, amely december 31-éig 3 566 262 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 3 566 262 Ft volt, 100 %.
A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2019. évben fognak megtérülni.

- Személyi juttatások jogcímen 1 872 855 forint előirányzat került megnyitásra év közben, mely 2018. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 1 872 855 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 365 207 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 365 207 Ft került felhasználásra, mely 100%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 5 978 975 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 947 200 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 947 200 Ft került kifizetésére, közúti biztonsági audit, valamint engedélyezési díjak ellenértékeként. A teljesítés 100 %-os
- Felújítási jogcímen 273 542 850 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben 381 000 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 381 000 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre, így a teljesítés 100 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra 2017. 12. 19-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018. május 28-án született meg. A projekthez kapcsolódó támogatási szerződés aláírása jelenleg folyamatban van.
A beszámolási időszakban a pályázat lebonyolításához szükséges építési engedély beszerzéséhez szükséges szakhatósági egyeztetések történtek meg, továbbá közúti biztonsági audit készült a tervezett útfelújításhoz.. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP6.2.1-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 72 043 629 Ft volt, amely december 31-éig 72 046 327 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 62 986 105 Ft volt, 87,43 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 71 901 035 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2018. években 145 292 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 323 042 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben 323 050 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 280 761 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 86,91%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 62 993 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 56 244 Ft került felhasználásra, mely 89,29 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 855 448 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 858 138 forintra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházáson 7 620 000 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban kifizetésre nem került sor, így a teljesítés 0 %.
- Felújításon az eredeti költségvetésben 63 182 146 Ft került megtervezésre, amely 2018. december 31-éig 63 182 146 forintra változott. A beszámolási időszakban 62 649 100 Ft került felhasználásra kivitelezésre, műszaki ellenőri tevékenységre, mely 99,16 %-os teljesítésnek felel meg.

A TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. szeptember 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. szeptember 28-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a Mackóvár Központi Óvodában kialakításra kerülő mini bölcsődéhez kapcsolódó kivitelezésre került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

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

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 75 443 620 Ft volt, amely december 31-éig 75 446 229 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 2 476 321 Ft volt, 3,28 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 77 335 920 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2018. években 2 609 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek. A projekthez előkészítéséhez kapcsolódóan – a támogatási összeg megérkezését megelőzően – 2017. évben 1 892 300 Ft összegben elkészült megalapozó dokumentum, valamint felmérési terv 2018. évben térült meg az Önkormányzat részére.

- Személyi juttatások jogcímen 710 000 forinttal előirányzat került megnyitásra az év közben, mely 2018. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 424 955 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 59,85%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 156 200 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 82 866 Ft került felhasználásra, mely 53 %-os teljesítésnek felel meg.
-
- Dologi kiadások jogcímen 2 319 500 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 2 626 909 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került kifizetésére. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházáson 14 104 620 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban1 968 500 Ft kifizetésre került sor, így a teljesítés 13,96 %.
- Felújítási jogcímen 58 153 300 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben 57 848 500 Ft-ra módosult.. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.2.1-16 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra 2017. 05. 31-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2017. 09.28-án született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 09. 28-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.
A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges kivitel tervdokumentáció elkészítésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 133 399 388 Ft volt, amely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 4 569 808 Ft volt, 3,42 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 136 421 988 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelentenek. A projekthez előkészítéséhez kapcsolódóan – a támogatási összeg megérkezését megelőzően – 2017. évben 3 022 600 Ft összegben elkészült megalapozó dokumentum, valamint felmérési terv 2018. évben térült meg az Önkormányzat részére.

- Személyi juttatások jogcímen 1 159 919 forinttal előirányzat került megnyitásra az év közben, mely 2018. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 438 343 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 37,79%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 255 181 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 85 665 Ft került felhasználásra, mely 33,57 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 3 984 101 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban 482 600 Ft került projektmenedzsmenthez kapcsolódó igénybevett szolgáltatás kifizetésére. A teljesítés 12,11 %-os.
- Beruházáson 18 248 650 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban kifizetésre nem került sor, így a teljesítés 0 %.
- Felújítási jogcímen 109 751 537 Ft került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 3 563 200 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre, így a teljesítés 3,25 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.2.1-16 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra 2017. 08. 28-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázatra vonatkozó támogatói döntés 2017. november 27-én született meg, a projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 05. 23-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.
A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)
A címen elkülönített előirányzat összességében 5 452 820 Ft volt, mely év közben 5 453 012 forintra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 88 095 Ft volt, 1,6 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 5 742 092 forinttal támogatja, valamint a támogatás után 192 forint, amely bevételek 100%-os fedezetet jelentenek. A projekthez előkészítéséhez kapcsolódóan – a támogatási összeg megérkezését megelőzően – 2017. évben 290 000 Ft összegben elkészült megalapozó dokumentum 2018. évben térült meg az Önkormányzat részére.

- Személyi juttatások jogcímen 147 541 forinttal előirányzat került megnyitásra az év közben, mely 2018. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 72 209 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 48,94%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 32 459 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 15 886 Ft került felhasználásra, mely 48,94 %-os teljesítésnek felel meg.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 105 000 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 105 192 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 0 Ft került kifizetésére. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházáson 5 167 820 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban kifizetésre nem került sor, így a teljesítés 0 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.2.1-16 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése" című felhívásra 2017. 09. 11-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázatra irányuló támogatói döntés 2017. november 27-én született meg. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 05. 23-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

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

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 411 842 774 Ft volt, amely december 31-éig 418 980 516 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 416 449 550 Ft volt, 99,4 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 379 349 381 forinttal támogatja, valamint 39 332 472 forint hitel, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2018. években 298 663 Ft kamat keletkezett, illetve amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 2 809 918 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 2 223 699 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 94,57 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 458 522 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 437 947 Ft került felhasználásra, mely 95,51 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 11 222 673 forinttal került megtervezésre, amely 2018. december 31-éig 11 252 943 forintra változott. A beszámolási időszakban 9 829 080 Ft került felhasználásra tervezői művezetésre, rehabilitációs környezettervezői tevékenység elvégzésére, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésére. A teljesítés 87,35 %-os.
- Beruházáson 8 042 830 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 8 042 830 forint kifizetésre nem került sor, így a teljesítés 100 %.
- Felújításon 397 810 183 Ft került év közben megtervezésre, mely 2018. december 31-éig 396 874 825 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 395 915 994 Ft kifizetésére került sor, kivitelezésre valamint műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére, így a teljesítés 99,76 %.

A TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Beszterce tér felújítása" című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. október 27-én került aláírásra, a

támogatási összeg 2016. november 15-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.
A beszámolási időszakban a pályázat megvalósítása során befejeződött a téren felújításra és kialakításra kerülő Multifunkcionális centrum valamint a térfelújítás kivitelezése. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység, tervezői művezetés folyamatosan biztosítottak voltak.

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 980 000 000 Ft volt, amely december 31-éig 7 192 549 módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 7 192 549 Ft volt, 100 %.
A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2019. évben fognak megtérülni.

- Személyi juttatások jogcímen 492 510 forinttal előirányzat került év közben megnyitásra, mely év végéig nem módosult. A beszámolási időszakban 492 510 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 96 039 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 96 039 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 30 625 000 forinttal került megtervezésre, amely 2018. december 31-éig 6 604 000 forintra változott. A beszámolási időszakban 6 604 000 Ft került felhasználásra igényfelmérési és kihasználtsági terv elkésztésének kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.

A TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002 azonosító számú, „Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2018. december 28-án került aláírásra.
A beszámolási időszakban a pályázat megvalósítása során a pályázathoz kötelezően elkészítendő kihasználtsági és igényfelmérési terv készült el. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 328 000 000 Ft volt, amely december 31-éig 16 207 485 módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 16 207 485 Ft volt, 100 %.
A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt

előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2019. évben fognak megtérülni.

- Személyi juttatások jogcímen 187 895 forinttal előirányzat került év közben megnyitásra, mely év végéig nem módosult. A beszámolási időszakban 187 895 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 36 640 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 36 640 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 11 230 000 forinttal került megtervezésre, amely 2018. december 31-éig 5 480 050 forintra változott. A beszámolási időszakban 5 480 050 Ft került felhasználásra igényfelmérési és kihasználtsági terv, valamint akcióterületi terv elkésztésének kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.
- Beruházáson 310 620 000 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig 10 502 900 forintra változott. A beszámolási időszakban 10 502 900 forint került kifizetésre, tervdokumentációk elkészítésére, így a teljesítés 100 %.
-

A TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001 azonosító számú, „Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2018. december 28-án került aláírásra.
A beszámolási időszakban a pályázat megvalósítása során a pályázathoz kötelezően elkészítendő kihasználtsági és igényfelmérési terv, valamint engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készült el. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 365 694 456 Ft volt, amely december 31-éig 266 220 830 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 2 477 552 Ft volt, 0,93 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 266 037 350 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2018. években 183 480 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 1 017 113 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 484 780 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 47,66%.

- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 198 337 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 96 472 Ft került felhasználásra, mely 48,64%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 61 400 400 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 61 426 774 forintra változott. A beszámolási időszakban 426 300 Ft került felhasználásra engedélyezési eljárási díjak kifizetésére. A teljesítés 0,69%-os.
- Beruházáson az eredeti költségvetésben 303 078 606 Ft került megtervezésre, mely év közben 203 578 606 forintra változott. A beszámolási időszakban 1 470 000 Ft kifizetésre került sor, kerékpárforgalmi hálózati terv átdolgozásának elkészítésére, mely 0,72%-os teljesítésnek felel meg.

A TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme" című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 18-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. november 30-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.
A beszámolási időszakban a projekthez kapcsolódó Kerékpárforgalmi Hálózati Terv átdolgozására és engedélyezési eljárási díjak kifizetésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 347 829 155 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 4 555 238 Ft volt, 1,3 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 348 489 555 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent. A projekthez előkészítéséhez kapcsolódóan – a támogatási összeg megérkezését megelőzően – 2016. évben 660 400 Ft összegben elkészült közúti biztonsági audit 2018. évben térült meg az Önkormányzat részére.

- Személyi juttatások jogcímen 3 995 537 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 2 245 616 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 56,2%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 879 018 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 442 722 Ft került felhasználásra, mely 50,37%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 17 077 045 forint előirányzat került megtervezésre, mely 2018. december 31-éig 24 979 620 forintra módosult. A beszámolási időszakban 1 485 900 Ft került műszaki szakértői szolgáltatás kifizetésére. A teljesítés 5,95 %-os.
- Beruházáson az eredeti költségvetésben 306 070 000 Ft került megtervezésre, mely év közben 317 974 980 forintra változott. A beszámolási időszakban 381 000 Ft

kifizetésre került sor, kerékpárúthálózat műszaki tervezésének elkészítésére, mely 0,12%-os teljesítésnek felel meg.

- Felújításon az eredeti költségvetésben 19 807 555 Ft került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésre került sor, mely 0%-os teljesítésnek felel meg.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.4.1-16 kódszámú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés" című felhívásra 2017. 06. 28-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2017.12.06-án született meg, a pályázathoz kapcsolódó támogatási előleg 2018. 05. 07-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.
A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez műszaki szakértői szolgáltatás igénybevételére, kerékpárúthálózathoz kapcsolódó műszaki tervezés elkészítésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 75 427 038 Ft volt, amely december 31-éig 94 194 666 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 94 195 001 Ft volt, 100 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 67 941 967 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év közben 51 010 Ft kamat keletkezett, valamint 26 202 024 forint hitel igénybevételére került sor, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 339 149 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely év közben 338 615 forintra módosult. A beszámolási időszakban 338 615 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 66 134 Ft előirányzat került megtervezésre, mely az év során 67 164 forintra módosult. A beszámolási időszakban 67 164 Ft került felhasználásra, mely 100%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 9 371 198 forinttal került megtervezésre, amely 2018. december 31-éig 8 718 311 forintra változott. A beszámolási időszakban 8 718 150 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint tervezői művezetés kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.
- Felújításon 65 650 557 Ft került megtervezésre, mely 2018. december 31-éig 85 070 576 forintra változott. A beszámolási időszakban 85 071 072 Ft kifizetésére került sor a kivitelezésre valamint műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére, illetve energetikai tanúsítvány elkészítésére, így a teljesítés 100 %.

A TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása" című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 30-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 08-án érkezett meg az

Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából, valamint 2018. évben felvett hitelből került finanszírozásra.
A beszámolási időszakban az épület kivitelezési munkálatainak elvégzése, energetikai tanúsítvány elkészíttetésére, a tervezői művezetés, további a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosítottak voltak.

Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-0001)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 386 584 304 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 315 666 302 Ft volt, 81,66 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 300 092 166 forinttal támogatja, valamint 99 500 000 forint hitel igénybevételére került sor, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek. A projekthez előkészítéséhez kapcsolódóan – a támogatási összeg megérkezését megelőzően – 2017. évben 13 007 861 Ft összegben elkészült tervdokumentáció és közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja 2018. évben térült meg az Önkormányzat részére.

- Személyi juttatások jogcímen 2 070 000 forint előirányzat került év közben megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 1 916 210 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 92,57 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 455 400 Ft előirányzat került év közben megnyitásra, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 379 121 Ft került felhasználásra, mely 83,25%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 11 060 489 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 8 128 000 Ft került projektmenedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatás, valamint projekt terv elkésztésének kifizetésére. A teljesítés 73,49 %-os.
- Felújítási jogcímen 372 998 415 Ft került megtervezésre, mely 2018. december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban 305 242 971 Ft kifizetésére került sor kivitelezési és műszaki ellenőr tevékenység elvégzésére, így a teljesítés 81,83 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 06. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2017. október 31-én született meg, a pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 04. 13-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.
A beszámolási időszakban az épület kivitelezési munkálatainak elvégzésére került sor, a tervezői művezetés, továbbá a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosítottak voltak.
Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 90 270 000 Ft volt, amely december 31-éig 90 170 000 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 406 539 Ft volt, 0,45 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 90 170 000 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 811 632 forint előirányzat került év közben megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 340 200 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 41,92 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 158 268 Ft előirányzat került év közben megnyitásra, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 66 339 Ft került felhasználásra, mely 41,89%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 4 522 850 forint előirányzat került megtervezésre, mely év végéig nem. A beszámolási időszakban 0 Ft került közbeszerzési eljárás lebonyolításának, valamint e-napló megnyitásának kifizetésére. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházás jogcímen 84 677 250 Ft került év közben megtervezésre. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre, így a teljesítés 0 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2018. július 23-án született meg.
A beszámolási időszakban az épület kivitelezési megkezdéséhez szükséges tervdokumentáció megrendelésére került sor, továbbá a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosítottak voltak

Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 213 039 284 Ft volt, amely december 31-éig 6 131 829 forintra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 6 131 829 Ft volt, 100 %.
A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2019. évben fognak megtérülni.

- Személyi juttatások jogcímen 242 535 forint előirányzat került év közben megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 242 535 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.

- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 47 294 Ft előirányzat került év közben megnyitásra, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 47 294 Ft került felhasználásra, mely 100%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 7 150 810 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 1 968 500 forintra módosult. A beszámolási időszakban 1 968 500 Ft került felhasználásra, projekt terv kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítási jogcímen 204 573 974 Ft került megtervezésre, mely év közben 3 873 500 forintra módosult. A beszámolási időszakban 3 873 500 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre, így a teljesítés 100 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2018. 07.23-án született meg.
A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges tervdokumentáció és projekt terv elkészítésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 449 827 120 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 276 959 Ft volt, 0,06 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 449 827 120 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 6 717 021 forint előirányzat került megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 231 765 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 3,45 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 1 627 104 Ft előirányzat került megnyitásra, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 45 194 Ft került felhasználásra, mely 2,78%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 17 351 366 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 0 Ft került kifizetésére. A teljesítés 0 %-os.
- Felújítási jogcímen 424 131 629 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című felhívásra 2018. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2018. 04.25-én született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. november 27-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges tervdokumentáció megrendelésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 152 343 900 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 6 580 072 Ft volt, 4,32 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 153 474 200 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent. A projekthez előkészítéséhez kapcsolódóan – a támogatási összeg megérkezését megelőzően – 2017. évben 1 130 300 Ft összegben elkészült tervdokumentáció elkészítésének díja 2018. évben térült meg az Önkormányzat részére.

- Személyi juttatások jogcímen 2 311 506 forint előirányzat került megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 189 240 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 8,2 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 450 744 Ft előirányzat került megnyitásra, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 36 902 Ft került felhasználásra, mely 8,19%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi jogcímen 5 924 550 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 2 543 930 Ft kifizetésére került sor projekt terv elkészítésére, valamint elektronikus építési napló megnyitására, így a teljesítés 42,94%
- Felújítási jogcímen 143 657 100 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 3 810 000 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre, így a teljesítés 2,65 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018.04.25. született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 11. 27-én érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.
A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére, valamint a közbeszerzési eljárás elindítására került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 167 232 500 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 3 998 535 Ft volt, 2,39 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 137 550 000 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent. A projekthez előkészítéséhez kapcsolódóan – a támogatási összeg

megérkezését megelőzően – 2017. évben 317 500 Ft összegben elkészült tervdokumentáció elkészítésének díja 2018. évben térült meg az Önkormányzat részére.

- Személyi juttatások jogcímen 2 186 641 forint előirányzat került megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 157 770 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 7,22 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 426 395 Ft előirányzat került megnyitásra, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 30 765 Ft került felhasználásra, mely 7,22%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi jogcímen 5 802 300 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0%
- Felújítási jogcímen 158 817 164 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 3 810 000 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre, így a teljesítés 2,96 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018.04.25-én született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 12. 28-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.
A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 70 627 230 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 315 251 Ft volt, 1,86 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 70 747 230 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent. A projekthez előkészítéséhez kapcsolódóan – a támogatási összeg megérkezését megelőzően – 2017. évben 120 000 Ft összegben elkészült energetikai tanúsítvány díja 2018. évben térült meg az Önkormányzat részére.

- Személyi juttatások jogcímen 700 000 forint előirányzat került megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 91 005 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 13 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 136 500 Ft előirányzat került megnyitásra, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 17 746 Ft került felhasználásra, mely 13%-os teljesítésnek felel meg.

- Dologi jogcímen 3 964 710 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 1 206 500 Ft kifizetésére került sor, projekt terv elkészítésére, így a teljesítés 30,43%
- Felújítási jogcímen 65 826 020 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. megvalósításra A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018.05.02-án született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 12. 20-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

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

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 20 739 121 Ft volt, amely december 31-éig 34 270 751 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 34 147 309 Ft volt, 99,64 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 34 218 720 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év közben 52 031 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 197 468 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben 197 028 forintra módosult. A beszámolási időszakban 197 028 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 38 507 Ft előirányzat került megtervezésre, mely az év során 38 893 forintra változott. A beszámolási időszakban 38 893 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 1 489 044 forinttal került megtervezésre, amely 2018. december 31-éig 1 490 650 forintra változott. A beszámolási időszakban 1 422 351 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, tervezői művezetés, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenység kifizetésére. A teljesítés 95,42 %-os.
- Beruházáson 19 014 102 Ft került év közben megtervezésre, mely 2018. december 31-éig 32 544 180 forintra változott. A beszámolási időszakban 32 489 037 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési munkák elvégzésére, műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére, valamint fogorvosi és védőnői eszközök beszerzésére, így a teljesítés 99,83%.

A TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Védőnői-, fogászati és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren" című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 02-

án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.
A beszámolási időszakban a rendelők kialakításához kapcsolódó kivitelezési tevékenység befejeződött, valamint az orvosi és védőnői rendelők eszközeinek beszerzésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 89 819 480 Ft volt, amely december 31-éig 89 825 711 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 574 044 Ft volt, 0,64 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 89 771 375 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év közben 54 336 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 351 852 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben 461 965 forintra változott. A beszámolási időszakban 461 965 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 76 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 68 611 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során 92 064 forintra változott. A beszámolási időszakban 92 064 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 2 281 934 forinttal került megtervezésre, amely 2018. december 31-éig 2 154 599 forintra változott. A beszámolási időszakban 20 015 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez kapcsolódó kis értékű eszközök kifizetésére. A teljesítés 0,93 %-os.
- Beruházáson 87 117 083 Ft került év közben megtervezésre, mely 2018. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %.

A TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számú, „Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. december 16-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 21-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.
A beszámolási időszakban tervdokumentáció átdolgozására, közbeszerzési eljárás lefolytatásának előkészítésére és ráemelési kérelem benyújtására került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-0001)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 106 865 642 Ft volt, amely december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 730 781 Ft volt, 0,68 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 107 627 643 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent. A projekthez előkészítéséhez kapcsolódóan – a támogatási összeg megérkezését megelőzően – 2017. évben 762 000 Ft összegben elkészült megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének díja 2018. évben térült meg az Önkormányzat részére.

- Személyi juttatások jogcímen 1 000 000 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 611 375 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 61,14 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 220 000 Ft előirányzat került megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 119 406 Ft került felhasználásra, mely 54,28 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év 2 042 107 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került kifizetésre. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházáson 13 097 510 Ft került év közben megtervezésre, mely 2018. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %.
- Felújítási jogcímen 90 506 025 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra 2017. 06. 30-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2017. december 22-én született meg. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 05. 23-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.
A beszámolási időszakban tervdokumentáció megrendelésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

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

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 52 356 329 Ft volt, amely december 31-éig 52 361 606 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 12 030 691 Ft volt, 22,98 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 52 327 890 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év közben 33 716 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 558 158 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben 557 697 forintra módosult. A beszámolási időszakban 320 285 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 57,43 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 108 841 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 63 446 Ft került felhasználásra, mely 58,29 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 1 502 147 forinttal került megtervezésre, amely 2018. december 31-éig 1 507 885 forintra változott. A beszámolási időszakban 637 620 Ft került felhasználásra, közbeszerzési eljárás díjának kifizetésére. A teljesítés 42,29 %-os.
- Beruházáson 50 187 183 Ft került év közben megtervezésre, mely 2018. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 11 009 340 Ft kifizetésére került sor, kivitelezési munkák elvégzésére, így a teljesítés 21,94 %.

A TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése" című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. december 21-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 27-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.
A beszámolási időszakban az épület kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, valamint elkezdődött az épület átalakításához kapcsolódó kivitelezési tevékenység. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-0001)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 266 539 527 Ft volt, amely december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 129 055 269 Ft volt, 48,41 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 266 539 527 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

-
- Személyi juttatások jogcímen 5 900 000 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 2 754 096 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 46,68 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 1 150 500 Ft előirányzat került megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 537 049 Ft került felhasználásra, mely 46,68 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év 5 928 645 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 2 293 860 Ft került

felhasználásra, közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésre. A teljesítés 38,69 %-os.

- Beruházáson 7 317 101 Ft került év közben megtervezésre, mely 2018. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %.
- Felújítási jogcímen 246 243 281 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 123 470 264 Ft került felhasználásra. Kivitelezésre, műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére, tervdokumentáció elkészítésére került sor, így a teljesítés 50,14 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja" című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2018. április 25-én született meg. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 07. 17-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.
A beszámolási időszakban tervdokumentáció elkészítésére, közbeszerzési eljárás lebonyolítására, valamint a kivitelezési munkálatok elkezdésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-0002)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 596 460 474 Ft volt, amely december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 20 387 905 Ft volt, 3,42 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 596 460 474 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 4 500 000 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 1 279 000 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 28,42 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 877 500 Ft előirányzat került megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 249 405 Ft került felhasználásra, mely 28,42 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év 10 547 000 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésre. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházáson 12 700 000 Ft került év közben megtervezésre, mely 2018. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %.
- Felújítási jogcímen 567 835 974 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 18 859 500 Ft került felhasználásra, tervdokumentáció elkészítésére került sor, így a teljesítés 3,32 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2018. június 11-én született meg. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 09. 13-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.
A beszámolási időszakban tervdokumentáció elkészítésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)
A címen elkülönített eredeti előirányzat összességében 850 015 Ft volt, amely december 31-éig 10 554 882 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 429 768 Ft volt, 0 %.
A projektet pályázati forrás, a terv szerint 744 738 forinttal támogatja, valamint 9 704 733 forint önkormányzati támogatás továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2018. években 105 411 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen év közben 338 400 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 338 400 Ft került felhasználásra, a projekt keretében megrendezésre került rendezvényhez kapcsolódóan. A teljesítés 100%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 174 959 Ft előirányzat került megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, mely 0%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 675 056 forinttal került megtervezésre, amely 2018. december 31-éig 336 790 forintra változott. A beszámolási időszakban 91 368 Ft került felhasználásra a foglalkoztatási paktumhoz kapcsolódó rendezvény kifizetésére. A teljesítés 27,13 %-os.
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadások előirányzat 9 704 733 forinttal került év közben megtervezésre, mely 2018. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 0%.

A TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. szeptember 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. szeptember 28-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.
A beszámolási időszakban a foglalkoztatási paktumhoz kapcsolódó rendezvény megrendezésére került sor.

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 1 000 466 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 600 366 Ft volt, 65,39 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 999 231 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év 2017-2018. években 1235 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 768 362 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 501 458 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 65,26 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 149 831 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 98 908 Ft került felhasználásra, mely 66,01 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 82 273 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 82 281 forintra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 0 %-os.

A TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. november 15-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.
A beszámolási időszakban a projektmenedzsmenti tevékenység ellátására került sor. A projekt keretében megvalósításra kerülő programok a konzorciumi partnerek megvalósításában kerül sor.

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 11 330 798 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 7 631 431 Ft volt, 67,35 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 14 462 192 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent. A projekthez előkészítéséhez kapcsolódóan – a támogatási összeg megérkezését megelőzően – 2017. évben 3 000 000 Ft összegben elkészült projekt előkészítő tanulmány elkészítésének díja 2018. évben térült meg az Önkormányzat részére.

- Személyi juttatások jogcímen 3 960 000 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 904 963 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 22,85 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 772 200 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 176 468 Ft került felhasználásra, mely 22,85 %-os teljesítésnek felel meg.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 6 598 598 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban 6 550 000 Ft került projekt előkészítő tanulmány elkészítésének kifizetésére. A teljesítés 99,26 %-os.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.9.1-16 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra 2017. 12. 22-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018. 04. 25-én született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 11. 05-én érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.
A beszámolási időszakban a projektmenedzsmenti tevékenység ellátására került sor. A projekt keretében megvalósításra kerülő programok a konzorciumi partnerek megvalósításában kerül sor.

EFOP-2.1.2-16-2017-00009 „Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 9 665 000 Ft volt, amely december 31-éig 8 968 016 forintra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 8 319 328 Ft volt, 92,77 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 9 665 000 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év 2018. években 538 Ft kamat keletkezett amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 801 700 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 785 425 Ft került felhasználásra, a projektben dolgozó munkatársak bérének finanszírozására. A teljesítés 97,97 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 168 300 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 143 684 Ft került felhasználásra, mely 85,37%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 70 000 forint előirányzat került megtervezésre, mely az év végéig 85 000 forintra módosult. A beszámolási időszakban 85 000 Ft került kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.
- Beruházáson 8 625 000 Ft került megtervezésre, mely 2018. december 31-éig 8 610 000 forintra változott. A beszámolási időszakban 7 305 219 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 84,85 %.

Az EFOP-2.1.2-16-2017-00009 azonosító számú „"Esély a gyermekeinknek" program infrastrukturális háttere" című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2018. január 31-én került aláírásra. A projekt Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása vezetésével és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata bevonásával konzorciumban valósul meg. A támogatási előleg első részlete (STÖT: 9 332 391 Ft, SMJV: 9 665 000 Ft) 2018. február 19-én érkezett meg a Társulás és az Önkormányzat számlájára.

A projekthez kapcsolódó tervezési, feladatok megvalósultak, a műszaki ellenőr kiválasztásra került, a projektmenedzsment biztosított. A nagy értékű tárgyi eszközök (mikrobusz, ugráló vár) beszerzése megvalósult. A közbeszerzés folyamatban van. A projekt befejezése várhatóan 2019. december 20.

EFOP1.4.2-16-2016-0003 „Esély a gyermekeinknek”

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 66 048 984 Ft volt, amely december 31-éig 61 060 293 forintra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 38 539 132 Ft volt, 63 12 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 61 060 293 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 45 484 000 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben 44 459 719 forintra változott. A beszámolási időszakban 28 948 340 Ft került felhasználásra, a projektmenedzsmenti tevékenységek finanszírozására. A teljesítés 63,65 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 12 434 570 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során 8 470 160 forintra változott. A beszámolási időszakban 5 493 467 Ft került felhasználásra, mely 64,86%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 5 275 000 forint előirányzat került megtervezésre, mely az év végéig 5 225 917 forintra módosult. A beszámolási időszakban 1 192 830 Ft került kifizetésére. A teljesítés 22,83 %-os.
- Beruházáson 2 855 414 Ft került megtervezésre, mely 2018. december 31-éig 2 904 497 forintra változott. A beszámolási időszakban 2 904 495 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 100 %.

AZ EFOP 1.4.2-16-2016-00003 azonosító számú, „Esély a gyermekeinknek” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2017.11.28-én került aláírásra. 2018. december 31-ig 21.627.896,-Ft jóváírás érkezett az Önkormányzat számlájára. A projekt Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (Önkormányzat) konzorciumában valósul meg.

A projekthez kapcsolódó projektmenedzseri, pénzügyi vezetői, szakmai vezetői, illetve koordinátorok feladatoknál a szakemberek az Önkormányzat munkaszervezeténél, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (Hivatal) kerültek alkalmazásra munkaviszony keretében , a projekt pénzügyi keretein belül.

A jelenlétház vezetők/munkatársak alkalmazása a Társulás munkaszervezeténél, a Hivatalnál történik, mert a projekt kötelező tartalmi kiírása volt a munkaviszony. Ahol ez nem került megkötésre (egyéb szakmai megvalósítók) ott a Társulásnál megbízási jogviszonyban látják el feladataikat.

A beszámolási időszakban az Önkormányzat konzorciumi partnernél fenti személyi jellegű kiadásokon kívül az alábbi beszerzések, tevékenységek megvalósítása történt meg:

A működési kiadások közül a legalacsonyabb a dologi kiadásoké. Itt került elszámolásra egyrészt a Gyerekesély iroda működéséhez kapcsolódó üzemeltetési kiadások, másrészt a szakmai vezető kiküldetési költségei. A felhalmozás (beruházási) kiadások:- informatikai eszközök és a hozzá kapcsolódó szoftverek beszerzése, valamint a irodabútorok beszerzésére került sor. (Gyerekesély iroda)

EFOP-2.2.3-17-2017-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése – „Szalmaszál”

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 2 160 000 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 260 000 Ft volt, 58,33 %.
A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 2 667 600 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 2 160 000 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 1 260 000 Ft került felhasználásra, a projektmenedzsmenti tevékenység finanszírozására. A teljesítés 58,33 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 507 600 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 245 700 Ft került felhasználásra, mely 48,4%-os teljesítésnek felel meg.

Az EFOP-2.2.3-17-2017-00028 azonosító számú „Szalmaszál” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2018. január 29-én került aláírásra.
A projekthez kapcsolódó tervezési, közbeszerzési feladatok megvalósultak, a műszaki ellenőr kiválasztásra került, a projektmenedzsment biztosított. A kivitelezővel a szerződés 2019. április 29-én aláírásra került. A projekt befejezése várhatóan 2019. december 31.

A 1818/2016. (XII.22.) Korm. hat. alapján megítélt támogatás felhasználása

A 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt 1,5 Mrd forint támogatás esetében a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára. Így az alábbi projektekhez kapcsolódó előirányzatok a 2017. évi maradvány terhére kerültek kifizetésre:

A Projekt		
	Pénzügyi teljesítés	
	Kiadás	
neve	2018. évi teljesítés Ft	2018. évi teljesítés %
Karancs-Bányász út felújítása	217 968 852	100%
Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban	212 768 666	100%
Torony szálló kialakítása	253 207 777	100%
Városi uszoda energetikai fejlesztése	31 824 422	100%
Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása	34 316 314	100%
Perczel Mór út felújítása	25 554 051	100%
Bátki József Közösségi Ház lépcsőfelújítás	1 238 250	100%
Liget út felújítása	32 382 651	100%
Óvoda tér felújítása	54 542 615	100%
Újakna és Faiskola út felújítása	31 820 708	100%
Jónásch körút és Kölcsey út felújítása	75 041 263	100%
Aknász út felújítása	27 702 058	100%
Zöldfa út, úttörők út, Klapka út, Fáy András krt. felújítása	44 138 748	100%
Kissomlyú úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása	30 504 949	100%
Lőwy Sándor út, Frigyes krt. felújítása	16 478 885	100%

Modern Város Program előkészítése

Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a, az 1. pont c) és e) alpontjában, 2. pont a) és b) alpontjában, 4. pont b)-e) alpontjában, az 5. pontban, valamint 6. pont c) alpontjában foglalt feladatok végrehajtásának előkészítésére 1 000 000 000,- Ft költségvetési támogatás felhasználása az alábbi kiemelt előirányzatok között oszlik meg:

- Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése 20 478 750 Ft
- Energiatermelés és tárolás előkészítése 121 678 700 Ft
- Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása 333 444 950 Ft

- Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása 165 501 500 Ft
- Jégcsarnok építése 37 947 600 Ft
- Üveglandia kialakítása 87 671 700 Ft
- Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése 225 148 800 Ft
- Városközpont rehabilitációja 6 985 000 Ft

A fenti előkészítési feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról szóló Támogatói okirat 2017. november 02-án aláírásra került. A fenti feladatok pénzügyi fedezetét a 2017. évben az önkormányzat bankszámlájára megérkezett támogatás maradványa jelenti.

III.
Átruházott hatáskörben hozott döntések

1. Bizottsági hatáskörök

1.1. A költségvetési rendelet 9.§-a, a 4. mellékletben hagyta jóvá a **Környezetvédelmi Alap** költségvetését.
Az alap működésével kapcsolatos hatásköri jogosítványokat a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994.(I.31.) Ör. sz. rendelet a Gazdasági Bizottságra telepítette.
Az év során a bizottság kiadási következménnyel járó döntést nem hozott.

1.2 A Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Gazdasági Bizottság határozatai						
2018. év						
Sorszám	**GB. határozat száma**	**határozat tárgya**	**hrsz**	**megnevezése**	**vételár**	**elővásárlási joggal való élés**
1.	1/2018(I.24)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	3713	garázs, udvar	400.000	nem
2.	2/2018(I.24)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	3707 3475/A 12673	garázs, udvar lakóház lakóház, udvar	600.000 700.000 300.000	nem

3.	3/2018(II.14)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	4561/4	beépített terület	300.000	nem
4.	4/2018(III.02)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	12038 12378 12384	gazd. ép., udvar gazd. ép., udvar lakóház	20.000 30.000 1.200.000	nem
5.	5/2018(III.02)	a „Mikro- és kisvállalkozások önkormányzati támogatására” című pályázatra beérkezett kérelem elbírálására				
6.	6/2018(III.22)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	3694/11	garázs, udvar	200.000	nem
7.	8/2018(IV.18)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	1748	lakóház, udvar gazdasági épület	1.400.000	nem
8.	12/2018(V.17)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	12666	lakóház, udvar gazdasági épület	350.000	nem
9.	13/2018(VI.14)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	12633 3937/1	lakóház, udvar gazdasági épület garázs, udvar	1.500.000 636.000	nem
10.	15/2018(VIII.23)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	545	lakóház, udvar gazdasági épület	1.000.000	nem
11.	16/2018(IX.24)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	4302	garázs, udvar	500.000	nem

12.	17/2018(X.18)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	3707	garázs, udvar	900.000	nem
13.	19/2018(XII.17)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	4261/2	garázs, udvar	850.000	nem

2. Polgármesteri hatáskör

A költségvetési rendelet, a 15.§-ban megjelölt célelőirányzatok felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot adott a polgármesternek. A polgármester a döntései alapján az előirányzat-átcsoportosításokat elvégezte, amelyeket a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával vett tudomásul. A polgármester előirányzat-felhasználási döntéseit a zárszámadási rendelet tervezet 1. és 3-7 táblázatai tartalmazzák.

IV.
A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A Költségvetési rendelet 14. §-a hatalmazta fel a polgármestert, hogy a költségvetés 2.§ b) pontjában meghatározott fedezetlenséget külső pénzpiaci forrásokból finanszírozza. Ezen felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

2018. évi hitelszerződések

Szerződés száma	Célja	Hitelkeret összege	Hitelállomány 2018.12.31	Futamidő	Lejárat
IBD-MUN-17-0121/2	A Takarékbank Zrt. Felé - az OB59D007613000 számú kölcsönszerződés alapján fennálló - fejlesztési célú kölcsönszerződésből származó - nem lejárt tartozás kiegyenlítése.	94.792.417 Ft	84.636.088 Ft	7 év	2024.12.31
IBD-MUN-18-0029/1	15 db fejlesztési cél	71.820.000 Ft	24.678.853 Ft	10 év	2028.04.06
IBD-MUN-18-0029/2	Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása	30.000.000 Ft	25.972.013 Ft	10 év	2028.04.06
IBD-MUN-18-0029/3	Petőfi út felújítása	12.500.000 Ft		10 év	2028.04.06

IBD-MUN-18-0029/4	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	99.500.000 Ft	99.500.000 Ft	10 év	2028.04.06
IBD-MUN-18-0029/5	Gyermekkert tagóvoda energetikai fejlesztése	95.000.000 Ft		10 év	2028.04.06
IBD-MUN-18-0029/6	Piac és Csarnok épületének felújítása	80.000.000 Ft		10 év	2028.04.06
IBD-MUN-18-0029/7	Észak-déli kerékpárút építésének IV.üteme	99.500.000 Ft		10 év	2028.04.06
IBD-MUN-18-0029/8	Gerelyes E. Műv.ház felújítása	30.000.000 Ft		10 év	2028.04.06
IBD-MUN-18-0029/9	Beszterce tér felújítása	48.100.000 Ft	37.432.472 Ft	10 év	2028.04.06
IBD-MUN-18-0029/10	Férfi átmeneti szálló építése - önerő	23.000.000 Ft		10 év	2028.04.06
IBD-MUN-18-0029/11	Csokonai út felújítása	30.000.000 Ft	15.123.400 Ft	10 év	2028.04.06
IBD-MUN-18-0029/12	24 db fejlesztési cél	54.655.000 Ft	14.803.629 Ft	10 év	2028.04.06

IBD-MUN-18-0029/1 számú szerződés célja:

Bányamúzeum víztelenítése; EFOP-2.2.23-17 pályázat, férfi átmeneti szálló eszközei; Régi temető nagylépcső melletti korlát kiépítése; Híd építése a Beszterce lakótelepi tónál; Pintér telepi játszótér létesítése; Közvilágítás bővítése; 2 db orvos szolgálati lakás vásárlása; Pintér telep 8141 hrsz. ingatlan vásárlása; Forgalomtechnikai eszközök; Új játszótér kialakítása, Eperjes telep; Új játszótér kialakítása, Somoskő; Új játszótér kialakítása, Károlyi telep; Új játszótér kialakítása, Baglyas; Új, mikro játszótér kialakítása, Tóstrand; Új játszótér kialakítása, Acélgyári út

IBD-MUN-18-0029/12 számú szerződés célja:

Erzsébet tér 1-2 erkély mellvéd felújítása; Erzsébet tér szökőkút felújítás; Parkolóautomaták felújítása; Nyilvános illemhely felújítása; Régi temető támfal megerősítése; Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés felújítás; Gorkij lakótelepi játszótér felújítás; Beszterce lakótelepi játszótér felújítása; Déryné úti játszótér felújítása; Salgóbánya, játszótér felújítása; Pécskő út 5-7, játszótér felújítása; Kassai sor, játszótér felújítása; Fáy András krt., játszótér felújítása; Vásártér játszótér felújítása; Szerpentin út játszótér felújítása; Csalános út játszótér felújítás; Forgács, Újakna út játszótér felújítás; Kistarján út játszótér felújítás; Pécskő út 12. játszótér felújítás; Arany János út 18. játszótér felújítás; Sebaji út játszótér felújítás; Dolinka Játszótér felújítás; Hársfa út játszótér felújítás;Báthori út játszótér felújítás

V.

A 2018. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155.§-a meghatározza, hogy az önkormányzat és a költségvetési szerveinek maradványát az éves költségvetési beszámoló keretén belül kell megállapítani és a Közgyűlésnek jóváhagyni az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a 12.a-b melléklet tartalmazza. A 12.a melléklet az Áhsz 3. melléklete alapján megállapított maradványt tartalmazza. A 12. b melléklet tartalmazza a maradványt módosító tételeket jogcímenként és a költségvetési szervet meg nem illető összeget.

Önkormányzati szinten a költségvetési és finanszírozási területek bevételei és kiadásai egyenlege alapján számított maradványa 5 197 453 ezer forint.

A megállapított maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5 061 127 ezer forint
A 2018. évi szabad rendelkezésű maradvány 136 327 ezer forint.

Az előterjesztés alapján a felhasználható maradványból elvonásra kerül 38 211 ezer forint a 12.b. melléklet szerint.

A maradvány felhasználását a költségvetési rendelet módosítás tartalmazza.

Az elvont összeget a pénzmaradvány jóváhagyását követő nyolc napon belül kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni. Ezzel kapcsolatosan a szükséges előirányzat-módosításokat kezdeményezni kell.

A jóváhagyott pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlettámogatási igénnyel jár.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

a 2018. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

1-3. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban állapítja meg a költségvetés teljesített bevételi és kiadási főösszegeit, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel csökkentett bevételi és kiadási főösszeget is.

Az 1. melléklet részletezi a kiadási, a bevételi és az elkülönített feladatokat érintő költségvetési tételek, illetve támogatások jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
Itt jelennek meg a bevételekkel nem fedezett, de a kiadások finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatások teljesítési tételei is.

A 2. melléklet tartalmazza a felhalmozási típusú kiadások (felújítás, beruházás, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre) jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

4. §-hoz

A beszámoló 4. paragrafusa megállapítja, egyben jóváhagyja, hogy a költségvetésben tervezett költségvetési hiány finanszírozását milyen belső és külső forrásból, milyen nagyságrendű összeggel valósították meg.

5-6. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint hagyja jóvá az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét, illetve a Környezetvédelmi Alap mérlegét.

7-10. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint állapítja meg a költségvetési szervek létszámadatait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását, a Környezetvédelmi Program teljesítését, illetve tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017-2019. évi alakulását bemutató mérleget.

11. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban veszi tudomásul az előirányzat-felhasználási terv teljesítését, amely a tényleges bevételt és kiadásokat mutatja be.

12. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetésből elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozásként normatív pénzeszközökben, illetve egyéb jogcímen állami forrásokban részesült. A költségvetési törvény rendelkezése szerint az állami forrásokkal a feladatmutatók alakulása alapján el kell számolni.

A Közgyűlés az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket, abból adódóan, hogy a tervezett feladatmutató alapján folyósított állami támogatás eltér a feladatmutató tényleges nagyságától, illetve a folyósítás feltételeitől.

13. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek maradványát. A maradványból a költségvetési szervet meg nem illető összeget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni.

A Közgyűlés ezen paragrafusban határozza meg a költségvetési szerveket érintően maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását is.

A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány várható igénybevételével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezését legkésőbb 2019. június 8-áig kell elvégezni annak érdekében, hogy az adatok az önkormányzati költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

14. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlegét, eredmény-kimutatását.

15.§-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint veszi tudomásul a Magyar Államkincstár által az önkormányzat és költségvetési szervei összevont konszolidált mérlegét, konszolidált költségvetési jelentését, és konszolidált eredmény-kimutatását.

16. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint elkülönítetten be kell mutatni az Európai Uniós források támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait. E paragrafus ezen kötelezettségnek tesz eleget.

17. §-hoz

A jegyzőnek, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának rendelkezésére, gondoskodni kell az önkormányzat költségvetési beszámolójának közzétételéről.

18. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

Általános tartalék 2018. évi felhasználása

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		20 000 000			
Karancs-Kápolna Alapítvány	A Karancs-Kápolna a palócok szent hegyén című könyv megjelenésének támogatása		-100 000		8/2018.(III.29.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Família bérlet hangversenysorozat támogatása (reprezentáció, utazási költség, étkezési költség, fellépői díj, szállás díj)		-200 000		8/2018.(III.29.)
Palóc Bástya Egyesület	Az egyesület által megvalósított szociális programok támogatása (élelmiszer, reprezentáció, utazási költség, étkezési költség, bérleti díj, irodaszer, nyomtatás)		-50 000		8/2018.(III.29.)
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	II. Aranyfülemüle Nótaénekes verseny megrendezésének költségeinek támogatása (műsorszolgáltatás, útiköltség, díjak serlegek, élelmiszer, vendéglátási díj, nyomda és postaköltség)		-300 000		8/2018.(III.29.)
Salgótarjáni Pedagóguskórus	A kórus 60. évfordulója alkalmából rendezendő programok támogatása (élelmiszer, reprezentáció, utazási költség, étkezési költség, bérleti díj, irodaszer, nyomtatás, virág, fotózás)		-100 000		8/2018.(III.29.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	A Nyugdíjasok Nógrás Megyei Képviselete és a Belvárosi Nőklub alral megrendezésre kerülő " Tavasz virágai" kézimunka kiállítás költségeinek támogatása		-20 000		8/2018.(III.29.)
Peter Cerny Alapítvány	Koraszülött mentés működési költségeinek támogatása (kommunikációs költség, üzemanyag költség, tárgyi eszköz beszerzés, bérleti díj, irodaszer nyomtatvány)		-70 000	**19 160 000**	8/2018.(III.29.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	A Dalkör 125. évfordulójára rendezett programok támogatása (utazási költség, kiadvány, serlegek , kupák , emléklapok, emléktárgy, irodaszer, élelmiszer, nyomdai költség)		-100 000		10/2018.(IV.26.)
Pólya Alapítvány	2 db betegőrző monitor beszerzési költségeinek támogatása.		-100 000		10/2018.(IV.26.)
	A Salgótarján, belterület (hrsz.: 12420) belterületi ingatlan megvásárlásához 100.000,-Ft szükséges.		-100 000		12/2018.(V.22.)
	A Salgótarján, belterület (hrsz.: 12413) belterületi ingatlan megvásárlásához 200.000,-Ft szükséges.		-200 000		12/2018.(V.22.)
	Kamera és tartozékai megvásárlásához 270.256,-Ft szükséges.		-270 256		12/2018.(V.22.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	A Képviselet által 2018. évben megrendezendő programok költségeinek támogatása. (támogatási meghívók, emléklapok, kiállítási kellékek, textil, papír, telefonktg, üzemanyag ktg, reprezentációs ktg, étkezési ktg, dekoráció, virág, édesség, fellépői díj, bérleti díj, bank ktg)		-1 000 000		12/2018.(V.22.)
ÉPÍTŐK KC	Somlyói Kavalkád napok költségeinek támogatása		-60 000		12/2018.(V.22.)
ÉPÍTŐK KC	Forgáchi gyermeknap költségeinek támogatása		-80 000		12/2018.(V.22.)
Duci Csapat	Park Party rendezvény költségeinek támogatása (élelmiszer, hangosítás, kellékek bérlése, tisztítószer. útiköltség, reprezentációs költség, irodaszer, díjak.)		-50 000		12/2018.(V.22.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	XI. Országos Óvodai Műfalmászó találkozó rendezési költségeinek támogatása és a műfal karbantartásának támogatása		-250 000		12/2018.(V.22.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	A városi strandfürdő kőépületénektető felújítására 702.288.- Ft szükséges.		-702 288		12/2018.(V.22.)
Kistarján Egyesület	Kistarján liget kialakítása, belvárosi családi nap megrendezésének költségeinek támogatása		-200 000		12/2018.(V.22.)
Promo-line Bt	Nógrád megyei labdarúgásévadját összegző köny nyomdai költségének támogatás (könyv nyomtatási költsége)		-50 000		12/2018.(V.22.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
5 db mobil vadászállvány beszerzésére 250000 Ft szükséges			-250 000	**15 747 456**	12/2018.(V.22.)
Baglyasalja Barátainak Köre	IV. Baglyasi Nyárköszöntő költségeinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, digitális rögzítés, hang és képanyag készítés költsége. reprezentációs költség, nyomtatvány , irodaszer, díjak)		-200 000		15/2018. (VI.28.)
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	2018. június 16-án megrendezendő Zagyva party költségei (bográcsgulyás főzés és lángos-sütés alapanyagai és elkészítésének költségei, műanyag tányér és evőeszközök, ásványvíz és üdítő beszerzése, arcfestés költségei, egyéb reprezentációs kiadások)		-80 000		15/2018. (VI.28.)
Gyermekekért Baráti Kör	A szegregációban élő gyermekek élményhez juttatása érdekében légvár üzemeltetéshez szükséges TÜK vizsga költségének támogatása.		-40 000		15/2018. (VI.28.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Balassi Díj átadó ünnepség ktgeinek támogatása (ajándéktárgy, könyvvásárlás, reprezentációs költség, élelmiszer)		-20 000		15/2018. (VI.28.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasaljai Bányász emlékhely kialakításának költségeinek támogatása.		-100 000		15/2018. (VI.28.)
Rónafaluért Baráti Társaság	2018. június 16-án megrendezendő 3D örömíjász verseny támogatása. (élelmiszer, kiszolgáló eszközök, díjak)		-50 000		15/2018. (VI.28.)
Nógrád Megyei Magyar-Finn Baráti Társaság	A társaság 2018. évi programjai megvalósításának költségeinek támogatása (élelmiszer, szállás, utazás)		-20 000		15/2018. (VI.28.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Dalos Találkozó megrendezésének támogatása (emléktárgy vásárlás)		-40 000		15/2018. (VI.28.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány további működéséhez és a szakmai munka elvégzéséhez kapcsolódó költségek támogatása (bérleti díj és rezsiköltség, internet szolgáltatás, bankköltség, könyvelői program frissítésének díja, telefon és postaköltség,könyvelő megbízási díja, irodaszer, fénymásolópapír, nyomtató patron, toner)		-500 000		15/2018. (VI.28.)
Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület	Az egyesület tevékenységének támogatása		-50 000		15/2018. (VI.28.)
Gyermekekért Baráti Kör	"Mesterek és tanítványok: Pedagógusportrék II." című kötet megjelenésének támogatása		-160 000		15/2018. (VI.28.)
Salgótarján Önkéntes Tűzoltó Egyesület	A VI. Salgótarjáni Tűzoltó Tábor megrendezési költségeinek támogatása (szállás költség, étkezés, kellékek beszerzése, stb.)		-50 000		15/2018. (VI.28.)
SBTC Sport Kft.	SBTC Sport Kft. felnőtt csapatának szálláshely támogatása.		-150 000		15/2018. (VI.28.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	Pro Arte- díjra javasolt Komlóssy Erzsébet operaénekes díjazási ünnepsége támogatása (étkezés, reprezentációs költségek, fellépők díjazása, stb.)		-40 000		15/2018. (VI.28.)
Ars Longa Nonprofit Művészeti Egyesület	23. Ceredi Nemzetközi Művésztelep programjai megvalósításához támogatás.		-100 000		15/2018. (VI.28.)
Somosi Kulturáért Egyesület	14. szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása.		-100 000	**14 047 456**	15/2018. (VI.28.)
Palóc Bástya Egyesület	Hátrányos helyzetű gyermekek számára játszónap támogatása (étkezés, reprezentációs költségek, üzemanyag költség, rendezvény költségei, megbízási díj)		-80 000		16/2018. (VIII.29.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	1. XIV. Tarjáni Folk és Szlovák Napok rendezvény támogatása (étkezés, szállítás, tisztelet díj)		-300 000		16/2018. (VIII.29.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Az Egyesület által 2018. év II. félévben megrendezendő programok költségeinek támogatása. (Augusztus: Visegrád-Zebegény kirándulás, Szeptember: az Egyesület fennállása 15. évfordulója születésnapi ünnepség, Október: Palóc Nők Fesztiválja, és szüreti rendezvény, November: Márton napi hagyományőrző rendezvény, December: Karácsonyi szeretet ünnepi rendezvény) (reprezentációs ktg, utazási ktg., étkezési ktg, fellépői díj, dekoráció, ajándékutalvány, virág, édesség)		-500 000		16/2018. (VIII.29.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Augusztus 19-i ünnepi koncert (reprezentáció, utazási költség, étkezési költség, fellépői díj, szállás díj)		-100 000		16/2018. (VIII.29.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Kemerovói Családi nap megrendezése		-200 000		16/2018. (VIII.29.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	3. Órádnai gyermek csoport fogadásának támogatása (étkeztetés költsége).		-100 000		16/2018. (VIII.29.)
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete, mint Megvalósító	1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezésének támogatása		-200 000		16/2018. (VIII.29.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete a Dornyay Béla Múzeumban rendezendő		-30 000		16/2018. (VIII.29.)
Salgótarján belterület 12038 hrsz-ú, 12378 hrsz.-ú, illetve a 12384 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásához, valamint a fenti ingatlanok ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének eljárási költsége (ügyiratszszám: 38643/5/2018.07.30) Iktatószám: 11845-10/2018.			-1 269 800	**11 267 656**	16/2018. (VIII.29.)
Sulyok László	Sulyok László: Velünk történt - Tények és következmények 1956 című memoárkötet megjelenésének támogatása		-40 000		19/2018. (IX.27)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Vásártéri Vásár rendezvény támogatása		-50 000		19/2018. (IX.27)
ÉPÍTŐK KC	Bakos Sándor emlékére megrendezendő Lecsó főzőverseny és Kutya szépségbemutató valamint a "Somlyófeszt" rendezvények megvalósításához		-160 000		19/2018. (IX.27)
ÉPÍTŐK KC	Forgách labdarugó csapat működési költségeihez(labdarugó pálya fűnyírása, karbantartása, labdarugó csapat mérkőzésekre való utaztatása, víz, villany, fűtésdíj)		-200 000		19/2018. (IX.27)
Kistarján Egyesület	Fásítási akció költségeinek és a Mikulás rendezvény költségeinek támogatása		-200 000		19/2018. (IX.27)
Zagyvaforrás Egyesület	Az egyesület által 2018. szeptember16-án megrendezendő Zagyva Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg, plakát, meghívó nyomtatása, fénytechnika bérlés, kézműves foglalkozás eszköz és anyagköltsége, étkezési ktg, eszközbérlés, fellépői díj)		-100 000		19/2018. (IX.27)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	2018.október 06-08. között megszervezett Dunántúli kegyeleti túra költségeinek támogatása (reprezentációs költség, étkezési költség, szállás díj, múzeumi belépők ára, kegyeleti koszorú költség).		-80 000	**10 437 656**	19/2018. (IX.27)
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyason lévő Tardos emlékmű megrongált emléktáblájának helyreállítási költsége		-20 000		22/2018. (X.25.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Magyar Rákellenes Liga	Mellrák ellenes Világnap alkalmából rendezett "Rózsaszín Nap" támogatása (fellépők és előadók díja, hangosítás, szalag, lufi, vendéglátás)		-100 000		22/2018. (X.25.)
Skorpió SE	V. Október. 23. Baráti Kupa teremlabdarúgó torna megrendezésének támogatása		-35 000		22/2018. (X.25.)
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft	Városi Tanuszoda részére új medencetisztító robot beszerzésének támogatása		-1 059 000		22/2018. (X.25.)
A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány	Starján Feszt program támogatása		-50 000		22/2018. (X.25.)
BDSZ Nógrádi NyugdíjA Bizottság püi lebony. Salgóbányai Nyugdíjas alapszervezet mint megvalósító	A 68. Bányásznapra elkészült emléktábla költségének támogatása		-40 000		22/2018. (X.25.)
Gyermekkert a Gyermekekért Egyesület	„Gyermekkert Nap” lebonyolításának támogatása (előadóművész fellépésidíj, ugrálóvár szolgáltatás)		-50 000		22/2018. (X.25.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Salgótarjáni Galériában megrendezendő 500. jubileumi kiállítás támogatása (PR marketing kiadványok, reprezentáció)		-150 000		22/2018. (X.25.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Idősek karácsonya rendezvény költségenek támogatása (reprezentációs költségek, ajándékozási dísztárgyak, élelmiszer alapanyagok, vendéglátási-étkeztetési költségek)		-200 000	**8 733 656**	22/2018. (X.25.)
Rigó Motorsport	Steelvent- Credobus Salgó Rallye'2018 (rendezvénybiztosítási díj)		-100 000		23/2018.(XI.30.)
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	„Nógrád megyei Príma Díj Gála” rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs költségek, előadói díj, vendéglátási- étkeztetési költségek)		-100 000		23/2018. (XI.30.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	48. Váci Mihály Városi Vers és Prózamondó verseny költségeinek támogatása. (tiszteletdíj, könyvvásárlás, bérleti díj, reprezentációs költség, élelmiszer)		-160 000		23/2018. (XI.30.)
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	melegétel osztás, ajándéktárgyak óvodás és kisiskolások részére		-150 000		23/2018. (XI.30.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	Besztercei Vigasságok napja megrendezésének támogatása (együttes tiszteletdíja, kommunikációs költségek, útiköltség, reklám, étkezési költség, bérletidíj, élelmiszer, nyomtatási költség)		-100 000		23/2018. (XI.30.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Sokszoros véradók díjazása		-60 000	**8 063 656**	23/2018. (XI.30.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Somoskői Advent program támogatása (villanyszámla, szórólap, plakát)		-50 000		28/2018.(XII.20.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (utiktg., és sportszervásárlás, nevezési díj)		-100 000	**7 913 656**	28/2018.(XII.20.)
Jó Pásztor Katolikus Óvoda Salgótarján	Sószoba kialakítása		-1 500 000		2/2019.(I.29.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Az egyesület karácsonyi programjának költségeinek támogatása (élelmiszer, ajándéktárgy)		-30 000		2/2019.(I.29.)
ÉPÍTŐK KC	Forgách labdarugó csapat működési költségeihez(labdarugó pálya fűnyírása, karbantartása, labdarugó csapat mérkőzésekre való utaztatása, víz, villany, fűtésdíj)		-120 000		2/2019.(I.29.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	"Mikulás busz" ajándék rendezvény támogatása(ajándék, élelmiszer)		-200 000		2/2019.(I.29.)
Ezerszín Ezernyi Szív Egyesület	karácsonyi program szervezésének támogatása (élelmiszer, étkezési költségek, dekoráció, evőeszköz)		-70 000		2/2019.(I.29.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft	Önkormányzati rendezvények költségei és önkormányzati támogatása (218.11.20.-12.14.)		-1 025 901		2/2019.(I.29.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Mogyorósi kilátó felújításának támogatása (anyagköltség)		-400 000		2/2019.(I.29.)
FA-HÉJ Kft	Salgótarján Táncház főbejárati előtető készítés támogatása		-476 250		2/2019.(I.29.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Bányász-Kohász Fúvószenekar megalakulásának 140. évfordulós rendezvények támogatása(utazási ktg,irodaszer, nyomtatványok,reprezentációs ktg-ek, PR, marketing kiadványok, bérleti díj,ajándékutalványok)		-1 000 000		2/2019.(I.29.)
Évvégi rendezvények költségei			-1 500 000	**1 591 505**	2/2019.(I.29.)
	Ö S S Z E S E N	**20 000 000**	**-18 408 495**	**1 591 505**	

Céltartalékok 2018. évi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Működési célú tartalékok							
Köztisztasági feladatok	**12 869 250**						4/2018. (II.22.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása kiemelt előirányzatra.			-12 869 250				23/2018.(XI.30.)
Köztisztasági feladatok összesen:							
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	**14 010 524**						4/2018. (II.22.)
A téliszünetben szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására átcsoportosítva.			-207 328				8/2018. (III.29.)
A tavaszi és nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására átcsoportosítva.			-11 064 650				22/2018.(X.25.)
Az októberi lemondás előirányzati rendezése.			-2 572 695				23/2018.(XI.30.)
Az őszi és a téli szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására átcsoportosítva.			-141 594				6/2019.(II.21.)
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetési összesen:					*24 257*		
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		**30 000 000**					4/2018. (II.22.)
A Nógrád Megyei Kormányhivatal által nyújtott közfoglalkoztatási támogatásához szükséges önerő.				-25 406 638			10/2018. (IV.26.)
Átcsoportosíva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra.				-4 550 000			16/2018.(VIII.29.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások (Orvosi rendelő energetikai tanúsítvány) kiemelt előirányzatra, a Közgyülés 175/2018. (XI.30.) határozata alapján.				-38 100			28/2018.(XII.20.)
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő összesen:						*5 262*	
Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg. (gyermekszállítás)	**1 000 000**						4/2018. (II.22.)
A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.			-1 000 000				6/2019.(II.21.)
Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg. összesen:							
Mackóvár bölcsőde üzemeltetése	**4 547 720**						4/2018. (II.22.)
A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.			-4 547 720				6/2019.(II.21.)
Mackóvár bölcsőde üzemeltetése összesen:							
Egyéb működési céltartalék							
A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével kötött együttműködési megállapodás alapján fizetendő támogatás.			2 226 100				7/2018. (III.12.)
Céltartalékra átcsoportosítás a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft-nek költségvetésben megtervezett működési célú támogatásából.			3 616 418				8/2018. (III.29.)
STÖT által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása.			23 882				8/2018. (III.29.)
SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat üzemeltetési és rezsiköltségére átcsoportosítás.			-300 000				8/2018. (III.29.)
A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételből eredő előirányzat rendezése.			169 993 623				10/2018. (IV.26.)
Átcsoportosítás a Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka ingrasturkturális feltételeinek megteremtése cím dologi kiadások kiemelt előirányzatra.			-461				10/2018. (IV.26.)
A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összeg ismeretében, feladatorientált igénybevételből eredő előirányzat rendezés.			3 000 000				12/2018. (V.22.)
KMB iroda kialakításának előirányzat rendezése.			-2 500 000				12/2018. (V.22.)
Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület támogatása.			-600 000				15/2018. (VI.28.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk.Nonprofit Kft. Támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatra.			-2 000 000				16/2018.(VIII.29.)
ÉRV zrt. Bérleti díj maradványának ÁFA rendezése miatt szükséges az előirányzat módosítása.			-22 045 465				16/2018.(VIII.29.)
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása.			-1 800 612				16/2018.(VIII.29.)
Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarjáni Közművelődési Kft. Működési támogatása kiemelt előirányzatra.			-3 739 342				16/2018.(VIII.29.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre (SBTC Sport Kft.) kiemelt előirányzatra.			-6 000 000				19/2018.(IX.27.)
Átcsoportosítva az I. fejezet Dornyay Béla Múzeum cím Felújítások Bányavágat felújítása kiemelt előirányzatra.			-3 810 000				22/2018.(X.25.)
Átcsoportosítva az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatra.			-17 289 484				22/2018.(X.25.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Átcsoportosítva 15.123.400 Ft a Csokonai út felújítása című projekt Dologi kiadások és Felújítások kiemelt előirányzatra, 15.559 Ft a Bányamúzeum frontfejtésének felújítására és 1.900.000 Ft a Beszterce tér felújítása projekt Beruházások kiemelt előirányzatra.			-17 038 959				22/2018.(X.25.)
Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. mük.támogatására a Közgyülés 158/2018. (X.9.) határozata alapján.			-46 200 000				22/2018.(X.25.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások (EFOP-2.2.23-17 pályázat átmeneti szálló önerő) kiemelt előirányzatra, a Közgyülés 168/2018. (XI.14.) határozata alapján.			-8 000 000				23/2018.(XI.30.)
Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások államháztartáson belülre Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása kiemelt előirányzatra.			-3 118 933				23/2018.(XI.30.)
Átcsoportosítva a a Közgyülés 165/2018. számú határozata alapján (Zenthe Ferenc Színháznak nyújtott kölcsön).			-15 000 000				23/2018.(XI.30.)
A mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatásának előirányzati rendezése.			2 716 435				23/2018.(XI.30.)
Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások államháztartáson belülre Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása kiemelt előirányzatra.			-482 291				28/2018.(XII.20.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatra.			-1 757 242				28/2018.(XII.20.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatra.			-20 053 307				28/2018.(XII.20.)
2018. decemberében a Magyar Államkincstár intézményüzemeltetési támogatás (gyermekétkeztetés) jogcímén 563.150 Ft-tal megnövelt központi költségvetési támogatási összeget utalt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melynek előirányzati rendezése			563 150				2/2019.(I.29.)
II. Önkormányzati Hivatal fejezet EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" cím kiemelt előirányzatainak rendezése.			28 765 740				6/2019.(II.21.)
A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.			-39 169 252				6/2019.(II.21.)
Egyéb működési céltartalék összesen:							
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja							
A központi költségvetésből kapott Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja előlegének rendezése.			784 983				12/2018. (V.22.)
A központi költségvetésből kapott Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja előlegének előirányzati rendezése.			-784 983				2/2019.(I.29.)
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi komepenzácija összesen:							
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása							
STÖT által fel nem használt működési támogatása visszafizetése.			12 193 963				12/2018. (V.22.)
Átcsoportosíva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása parkfennatartási feladatokra.			-4 000 000				16/2018.(VIII.29.)
Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Személyi juttatások valamint a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.			-238 065				28/2018.(XII.20.)
A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.			-7 955 898				6/2019.(II.21.)
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása összesen:							
Téli rezsicsökkentés							
A központi költségvetésből a hagyományos tüzeléssel rendelkező háztartások részére téli rezsicsökkentés címén kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése.			11 112 000				6/2019.(II.21.)
Téli rezsicsökkentés összesen:					*11 112 000*		
Működési tartalékok összesen:	**32 427 494**	**30 000 000**	**-21 291 237**	**-29 994 738**	**11 136 257**	**5 262**	
Felhalmozási célú tartalékok							
Projektek előkészítése	**20 000 000**						4/2018. (II.22.)
Besztercei híd építésénél felmerülő engedélyezési és forgalombahelyezési igazgatási, szolgáltatási díj.			-76 800				8/2018. (III.29.)
Karancs Hotel értékbecslésének elökészítése.			-50 000				8/2018. (III.29.)
Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga.			-6				8/2018. (III.29.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesületének támogatása.			-8 000 000				15/2018. (VI.28.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Bátki József Közösségi Ház energetikai felújításának önkormányzati saját erő biztosítása.			-664 472				15/2018. (VI.28.)
Vagyonhasznosítási, kezelési feladatok előirányzatának biztosítása.			-254 000				15/2018. (VI.28.)
Elektromos töltőállomások kiépítésére előirányzat biztosítása.			-2 000 000				15/2018. (VI.28.)
A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége támogatása.			-2 750 000				15/2018. (VI.28.)
Átcsoportosítva aVárosi uszoda energetikai fejlesztésére.			-3 196 590				19/2018.(IX.27.)
Az Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projektek előirányzati rendezése.			3 087 626				6/2019.(II.21.)
Projektek előkészítése összesen:					*6 095 758*		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő	**2 500 000**						4/2018. (II.22.)
A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.)			-2 500 000				22/2018.(X.25.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő összesen:							
Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulaj.feladatok	**12 405 360**						4/2018. (II.22.)
Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulaj.feladatok összesen:					*12 405 360*		
Szilárd hull.lerakóval kapcs. tulaj. feladatok	**117 105 904**						4/2018. (II.22.)
Átcsoportosítva az Uniós projektek 2018. évben meg nem érkezett támogatásának megelőlegezésére.			-46 022 557				2/2019.(I.29.)
Szilárd hull.lerakóval kapcs. tulaj. feladatok összesen:					*71 083 347*		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előriányzat	**19 828 113**						4/2018. (II.22.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előriányzat			9 042 872				12/2018. (V.22.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztosnsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.			-25 234 900				16/2018.(VIII.29.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztosnsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.			-3 636 085				23/2018.(XI.30.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előriányzat összesen:							
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előriányzat	**272 547**						4/2018. (II.22.)
A 2017. évi bérelti díj terhére elvégzett felújítási feladatok előirányzatának biztosítása.			-114 808				8/2018. (III.29.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előriányzat			47 454 197				12/2018. (V.22.)
A 2017. évi bérelti díj terhére elvégzett felújítási feladatok előirányzatának biztosítása.			-2 560 193				12/2018. (V.22.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztosnsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.			-19 050 000				16/2018.(VIII.29.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztosnsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.			-1 890 854				19/2018.(IX.27.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztosnsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.			-1 566 876				22/2018.(X.25.)
Az ÉRV Zrt. 2018. I. félévi bérleti díj és a levonható ÁFÁ-hoz kapcsolódó előirányzatok rendezése.			27 134 292				23/2018.(XI.30.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztosnsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.			-5 156 915				23/2018.(XI.30.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztosnsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.			-3 288 768				2/2019.(I.29.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előriányzat összesen:					*41 232 622*		

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előriányzat							
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előriányzat			14 060 120				12/2018. (V.22.)
A 2017. évi bérelti díj terhére elvégzett felújítási feladatok előirányzatának biztosítása.			-1 094 105				12/2018. (V.22.)
ÉRV Zrt. Bérleti díj maradványának ÁFA rendezése miatt szükséges előirányzat módosítás.			17 335 500				16/2018.(VIII.29.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztosnsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.			-17 335 500				16/2018.(VIII.29.)
Az ÉRV Zrt. 2018. I. félévi bérleti díj és a levonható ÁFÁ-hoz kapcsolódó előirányzatok rendezése.			16 110 826				22/2018.(X.25.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztosnsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.			-5 658 535				23/2018.(XI.30.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztosnsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.			-1 261 313				2/2019.(I.29.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztosnsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.							2/2019.(I.29.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előriányzat összesen:					*22 156 993*		
Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő	**3 500 000**						4/2018. (II.22.)
Átcsoportosítva az I. fejezet Dornyay Béla Múzeum cím Felújítások Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (III. ütem) kiemelt előirányzatra.			-3 500 000				23/2018.(XI.30.)
Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő összesen:							
Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása	**4 000 000**						4/2018. (II.22.)
Átcsoportosítvan az Önkormányzat cím Beruházások (KMB iroda kialakítása a Hősök úton) kiemelt előirányzatra.			-4 000 000				12/2018. (V.22.)
Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása összesen:							
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása	**5 500 000**						4/2018. (II.22.)
Átcsoportosíva az Önkormányzat cím Felújítások (Erzsébet tér 1. tető felújítás) kiemelet előirányzatra.			-3 200 000				16/2018.(VIII.29.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatra.			-2 300 000				28/2018.(XII.20.)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása összesen:							
KIGSZ ASP csatlakozás	**1 500 000**						4/2018. (II.22.)
KIGSZ ASP csatlakozás összesen:					*1 500 000*		
Viziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok							
A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételéből eredő előirányzat rendezése.			3 795 164				10/2018. (IV.26.)
Viziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen:					*3 795 164*		
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat							
A Salgótarján és Környéke Vízmű Tulajdonközösség 2018. I. féléves bevételéből a Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszerre eső bevételei rendezése.			4 555 513				22/2018.(X.25.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztosnsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.			-1 847 204				23/2018.(XI.30.)
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:					*2 708 309*		
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	**186 611 924**		**-25 634 371**		**160 977 553**		
ÖSSZESEN	**219 039 418**	**30 000 000**	**-46 925 608**	**-29 994 738**	**172 113 810**	**5 262**	

