

TÁJÉKOZTATÓ
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Salgótarján 2018. szeptember 13.

Előterjesztő:

Fekete Zsolt
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	55
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	162
3.a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	169
3.b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	170
4. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	171
5. melléklet – Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	172
1. táblázat – Tartalékok 2018. I. félévi felhasználása	174
Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató 2018. I. félévi környezetvédelmi feladatterv	175
2. tájékoztató Az önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése, a társaságok kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására és pénzügyi helyzetére	183

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetése első félévi teljesítéséről, a meghatározott önkormányzati célkitűzések megvalósításáról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§-ában meghatározott kötelezettségre is tekintettel, tájékoztatót kell készíteni. A tájékoztató alapján lehet értékelni a féléves gazdálkodás helyzetét, a megvalósítás színvonalát. Amennyiben a gazdálkodási folyamatokban olyan kockázatok jelentkeznek, amely a közgyűlés beavatkozását igényli, a szükséges döntéseket elő lehet készíteni.

A gazdasági tájékoztató a 2018. évre elfogadott költségvetés szerkezetének megfelelően készült. Tartalmazza a tárgyévre tervezett előirányzatok alakulásának elemzését, illetve a korábbi évekkal való összehasonlítást is.

A félév leglényegesebb jellemzője, hogy az önkormányzat biztosította a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. A feladatellátáshoz szükséges fedezet rendelkezésre állt.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

A gazdasági eredmények összehasonlíthatósága érdekében a pénzügyi elemzés során a technikai folyószámlahitel felvételét figyelmen kívül kell hagyni.

Bevételek

A költségvetés teljesített, folyószámlahittel korrigált **bevétele** a félév során 9 182 293 ezer forint összegben realizálódott, amely 1 536 274 ezer forinttal, 20,1 %-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában befolyt bevételnél.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítési szintje 51,1 %, amely meghaladta időarányos teljesítést.

A költségvetés **működési szektorának bevételi főösszege** a tájékoztató 4. melléklete alapján 4 308 634 ezer forint teljesítést mutat, amely a módosított előirányzat 58,7 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest teljesített bevételt 1 077 522 ezer forinttal haladta meg.

A költségvetés **felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszege** 4 873 659 ezer forintot ért el, amely a módosított előirányzatnak 50,6 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesített bevétel 458 752 ezer forinttal magasabb. A bevétel teljesítése az időarányosnak megfelelő.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen érkezett forrás 1 114 753 ezer forint volt. Ezen forrás a felhalmozási főösszegeken belül 22,9 %-ot arányt foglal el, amely az előző évi szinthez képest 14,6 %-pont csökkenést mutat. A felhalmozási forrásokon belül ezek a pénzeszközök azok, amelyek az alapjait képezik a projektek finanszírozásnak.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés féléves szinten jelentkező **kiadási főösszege** a likvid hitel törlesztés és értékpapír vásárlás nélkül 3 788 320 ezer forint volt, amely a módosított előirányzatnak 22,3 %-a. A teljesített kiadás 401 607 ezer forinttal, nagyobb az előző év hasonló időszakában teljesített kiadásoktól.

A **működési szektor teljesített kiadási főösszege** 2 791 979 ezer forint, amely a módosított előirányzatnak 36,9 %-a, nem éri el az időarányos értéket.

A **felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege** 996 340 ezer forint felhasználást mutat, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 10,1 %-a. Az időarányost el nem érő felhasználási szint azt mutatja, hogy a felhalmozási feladatok jelentős részének megvalósítása még nem került abba a szakaszba, hogy jelentősebb kiadási kötelezettségek jelentek volna meg.

A finanszírozási kötelezettséghez a külső források jelentették a fedezet alapvető részét, önkormányzati saját források ebben csupán szerény mértékben vett részt.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzat költségvetésének első félévi teljesítési adatait, valamint a pénzügyi folyamatokat, megállapítható, hogy az előirányzatok tervezésének alapelve helyesnek bizonyult, hiszen a szükséges előirányzat-fedezet minden esetben megfelelő volt. A pénzellátás is kedvezőnek értékelhető, hiszen a szükséges finanszírozási források a szükséges időben és mennyiségben rendelkezésre álltak a költségek kifizetéséhez.

A működési és felhalmozási bevételek féléves teljesítése az időarányosnak megfelelő.

A működési kiadások a rendelkezésre álló előirányzatokhoz viszonyítva általában megfeleltek az időarányos lehetőségnek, vagy alatta teljesültek. A felhalmozási kiadások esetében a felhasználás a projektek megvalósítási üteméhez igazodott, amely azt is jelenti, hogy a jelentősebb kiadási kötelezettségek a második félévre várhatóak.