Közművelődési feladatok 2018. évi felhasználása

3. táblázat a 17/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		286 000 000			
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	2018. évi működési tám. átmeneti gazdálkodás időszakában			3 000 000	
	2018. évi működési támogatás			8 000 000	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	2018. évi működési támogatás			2 000 000	
Dornyay Béla Múzeum	Prakfalvi Péter "A Pécs-kő és a Hurka-Pécs-kő kőszénbányászata" című ismeretterjesztő kiadvány megjelentetésének támogatása miatti előirányzatrendezés		- 100 000		10/2018. (IV.26.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	2018.átmeneti időszak működési támogatása			61 000 000	
	2018. évi működési támogatás		- 25 000 000	157 000 000	19/2018. (IX.27.)
	2018. évi működési támogatás		4 828 018	4 828 018	16/2018.(VIII.29.)
REMEK	2018. évi működési és felhalmozási támogatás			54 225 901	
			25 000 000	45 000 000	19/2018. (IX.27.)
A Salgótarján-zagyvapálfalvai köztemetőben álló "Őrt álló katona" című I. világháborús honvéd emlékmű felújítására HIM-HF17 kódszámú			24 531 564		15/2018. (VI.28.)
A Salgótarján-zagyvapálfalvai köztemetőben álló "Őrt álló katona" című I. világháborús honvéd emlékmű felújítására HIM-HF17 kódszámú			- 24 531 564		23/2018.(XI.30.)
Az "Üvegfúvók" című szobor felújítása miatti előirányzatrendezés			500 000		15/2018. (VI.28.)
Három Szobrász Művészeti Kft.	Salgóbánya,Deák F.út park I.világháborús honvéd emlékmű karb		1 000 000	1 000 000	15/2018. (VI.28.)
	Baglyasaljai temetőben I. világháborós honvéd emlékmű helyreállítása			1 000 000	
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont	2018. évi működési támogatás		73 200 000		22/2018.(X.25.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	2018. évi működési támogatás		- 27 000 000		22/2018.(X.25.)
Dornyay Béla Múzeum	Nagy István Honismereti pályázathoz		- 70 000		28/2018.(XII.20.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont	Önkormányzati rendezvények költségei és önkormányzati támogatása		1 025 901		2/2019.(I.29.)
A salgótarjáni Öblösüveggyár átadásának 125. évfordulójára készült emléktábla, valamint a December 8. téri sztélé alapozása			- 50 800		2/2019.(I.29.)
Salgó Vagyon Kft	St,Munkásotthon tér 1. 219.sz. helyiség közüzemi díjai 2018			146 910	
St. Újműhely Kft.	Tájékoztató tábla készítés Balja temető I. világháb. emlékmű			7 620	
	Zpálfalva I.Világháborús emlékmű tájékoztató tábla készítés			8 890	
Átló Salgó Kft.	Műsorszolgáltatás a salgóbányai honvéd emlékmű avató ünnepségén			30 000	
Blahó Patrik e.v.	Ajándéktárgyak besz.Magyar Bélyeggyűjtők Egy. kiállítására			16 000	
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai				6 514	
Pest Megyei Kormányhivatal	Zenthe F.Szn ház nyilv.előadóműv.igazg.szolg.díj 019227			15 000	
Molnár Péter egyéni vállalkozó	Üvegfúvók szobor restaurálási munkálatai			500 000	
Polar Studió Kft	"A városban 95 éves szervezett bélyeggyűjtés"emlékfüzet készítése			14 000	
Karkus Meister Kft	St-i Öblösüveggyár 125.évfordulóra időkapszula beszerzése			32 512	
Fekete Flóra Kft.	Önkormányzati rendezvényekre koszorúk, csokrok beszerzése			393 950	
	Salgótarján város díja a NM-i Őszi Tárlatra			50 000	
	December 8. téren márványoszlop és emléktábla leleplezés ktg			5 685	
ÖSSZESEN:		**286 000 000**	**53 333 119**	**338 281 000**	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		54 800 000			
SBTC Sport Kft.	Felnőtt csapat szálláshely támogatása		150 000		15/2018.(VI.28.)
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül egyéb szervek támogatása:			- 45 670 000		
SBTC Sport Kft.	2018. évi működési támogatás		10 000 000	10 000 000	4/2018.(II.22.)
	Utánpótlás és felnőtt labdarúgó torna rendezése (terembérlet, étkezési költség, díjazás, reprezentációs, sporteszköz és -felszerelés)		230 000	230 000	15/2018.(VI.28.)
Beszterce Kosárlabda Klub	A MKSZ által rendezett felnőtt férfi NB I/B 2017/18-es bajnoki szezonjára és az U23, U21, U14, U11-12-es utánpótlás bajnokságon való részvétel támogatása		10 000 000	10 000 000	4/2018.(II.22.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	A MKSZ által rendezett 2017/18. évi tavaszi, valamint a 2018/2019. évi őszi NB/II-es teremkézilabda, továbbá strandkézilabda bajnoki szezonban és az utánpótlás bajnokságokban való induláshoz és szerepléshez, valamint a SalgóCup nemzetközi strandkézilabda torna megrendezésének támogatása.		11 000 000	11 000 000	4/2018.(II.22.)
Beszterce Diáksport Egyesület	Szabóné Sipos Éva a 2017. év különdíjas sportoló sporteszköz vásárlásának támogatása		15 000	15 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Teke Klub	A Salgótarjáni Teke Klub csapata részére,mint 2017. év különdíjas csapata sporteszköz, sportfelszerelés vásárlás támogatása		15 000	15 000	10/2018.(IV.26.)
Skorpió Sport Egyesület	Skorpió Sport Egyesület, mint a 2017. év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés-vásárlási támogatás		100 000	100 000	10/2018.(IV.26.)
Dornyay Sportegyesület	Mag Viktória, mint a 2017. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		25 000	25 000	10/2018.(IV.26.)
	Stork Mihály, mint a 2017. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		25 000	25 000	10/2018.(IV.26.)
	Fehérvári Dániel, mint a 2017. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		40 000	40 000	10/2018.(IV.26.)
Skorpió Sport Egyesület	Az MLSZ által rendezett 2017/18. évi tavaszi, valamint 2018/19. évi őszi NB/II-es bajnoki szezonban és az utánpótlás bajnokságokban való induláshoz és szerepléshez támogatás biztosítása		1 200 000	1 200 000	10/2018.(IV.26.)
Gagarin Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési, szállás és útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, terembérlet, nevezési díj, sportorvosi díj)		400 000	400 000	10/2018.(IV.26.)
Beszterce Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás és útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, terembérlet, nevezési díj)		300 000	300 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étekzési költség, szállásköltség, utiköltség, sporteszköz és -felszerelés, terembérlet)		300 000	300 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, tremvérlet, nevezési díj, marketing költség)		250 000	250 000	10/2018.(IV.26.)
Dornyay Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (nevezési díj, szállás és útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, tagdJj)		450 000	450 000	10/2018.(IV.26.)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési, szállás és útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, terembérlet, nevezési díj, sportorvosi díj)		300 000	300 000	10/2018.(IV.26.)
Madách Imre Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étekezési, szállás és útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, terembérlet, nevezési, sportrovosi és játékvezetői díj, versenyeztetési hozzájárulás)		200 000	200 000	10/2018.(IV.26.)
Építők KC Forgách Sport Club	Városrészek Gyermek Labdarúgó Tornája sportes.lebonyolítása			300 000	
Építők KC Forgách Sport Club	2018. évi működési támogatás		400 000	400 000	10/2018.(IV.26.)
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési, szállás és útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, terembérlet, nevezési díj, sportorvosi díj, továbbképzési díj)		300 000	300 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési és szállás költség, útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, terembérlet, nevezési díj)		450 000	450 000	10/2018.(IV.26.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon KSE	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési, szállás és útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, terembérlet, nevezési, sportorvosi és orvosszakértői díj, lőszer)		200 000	200 000	10/2018.(IV.26.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsoaltos feladatok támogatása (étekzési és útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, terembélet, nevezési díj, regisztrációs díj, versenyengedély, tagsági díj, akadály építéshez alapanyag költség)		300 000	300 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása (sporteszköz és -felszerelés)		100 000	100 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (lőlap, lőszer, étkezési, szállás és reprezentációs költség, útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, terembérlet, nevezési díj, versenybírók képzése, díjak)		150 000	150 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (sporteszköz és -felszerelés, bérelti díj, nevezési díj, reprezentációs költségek)		200 000	200 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sporteg	Farsang Kupa férfi és női tenisztorna szervezése,bonyolítása			280 000	
Medalion Táncsport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési, szállás és útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, terembérlet)		400 000	400 000	10/2018.(IV.26.)
Salgó Fight Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (szállás, útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, terembérlet, sportoktatás, edzőtábor)		300 000	300 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, terembérlet, nevezési díj, versenyengedélyek, szállás, serleg)		300 000	300 000	10/2018.(IV.26.)
Zagyvarónai Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, nevezési díj)		150 000	150 000	10/2018.(IV.26.)
Zenit Sportegyesület	2018. évi működési támogatás		50 000	50 000	10/2018.(IV.26.)
Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étekzési, szállás, útiköltség, sporteszköz és -felszerelés)		300 000	300 000	10/2018.(IV.26.)
Nets Point Tenisz és Szabadidősport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása (sporteszköz, sportfelszerelés, bérleti díj)		200 000	200 000	10/2018.(IV.26.)
Sportrekreációs Egyesület	XXVII. 1956. október 23. Emlékfutás megrendezésének támogatása (reprezentációs költség, díiak, étkezési és útiköltség, sporteszköz és -felszerelés)		200 000	200 000	10/2018.(IV.26.)
Palóc Karate Szövetség	IV. Palóc Kupa megrendezésének támogatása (étkezési, szállás és útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, eszköz bérlés, terembérlet, nevezési, sportorvosi és bírói díj, díjak, reprezentációs költség)		100 000	100 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	24. Hegyikerékpáros Városi Bajnokság sorozat megrendezésének támogatása (étkezési és reprezentációs költség, díjazás, sporteszköz és -felszerelés)		150 000	150 000	10/2018.(IV.26.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Országos Steel NB VII forduló megrendezésének támogatása (bérleti díj, ajándékozás, reprezentációs költség, sporteszköz, felszerelés)		70 000	70 000	10/2018.(IV.26.)
Dornyay Sportegyesület	Nógrád-Heves-Szolnok megyei regionális tájfutó diákolimpia és középtávú bajnokság, Salgó Kupa megrendezésének támogatása (útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, térképkészíéts és nyomtatás, díjazás)		100 000	100 000	10/2018.(IV.26.)
SKSE Öregfiúk Egyesület	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna megrendezésének támogatása		100 000	100 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	XII. Karancs Királya Hegyikerékpár és terepfutó verseny megrendezésének támogatása (étkezési és reprezentációs költség, díjazás, sporteszköz és -felszerelés)		100 000	100 000	10/2018.(IV.26.)
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Karancs-Medves 20/35/50 teljesítménytúra megrendezésének támogatása (jelvény készítés költsége, emléklap, térkép készítés, túrázók ellátása, reprezentációs költség)		50 000	50 000	10/2018.(IV.26.)
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon KSE	Országos Nyári Légfegyveres Cross-biatlon Bajnokság megrendezésének támogatása (szállás, étekzés, díjak, megbízási díj, időmérésre, reprezentációs és útiköltség)		100 000	100 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Mezei futóverseny megrendezésének támogatása (díjazás, bérleti díjak, reprezentációs költség, rendezési költség)		100 000	100 000	10/2018.(IV.26.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	XIII. Baranyi Tamás Emléktorna megrendezésének támogatása (bérleti díj, ajándékozás)		100 000	100 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	22. Salgó Kupa kerékpáros hegyi időfutam verseny megrendezésének támogatása (díjazás, kommunikációs és reprezentációs költség, nyomtatás)		50 000	50 000	10/2018.(IV.26.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Gagarin Diáksport Egyesület	Kiss Géza Emlékverseny megrendezésének támogatása		50 000	50 000	10/2018.(IV.26.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Nógrád Megyei Judo Diákolimpia illetve VIII. Párduc Kupa megrendezésének támogatása (díjazás, sportfelszerelés)		30 000	30 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	XI. Dr. Götai László Hosszútávúszó Emlékverseny megrendezésének támogatása (bérleti díj, djjazás, kommunikációs és reprezentációs költség, nyomtatás)		100 000	100 000	10/2018.(IV.26.)
Zagyvarónai Sport Egyesület	Nagy Károly Labdarúgó Emléktorna megrendezésének támogatása (reprezentációs költség, díjazás, étkezés)		50 000	50 000	10/2018.(IV.26.)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Lovassport a természet szívében, az egyesület által óvodások, iskolások részére szervezett ismeretterjesztő előadások és gyakorlati foglalkozások támogatása (étkezési és útiköltség, sporteszköz és -felszerelés)		50 000	50 000	10/2018.(IV.26.)
Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sport Egyesület	Zagyvapálfavai Hagyományőrző Napok megrendezésének támogatása (étkezési és reprezentációs költség, sporteszköz és -felszerelés, ring bérlés, díjazás)		100 000	100 000	10/2018.(IV.26.)
MSKLC Rendezvényszervező Kft.	2018.09.1-3-án, Salgótarjáni központtal, "Salgó 2018" Rallye verseny megszervezése és lebonyolítása. Országos Rallye Bajnokság (I. osztály), Országos Rallye2 Bajnokság (II. osztály), Oreszágos Rallye Challange kupa részvételével.		4 000 000	4 000 000	8/2018.(III.29.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Papp Ildikó, mint a 2017. év legeredményesebb sportolója részére, sportfelszerelés vásárlás támogatása.		40 000	40 000	15/2018.(VI.28.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Gliwice 360 tour rendezvényen való részvétel támogatása (útiköltség, sporteszköz, a rendezvényhez felszerelés)		50 000	50 000	15/2018.(VI.28.)
HESSED REHOBÓTH Hobbi és Szabadidő Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása (útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, szállás, étkezés, nevezési díj)		100 000	100 000	15/2018.(VI.28.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Nemzetközi Palóc Kupa megrendezésének támogatása (reprezentáció, útiköltség, díjazás, bérleti díj)		50 000	50 000	15/2018.(VI.28.)
Zenit Sportegyesület	Behan Anikó az egyesület atlétájának támogatása a hegyi futó Európa bajnokságon való részvételére (útiköltség, sportfelszerelés)		30 000	30 000	16/2018.(VIII.29.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	SalGO Charity Race 2018 jótékonysági verseny szervezésével kapcs. Költségek támogatása (pályaelemek beszerzése, díjak, érem)		200 000	200 000	19/2018. (IX.27.)
Téba Lovas Egyesület	Nógrád Megyei Bajnokság Díjugrató Döntő támogatása (étkezési ktg., reprezentációs ktg., díjak)		200 000	200 000	19/2018. (IX.27.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Mobilitási hét kerékpáros nap megszervezése			200 000	22/2018.(X.25.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Gyermek Labdarúgó Utánpótlás szervezésében hátr.hely. Gyermekek nevelésének és versenyeztetésének támogatása (terembérlés)		100 000	100 000	23/2018.(XI.30.)
Salgó Fight Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcs. Fel. Támogatása (szállás, utiktg., sporteszköz, felszerelés, terembérlet, sportoktatás, edzőtábor)		150 000	150 000	23/2018.(XI.30.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközp.Non	Mobilitási hét megnyitó rendezvény hangosítása			120 000	
	Mobilitási hét rendezvénysorozat megszervezése, bonyolítása			440 000	28/2018. (XII.20.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközp.Non	SP-Profi Ökölvívó Gálán való megjelenés támogatása		500 000	500 000	28/2018. (XII.20.)
Crevocorp Kft	Crevocorp Kft			205 605	
	Téli Teremlabdarúgó Tornára csuklópánt beszerzése			299 982	
	Napszemüveg,strandzászló besz. Strand Kézilabda repr.ktg.			207 543	
	Salgótarján Esti Futás 160 db feliratos póló besz.repr.célra			399 898	
	IX. Salgó Cup rendezvényre papír karszalag beszerzée			46 228	
	Szórólap nyomtatása Farsang Kupa férfi és női teniszversenyr			37 948	
	Sportos Egészségnapra szórólap nyomtatása, plakát készítése			49 848	
	Téli Teremlabdarúgó Tornára szórólap és plakát nyomtatása			99 060	
	Városrészek Gyermek Labdarúgó Tornára szórólap,plakát nyomt.			49 848	
	Önkormányzati labdarúgó csapat mezeinek feliratozása			18 288	
Focivilág Pécs Kft	Önkormányzati foci csapat részére mez vásárlás			63 845	
Harmos László e.v.	Magyar Önk.Focikupájára üdítőital besz. a csapat részére			26 000	
Kántor Zoltán	Műsorvezetés, konferálás a Városi Sportbálon			20 000	
Kikom-Komplex Kft	Nemzetközi Nógrád Maraton futóverseny Műsorvezetés			25 400	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Losonc-Salgótarján maratonnal kapcs.repr.ktg.				32 310	
Nyári Foci Kupa terembérleti díja				38 000	
Önkormányzati futball csapatnak mezek beszerzése				84 560	
Önkormányzati futball csapatnak mezek besz.szállítási ktg.				1 490	
Rendezvényszervezés				28 000	
Bokszgálához kapcs. egészségügyi szolgáltatás ktg-e				25 000	
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai				317 087	
Legenda Hungary Kereskedelmi Kft	Önkormányzati futballcsapapt részére felszerelés besz.			43 930	
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	III.Nemzetközi Losoncz-Salgótarján Maraton útlezárás			18 669	
	Tanévnyitó fesztivál miatti útlezárás ktg-e			26 226	
Mesto Lucenec	Nemzetközi Salgótarján-Losonc maraton rendezési ktg-e			180 672	
Műfűsport Kft	Arany J.Tagisk,Beszterce ltp.Tagisk.műfüves pálya karbantart			588 010	
Obcianske Zdruzenie Novohrad	Nemzetközi Salgótarján-Losonc maraton rendezési ktg-e			326 080	
PromoSport Kereskedelmi és Szolg.Kft	Magyar Önkormányzatok IV.Foci Kupájának megszervezése			125 730	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	Városi Sportcsarnok terembérleti díj VII.Sportos Egészségnap			145 600	
	Téli Teremlabdarúgó Torna előkészítésének,rendezésének ktg-e			500 000	
Mobilitási hét, Gyermekesély iroda dologi ktg.elszámolása				24 625	
Capital Ingatlan Szövetkezet	Európai mobilitási hét szervezése-egyedi póló felirattal			44 000	
Bolko Reklám és Szolgáltató Bt	Európai mobilitási hét szervezése			159 692	
Click Trade Hungary Kft	Mobilitási héthez kapcs.repr.ktg.(kulacs,toll,matrica,stb.)			316 866	
Stefan Csák	Salgótarján-Losonc maraton tolmácsolás ktg-e			97 242	
Magyar Önkorm.Foci kupája reprezentációs ktg.				7 000	
Futball labda beszerzés				12 000	
Jégkocka beszerzés				3 196	
Tarjáni Szabadidősport Klub Szidő és DSE	VII.Salgótarjáni Sportos Egészségnap előkészítés,bonyolítása			1 900 000	
Zeldo Kft	Békefánál tábla elhelyezése			27 940	
ÖSSZESEN:		**54 800 000**	**150 000**	**53 633 418**	