Összességében az önkormányzati költségvetés féléves szintű teljesítését eredményesnek kell értékelni.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

Az Önkormányzat 2018. I. félévi összbevételéből működési bevétel 2 815 129 ezer forint, felhalmozási bevétel 1 124 208 ezer forint, a likvid hitellel korrigált finanszírozási bevétel 5 242 954 ezer forint volt.

A **működési** bevételek teljesítése az előző év hasonló időszakához képest 261 111 ezer forinttal nőttek. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 48,2 %-os.

A **felhalmozási** bevételek teljesítése az előző év hasonló időszakához képest 426 330 ezer forinttal alacsonyabb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 21,6 %-os.

A likvid hitellel korrigált **finanszírozási** bevételek teljesítése 5 242 955 ezer forint. Az előző év hasonló időszakához képest a növekedés 1 701 493 ezer forint.

1. Működési bevételek

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A tájékoztató 4. melléklete alapján a működési bevételek közül a legjelentősebb tételt a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása tette ki, amely 1 280 152 ezer forint bevételt jelentett. Ez a bevétel a költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok alapján illette meg az önkormányzatot. Az előző év hasonló időszakához képest a támogatás 4 015 ezer forinttal kevesebb. A likvid hitellel korrigált működési bevételek főösszegén belül az általános állami támogatás aránya 29,7 %-os, amely a működési kiadások 45,8 %-át finanszírozta.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

= települési önkormányzat működésének támogatása	233 419 ezer forint
= 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 437 ezer forint
= köznevelési feladatok támogatása	288 934 ezer forint
= települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	59 644 ezer forint
= szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	218 342 ezer forint
= az önkormányzat által biztosított szociális szakosított ell. tám.	25 302 ezer forint
= gyermekétkeztetés támogatása	162 134 ezer forint
= szociális ágazati pótlék	47 711 ezer forint
= bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 010 ezer forint
= múzeum támogatása	52 520 ezer forint
= könyvtár támogatása	56 992 ezer forint
= közművelődési feladatok támogatása	8 607 ezer forint
= könyvtárak kiegészítő támogatása	93.725 ezer forint
= könyvtári érdekeltségnövelő támogatása	796 ezer forint
= kulturális illetménypótlék	7 289 ezer forint

Kiegészítő támogatás jogcímen az önkormányzat összesen 7 285 ezer forintot kapott, amelyből 751 ezer forint a prémium évek program, 6 534 ezer forint a 2018. évi bérkompenzációra nyújt fedezetet.

1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

A bevétel összege 10.000 ezer forint, amely a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nek adott kölcsön visszatérülése.

A bevétel a közfoglalkoztatási feladat végzéséhez kölcsönadott pénzeszköz visszafizetéséből adódott.

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A bevétel 228 885 ezer forintot tett ki, amely 144 449 ezer forinttal, 171,1 %-kal növekedett az előző évhez képest. A jóváhagyott bevétel teljesítési szintje 51,4 %, amely megfelel az időarányos teljesítésnek. A realizált bevétel a korrigált működési bevételek 5,3 %-át tette ki.

Az előző évhez képest jelentkező növekedés döntően az Önkormányzat fejezetben jelentkezett. A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt 203 648 ezer forint, 124 646 ezer forinttal, 157,8 %-kal nagyobb az előző évi összegnél.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban:
- 2017. évi maradványelvonás	63 516
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	3 750
- kábítószer-probléma kezelés Salgótarjánban	1 000
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	7 503
- mezőőri feladatok támogatása	540
- St. és térsége Önkormányzatainak Társulása normatíva visszafizetés miatti térítése	4 653
- Hiszek benned program	3 868
- I. világháborús szobor felújítása	24 532
- STÖT 2017. évi kieg. tám fel nem használt része	12 194
A projektekhez kapcsolódó támogatás:	
- Petőfi út felújítás	8 499
- Pitypang tagóvoda felújítás	7 787
- Gyermekkert tagóvoda felúj. és bölcsőde kial.	3 808
- Eszközfejlesztések a st-i bölcsődékben	575
- Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejl.	22 612
- Mackóvár központi óvoda energetikai fejl.	16 561
- Önkorm-i tulajdonú orvosi rendelők felúj.	4 024
- Esély a gyermekeknek progr. infrastrukturális háttére	1 040
- Esély a gyermekeinknek program	17 186

A felsorolásból látszik, hogy az előző évi bevételhez képest jelentkező jelentős többletbevétel meghatározó része az újonnan induló illetve a folyamatban levő projektekhez kapcsolódó 82 092 ezer forint támogatási bevétel eredménye.