Civil feladatok 2018. évi felhasználása

5. táblázat a 17/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		4 000 000			
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:			*-550 000*		
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Borsodi bányászok hagyományörző rendezvényén való részvétel (reprezentációs költség, vendéglátás költsége, ajándéktárgyak költsége, utazási költség)		60 000	60 000	12/2018. (V.22.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	"Közfoglalkoztatottak szerepe a munka világában és a közéletben" fórum költségeinek támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer nyomtatvány, utazási költség, működési költség)		50 000	50 000	12/2018. (V.22.)
Csend Hangjai Alapítvány	Az alapítvány működéséhez és szakmai programjainak megvalósítása során felmerült kiadások támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, utazási költség)		30 000	30 000	12/2018. (V.22.)
Iskola Új Utakon Alapítvány	Hátrányos helyzetű diákok sport, kulturális versenyeken való részvételének, kirándulásainak támogatsa (reprezentáció, útiköltség)		35 000	35 000	12/2018. (V.22.)
Krétakör Alapítvány	Az Assisi tábor nyári szervezési feladatainak, valamint utazási költségeihez hozzájárulás (reprezentációs, étkezési költség)		50 000	50 000	12/2018. (V.22.)
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési célú támogatás (könyvelési költségek, kommunikációs költségek támogatása)		40 000	40 000	12/2018. (V.22.)
Csend Hangjai Alapítvány pénzügyi lebonyolító / Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete megvalósító	"Fogyatékkal Élők Napja" rendezvény megvalósításának támogatása (reprezentáció, irodaszer, nyomtatvány, PR, marketing, utazási költség)		35 000	35 000	12/2018. (V.22.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi megvalósító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet lebonyolító	Kirándulás költségeinek támogatása (reprezentáció, útiköltség, nyomtatvány irodaszer)		60 000	60 000	12/2018. (V.22.)
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Kegyeleti megemlékezés a Karancs-lejtősi emlékhelyen (utazási költség)		40 000	40 000	23/2018.(XI.30.)
Iskola Új Utakon Alapítvány	A hátrányos helyzetű tanulók versenyeken való részvételének támogatása, valamint ünnepi műsorokon való részvétel és kirándulás (utazási költség, reprezentációs költség)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Krétakör Alapítvány	Társszervezeti együttműködési fórumok lebonyolítása (élelmiszer, reprezentációs költség, utazási, szervezési költség)		25 000	25 000	23/2018.(XI.30.)
Palóc Mentőalapítvány	Salgótarjáni Mentőállomás sürgősségi ellátás feltételrendszerének javítása (mentéstechniaki eszközök vásárlása)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Parnerszervezettekkel való kapcsolattartás (Kommunikációs költség, adminisztrációs költség, reprezentációs költség, ajándék, nyomtatvány irodaszer, PR marketing)		30 000	30 000	23/2018.(XI.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány/Salgótarjáni Írisz Klub	"Daganatos Betegek Országos Művészeti Találkozó"-ján való részvétel támogatás (utazási költség, reprezentációs költség, nyomtatvány-irodaszer)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány/Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet	"Borbála Nap" megrendezésének támogatása (reprezentáció, adminisztrációs költség, nyomtatvány irodaszer)		35 000	35 000	23/2018.(XI.30.)
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:			*-3 445 000*		
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Az egyesület működési költségeinek támogatása (béreleti díj, útiköltség, megbízási díj, reprezentációs költség, eszköz beszerzés)		500 000	500 000	10/2018. (IV.26.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni	"Egyetlen Nőt se veszítsünk el méhnyakrák miatt!" című rendezvény megrendezésének támogatása		50 000	50 000	10/2018. (IV.26.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége pénzügyi lebonyolító / Egészséges Életért Klub megvalósító	A klub 25 éves évfordulós rendezvényének támogatása (reprezentáció)		20 000	20 000	10/2018. (IV.26.)
Karancs Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Németországban az ifjú mentősök verseny felkészítő táborának támogatása (útiköltség, szállás, étkezési és biztosítási költség)		50 000	50 000	12/2018. (V.22.)
Acélgyár és Környéke Polgárőr Egyesület	Posztos szolgálattal kombinált gépcsokis szolgálat biztosítás (formaruha beszerzése)		25 000	25 000	12/2018. (V.22.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület	Szakmai program megvalósításának költségeihez támogatás (nyomtatvány irodaszer, ajándéktárgyak)		35 000	35 000	12/2018. (V.22.)
Baglyasalja Barátainak Köre	"Nyárköszöntő program finanszírozása (reprezentáció, útiköltség, ajándék és dísztárgyak)		40 000	40 000	12/2018. (V.22.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Kiállítások megrendezésének, kiadványszerkesztés támogatása (adminisztrációs költség, kommunikációs költség, reprezetnáicós		30 000	30 000	12/2018. (V.22.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete pénzügyi lebonyolító / Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas	2018. május 1-ejei rendezvény programköltségeinek, valamint 2018. június-július hónapban közös kirándulás szervezésének támogatása (reprezentációs költség, étkezési költség, virág, ajándék, utazási		50 000	50 000	12/2018. (V.22.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete pénzügyi lebonyolító / Belvárosi Nőklub megvalósító	"Felvidéki autóbuszos kirándulás" támogatása (reprezentáció, utazási költség)		65 000	65 000	12/2018. (V.22.)
Dornyai Béla Múzeum Baráti Köre	Kirándulás költségeinek támogatása (múzeumi belépők, reprentáció, étkezési költség)		30 000	30 000	12/2018. (V.22.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége pénzügyi lebonyolító / Egészséges Életért Klub megvalósító	"Ép testben ép lélek" programköltség támogatása (reprezentációs költség, irodaszer, nyomtatvány, kommunikációs költség)		25 000	25 000	12/2018. (V.22.)
Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbartái és Tájvédelmi Egyesület	XVII. Kárpát-medencei Mesemondó, Népzenei és Meseillusztrációs Találkozó program költségeinek támogatása(nyomtatvány, irodaszer, ajándéktárgyak, reprezentáció)		50 000	50 000	12/2018. (V.22.)
Gyermekekért Bartái Kör	Programköltség támogatása (utazási költség, reprezentációs költség, irodaszer, nyomtatvány, kommunikációs költség)		45 000	45 000	12/2018. (V.22.)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Bátki József Közösség Ház megnyitására szevezett VI. Emődi Ibolya Baráti Találkozó programköltségének támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, utazási költség, ajándék tárgyak		35 000	35 000	12/2018. (V.22.)
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség, valamint az országos rendezvényen való részvétel támogatása (kommunikációs költség, utazási költség)		30 000	30 000	12/2018. (V.22.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési és programköltséghez támogatás (bérleti díj, utazási költség, reprezentáció)		60 000	60 000	12/2018. (V.22.)
Lélekpendítők Társasága	Jazz tábor szervezésének támogatása (oktatói tiszteletdíjak, útiköltség, szállásdíj)		40 000	40 000	12/2018. (V.22.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonylító / Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete megvalósító	Kiállítás megrendezésének támogatás (nyomtatvány és irodaszer, bérleti díj, szállítási költség)		40 000	40 000	12/2018. (V.22.)
Gyermekekért Baráti Kör pénzügyi lebonyolító / Magyar Pedagógiai Társaság megvalósító	"Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért" program megrendezésének támogatása (reprezentációs költség, utazási költség,		45 000	45 000	12/2018. (V.22.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása (közüzemi díjak, kommunikációs költség, nyomtatvány irodaszer, banki költség, terembérleti díjak9		50 000	50 000	12/2018. (V.22.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működési költséghez támogatás (bankköltség, posta és adminisztrációs költség)		20 000	20 000	12/2018. (V.22.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Fotópályázat, kiállítások, szervezésének költségei (nyomtatvány irodaszer, fotókidolgozás költségei)		55 000	55 000	12/2018. (V.22.)
Nógrádi Grund Klubhálózat	Halózati kapcsolatok bővítése, PR, marketing költség, utazási költség, bankköltség, honlapfejlesztés.		30 000	30 000	12/2018. (V.22.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete pénzügyi lebonyolító / Nőklub Salgótarján megvalósító	Ismeretterjesztő előadások programköltségének valamint közös kirándulás költségének támogatása (reprezentáció, múzeumi belépők, utazási költség)		25 000	25 000	12/2018. (V.22.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása (bérleti díj, hírlap előfizetés, nyomtatvány, irodaszer, bankköltség, könyvelői díj, reprezentáció)		45 000	45 000	12/2018. (V.22.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	"Sorsom mégis a fiatalság" idősügyi konferencia rendezvény költségeinek támogatása (meghívók, oklevelek, postaköltség, telefonköltség, utazási és reprezentációs költség)		55 000	55 000	12/2018. (V.22.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	"Amatőr nyugdíjasok a Dalok bűvöletében Salgótarjánban!" VIII. Országos Könnyűzenei Dalos Találkozója program megrendezésének támogatása (díjak, ajándéktárgyak, virág, reprezentáció)		50 000	50 000	12/2018. (V.22.)
Zagyvapálfalváért Baráti Kör pénzügyi lebonyolító / Őszidő Nyugdíjas Klub megvalósító	Programköltségek támogatása (utazási költség, reprezentációs költség, nyomtatvány irodaszer, kommunikációs költség)		50 000	50 000	12/2018. (V.22.)
P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület	A napi foglalkozások lebonyolításához szükséges felszerelések beszerzése (sporteszközök, informatikai eszközök)		30 000	30 000	12/2018. (V.22.)
Palóc Hálózati Szövetség	Működési és programköltség támogatása (irodaszer, útiköltség, reprezentáció, terembérlet, könyvelési díj)		45 000	45 000	12/2018. (V.22.)
Palóc Nők a Holnapért	Rendezvények programköltéségnek támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, reprezentációs költség)		80 000	80 000	12/2018. (V.22.)
Salgótarjáni Erdély-Kör pénzügyi lebonyolító / Rejtvényfejtő Klub megvalósító	Országos egyéni- és csapatbajnokságokon való részvétel támogatása (nevezési díj, utazási és szállásköltség)		25 000	25 000	12/2018. (V.22.)
Salgótarjáni Erdélyi kör pénzügyi lebonyolító / Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete megvalósító	Progrmaköltség támogatása (reprezentációs költség, utazási költség, múzeumi belépők)		25 000	25 000	12/2018. (V.22.)
Rokkant-Telepért Egyesület	Közösségformáló programok szervezésének költségei (reprezentáció, kommunikációs és útiköltség)		40 000	40 000	12/2018. (V.22.)
Rónafaluért Bartái Társaság	Falu búcsú rendezvény támogatása (reprezentációs költség, ajándéktárgyak, nyomtavány, irodaszer)		40 000	40 000	12/2018. (V.22.)
Sakkozzuk ki! Akciócsoport	Programköltségek támogatása (alapanyagok, festékek, nyomtatvány irodaszer, költségei, reprezentációs költség)		80 000	80 000	12/2018. (V.22.)
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Programjaink megvalósításához, terembérlet, zenekari költség támogatása, valamint az utazási és számlavezetési költségekhez való hozzájárulás.		50 000	50 000	12/2018. (V.22.)
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Férfi kórustagok részére egyenruha beszerzése		50 000	50 000	12/2018. (V.22.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	"Egyesületi nap" programköltség támogatása (reprezentáció, belépő díj, bérleti díj)		30 000	30 000	12/2018. (V.22.)
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési költség támogatása (bankköltség, számlavezetési díj)		20 000	20 000	12/2018. (V.22.)
Új Palócország Egyesület	Működési költség támogatása (közüzemi díjak, kommunikációs költség,költözéssel járó kiadások)		50 000	50 000	12/2018. (V.22.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség támogatása (közös költség)		40 000	40 000	12/2018. (V.22.)
Zagyvaforrás Egyesület	Programköltségek támogatása (utazási költség, reprezentációs költség, nyomtatvány irodaszer, kommunikációs költség)		70 000	70 000	12/2018. (V.22.)
Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sport Egyesület	Az egyesület működési költségeihez való hozzájárulás, valamint sporteszközök vásárlása.		30 000	30 000	12/2018. (V.22.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	Alkotmány és Új kenyér ünnepe programköltségének támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, dekoráció)		40 000	40 000	12/2018. (V.22.)
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	LVIII. Kelet-Magyar Természetbarát Vezetők Találkozója (reprezentáció, utazási költség, ajándék, szállás költség)		40 000	40 000	12/2018. (V.22.)
Dornyai Béla Múzeum Baráti Köre pénzügyi lebonyolító / Salgótarjáni Civil Kerekasztal megvalósító	"Épített és természeti örökségünk, fenntarthatóság" CIVIL HÓNAP programsorozat megrendezésének támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, adminisztrációs költség, megbízási díj)		200 000	200 000	16/2018.(VIII.29.)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	2018. október 12-14. Határon átnyúló nyelvi hagy.őrző tábor szerveszéséhez tám. (vetélkedők díjai, utazási ktg., reprezentációs ktg., ajándék)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Abigél Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás (bérleti díj, könyvelési díj, kommunikációs költésgek támogatása)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület	Ünnepi rendezvény megvalósítása (reprezentáció, ajándék, nyomtatvány, irodaszer)		30 000	30 000	23/2018.(XI.30.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Őszi, téli ünnepségek megrendezéséhez (reprezentáció, ajándék, dekoráció, nyomtatvány, irodaszer)		40 000	40 000	23/2018.(XI.30.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Balassi Bálint Asztaltársaság	Kiállítások megrendezésének, kiadványszerkesztés támogatása (adminisztrációs költség, kommunikációs költség, reprezetnáicós költség)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvislete	Ünnepi rendezvény (reprezentáció, nyomtatvány, irodszer)		25 000	25 000	23/2018.(XI.30.)
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési támogatás (könyvelői díj, terembérleti díj)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Egészséges Életért Klub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Évzáró rendezvény az ünnep jegyében (reprezentációs költség, irodaszer, nyomtatvány, kommunikációs költség)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Élethíd Egyesület	Ünnepi rendezvény (reprezentáció, ajándék)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbartái és Tájvédelmi Egyesület	Kirándulás Esztergomba (utazási és étkezési költség, reprezentáció)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Gyermekekért Baráti Kör	Weboldal-tárhely szolgáltatás (kommunikációs költség, web oldal fejlesztés karbantartás))		30 000	30 000	23/2018.(XI.30.)
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség, valamint az országos rendezvényen való részvétel támogatása (kommunikációs költség, utazási költség)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Működési költség (terembérlet)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége	Működési költség (telefonköltség, számlavezetés, halászati eszközvásárlás)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Ünnepi évfordulós rendezvények megvalósításareprezentáció, (utazási költéség, telefonköltség)		30 000	30 000	23/2018.(XI.30.)
Magyar Pedagógiai Társaság/Gyermekekért Baráti Kör	"Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért" program folytatása a Civil hónap és a Gyermekek jogainak hete rendezvények keretében (reprezentációs költség, utazási költség, nyomtatvány irodaszer)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása (közüzemi díjak, kommunikációs költség, nyomtatvány irodaszer, banki költség, terembérleti díjak)		30 000	30 000	23/2018.(XI.30.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Bányásznapi koszorúzáshoz támogatás (virág)		15 000	15 000	23/2018.(XI.30.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Fotópályázat, kiállítások, szervezésének költségei (nyomtatvány irodaszer, fotókidolgozás költségei)		30 000	30 000	23/2018.(XI.30.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása bérleti díj, hírlap előfizetés, nyomtatvány, irodaszer, bankköltség, könyvelői díj, reprezentáció)		40 000	40 000	23/2018.(XI.30.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	Kapcsolatok építése Losonc Apátfalva és Rimaszombatt nyugdíjas szervezeteivel (nyomtaváyn, irodaszer, reprezentáció, ajándék, dekoráció)		25 000	25 000	23/2018.(XI.30.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési költség támogatása (utazási költség, nyomtatvány irodaszer, reprezentáció)		25 000	25 000	23/2018.(XI.30.)
Palóc Hálózati Szövetség	Működési és programköltség támogatása (irodaszer, útiköltség, reprezentáció, terembérlet, könyvelési díj)		15 000	15 000	23/2018.(XI.30.)
Salgótarjáni Erdély-Kör pénzügyi lebonyolító / Rejtvényfejtő Klub megvalósító	Versenyeken való részvétel költségeinek támogatása (utazási költség, szállás költség, nevezési díj, reprezentációs költség)		10 000	10 000	23/2018.(XI.30.)
Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete	Progrmaköltség támogatása (reprezentációs költség, utazási költség, múzeumi belépők)		15 000	15 000	23/2018.(XI.30.)
Rokkant-Telepért Egyesület	Közösségformáló rendezvénysorozat folytatásának támogatása (reprezentáció, nyomtavány, irodaszer)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Salgótarjáni Hallássérültek Sportegyesülete	Az egyesület működési költségeihez és szakmai programjainak megvalósításához (terembérlet, reprezentáció, díjak, sporteszközök)		15 000	15 000	23/2018.(XI.30.)
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Városi rendezvényeken való részvétel támogatása (terembérlet, zenekari költség támogatása, valamint az utazási és számlavezetési költségekhez való hozzájárulás.		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Jászberényben Kórustalálkozón való részvétel támogatása (utazási és reprezentációs költség)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület	Adventi rendezvény támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési költségek támogatása		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Új Palócország Egyesület	Rendezvényeken való részvételhez szükséges szóróanyagok tervezési, gyártási és anyag költsége (marketing és reklámköltség)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség támogatása (közös költség)		25 000	25 000	23/2018.(XI.30.)
Zagyváért Klub/Zagyvaforrás Egyesület	Szüreti Fesztivál megrendezésének támogatása (reprezentáció, ajándék, nyomtatvány, irodaszer, kommunikációs költség, előadók díjazása)		30 000	30 000	23/2018.(XI.30.)
Zagyvaforrás Egyesület	Decemberi, ünnepi rendezvények támogatása (előaadók díja, reprezentációs költség, tombola, nyomtatvány irodaszer, kézműves foglalkozások alapanyaga)		25 000	25 000	23/2018.(XI.30.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete/Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub	Rendhagyó decemberi és adventi hagyományőrző program lebonyolításának támogatása (reprezentáció, ajándék)		20 000	20 000	23/2018.(XI.30.)
ÖSSZESEN:		**4 000 000**	**0**	**3 995 000**	

Ifjúsági feladatok 2018. évi felhasználása

6. táblázat a 17/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		1 900 000			
KAB-KEF-17/A-26043 pályázat			970 000		15/2018.(VI.28.)
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
Flóra Fogyatékos Gyermek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Kárpát-medencei Mesemondó, Népzenei és Meseillusztrációs Találkozó megrendezésének támogatása (reprezentációs költség, oklevelek,emléklapok, ajándéktárgyak a díjazottaknak, lovas program költsége)			50 000	10/2018.(IV.26.)
Lélekpendítők Társasága	Az ifjúsági jazz táborban előadói, oktatói, művészi tevékenység támogatása			50 000	10/2018.(IV.26.)
Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület	Dzsungel Könyve gyermek elődadás megvalósításának támogatása (bérleti díj, jelmez kölcsönzés)		30 000	30 000	15/2018.(VI.28.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarjáni Mondial BMX JAM rendezvény támogatása (versenyre készített pólók)			150 000	19/2018. (IX.27.)
Karancsgyöngye Kft	KAB-KEF-17/A-26043 pály. étkezés ktg-e			138 230	
Katkó Orsolya	KAB-KEF-17/A-26043 pály. tudományos kutatás, oktatás			200 000	
	Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai			93 797	
Lakatosné Kovács Ágnes	KAB-KEF-17/A-26043 pály. Megbízási díj járulékkal			35 265	
Pct Office Kft.	KAB-KEF-17/A-26043 pály. irodaszer beszerzése			40 000	
Salgótarján MJV Polgármesteri Hivatala	KAB-KEF-17/A-26043 pály. kommunikációs ktg.			38 050	
St. Új Műhely Kft	KAB-KEF-17/A-26043 pály. marketing anyagok elkészit,sokszoro			80 000	
Széllné Kiss Éva	KAB-KEF-17/A-26043 pály. Megbízási díj járulékkal			70 530	
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósá	KABKEF2018PDIJ kódszámú pályázati díj befizetése			2 200	
Szolnoki-Takács Eszter	Húsvéti rendezvény elszámolás szállítási ktg, fizetési ktg			1 880	
Szolnoki-Takács Eszter	Húsvéti rendezvény elsz. bohócműsor,lufihajtogatás			50 000	
Szolnoki-Takács Eszter	Húsvéti rendezvény elsz. kreatív foglalkozás			10 000	
Szolnoki-Takács Eszter	Ifjúsági Konferencia 4 fő utazási ktg-e			9 500	
Szolnoki-Takács Eszter	Nyuszi Hopp ifjúsági rendezvény hangosítása			35 000	
Szolnoki-Takács Eszter	KAB-KEF-17/A-26043 pály. megbízási díj nettó			35 265	
Szolnoki-Takács Eszter	KAB-KEF-17-A/B/C pályázathoz kapcs. reprezentációs ktg.			11 770	
Telek Ervin	KAB-KEF-17/A-26043 pály. KEF szakmai fórumok koordinálása			200 000	
Telek Ervin	KAB-KEF-17/A-26043 pály. szakmai oktatás, tanácsadás			50 000	
Varga Jánosné	KAB-KEF-17/A-26043 pály. Megbízási díj járulékkal			76 221	
ÖSSZESEN:		**1 900 000**	**1 000 000**	**1 457 708**	

Oktatási feladatok 2018. évi felhasználása

7. táblázat a 17/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		37 292 000			
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	*XI. Országos műfalmászó Találkozó, Városi Gyermeknap, Városi Pedagógus nap rendezésének támogatása*		-1 088 676		16/2018.(VIII.29.)
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:					
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj			930 000	4/2018.(II.22.)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj			930 000	4/2018.(II.22.)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	2018/2019. tanévi ösztöndíj			1 700 000	4/2018.(II.22.)
Óbudai Egyetem	Óbudai Egyetem St-i kihelyezett képzésének támogatása			15 100 000	4/2018.(II.22.)
„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" ösztöndíj				13 755 000	4/2018.(II.22.)
Ösztöndíj aláíró ünnepség költsége				60 000	4/2018.(II.22.)
Salgótarjáni Tankerületi Központ	01,16/B.h. működési kiadások ktg.			251 797	4/2018.(II.22.)
	Arany János Tehetséggondozó Program keretében ösztöndíj			275 000	4/2018.(II.22.)
Klasszika Plusz Kft	Országos versenyhelyezettek könyvutalványa			550 000	4/2018.(II.22.)
	Díszdiplomások pénzjutalma (pedagógus nap) 2018.			175 000	4/2018.(II.22.)
	Díszdiplomások pénzjutalma (pedagógus nap) 2018.			105 000	4/2018.(II.22.)
Hungast Vital Kft	Országos versenyhelyezettek díj átadó ünnepség repr.ktg-e			22 000	4/2018.(II.22.)
Klasszika Plusz Kft	Országos verseny helyezettek és tanáraik vásárlási utalványa			50 000	4/2018.(II.22.)
Kikom-Komplex Kft	Műsorvezetés országos versenyhelyezettek dijkiosztóján			25 400	4/2018.(II.22.)
	Megyei verseny helyezettek könyvutalványai			32 000	4/2018.(II.22.)
	Megyei verseny helyezett.felk.tanárok könyvutalványa			22 000	4/2018.(II.22.)
	Megyei verseny helyezettek díj átadó rend.ktg-e			35 000	4/2018.(II.22.)
Kántor Zoltán	Versenyhely.és címzetes főorvosi díszoklevél átadó konferálás			20 000	4/2018.(II.22.)
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodai Jogfutár előfizetés 2018.04.01-2019.03.31-ig			23 686	4/2018.(II.22.)
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai				121 722	4/2018.(II.22.)
Tóth Tibor	Szociális Munka Napja ünnepségen művészeti tevékenység			20 000	4/2018.(II.22.)
Zenélő Ifjúságért Alapítvány	Szociális Munka Napja ünnepség Ifjúsági Fúvós Zenekar fellép			60 000	4/2018.(II.22.)
ÖSSZESEN:		**37 292 000**	**-1 088 676**	**34 263 605**	

8. táblázat a 17/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Hitelállomány
Eszközök és lejárat szerint

Hiteltípusok		*Állomány év december 31-én*						
		2015. év tény	***2016. év tény***	***2017. év tény***	***2018. év tény****	***2019. év prognoszt.***	***2020. év prognoszt.***	***2021. év prognoszt.***
Működési célú								
- Éven belüli		0	0	0	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban							
HUF								
- Éven túli		7 000 000	0	0	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban							
HUF		7 000 000	0	0	0			
Együtt		*7 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú								
- Célhitel								
Deviza alapú	CHF Ft-ban							
	EUR Ft-ban	0	0	0	0	0	0	0
HUF		259 897 572	325 965 229	332 372 374	508 222 076	793 384 876	681 130 568	568 876 262
Együtt		*259 897 572*	*325 965 229*	*332 372 374*	*508 222 076*	*793 384 876*	*681 130 568*	*568 876 262*
MINDÖSSZESEN		**266 897 572**	**325 965 229**	**332 372 374**	**508 222 076**	**793 384 876**	**681 130 568**	**568 876 262**

*A 2018. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.

Hitelállomány
Hitelezők szerint

9. táblázat a 17/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Hiteltípusok	2018. év december 31.		2018. év összesen
	Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		
	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	forintérték Ft-ban
Működési célú			
- Éven belüli		0	0
- Éven túli	0	0	0
Együtt		*0*	0
Felhalmozási célú			0
- Célhitel			0
Devizanem CHF			0
EURO	0	0	0
HUF		508 222 076	508 222 076
Együtt		*508 222 076*	508 222 076
MINDÖSSZESEN		**508 222 076**	**508 222 076**

Hiteltípusok	2015. év december 31.						2015. év összesen
	Magyar Takarékbank Zrt.		Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		OTP		
	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	forintérték Ft-ban
Működési célú							0
- Éven belüli		0		0		0	0
- Éven túli	0	0		0		7 000 000	7 000 000
Együtt		*0*		*0*		*7 000 000*	7 000 000
Felhalmozási célú							0
- Célhitel							0
Devizanem CHF							0
EU	0	0					0
HUF		121 875 961		138 021 611		0	259 897 572
Együtt		*121 875 961*		*138 021 611*		*0*	259 897 572
MINDÖSSZESEN		**121 875 961**	**0**	**138 021 611**	**0**	**7 000 000**	**266 897 572**

Hiteltípusok	2016. év december 31.				2016. év összesen
	Magyar Takarékbank Zrt.		Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		
	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	forintérték Ft-ban
Működési célú					0
- Éven belüli		0		0	0
- Éven túli	0	0		0	0
Együtt		*0*		*0*	0
Felhalmozási célú					0
- Célhitel					0
Devizanem CHF					0
EURO	0	0			0
HUF		108 334 189		217 631 040	325 965 229
Együtt		*108 334 189*		*217 631 040*	325 965 229
MINDÖSSZESEN		**108 334 189**	**0**	**217 631 040**	**325 965 229**

Hiteltípusok	2017. év december 31.				2017. év összesen
	Magyar Takarékbank Zrt.		Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		
	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	forintérték Ft-ban
Működési célú					0
- Éven belüli		0		0	0
- Éven túli	0	0		0	0
Együtt		*0*		*0*	0
Felhalmozási célú					0
- Célhitel					0
Devizanem CHF					0
EU	0	0			0
HUF		98 177 860		234 194 514	332 372 374
Együtt		*98 177 860*		*234 194 514*	332 372 374
MINDÖSSZESEN		**98 177 860**	**0**	**234 194 514**	**332 372 374**

Kamatfizetés

10. táblázat a 17/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Hiteltípusok	2015. év tény	2016. év tény	2017. év tény	2018. év tény	2019. év terv	2020. év terv	2021. év terv	2022. év terv
Működési célú hitelek után								
- Éven belüli (likvid hitellel)	5 329 470	2 768 466	878 208	299406	0	0	0	0
- Éven túli	0	506	0	0	0	0	0	0
Együtt	5 329 470	2 768 972	878 208	299 406	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek után	5 771 069	8 722 087	7 057 316	3 749 456	17 505 343	20 631 902	17 771 047	14 830 836
MINDÖSSZESEN	**11 100 539**	**11 491 059**	**7 935 524**	**4 048 862**	**17 505 343**	**20 631 902**	**17 771 047**	**14 830 836**

A 2018. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk

Helyi adóhoz és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség	**2018. év**			
	db		**összeg**	
	terv	**tény**	**terv**	**tény**
Helyi iparűzési adó	1.050	1.012	6.000	5.463
Építményadó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Helyi adók összesen	**1.050**	**1.012**	**6.000**	**5.463**
Gépjárműadó	0	0	0	0
Közvetett támogatások összesen	***1.050***	***1.012***	***6.000***	***5.463***

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

Megnevezése	**2018. terv**		**2018. tény**	
	db	**összeg eFt**	**db**	**összeg eFt**
Hatósági eljárási illetékre, igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó költségmentesség	**10**	**60**	**17**	**84**
Közterület-használati díjkedvezmény	**75**	**250**	**81**	**333**

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Megnevezés	**Kedvezmény, mentesség**	
	db	**Ft**
Ingyenes lakáshasználat	24	5 901 207
Ingyenes helyiséghasználat	37	187 109 939
Kedvezményes lakáshasználat	12	2 766 100
Kedvezményes helyiséghasználók	17	6 422 443
Kedvezményes műteremlakások/műtermek	5	526 308
Összesen	**95**	**202 725 997**

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény, mentesség 2018. évi tényleges	
	db	e Ft
Terembérlethez kapcsolódó	28	378
Összesen:	**28**	**378**

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által kedvezményes létesítmény használat:

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma
Egyesületek	Városi Sportcsarnok, kedvezményes létesítmény használat	47/2015.(XII.29.) Önkormányzati rendelet
Salgótarjáni Tankerületi Központ	Városi Sportcsarnok – Uszoda, kedvezményes bérleti díj 2017/18-as tanévre – mindennapos testnevelés	177/2017 (IX.26.)
Skorpió SE	Városi Sportcsarnok, kedvezményes létesítmény használat	228/2017 (XII.14.)
Beszterce KK	Városi Sportcsarnok, térítésmentes létesítmény használat	198/2018 (XII.20.)

Csarnok és Piacigazgatóság által 2018. évben bérlőinek adott kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény, mentesség		Indoklás
	db	eFt	
Bérleti díj csökkentés	51	2.942	2015. január 01. napjától érvényes, a 2011.01.01.-ét megelőzően kötött bérleti szerződések esetében érvényesített 10% értékű bérleti díj csökkentés
Asztalfoglalási díj	4	40	Vállalkozók asztalfoglalási díjának csökkentése az év eleji forgalom visszaesés miatt, január, február hónapokban.
Hirdetési tábla	1	12	A felület bérlőjének biztosított kedvezmény, egy éves díj előre fizetésének esetében.

A közvetett támogatások indokolása

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzatunk az adóalanyok részére a Htv-ben meghatározott mentességeken, kedvezményeken túl az alábbi közvetett támogatásnak minősülő mentességet biztosította az adóalanyok részére.

Helyi iparűzési adó

1.000 eFt alatti adóalap

A Htv. 39/C. §-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről. A Htv. 39/C.§ (2) bekezdése értelmében az adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illeti meg, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat, így a helyi rendelet 2018. évben 1.000 eFt alatti adóalapot állapított meg a mentesség érvényesíthetőségéhez.
Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében költségmentességet lehet engedélyezni a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. 2018. évben természetes személy ügyfelek részéről ilyen irányú kérelem a hatósághoz nem érkezett.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5.§ (1) bekezdése alapján 2018. évben teljes személyes mentességben részesült összesen 17 szervezet, alapítvány, egyház, egyesület általi 28 rendezvény, mely 84 eFt illetékfizetés alóli mentességet jelentett.

A hatósági munka során a költségmentességre irányulóan esetlegesen benyújtandó kérelmek -, valamint a teljes személyi mentességben részesülő kérelmezők száma és az ezen ügyekhez kapcsolódó mentességek összege előre nem láthatóak, ezáltal ezen mentességek konkrétan nem is tervezhetők.

A közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezményeket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete 10.§ (5) bekezdése szabályozza, mely az éves díjból 1 havi kedvezmény nyújtását teszi lehetővé, amennyiben a közterületet igénybe vevő éves díjfizetési kötelezettségét előre egy összegben teljesíti. 2018. évre tervezett kedvezmények száma és összege a 2017. évi adatok alapján került megállapításra.

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Ingyenes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/1.	181/2017.(IX.26.) 157/2018.(IX.27.)
2	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/5.	181/2017.(IX.26.) 157/2018.(IX.27.)
3	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 14/2.	181/2017.(IX.26.)
4	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/1.	181/2017.(IX.26.) 157/2018.(IX.27.)
5	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/2.	181/2017.(IX.26.) 157/2018.(IX.27.)
6	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/3.	181/2017.(IX.26.) 157/2018.(IX.27.)
7	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/4.	181/2017.(IX.26.) 157/2018.(IX.27.)
8	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/5.	181/2017.(IX.26.) 157/2018.(IX.27.)
9	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/8.	181/2017.(IX.26.) 157/2018.(IX.27.)
10	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 8/1.	157/2018.(IX.27.)
11	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 8/8.	181/2017.(IX.26.) 157/2018.(IX.27.)
12	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 2. 7/1.	179/2017.(IX.26.) 192/2018.(XII.13.)
13	SBTC Kft.	Erzsébet tér 1. 6/4.	136/2018.(VIII.29.)
14	SBTC Kft.	Erzsébet tér 1. 6/8.	136/2018.(VIII.29.)
15	SBTC Kft.	Erzsébet tér 1. 13/3.	136/2018.(VIII.29.)
16	SBTC Kft.	Erzsébet tér 1. 13/5.	136/2018.(VIII.29.)
17	SBTC Kft.	Erzsébet tér 2. 7/6.	136/2018.(VIII.29.)
18	SBTC Kft.	Erzsébet tér 2. 7/7.	136/2018.(VIII.29.)
19	Dornyay Béla Múzeum	Erzsébet tér 1. 13/1	52/2017.(III.30.)
20	Dornyay Béla Múzeum	Erzsébet tér 1. 13/6	52/2017.(III.30.)
21	Salgótarjáni Tankerületi Központ (Gagarin Ált. Isk.)	Alagút út 10. 3/12	178/2017.(IX.26.)
22	Salgótarjáni Tankerületi Központ (Bolyai Gimnázium)	Erzsébet tér 2. 13/6.	178/2017.(IX.26.)
23	Salgótarjáni Tankerületi Központ (Váczi M. Zeneiskola)	Erzsébet tér 2. 9/8.	178/2017.(IX.26.)
24	Salgó Vagyon Kft.	Erzsébet tér 1. 1/1.	209/2017.(XI.30.)

Ingyenes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1.	Karancs Speciális Mentőszolgálat	Alkotmány út 6-8.	208/2014.(VI.26.)
2.	Salgótarjáni Boksz Sport Egyesület	Bajcsy út 10.	47/2014.(III.27.)
3.	NM.- i Rendőr-főkapitányság	Budapesti út 39. I./3.	131/2017.(VI.27.)
4.	Fenyvesi Zoltán Imréné	Fáy A. krt. 37. (posta)	223/2011.(XII.15.)
5.	Magyar Posta Zrt.	Fáy A. krt. 37. (posta)	6/2018.(I.30.)
6.	Salgótarjáni Tankerületi Központ	Füleki út 45. (Spec.Iskola)	165/2014.(IX.11.)
7.	A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Közhasznú Alapítvány	Gorkij krt.3.	208/2017.(XI.30.)
8.	Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége	Gorkij Krt.52.	146/2016.(VI.28.)
9.	ARS Longa Nonprofit Művészeti Egyesület	Gorkij krt. 58.	28/2017.(II.14.) 47/2018.(III.29.)
10.	St. Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Gorkij krt. 72. fsz.3.	5/2018.(II.22.)Ör.
11.	Zagyvapálfalváért Baráti Kör	Gorkij körút 85. fsz.7.	133/2017.(VI.27.)
12.	Baptista Szeretetszolgálat Hegymenet Klub	Gorkij krt. 64. 1.sz.	3/2018.(I.30.) 74/2018.(IV.26.)
13.	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Hősök út 35.	175/2015.(IX.24.)
14.	Görbeország Turisztikai Egyesület	Kassai sor 2.	187/2016.(IX.27.)
15.	Salgó Basket Szolgáltató Kft.	Kistarján út 7.	149/2016.(VI.28.)
16.	St. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	Kistarján út 7.	
17.	Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend	Meredek út 25.	114/2016.(V.26.)
18.	Salgótarjáni Tankerületi Központ	Mérleg út 2.	178/2015.(IX.25.)
19.	A"Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány	Mérleg út 2. 103.	218/2016.(XI.24.)
20.	Új Palócország Egyesület	Mérleg út 2. 104.	185/2016.(IX.27)
21.	St. Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Mérleg út 2. 206.	5/2018.(II.22.)Ör.
22.	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2. 205	82/2014.(IV.24.)
23.	Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Klapka Gy. utca 4.	207/2017.(XI.30.) 26/2018.(II.22.)
24.	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2. 106	113/2016.(V.26.)
25.	Zagyva-Völgye emberi környezetéért Alapítvány	Mérleg út 2. 208	186/2016.(IX.27.)
26.	Új Palócország Egyesület	Március 15. út 22.	26/2018.(II.22.)
27.	Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért	Március 15. út 34.	56/2016.(III.31)
28.	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása	Petőfi út 85 (sportpálya melletti)	152/2017.(VIII.17.)
29.	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Petőfi út 85. (főépület)	175/2015.(IX.24.)
30.	Rónafaluért Baráti Társaság	Rónai út 28.	184/2016.(IX.27.) 154/2018.(IX.27.)

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
31.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Tanács út 2/A	114/2016.(V.26.)
32.	Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Tanács út 4. fsz.1.	208/2016.(X.27.)
33.	Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete	Tanács út 9/A. Fsz.1.	26/2017.(II.14.)
34.	Szent Lázár Megyei Kórház	Úttörők út 27.	128/2014.(VI.26.)
35.	Salgótarjáni Boksz Sport Egyesület	Salgótarján, Fő tér 4.	121/2018.(VI.28.), 192/2018.(XII.20.)
36.	Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sportegyesület	Zöldfa út 1 al/3.	132/2017.(VI.27.)
37.	Zagyvaróna Sport Egyesület	Z.Róna, Csalános út 2	10/2014.(I.30.) 156/2018.(IX.27.)

Kedvezményes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1	Molnár Rita ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 10/8.	144/2018.(VIII.29.)
2	Vas Szabina ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/3.	148/2017.(VII.17.)
3	dr. Tóth Adrienn ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/4.	164/2017.(VIII.29.)
4	Kovács Richard ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/5.	168/2017.(V.25.)
5	Farkas Lajos ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 12/6.	39/2017.(III.07.)
6	Csík Adolf Antal ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 14/5.	197/2017.(X.26.)
7	Nagy Bálint ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 2. 8/6.	232/2017.(XII.14.)
8	Nagy Imre ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 5/6.	54/2018.(III.29.)
9	KatoYoshinori ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 2. 8/7.	55/2018.(III.29.)
10	Bagyinszki Tamás ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 2. 4/1.	117/2018.(VI.21.)
11	Fehér Martin Tamás ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 14/8.	102/2018.(V.22.)
12	Kántor Zoltán ("Szakembereket Salgótarjánba")	Fáy András krt. 35C. 4/6.	196/2017.(X.26.)

Kedvezményes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

1.	Soaring Média Kft.	Alkotmány út 9.	7/2018.(I.30.)
2.	Timi-Food Global Kft	Arany J. út 19/A 1.	87/2011.(IV.28.)
3.	Timi-Food Global Kft	Arany J. út 19/A 2.	87/2011.(IV.28.)
4.	Chikán Gabriella	Arany J. út 19/A 3.	87/2011.(IV.28.)
5.	NordEast Hungária Kft.	Arany J. út 19/A 4.	87/2011.(IV.28.)
6.	Lakatos Zoltán László	Arany J. út 19/A 5.	87/2011.(IV.28.)
7.	Trans&Nail Bt.	Arany J. út 19/A 6.	87/2011.(IV.28.)
8.	Boskó Béláné	Arany J. út 19/A. 8.	87/2011.(IV.28.)
9.	Bátony Fer-Trade Kft.	Március 15. út 6. /9.sz	187/2014.(XI.6.)
10.	Gelencsér János	Játszó út 2.	134/2017.(VI.27.) 109/2018.(VI.21.)
11.	BarnuczPlussz Kft.	Gorkij krt. 60.	87/2011.(IV.28.)
12.	G-CompEnergy Kft.	Gorkij krt. 72.	87/2011.(IV.28.)
13.	Unio Coop Zrt.	Fáy András krt. 37. fsz. 3.	8/2018.(I.30.)
14.	Promeritum Alapítvány	Budapesti út 39.	47/2016.(III.31.)
15.	Bertóti Judit e.v.	Beszterce tér 1.	48/2018.(III.29.)
16.	Novohrad-Nógrád Geopark Kft.	Beszterce tér 1.	176/2018.(XI.30.)
17.	Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Rákóczi út 6. fsz.1.	5/2017.(I.26.) 111/2018.(VI.21.)

A műteremlakások esetében a lakások egy csökkentett áron kerülnek bérbeadásra (rendelet szerint), valamint a műterem használata után bérleti díj nem kerül kiszámlázásra.

Ssz.	**Kedvezményezett neve**	**Kedvezményesen bérelt helyiség címe**	**Határozat/Rendelet száma**
1	Mészáros Erzsébet - 32 m^2 műterem	Losonci út 58. fszt.12.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
2	Újhelyi Eszter - 29 m^2 műterem	Szerpentin út 28. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
3	Lórántné Preisits Lujza - 29 m^2 műterem	Szerpentin út 33. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
4	Romhányi Olga - 37 m^2 műterem	Szerpentin út 37. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
5	Kemp Zsuzsanna - 29 m^2 műterem	Szerpentin út 35. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda hatáskörébe tartozó közvetett támogatások 2018. évi tényleges összege a helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény és mentesség nyújtásából merült fel.

A terembérleti díjakról szóló 8/2010. (VI.30.) sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza a polgármesteri hivatal díszterme és tárgyalói bérbeadásának díjait. Az utasítás 7. pontja szerint a megállapított díjaktól történő eltérésre, esetleges kedvezmények engedélyezésére, méltányosság gyakorlására kizárólagosan a jegyző jogosult. A kérelemre induló, teremhasználatra adott kedvezmény, mentesség a gyakorlatban olyan esetekben fordul elő, amikor egy rendezvény megtartását külső cég, intézmény szervezi, de témáját tekintve az önkormányzat érdekkörébe tartozik vagy pedig a rendezvény a város, illetve a kistérség lakóinak széles körét érintheti.

Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása
2018. évben

adatok forintban

Megnevezés	Eszközök bruttó értéke			Eszközök értékcsökkenése			Eszközök nettó értéke	Avultsági fok nettó érték/bruttó érték
	Tárgyévi nyitó állomány	Évközi változás	Záró érték	Terv szerinti écs. nyitó	Évközi változás	Záró érték		
Immateriális javak	332 535 125	10 449 925	342 985 050	315 681 555	14 262 800	329 944 355	13 040 695	*96,20%*
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 220 419 936	1 077 936 692	26 298 356 628	6 527 912 577	511 421 752	7 039 334 329	19 259 022 299	*26,77%*
Gépek,berendezések és felszerekések, járművek	2 172 170 505	214 449 064	2 386 619 569	1 497 676 154	193 439 129	1 691 115 283	695 504 286	*70,86%*
Összesen*	**27 725 125 566**	**1 302 835 681**	**29 027 961 247**	**8 341 270 286**	**719 123 681**	**9 060 393 967**	**19 967 567 280**	***31,21%***

Az önkormányzati szintű elemzés szerint az eszközök avultsági mutatója a 2017.évihez képest 1,12 %-kal romlott (2017: 30,09%).

*A táblázat nem tartalmazza a folyamatban lévő beruházások valamint az államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott eszközök értékadatait.

Önkormányzati 100 %-os tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai

adatok ezer forintban

Gazdasági szervezet megnevezése			
	2016. év	**2017. év**	**2018. év**
Salgó Vagyon Kft.	306 986	378 514	511 640
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	8 586	7 872	17 400
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	9 884	94 537	26 713
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	54 794	83 169	------
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.			73 540
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.			78 323
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	90 705	79 169	71 353

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2018. évi tényleges és a 2019. évi költségvetésben jóváhagyott adatokkal

Megnevezés	2018. év tény	2019. év	1. évben (2020)	2. évben (2021)	3. évben (2022)
1		4	5	6	7
Helyi adók	*1 766 245 133*	*2 065 000 000*	*1 765 000 000*	*1 765 000 000*	***1 765 000 000***
Tulajdonosi bevételek	*132 806 520*	*111 283 864*	*41 283 864*	*41 283 864*	***41 283 864***
Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók	*10 238 336*	*10 810 000*	*10 810 000*	*10 810 000*	***10 810 000***
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	*23 971 727*	*107 280 000*	*0*	*0*	***0***
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek		0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		*0*	*0*	*0*	***0***
Saját bevételek	**1 933 261 716**	**2 294 373 864**	**1 817 093 864**	**1 817 093 864**	**1 817 093 864**
Saját bevételek 50%-a	**966 630 858**	**1 147 186 932**	**908 546 932**	**908 546 932**	**908 546 932**
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**10 876 610**	**27 098 193**	**48 270 328**	**47 183 829**	**46 097 329**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	*10 876 610*	*27 098 193*	*48 270 328*	*47 183 829*	*46 097 329*
likviditási hitel					
likviditási hitel kamata	299 406				
felhalmozási hitelek tőke	10 156 329	16 927 215	40 730 568	40 730 568	40 730 568
felhalmozási hitelek kamata	720 281	10 170 978	7 539 760	6 453 261	5 366 761
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**129 325 928**	**41 294 925**	**32 372 502**	**31 788 501**	**31 204 502**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	*129 325 928*	*41 294 925*	*32 372 502*	*31 788 501*	*31 204 502*
hosszúlejáratú hitel tőke	126 296 753	36 499 985	29 199 988	29 199 988	29 199 988
hosszúlejáratú hitel kamata	3 029 175	4 794 940	3 172 514	2 588 513	2 004 514
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség		*0*	*0*	*0*	*0*
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség		*0*	*0*	*0*	*0*
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség		*0*	*0*	*0*	*0*
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		*0*	*0*	*0*	*0*
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség		*0*	*0*	*0*	*0*
Kezesség-és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség		*0*	*0*	*0*	*0*
Fizetési kötelezettség összesen	**140 202 538**	**68 393 118**	**80 642 830**	**78 972 330**	**77 301 831**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**826 428 320**	**1 078 793 814**	**827 904 102**	**829 574 602**	**831 245 101**

Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2018. év

Sor-szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2018. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban	2018. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban				2018. évi adósságszolgálat Ft-ban
				tervezett kamat %	tényleges kamat összesen 2018.12.31.		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma				Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	MTB BANK	OB59D00761	HUF	2,00	0	98 602 693	98 602 693	0	0	0	98 602 693
2.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB	HUF	2,00	1,08	5 587 702	1 332 435	1 305 030	1 304 947	1 313 886	5 256 298
3.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	2,00	1,08	6 203 753	1 462 310	1 464 415	1 468 871	1 467 092	5 862 688
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	2,00	1,08	3 030 724	714 383	715 412	717 588	716 719	2 864 102
5.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	2,00	1,08	2 032 429	479 072	479 761	481 221	480 638	1 920 692
6.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	2,00	1,08	4 193 616	1 012 644	981 911	977 307	988 879	3 960 741
7.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	2,00	1,08	7 421 939	1 751 033	1 732 469	1 743 663	1 746 460	6 973 625
8.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/1	HUF	2,00	0,68	2 637 525	30 438	590 690	592 635	602 093	1 815 856
9.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/2	HUF	2,00	0,68	2 432 820	27 321	545 385	550 175	551 810	1 674 691
10.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0121/2	HUF	2,00	1,08	11 119 528	91 949	3 616 097	3 629 816	3 637 842	10 975 704
11.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/1	HUF	3,00	1,08	483 088	0	0	0	0	0
12.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/2	HUF	3,00	1,08	225 000	0	0	0	78 262	78 262
13.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/3	HUF	3,00	1,08	93 750	0	0	0	0	0
14.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/4	HUF	3,00	1,08	746 250	0	0	0	217 186	217 186
15.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/5	HUF	3,00	1,08	712 500	0	0	0	0	0
16.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/6	HUF	3,00	1,08	600 000	0	0	0	0	0
17.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/7	HUF	3,00	1,08	746 250	0	0	0	0	0
18.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/8	HUF	3,00	1,08	225 000	0	0	0	0	0
19.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/9	HUF	3,00	1,08	360 750	0	0	0	0	0
20.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/10	HUF	3,00	1,08	172 500	0	0	0	0	0
21.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/11	HUF	3,00	1,08	225 000	0	0	0	0	0
22.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/12	HUF	3,00	1,08	409 913	0	0	0	0	0
23.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	2,00	0,99	1 442 878 341	27 093	455 698 726	982 359 050	92 878	1 438 177 747
Összesen						**1 591 141 071**	**105 531 371**	**467 129 896**	**993 825 273**	**11 893 745**	**1 578 380 285**

* A folyószámla hitel adósságszolgálat oszlopai a hiteltörlesztést halmozottan tartalmazzák.

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2018. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

A 2018. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a tervezett előirányzatok elegendők.

Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2019. év

Sor-szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2019. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban			2019. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban			2019. évi adósságszolgálat Ft-ban I.n.év tény +II.+III.+IV. n.év terv		
				tervezett kamat %	tényleges kamat % 2019.03.31.				I. negyedév					
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma				tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB	HUF	2,00	1,13	6 060 415	818 156	6 878 571	1 212 083	98 402	1 310 485	6 060 415	818 156	6 878 571
2.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	2,00	1,13	6 847 410	787 452	7 634 862	1 369 482	88 514	1 457 996	6 847 410	787 452	7 634 862
3.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	2,00	1,13	3 345 170	384 694	3 729 864	669 034	43 242	712 276	3 345 170	384 694	3 729 864
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	2,00	1,13	2 243 300	257 979	2 501 279	448 660	28 998	477 658	2 243 300	257 979	2 501 279
5.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	2,00	1,13	8 049 825	1 094 777	9 144 602	1 609 965	124 708	1 734 673	8 049 825	1 094 777	9 144 602
6.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	2,00	1,13	4 548 390	614 033	5 162 423	909 678	74 076	983 754	4 548 390	614 033	5 162 423
7.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/1	HUF	2,00	0,73	2 811 860	435 839	3 247 699	562 372	33 456	595 828	2 811 860	435 839	3 247 699
8.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/2	HUF	2,00	0,73	2 593 615	402 010	2 995 625	518 723	28 532	547 255	2 593 615	402 010	2 995 625
9.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0121/2	HUF	2,00	1,13	16 927 215	2 014 339	18 941 554	3 385 443	227 290	3 612 733	16 927 215	2 014 339	18 941 554
10.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/1	HUF	3,00	1,13		925 457	925 457		66 633	66 633		925 457	925 457
11.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/2	HUF	3,00	1,13		365 750	365 750		70 471	70 471		365 750	365 750
12.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/3	HUF	3,00	1,13		152 400	152 400					152 400	152 400
13.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/4	HUF	3,00	1,13		1 213 030	1 213 030		272 776	272 776		1 213 030	1 213 030
14.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/5	HUF	3,00	1,13		1 158 236	1 158 236					1 158 236	1 158 236
15.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/6	HUF	3,00	1,13		975 300	975 300					975 300	975 300
16.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/7	HUF	3,00	1,13		1 213 030	1 213 030					1 213 030	1 213 030
17.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/8	HUF	3,00	1,13		365 750	365 750					365 750	365 750
18.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/9	HUF	3,00	1,13		586 400	586 400		101 068	101 068		586 400	586 400
19.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/10	HUF	3,00	1,13		280 400	280 400					280 400	280 400
20.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/11	HUF	3,00	1,13		365 750	365 750		40 833	40 833		365 750	365 750
21.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/12	HUF	3,00	1,13		555 136	555 136		39 970	39 970		555 136	555 136
22.		2019. évi tervezett hitel	HUF	3,00	1,13		8 539 425	8 539 425					8 539 425	8 539 425
23.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	2,00	0,98	1 500 000 000	1 000 000	1 501 000 000				1 500 000 000	1 000 000	1 501 000 000
Összesen						**1 553 427 200**	**24 505 343**	**1 577 932 543**	**10 685 440**	**1 338 969**	**12 024 409**	**1 553 427 200**	**24 505 343**	**1 577 932 543**

* A folyószámla hitel adósságszolgálat oszlopai a hiteltörlesztést halmozottan tartalmazzák.

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2019. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

A 2019. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a tervezett előirányzatok elegendők.

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	185 909		189 789
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	185 909		189 789
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	99 283		101 947
6.	I. Készletek	6 189		0
7.	II. Követelések	53 484		17 205
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	39 610		84 742
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	173		73
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	285 365		291 809
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	269 287		283 645
13.	I. Jegyzett tőke	206 280		206 280
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	41 710		63 007
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	21 297		14 358
20.	**E) Céltartalékok**			
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	16 078		8 164
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	16 078		8 164
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**			
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	285 365		291 809

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A cég főtevékenysége „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”, amelyből 2018-ben a működéshez és visszapótláshoz szükséges árbevétel kiszámíthatóan (ütemezetten) egész évben rendelkezésre állt. A társaság pénzügyi helyzete stabil, idegen forrás igénybevételére nem került sor.

2018.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:
A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	303 745		279 303
2.	I. Immateriális javak	6 867		3 788
3.	II. Tárgyi eszközök	296 878		275 515
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	150 331		101 237
6.	I. Készletek	4 712		0
7.	II. Követelések	67 386		17 192
8.	III. Értékpapírok	0		0
9.	IV. Pénzeszközök	78 233		84 045
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	215		207
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	454 291		380 747
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	83 930		75 187
13.	I. Jegyzett tőke	25 500		25 500
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	9 128		9 128
16.	IV. Eredménytartalék	3 342		4 302
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	45 960		36 257
20.	**E) Céltartalékok**			
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	94 537		26 713
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	94 537		26 713
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	275 824		278 847
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	454 291		380 747

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. árbevétele jelentős hányadát továbbra is a társaság tulajdonában lévő speciális eszközök, gépek, berendezések bérebeadása során realizálja. A működéshez és visszapótláshoz szükséges források folyamatosan rendelkezésre állnak. A társaság likviditása biztosított, hitel felvételére nem volt szükség.

2018.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:
A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	94 601		128 688
2.	I. Immateriális javak	1 286		968
3.	II. Tárgyi eszközök	93 315		127 220
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		500
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	400 920		613 973
6.	I. Készletek	6 517		6 876
7.	II. Követelések	348 599		495 368
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	45 804		111 729
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	65 971		8 196
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	561 492		750 857
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	32 010		32 699
13.	I. Jegyzett tőke	10 000		10 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	6 264		6 264
16.	IV. Eredménytartalék	41 558		37 844
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	-25 812		-21 409
20.	**E) Céltartalékok**	94 400		109 400
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	433 639		606 103
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 195		25 332
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	432 444		580 771
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	1 443		2 655
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	561 492	0	750 857

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

Társaságunknál mindig prioritása volt a racionális költséggazdálkodásnak és a fizetőképesség fenntartásának, jelentősége – VGÜ sajátos helyzetéből adódóan - napjainkban még inkább felértékelődött.
Alulfinanszírozott tevékenységünk, valamint a NHKV-Szelektív-VGÜ közötti több hónapos késedelmes elszámolás egyenes következménye volt, hogy likviditási helyzetünk egyre kezelhetetlenebbé vált. Nem tudtuk határidőben fizetni az adókat, járulékokat, szállítói kötelezettségeket. Rendszeressé vált a fizetési könnyítési (halasztási) kérelem benyújtása. Volt olyan kritikus időszak, mikor az NHKV Zrt. a számla szerinti fizetési határidőt sem tudta tartani és fenn állt annak a reális veszélye, hogy működésünkhöz már idegen forrás (hitel) sem áll rendelkezésre. 2018. IV. negyedéves közszolgáltatási alvállalkozói díj elszámolása is – tőlünk független okok miatt – 2019. 03.27.-én került kiszámlázásra, ennek ismeretében dolgoztuk át a 2018. éves mérleget és eredmény kimutatást amit még nem tekintünk véglegesnek, mivel 2018. I-III. negyedévre beadott szolgáltatási díj felülvizsgálati kérelmünkre a mai napig nem kaptunk érdemi választ.
Pénzügyi-gazdálkodási nehézségeink ellenére a szakmai feladatellátás nem sérült.
Összehangolt munkával folyamatosan ütemeztük anyagbeszerzéseinket, a szállítói kifizetéseket, adó és járulék fizetési kötelezettségeinket. Többlet létszám igényünket támogatott munkavállalók foglalkoztatásával biztosítottuk. A Hulladékról szóló tv. 52. § rendelkezései szerint felszólítottuk közszolgáltatási díj tartozással rendelkező partnereinket fizetési kötelezettségeik teljesítésére, NAV-nál pedig kezdeményeztük a kintlévőségek behajtását.
Követelés állományunk csökkentése érdekében további intézkedéseket vezettünk be (fizetési felszólítás, ügyvédi felhívás, személyes és telefonos megkeresés, stb.). Hátralékos követelésállományunk behajtásával külső behajtót bíztunk meg.
Hulladék ártalmatlanítási szolgáltatásunk biztos megtérülése érdekében pedig engedményezési szerződés megkötését kezdeményeztük.
Lejárt határidejű tartozásaink elsősorban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás felé bérleti díjakból vannak. 2018. évben feléjük is megfizettünk összesen 47.114. eFt bérleti díjat.
A tőke szerkezetre és a tárgyévi eredményre kedvező hatással volt a 2013 év után kiszabott és peresített 22.098 eFt lerakási járulék és 12.676eFt adóbírság eltörlése. Szintén javította a tárgyévi eredményt 2017. évre vonatkozó 7.781eFt lerakási járulék adótöbblet feltárása. Ezért nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy a veszteség ellenére sem lesz tőke rendezési kötelezettsége a tulajdonosnak. Bízunk benne hogy a szolgáltatási díj felülvizsgálati kérelmünk kedvező elbírálása után szerény nyereséggel zárjuk a 2018.évet.

2018.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Parkoló 2018. december havi bevétel:	614 965 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2016. év)	24 978 195 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2017. év)	99 912 780 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2018. év)	56 172 418 Ft
	181 678 358 Ft

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgó Vagyon Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	1 905 913		1 910 862
2.	I. Immateriális javak	144		4 064
3.	II. Tárgyi eszközök	1 905 769		1 904 071
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		2 727
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	408 496		520 426
6.	I. Készletek	55 712		95 409
7.	II. Követelések	288 733		318 044
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	64 051		106 973
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	54 133		62 255
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	2 368 542		2 493 543
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	1 426 814		1 421 327
13.	I. Jegyzett tőke	210 490		210 490
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	678 708		678 708
16.	IV. Eredménytartalék	488 450		507 617
17.	V. Lekötött tartalék	0		0
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	49 166		24 512
20.	**E) Céltartalékok**	12 000		12 000
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	378 514		511 640
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 276		42 790
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	376 238		468 850
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	551 214		548 576
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	2 368 542		2 493 543

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi helyzete az év folyamán stabil volt. Takarékos költséggazdálkodás, nyereséges működés, valamint megfontolt fejlesztési politika segítette elő a likviditás biztosítását. A hiteltartozás és szállítói állomány növekedése következtében a kötelezettségek összege jelentősen (35,2 %-kal) emelkedett év végére, azonban ez pénzügyi nehézséget nem okozott. A hitelállomány növekedését a Beszterce lakótelepi fejlesztés megvalósításához felvett 81.810 eFt összegű fejlesztési kölcsön első részletének lehívása okozta.

2018.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Lakóházalap, Tőke és felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében: 7 687 474 ,-Ft

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Zenthe Ferenc Színház

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	233 616		63 365
2.	I. Immateriális javak	26 116		28 096
3.	II. Tárgyi eszközök	207 500		35 269
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-		-
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	17 744		20 995
6.	I. Készletek	779		600
7.	II. Követelések	16 070		19 628
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	895		767
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	3 567		832
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	254 927		85 192
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	47 435		5 518
13.	I. Jegyzett tőke	36 540		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	15 590		13 642
16.	IV. Eredménytartalék	23 659		22 418
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	- 28 354		- 33 542
20.	**E) Céltartalékok**			
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	54 794		73 540
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	54 794		73 540
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	152 698		6 134
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	254 927		85 192

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

Társaságunk pénzügyi helyzetét 2018.évben is a folyamatos likviditási probléma jellemezte. A folyószámlahitel keretünk az év folyamán 35 millió Ft volt, melyből az üzleti év záró napján 13.996 e Ft volt az igénybe vett összeg. Az év utolsó negyedévében a tulajdonos önkormányzattól 15 millió Ft kölcsönt kellett igénybe venni, melyet 2019. január 10-én tudtunk visszafizetni. A 2018.évet sajnos nem sikerült pozitív eredménnyel zárni, az üzleti év eredménye 33.542 e Ft veszteség lett.

2018.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

Tagi kölcsön 15 millió forint.

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	127		65
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	127		65
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	18 073		36 367
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	13 243		13 284
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	4 830		23 083
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**			304
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	18 200		36 736
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	10 209		19 245
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	1 540		7 210
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	5 669		9 035
20.	**E) Céltartalékok**			
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	7 872		17 400
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	7 872		17 400
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	119		91
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN**	18 200		36 736

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Salgótarjáni Városfejlesztõ Kft gazdasági tevékenységét megalakítása óta az alapító fejlesztési lehetõségeinek és fejlesztési céljainak megfelelõen végzi. A gazdálkodásra alapvetõen jellemző, hogy a rendelkezésre álló erõforrásokat hatékonyan és eredményesen használja fel. A társaság, gazdasági tevékenységét 2018. évben is az önkormányzat megbízásából, az uniós pályázati lehetőségek kereteiben végezte. A gazdálkodásra jellemző, hogy a bevételekkel és kiadásokkal történő gazdálkodást folyamatos kontroll alatt sikerült pozitív eredménnyel zárni. A társaság pénzügyi helyzetének stabilitását körültekintő gazdálkodással sikerült fenntartani. A gazdálkodási adatok, az éveken át futó projektek zárásának köszönhetően javultak. A beszámolási időszak fontosabb mutatószámai javultak az előző időszakhoz viszonyítva. A mérlegfőösszeg megduplázódott (202%), az árbevétel növekedés (168%), az adózott eredmény mintegy 60%-kal javult, miközben a tervteljesítést objektív tényezők behatárolták. A tevékenység finanszírozásához hitelt nem kellett igénybe venni.

2018.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	194 145		167 582
2.	I. Immateriális javak	486		62
3.	II. Tárgyi eszközök	193 659		167 520
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	178 596		196 930
6.	I. Készletek	125		7 919
7.	II. Követelések	4 814		3 937
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	173 657		185 074
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	60 862		32 173
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	433 603		396 685
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	13 209		11 497
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	23 556		10 209
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	-13 347		-1 712
20.	**E) Céltartalékok**	472		328
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	79 169		71 353
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	79 169		71 353
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	340 753		313 507
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN**	433 603		396 685

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság 2018-ban romló gazdasági-munkaerőpiaci feltételek között végezte feladatait, melyeket döntően a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően tudott teljesíteni. A foglalkoztatási pályázatok feltétel rendszere kedvezőtlenebb volt az előző évekhez viszonyítva, ennek ellenére 714.994 eFt külső forrást sikerült bevonni a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának finanszírozásához. A pályázati és önkormányzati forrásból nem finanszírozott kiadásokat vállalkozási jellegű bevételekből egészítette ki a kft, e mellett átmenetileg folyószámla hitelt is igénybe vett. A pályázatok megvalósításának időszakában beszerzett anyagok és szolgáltatások áremelkedését nagyobb részt ki tudta gazdálkodni a társaság, fordulónapon lejárt határidejű tartozása nem volt.

2018.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

sírhelyértékesítés: 2.295.895 Ft
helyi adó pótlék: 2.277 Ft
Összesen: 2.298.172 Ft

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	162.864		158.539
2.	I. Immateriális javak	26		303
3.	II. Tárgyi eszközök	162.838		158.236
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	11.865		38.237
6.	I. Készletek	675		675
7.	II. Követelések	5.807		22.574
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	5.383		14.988
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	2.493		2.319
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	177.222		199.095
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	8.644		8.645
13.	I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	28.062		28.062
16.	IV. Eredménytartalék	-22.418		-22.418
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	-		1
20.	**E) Céltartalékok**			
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	57.827		78.323
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	57.827		78.323
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	110.751		112.127
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	177.222		199.095

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

Az augusztus 31-én bejegyzett társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. §-ban feltüntetett közfeladatokat lát el, mint a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás körében. A takarékos és megfontolt gazdálkodás eredményeként a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. minden számláját időben kiegyenlítette, a hitelkerethez nem kellett hozzányúlnia.

2018.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:
A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE 3. tájékoztató

adatok forintban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2018 évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi terv	2020. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE							
					Belső forrás				Külső forrás			
					2018. évi előir.	2018. évi telj.	2019. évi terv	2020. évi terv	2018. évi előir.	2018. évi telj.	2019. évi terv	2020. évi terv
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN												
Költségvetési kiadások												
Működési kiadások												
Személyi juttatások	1 584 141 425	1 393 749 745	1 520 000 000	1 530 000 000	1 584 101 538	1 393 749 745	1 520 000 000	1 530 000 000	39 887			
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 015 753	291 803 032	322 000 000	335 000 000	327 015 753	291 803 032	322 000 000	335 000 000				
Dologi kiadások	2 809 554 096	1 947 325 808	2 300 000 000	2 300 000 000	2 808 554 096	1 946 325 808	2 300 000 000	2 300 000 000	1 000 000	1 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 513 500	86 640 024	81 000 000	81 000 000	99 513 500	86 640 024	81 000 000	81 000 000				
Elvonások és befizetések	155 926 491	14 951 610	140 000 000	140 000 000	155 926 491	14 951 610	140 000 000	140 000 000				
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	884 533 359	874 437 212	650 000 000	650 000 000	884 481 859	874 385 712	650 000 000	650 000 000	51 500	51 500		
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	51 906 000	51 906 000	20 000 000	20 000 000	51 906 000	51 906 000	20 000 000	20 000 000				
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 054 913 221	1 047 005 859	860 000 000	860 000 000	1 053 593 221	1 045 685 859	860 000 000	860 000 000	1 320 000	1 320 000		
Működési célú tartalékok												
Általános tartalék	1 591 505		20 000 000	20 000 000	1 591 505		20 000 000	20 000 000				
Céltartalékok	11 141 519		60 000 000	60 000 000	11 141 519		60 000 000	60 000 000				
Felhalmozási kiadások												
Beruházások	2 460 313 990	666 215 512	4 000 000 000	1 000 000 000	2 435 497 487	641 399 009	4 000 000 000	1 000 000 000	24 816 503	24 816 503		
Felújítások	4 312 017 213	2 434 045 754	5 000 000 000	3 000 000 000	4 119 185 699	2 241 214 240	5 000 000 000	3 000 000 000	192 831 514	192 831 514		
Kölcsönök nyújtása												
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	10 383 582	10 383 582			10 383 582	10 383 582						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	999 772	967 996			999 772	967 996						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	7 153 785	7 153 785			7 153 785	7 153 785						
Felhalmozási célú tartalékok												
Céltartalékok	160 977 553		200 000 000	200 000 000	160 977 553		200 000 000	200 000 000				
Finanszírozási kiadások												
Hiteltörlesztés												
Likvid hitelek törlesztése	1 437 878 341	1 437 878 341							1 437 878 341	1 437 878 341		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	136 453 082	98 000 000	98 000 000	42 741 769	41 660 665	98 000 000	98 000 000	94 792 417	94 792 417		
Értékpapírok												
Értékpapírok vásárlása	400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513	80 000 000	80 000 000	78 413 513	78 413 513	80 000 000	80 000 000				
ÖSSZESEN	**15 985 908 804**	**10 879 330 855**	**15 351 000 000**	**10 374 000 000**	**14 233 178 642**	**9 126 640 580**	**15 351 000 000**	**10 374 000 000**	**1 752 730 162**	**1 752 690 275**		

A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására 2018. év

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 4554/2018.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	58.436.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 61-1/2018.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	75.794.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 59/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	7.869.250	2018.01.01.-2018.01.31.	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 59-1/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	15.738.500	2018.02.01.-2018.03.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 22744-3/2017.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	160.000.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Megbízási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - Projektmenedzsment ellátása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7.660.000	2017.01.02.-2018.12.31	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Önkormányzati utak 2018. évi kátyúzása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és JNN Kft.	20 000 000	2018.03.01-2018.11.30.	Salgótarán közigazgatási terület

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Mátraszele VI. mélyfúrású kút szerelvényeinek átépítése, Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje, Cserkész vízkivételi mű felújítása, Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Vízmű Tulajdonközösség képviseletében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5.220.000	2017.10.10 - 2018.05.15.	Salgótarján, Dorogháza, Mátranovák, Mátraszele
Megbízási szerződés	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés kialakítása Salgótarjánban projekt előkészítéséhez szükséges műszaki szakértői szolgáltatás	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a QuickFish Kft.	5.350.000	2017.05.04.- 2018.04.09	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján MJV Energia és Klíma Akciótervének elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a T-Systems Magyarország Zrt.	5.430.000	2017.04.25.- 2018.03.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	TOP-6.9.1-16-ST1 kódszámú, "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra benyújtani tervezett, "Forgách-telepi komplex programok" című Támogatási Kérelemhez kapcsolódó Projekt-előkészítő Tanulmány (PET), valamint a tárgyi projekt tartalmi összeállításához szükséges Közösségi beavatkozási Terv (KBT) elkészítése a Forgách-telepi szegregátum területére koncentrálva	Salgótarján MJV és Balogi-Nemes Kutató és Szolgáltató Bt.	9.550.000	2017.10.09- 2018.01.31.	Megrendleő székhelye
Megbízási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda projektmenedzsment	Salgótarján MJV és Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	5.900.000	2017.12.01- 2018.08.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgóterján, Beszterce tér felújítása	BDF Bodnár Daru-Földmunka Kft.	243.485.156	2018. 04. 19- 2018. 10.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Csokonai út felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	377.233.934	2018. 02. 08- 2018. 10.08.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Bérleti szerződés módosítás 59-2/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	23.607.750	2018.04.01.-2018.06.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása kivitelezés	Tűztövis Környezetvédelmi és Építőipari Kft.	48.750.000	2017.09.15-2018.03.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	K&K Energy Service Kft	212.883.962	2017.12.12.-2018.08.15	Salgótarján
Vállalkozási szerződés SV/2798-17/2018	Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda belső felújítási munkáinak elvégzése.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - Salgó Vagyon Kft.	78.346,457	2018.06.15-2018.09.30.	Salgótarján, Arany János út 19/a 3735 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Térfigyelő kamerarendszer bővítése, korszerűsítése	Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.	6.027.308	2017.12.11-2018.12.31.	Arany J. - Kistarján út, Jónásch körút, rendőrség, mobil kamerák
Együttműködési megállapodás 219-41/2017.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2018.01.01-2018.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21293/2017., 12474/2018.)	Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna, Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukciója, Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje, Losonci úti ivóvízátemelő teljes gépészeti felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	47.934.000	2017.10.10. - 2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.)	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviseletében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (16069/2018.)	Salgótarján, Úttörők úti ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata Salgótarjáni Csatornamű Kft.	10.300.000	2018.06.28.-2018.08.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (15783/2018.)	Salgótarján zárt csapadékcsatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023	2018.03.12.-2018.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	14 892	2018.08.01-2019.07.31-ig	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Petőfi út felújítása	Horuczi 97 Kft.	99.803.570	2018. 06. 28.-2018.11. 28.	Salgótarján, Petőfi út
Tervezési szerződés	Játszóház kialakítása és játszóterek felújítása Salgótarjánban projekt engedélyezési- és kiviteli terv	SMJV Önkormányzata - Tarjánterv Mérnöki Iroda Kft	8 270 000	2018.03.19-2018.09.30.	
Adásvételi szerződés	Eszközbeszerzés Mackóvár minibölcsőde	SMJV Önkormányzata - HOR Zrt.	6 393 701	2018.07.09.-2018.09.30.	
Vállalkozási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarán MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20-2018.09.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszóterek felújítása Salgótarjánban projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarán MJV és KOLORIT KFT.	4.630.000	2017.11.20-2018.09.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Szociális alapszolgáltatási épület kialakítása	Reverest Place Kft.	34 675 087	2018.08.27-2019.09.27.	Salgótarján, Meredek utca 33-35. 4120 hrsz.
Vállalkozási szerződés (19101/2018.)	Rákóczi út OTP előtti vízvezeték kiváltása, Rákóczi út 2-10. vízvezeték kiváltása II.ütem,Frigyes krt. vízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	18 325 000	2018.09.03.-2019.05.15.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (19101-1/2018.)	Szelei út ivóvízvezeték kiváltása, Somoskő-Salgóbánya tároló beüzemelés, irányítástechnika felújítása	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége képviseletében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19 870 000	2018.09.03.-2018.12.20.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19101-2/2018.)	Fáy András krt. 19.-21. melletti szennyvízcsatorna kiváltása	Salgótarján Önkormányzat és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviseletében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5 000 000	2018.09.03.-2018.12.20.	Salgótarján
Megállapodás 61-2/2018.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	82.659.750	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Jónásch krt. felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgó Gránit Kft.	29 897 500	2018. 08.30-2018.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Óvoda tér felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-JNN Beruházó és Vagyonkezelő Kft..	41 502 378	2018. 08.30-2018.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Kölcsey út felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-FORT-BAU THERM Kft.	26 991 983	2018. 08.30-2018.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Útfelújítás- kopóréteg javítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.	34 754 920	2018.08.10-2018.11.10.	Salgótarján
Adás-vételi szerződés	Torony szálló kialakítása	Mátraalja Bútor Kft.	18 502 884	2018.04.13-2018.07.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Adás-vételi szerződés	Torony szálló kialakítása	FARMER-BAU Kft	7 175 096	2018.04.13.-2018.06.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Városi uszoda felújítása	Golyán Épületgépészeti Kft.	21 951 600	2018.06.07-2018.10.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár belső felújítás	Salgó Vagyon Kft.	78 346 457	2018.06.18-2018.09.30.	Salgótarján
Adásvételi serződés	Elektromos autóbusz és telepíthető töltőállomás szállítás, üzembe helyezése	Salgótarján MJV Önkormányzata - BYD EUROPE B.V.	145 505 000	2018.07.26-2018.12.10.	Salgótarján
vállalkozási szerződés	Óvoda tér felújítása	JNN Kft	41.502.378	2018. 08. 30.-2018. 11. 30	Salgótarján, Óvoda tér
vállalkozási szerződés	Kölcsey út felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	26.991.983	2018. 08. 30.-2018. 11.30.	Salgótarján, Kölcsey út
vállalkozási szerződés	Jónásch körút felújítása	Salgó Gránit Kft.	29.897.500	2018. 08. 30. -2018. 11. 30.	Salgótarján, Jónásch körút
Vállalkozási szerződés SV/2798-17/2018	Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda belső felújítási munkáinak elvégzése.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - Salgó Vagyon Kft.	78.346,457	2018.06.15-2018.09.30.	Salgótarján, Arany János út 19/a 3735 hrsz.
Vállalkozási szerződés (19988-1/2018.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	10 000 000,-	2018.10.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-2/2018.)	Salgótarján, Eperjes tp.-i ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	6 700 000,-	2018.10.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-3/2018.)	Salgótarján, Virágos úti ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	8 700 000,-	2018.10.01.-2018.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Támogatási megállapodás	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 181/2017. (IX. 26.) Öh. sz. határozata alapján az egyesület részére az NB I/B-ben szereplő felnőtt férfi és az utánpótlás csapatoknak a 2017-2018-as kosárlabda bajnokságban való induláshoz támogatás biztosítása	Beszterce Kosárlabda Klub	10.000.000,-	2017.október 1. napjától, 2018. június 30. napjáig	Salgótarján
Támogatási megállapodás	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2017. (XII.14.) Öh. sz. határozata alapján az egyesület részére a 2017-2018. évi tavaszi, valamint a 2018-2019. évi őszi NB/II-es teremkézilabda és a strandkézilabda bajnoki szezonban szereplő felnőtt és utánpótlás csapatainak felkészülésének és szereplésének támogatása	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	11.000.000,-	2018. január 1. napjától, 2018. december 15. napjáig	Salgótarján
Együttműködési megállapodás	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 180/2017 (IX.26.) Öh. sz. határozata alapján az egyesület részére az utánpótlás csapatok versenyeztetésére és a sporttelep karbantartási és állagmegóvási költségeinek támogatására	Salgótarjáni Barátok Torna Club	10.000.000,-	2018. január 1. napjától, 2018. július 30. napjáig	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	A Salgótarján-zagyvapálfalvai köztemetőben álló, „Őrt álló katona” című I. világháborús honvéd emlékmű felújítása	Három Szobrász Művészeti Kft.	18.095.720	2018.10.01 - 2018.12.10.	Salgótarján
Ingatlan adásvételi szerződés	Lőwy Sándor utca 2-4. (Tanács utca 7.) szám alatti Salgótarján belterület 3918/1/A/110 hrsz. alatti 150 m^2 területű üzlethelyiség ingatlan, a hozzá tartozó 422/10000-ed eszmei hányaddal	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. - COMPGUARD PERKOM KFT.	8.160.000,- Ft	Salgótarján	2018.10.09

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 1.081-2/2018.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	9.360.000	2018.02.01 – 2019.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 189-5/2017	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	21.516.000	2018.01.01 – 2018.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés(fogyasztási helyenként, 19 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	33.645.000	folyamatos	Salgótarján
Együttműködési megállapodás 219-41/2017.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2018.01.01-2018.12.31	Salgótarján
Együttműködési megállapodás ……../2018.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2019.01.01-2019.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Térfigyelő kamerarendszer bővítése, korszerűsítése	Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.	6.027.308	2017.12.11 2018.12.31.	Arany J. - Kistarján út, Jónásch körút, rendőrség, mobil kamerák

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., továbbiakban: az Önkormányzat) mellékelt 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 28.138.979.650,- Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2018. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 8.697.678.178,- Ft a teljesített finanszírozási bevételek összege 7.379.106.074,-Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 8.826.585.919,- Ft –, a teljesített finanszírozási kiadások összege 2.052.744.936,-Ft és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 1.198.804.104,- Ft (veszteség) – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2018. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az

Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Salgótarján, 2019. május 14.

Mesterné Berta Ildikó
MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2019. május 14-i keltezéssel előterjesztett – rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 16.076.784.252,-Ft, a teljesített kiadások összege 10.879.330.855,-Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményem szerint az Önkormányzat 2018. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény" szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én

felelősségem az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában

foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló- volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Megvizsgálom a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.

Salgótarján, 2019. május 14.

Mesterné Berta Ildikó

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

VAGYONKIMUTATÁS

2018. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés
2019. májusi ülésére

VAGYONKIMUTATÁS

Készült:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló rendelete alapján

- Adatszolgáltatás a 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet alapján

TARTALOMJEGYZÉK

Statisztika aláíró lap	**1-1**
Nyilatkozat	**2-3**
Igazolás adatszolgáltatás megküldéséről	**4-4**
Ellenőrző kiértékelés	**5-6**
Statisztika vagyonösszesítő főtábla	**7-7**
Forgalomképesség szerinti vagyonösszesítő, és diagram	**8-9**
Kötelező mellékletek (2-7.sz. mellékletek)	**10-18**
Tábla – vagyonkataszter egyeztetés a 15-ös űrlappal	**19**

JELENTÉS 1616/18

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

2018. december 31.

Törzsszám: 15735289 Szakmai főtevékenység: 8411 Megye: 12

Neve: **Salgótarján Megyei J.Város Önkormányzata**

Címe: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1

Az önkormányzat településazonosító száma: 25788

Dátum: 2019.03.18

A VEZETŐ ADATAI

Neve	beosztása	telefonszáma	e-mail címe
Dr. Romhányi Katalin	jegyző	32417255	jegyzo@salgotarjan.hu

A KITÖLTŐ ADATAI

Neve	telefonszáma	fax-száma	e-mail címe
Salgó Vagyon Kft.	32521340	32521340	svagyon@svagyon.hu

MEGJEGYZÉS: nincs

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1 Jegyző

Vezető aláírása
PH

NYILATKOZAT **Ügyiratszám: 11893-1/2019.**

Önkormányzat neve: SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Az OSAP1616 ingatlanvagyon statisztikával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem.

A 2018. évre vonatkozó OSAP1616 adatszolgáltatás megfelel az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet előírásainak.

Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdése alapján, a vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége az alábbiak szerint biztosított.

EGYEZŐSÉG VIZSGÁLAT
a 2018. évi költségvetési beszámoló 15/A űrlapja és az OSAP 1616 statisztikai jelentés között:

Ssz.	Elő-jel	Adatlap	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	+	Beszámoló Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról űrlap (15/A úralp15.sor 4.oszlop)	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26.298.356.628
2.	-	1. sorból	Vagyoni értékű jogok	72.813.881
3.	-	1. sorból	Idegen tulajdonú ingatlanon végzett beruházás, felújítás	101.969.529
4.	+	15/A űrlap 15. sor 8. oszlop-ból	Koncesszióba, államháztartáson kívül vagyonkezelésbe adott ingatlanok	2.360.000
5.	+	011-es főkönyv	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok	1.998.501.592
6.		=1-2-3+4+5	**Beszámoló alapján számított bruttó érték összesen**	**28.124.434.810**
7.		**OSAP 1616 I1 Ingatlanvagyon - összesítő 5. sor e oszlop**	**Ingatlanvagyon statisztika bruttó érték összesen**	**28.124.434.810**
8.		**Eltérés (=6-7)**	**Az ingatlanvagyon statisztika és a beszámoló szerinti bruttó érték összesen adatok közötti eltérés**	**0**

Figyelem! Csak jogos eltérés fogadható el, például: a kerekítésből adódó eltérés.

Eltérés esetén indoklás:

Kelt: Salgótarján 2019. március 18.

P.H.

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

3100 SALGÓTARJÁN, RÁKÓCZI ÚT 15. POSTACÍM: 3101 SALGÓTARJÁN, PF. 89, TEEFON: (32) 620-800
FAX: (32) 620-806 E-MAIL: ahi.nog@allamkincstar.gov.hu

eadat.allamkincstar.gov.hu

Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Salgótarján

Üzenetek

Adatforgalom (küldés/fogadás)

Napló az adatforgalomról

Személyes adatok

Elérhetőségek

Aktuális feladatok

Határidők

Letölthető anyagok

Intézmény felhasználói

Saját intézmény adatai

Adatforgalom módja és témajog

Saját felhasználói adatok

Felhasználói dokumentáció

Letöltés | **Feltöltött csomagok** | **Csomag feltöltés**

Téma: Pénzügy

#		Státusz	Csomag neve	Fájlok	Dátum
1.		Nem letöltött	OSAP1616_735287	4	2019.03.19 09:02:47
2.		Letöltött	ASP_IparKer felmérés.exl	2	2018.11.09 13:17:04
3.		Letöltött	ASP_IVK_migrációs felmérés	2	2018.09.03 14:17:52
4.		Letöltött	735287_ASP.Szerződés_előkészítés_Adatlap	1	2018.07.16 09:33:45
5.		Letöltött	735287_ASP.Szerződés.előkészítéshez adatok	1	2018.07.16 09:31:38
6.		Letöltött	ASP_oktatás_735287__2019_1.pdf	2	2018.05.08 15:25:31
7.		Letöltött	ASP_735287_előzetes_int.	1	2017.03.23 11:15:30
8.		Letöltött	735287_elozetes_felmeres_integracio	1	2017.03.16 15:19:46
9.		Letöltött	Szociális_REKI_2016	1	2016.07.12 14:18:13
10.		Beérkezett	2015.REKI Szoc.támogatás elszámolás	1	2016.03.23 15:42:57
11.		Letöltött	Nyilatkozat B25-ös rovathoz	1	2016.01.08 08:40:42
12.		Letöltött	Indoklás_2014.pm_könyvtár	1	2015.11.12 14:16:04
13.		Letöltött	Indoklás_2014.pm_szoc.	1	2015.11.12 13:32:14
14.		Letöltött	Mák_2014.évi pénzmaradvány	1	2015.11.11 16:12:33
15.		Letöltött	2015.09.30_Önhiki_adatlap	1	2015.10.01 09:38:17

Teljes ellenőrzés eredménye

Önkormányzat: [1225788] Salgótarján

Minden tábla hibátlan, az előírt táblaközi ellenőrzések teljesülnek, a település hibátlan.

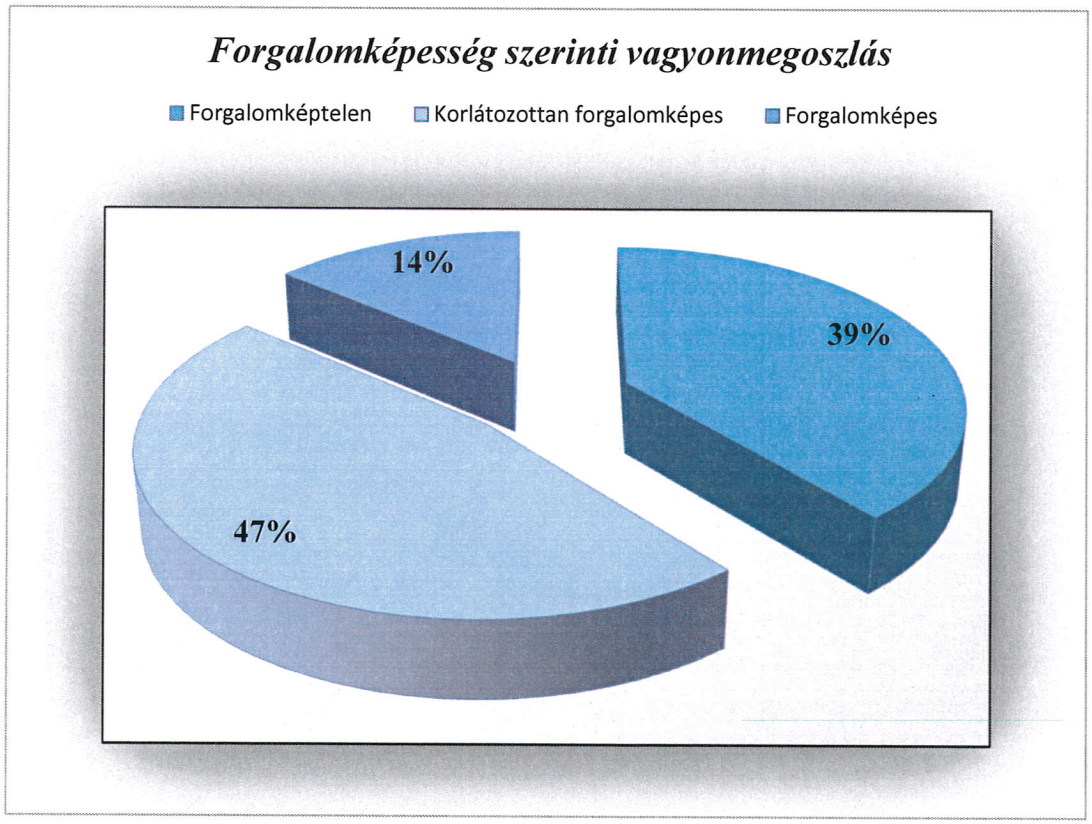
Utca+hsz.	Főkönyv.	Helyr.sz.	Lap	Megnevezés	Bruttó	Könyv.	Leltár	Többlet	Hiány
LISTA ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0

I 1 Ingatlanvagyon-összesítő Önkormányzat településazonosító: 1225788

S.	Megnevezés	ingatlan	földrészl.		könyv sz.br.		becslés sz.	
		darab	ha	m2	darab	E Ft	darab	E Ft
		a	b	c	d	e	f	g
01	Rendezett összes ingatlan	2555	790	6859	2555	22351994	2555	27590514
02	Rendezetlen, tulaj. került ingatl.	5	10	3710	5	171132	5	125739
03	Rendezetlen, tulaj. kikerült ingat.	0	0	0	0	0	0	0
04	Helyrajzi számmal nem rendelk. ing.	28	-----	-----	28	5601309	28	5694980
05	Állomány összesen(1+2+4)	2588	801	569	2588	28124435	2588	33411233
06	Üzemeltetésre, vk. átadott	19	24	3046	19	4141680	19	3172092
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
08	05. sorból belterület	2130	559	1918	2130	27045152	2130	32948791
09	05. sorból külterület	458	241	8651	458	1079283	458	462442
10	05. sorból forgalomképtelen	1213	420	1226	1213	12103319	1213	11553378
11	05. sor. korlátozottan forg. képes	157	63	7001	157	12787603	157	17182877
12	05. sorból forgalomképes	1218	317	2342	1218	3233513	1218	4674978
13	Beépítetlen terület összesen	1395	525	8349	1395	5849251	1395	5676472
14	13. sorból 100%-os saját tul.	1373	520	606	1373	5840720	1373	5658110
15	13. sor. más önkor. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	22	5	7743	22	8531	22	18362
17	Beépített terület összesen	902	275	2220	902	15646212	902	19544444
18	17. sorból 100%-os saját tulajdon	700	253	4143	700	14157105	700	18277307
19	17. sor. más önkor. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	41	4	2999	41	945380	41	974089
21	17. sor. más tuladonos által beép.	161	17	5078	161	543727	161	293048
22	Egyéb önálló ingetlan összesen	291	-----	-----	291	6628972	291	8190317
23	22. sorból 100%-os saját tulajdon	41	-----	-----	41	5472190	41	5766587
24	22. sor. más önkor. közös tulajdon	2	-----	-----	2	191273	2	4467
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	248	-----	-----	248	965509	248	2419263
26	05. sor. önk. településen kívül fek	0	0	0	0	0	0	0
27	05. sor. védett természeti terület	13	7	6279	13	31454	13	26181
28	05. sorból műemléki védettségű	5	0	6132	5	302873	5	737241

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása 2018. évről

Ingatlan forgalomképessége	összesen értéke (Br. Ft)	százalékban
Forgalomképtelen	11 042 735 931	39%
Korlátozottan forgalomképes	13 254 015 693	47%
Forgalomképes	3 827 683 186	14%
Mindösszesen:	28 124 434 810	100%



Forgalomképesség		Könyv.érték	ÉCS	Nettó
FORGALOMKÉPES	1472 db	3827683186	587560	382709562
KORL.F.KÉPES	715 db	13254015693	34702948	1321931274
F.KÉPTELEN	4327 db	11042735931	12528295	1103020763

Eszköz analitika - Kataszter	Könyv.érték	ÉCS	Nettó
Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (6514 darab):	28124434810	47818803	2807661600

	Könyv.érték	ÉCS	Nettó
Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (6514 darab):	28124434810	47818803	2807661600

Kötelező mellékletek

a

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) Ör. sz. rendelet 33.§. (2) bekezdésének megfelelően

2. számú	**mérlegbeszámolók**
3. számú	**"0"-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott befektette eszközök, a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya**
4. számú	**Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya**
5. számú	**A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések**
6. számú	**Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése**
7. számú	**Tartós részesedések részletezése**

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Vagyonkimuzatás 2018. évről (Ft)

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csarnok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	2 401 091	10366522	12 767 613			
A/I/2	Szellemi termékek	0	0	3 000	0	48 734	221 348	0	273 082			
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/I	**Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**48 734**	**2 622 439**	**10 366 522**	**13 040 695**		**10 418 256**	**2 622 439**
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 410 418	61 820 085	142 306 933	218 224 683	9 273 142	270 877 310	18499109728	19 259 022 299	8 989 702 510	8 339 061 863	1 930 257 926
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 144	4 012 684	50 405 799	1 178 585	6 567 887	13 795 756	619 494 431	695 504 286	812 055	617 640 417	77 051 814
A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	2 199 326 810	2 199 326 810	829 967 368	1 369 359 442	0
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II	**Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**57 459 562**	**65 832 769**	**192 712 732**	**219 403 268**	**15 841 029**	**284 673 066**	**21 317 930 969**	**22 153 853 395**	**9 820 481 933**	**10 336 479 978**	**2 009 932 179**
A/III/1	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	389150000	389 150 000			
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	369010000	369 010 000			
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III	**Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389 150 000**	**389 150 000**			
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	2360000	2 360 000			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/IV	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 360 000**	**2 360 000**			
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**57 459 562**	**65 832 769**	**192 715 732**	**219 403 268**	**15 889 763**	**287 295 505**	**21 719 807 491**	**22 558 404 090**			
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	12930339	687611	0	0	156310	13 774 260			
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I	**Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**0**	**0**	**12 930 339**	**687 611**	**0**	**0**	**156 310**	**13 774 260**			
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II	**Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**12 930 339**	**687 611**	**0**	**0**	**156 310**	**13 774 260**			
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	130720	46560	65875	53045	36970	249935	116515	699 620			
C/III	Forintszámlák	15679523	89951118	53279648	19329211	4038244	147223727	4702832617	5 032 334 088			
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**	**15 810 243**	**89 997 678**	**53 345 523**	**19 382 256**	**4 075 214**	**147 473 662**	**4 702 949 132**	**5 033 033 708**			
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	90615850	90 615 850			
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6496457	9058757	1347000	0	22500	1889443	125383857	144 198 014			
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	1130800	1 130 800			
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	36914240	36 914 240			
D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	23350000	23 350 000			
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	13113385	13 113 385			
D/I/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I	**Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**6 496 457**	**9 058 757**	**1 347 000**	**0**	**22 500**	**1 889 443**	**267 158 132**	**285 972 289**			

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Vagyonkimuzatás 2018. évről (Ft)

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csarnok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	17648531	17 648 531			
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0	17000	17 000			
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	10642000	10 642 000			
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	10383582	10 383 582			
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II	**Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 691 113**	**38 691 113**			
D/III/1	Adott előlegek	861081	27090	562245	482316	792572	1495000	153077888	157 298 192			
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	112999156	112 999 156			
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	861081	27090	285946	482316	292572	1495000	0	3 444 005			
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	276299	0	500000	0	34237474	35 013 773			
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és viszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	5841258	5 841 258			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	969156	969 156			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0	1800000	1 800 000			
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/7	Folyósított megelőlegezett társadalmibizt és családtám. ellátások elszámplása	0	0	0	0	0	218370					
D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III	**Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)**	**861 081**	**27 090**	**562 245**	**482 316**	**792 572**	**1 713 370**	**155 847 044**	**160 285 718**			
D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**7 357 538**	**9 085 847**	**1 909 245**	**482 316**	**815 072**	**3 602 813**	**461 696 289**	**484 949 120**			
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**1 458 443**	**32 554 214**	**177 963**	**0**	**197**	**-61 289**	**7 679 025**	**41 808 553**			
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	460093	70121	2345870	4126375	7460	7 009 919			
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**460 093**	**70 121**	**2 345 870**	**4 126 375**	**7 460**	**7 009 919**			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		**82 085 786**	**197 470 508**	**261 538 895**	**240 025 572**	**23 126 116**	**442 437 066**	**26 892 295 707**	**28 138 979 650**			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	128119743	959644722	199232931	224225009	87913283	799249395	25669913159	28 068 298 242			
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	-355165233	0	8270901	0	0	-1959107921	-2 306 002 253			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	540164	65813916	22669935	3662283	49112	93951882	2091860744	2 278 548 036			
G/IV	Felhalmozott eredmény	-67882471	-510148507	-30369448	-44601386	-64219172	-528492424	-4126336108	-5 372 049 516			
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	11061663	-73684930	9040188	1477761	-8113223	16332026	-1154917589	-1 198 804 104			
G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**71 839 099**	**86 459 968**	**200 573 606**	**193 034 568**	**15 630 000**	**381 040 879**	**20 521 412 285**	**21 469 990 405**			
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	1115021	0	0	0	1 115 021			
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2271561	55079634	1398136	119380	376691	0	0	59 245 402			
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	392612	0	0	0	0	392 612			
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Vagyonkimuzatás 2018. évről (Ft)

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csarnok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**2 271 561**	**55 079 634**	**1 790 748**	**1 234 401**	**376 691**	**0**	**0**	**60 753 035**			
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	82677	337168	419 845			
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	9251555	31043259	40 294 814			
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	588984286	588 984 286			
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	508222076	508 222 076			
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	80762210	80 762 210			
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek,	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9h	- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 334 232**	**620 364 713**	**629 698 945**			
H/III/1	Kapott előlegek	0	26015	0	0	0	5664062	68203623	73 893 700			
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	374454	374 454			
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5164200	0	0	0	0	0	12964205	18 128 405			
H/III	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)**	**5 164 200**	**26 015**	**0**	**0**	**0**	**5 664 062**	**81 542 282**	**92 396 559**			
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**7 435 761**	**55 105 649**	**1 790 748**	**1 234 401**	**376 691**	**14 998 294**	**701 906 995**	**782 848 539**			
I)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	86000	727119351	727 205 351			
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2810926	55904891	7828993	45756603	7119425	45484829	10295194	175 200 861			
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	51345548	0	0	827064	4931561882	4 983 734 494			
J)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	**2 810 926**	**55 904 891**	**59 174 541**	**45 756 603**	**7 119 425**	**46 397 893**	**5 668 976 427**	**5 886 140 706**			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		**82 085 786**	**197 470 508**	**261 538 895**	**240 025 572**	**23 126 116**	**442 437 066**	**26 892 295 707**	**28 138 979 650**			

3.sz. melléklet
a 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. rendelet alapján

"0"-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök, a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya 2018. évben

Ft

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	"0"-ra leírt befektetett eszközök bruttó értéke			Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	Összesen
	Használatban lévő	Használaton kívüli	kulturális és régészeti leletek		
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	792 097 823	0	0	88 999 674	**881 097 497**
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	242 892 766	0	0	18 499 861	**261 392 627**
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	21 906 035	0	0	13 381 991	**35 288 026**
Salgótarján Összevont Óvoda	13 611 213	0	0	30 298 931	**43 910 144**
Dornyai Béla Múzeum	75 562 060	0	0	12 706 160	**88 268 220**
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	144 609 493	0	0	13 342 142	**157 951 635**
Csarnok- és Piacigazgatóság	1625285	0	0	3 451 437	**5 076 722**
Mindösszesen:	**1 292 304 675**	**0**	**0**	**180 680 196**	**1 472 984 871**

Ft

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	Államháztartáson belülre vagyonkezelébe adott befektetett eszközök			Összesen
	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	82 495 970	1 063 333 986	215 687 863	1 361 517 819
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	0	0	0	0
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	30 289 372	950 006 583	645 242 854	1 625 538 809
Salgótarján Összevont Óvoda	0	0	0	0
Dornyai Béla Múzeum	0	0	0	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	0	0	0	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	0	0	0	0
Mindösszesen:	**112 785 342**	**2 013 340 569**	**860 930 717**	**2 987 056 628**

4.sz. melléklet

a 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. rendelet alapján

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2018. évben

Önálló működő és gazdálkodó / önállóan működő szervezet megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök	**107**
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök	**5 273**
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	x	**0**
Salgótarján Összevont Óvoda	x	**0**
Dornyai Béla Múzeum	x	**0**
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	**0**
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	**0**
Mindösszesen:		**5 380**

5.sz. melléklet
a 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. rendelet alapján

A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések 2018. évben

Ft

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	függő követelés	biztos (jövőbeni) követelés	Kötelezettség		összesen
			megnevezés	összeg	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	x	x	**előzetes kötelezettségvállalás**	**1 762 702 804**	**1 762 702 804**
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	x	**előzetes kötelezettségvállalás**	**1 806 984 083**	**1 806 984 083**
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	x	x	x	0	0
Salgótarján Összevont Óvoda	x	x	x	0	0
Dornyai Béla Múzeum	x	x	x	0	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	x	x	0	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	x	x	0	0
Mindösszesen:	**0**	**0**		**3 569 686 887**	**3 569 686 887**

6. számú melléklet
Ft (Bruttó)

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése 2018. év

Megnevezés	Könyvszerinti Bruttó érték	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Csarnok- és Piacigazgatóság	108 364 331	
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata	117 785 564	
Salgótarjáni Összevont Óvoda	327 685 695	
Dornyai Béla Múzeum	226 201 256	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 537 736	
Polgármesteri Hivatal	492 346 698	
Salgótarján MJV Önkormányzata	25 013 435 348	
Összesen (a):	26 298 356 628	
Ingatlanokhoz kapcsolódó Vagyoni értékű jogok		
Dornyai Béla Múzeum	24 660 204	
Salgótarján MJV Önkormányzata	48 153 677	
Idegen tulajdonon végzett beruházás	101 969 529	
Összesen (b):	174 783 410	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok Összesen 1 (a-b):		26 123 573 218
Salgótarján MJV Önkormányzatának könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jog részletezése		
Belterületi út (föld és építmény)	6 910 317 954	
Külterületi út (föld és építmény)	239 547 201	
Belterületi víz árok (föld és építmény)	709 087 209	
Külterületi víz árok (föld és építmény)	29 975 890	
Közterület (föld és építmény)	2 265 477 593	
Beépítetlen terület	477 872 200	
Termőföld	50 041 945	
Transzformátorház alatti föld	223 715	
Temető (föld, épület, építmény)	367 144 641	
Lakóépületek alatti föld	69 004 261	
Intézmények alatti föld	278 235 370	
Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld	152 708 418	
Zárt csapadékcsatorna	1 872 957 316	
Egyéb ingatlanok értéke	5 155 353 336	
Lakások	1 362 814 628	
Nemlakás célú helyiségek épületek	643 930 934	
Új szeméttelep (föld, épület, építmény)	649 841 822	
Régi szeméttelep (föld, épület, építmény)	10 698 556	
St. Térség szennyvízcsatornahálózat	1 764 832 278	
Ivóvízhálózatok	19 982 576	
Viziközmű (föld, építmény)	930 447 572	
Csatornamű (föld, építmény)	782 069 132	
Egészségügyi Szociális Központ	222 717 124	
vagyoni értékű jog	48 153 677	
Összesen 2:	25 013 435 348	
Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok (St-i Tanke.-i Közp.) "0"-as főkönyv	**1 998 501 592**	
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok (Ipoly Erdő) "18"-as főkönyv	**2 360 000**	
Összesen 3:		2 000 861 592
Vagyonkataszter Összesen 4 (1+3):		**28 124 434 810**
Folyamatban lévő beruházások Összesen 5:		2 199 326 810
Mindösszesen (1+3+5):		30 323 761 620

7.sz. melléklet
a 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. rendelet alapjá

Tartós részesedések részletezése 2018. év

Ft

Részesedés megnevezése	Tulajdoni hányad %-ban	Állományi érték	Értékvesztés	Értékvesztés visszaírása	Mérleg szerinti érték
Salgó Vagyon Kft	100	210 490 000	0	0	210 490 000
VGÜ Kft.	99	9 900 000	0	0	9 900 000
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.	62,73	129 410 000	0	0	129 410 000
Salgótarjáni Csatornamű Kft.	100	25 500 000	0	0	25 500 000
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft Kft.	100	3 000 000	0	0	3 000 000
Novohrad-Nógrádi Geopark Nonprofit Kft.	41,33	1 240 000	0	0	1 240 000
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	100	3 000 000	0	0	3 000 000
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	100	3 000 000	0	0	3 000 000
ÉRV Északmagyarországi Regionáli Vízmű Zrt.	0,00045	10 000	0	0	10 000
SBTC Sport Kft.	20	600 000	0	0	600 000
Zenthe ferenc Színház Nonprofit Kft.	100	3 000 000	0	0	3 000 000
Összesen:		**389 150 000**	**0**	**0**	**389 150 000**

	Vagyonkataszter egyeztetése a 15-ös úrlappal	
		adatok eFt-ban
	2018.	Űrlap
		Bruttó
	Polgármesteri Hivatal	492 346 698
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 537 736
	KIGSZ	117 785 564
	St. Összevont Óvoda	327 685 695
	Dornyai Béla Múzeum	226 201 256
	St. Piacig.	108 364 331
	Önkormányzat	25 013 435 348
	Mindösszesen:	**26 298 356 628**
	Bruttó érték összesen	26 298 356 628
*	Dornyai Béla Múzeum vagyonértékú jog	- 24 660 204
*	Önkormányzat vagyonértékű jog	- 48 153 677
	Idegen tulajdonon végzett beruházás	- 101 969 529
	Bruttó érték összesen	**26 123 573 218**
	Vagyonkataszter	28 124 434 810
	Vagyonkezelésbe adott "0"-as főkönyv	1 998 501 592
	Vagyonkezelésbe adott "18"-as főkönyv	2 360 000
	Vagyonkataszter összesen	**26 123 573 218**
	2019. március 18.	
	* ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog	

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2018. év

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2018. május 29-i ülésére

Összegzés:

A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell.

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.
- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

Salgótarján, 2018. május 14.

Egyed Andrásné

irodavezető