A KIGSZ fejezetben 12 998 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 12 239 ezer bevétel keletkezett.

A KIGSZ fejezetben realizált bevétel 7 564 ezer forinttal haladta meg az előző évi teljesítést. A bevételből 10 044 ezer forint a Dornyay Béla Múzeumnál teljesült. Ebből a NKA-tól nyert pályázati támogatások címen összesen 2 250 ezer forint, a „Dornyay Béla

Múzeum tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” című pályázatra 7 764 ezer forint érkezett.

2 600 ezer forint a Balassi Bálint Könyvtárnál jelentkezett. Ebből a NKA-tól kapott támogatás a nyári olvasó táborra 1 000 ezer forint, a Palócföld folyóirat megjelenésének támogatására 1 500 ezer forint volt.

353 ezer forint bevétel a Csarnok-és Piacigazgatóságnál jelentkezett.

1.4. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A realizált bevétel 2 550 ezer forint. Az előző évhez képest amely az előző év hasonló időszakához képest 1,4 %-os növekedést mutat.

A bevétel a Helyi Önkormányzat fejezetében jelentkezett az alábbi jogcímenek és összegekben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Gagarin DSE fel nem használt támogatás	50
- Zagyvafalvai temető I, világháborús szobor felúj..	1 000
- Önkormányzati képviselők befizetései ösztöndíj fizetéséhez	550
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	400
- Foglalkoztatást helyettesítő tám. visszafiz.	121
- 2017. előtt kifizetett segélyek visszafizetése	199
- 2017-ben fel nem vett gyermekvéd. Erzsébet utalány	52
- Köztemetés visszafizetés	178

1.5. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek jogcímen teljesített bevétel együttesen 797 842 ezer forint volt az I. félévben. A teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 38,9 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés kedvező változást mutat. A növekedés 11,4 %-os, amely 81 913 ezer forintnak felel meg.

A közhatalmi bevételek része a helyi adók, átengedett központi bevételek és a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek.

Helyi adók

Helyi adók befizetéséből származó bevétel összességében 749 638 ezer forintot tett ki. a teljesítés a tervhez képest 38,2 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 81 662 ezer forinttal, 12,2 %-kal növekedett. A növekedés tényezőit az alábbi táblázat mutatja:

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2017.	2018.	2017. I. félévi tényből:			
	I. félév	I. félév	Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Tény		%		%
Építményadó	220.645	239.416	216.911	90,6	22.505	9,4
Iparüzési adó	446.450	508.551	478.038	94,0	30.513	6,0
Idegenforg. adó	881	1.671	767	45,9	904	54,1
Helyi adó össz.:	667.976	749.638	695.716	92,8	53.922	7,2

Építményadóban a 2017. I. félévi bevételt 18.771 ezer forinttal teljesítettük túl.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 62.101 ezer forinttal több.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz képest 790 ezer forinttal nőtt.

Az adósállomány 2.075.989 ezer forint, (helyi adók: 1.713.090 ezer forint, bírság: 85.571 ezer forint, pótlék: 277.328 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2018. előtti	2018. I. félévi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA+Jogutód nélkül megszünt	Nettó
Építményadó	610.647	352.700	963.347	581.585	381.762
Helyi ip. adó	138.483	608.830	747.313	125.403	621.910
Idegenforg. adó	2.164	266	2.430	2.164	266
Helyi adók össz.	751.294	961.796	1.713.090	709.152	1.003.938
Bírság	84.251	1.320	85.571	68.880	16.691
Késedelmi pótl.	268.916	8.412	277.328	250.510	26.818
Összesen	1.104.461	971.528	2.075.989	1.028.542	1.047.447

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y j ú n i u s 3 0 - á n			
	2017.	2018.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	810.895	834.428	23.533	102,9
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	966.379	1.028.542	62.163	106,4
fizetési halasztások miatt	117.305	95.976	- 21.329	81,8
hátralék	131.761	117.043	- 14.718	88,8
Összesen	2.026.340	2.075.989	49.649	102,5

Az összes adósállomány alapvetően fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti tartozás növekedése által 49.649 ezer forinttal azaz 2,5%-kal emelkedett. Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, az fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot, valamint a fizetési kedvezmények alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 117.043 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 14.718 ezer forinttal, azaz 11,2 %-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyisége (db)	összege (eFt)	menyisége (db)	%	összege (eFt)	%
Inkasszó	791	45.413	161	20,4	6.206	13,7
Letiltás	193	2.920	61	31,6	1.068	36,6
Foglalás+forgalomból kiv.	41	44.134	12	29,3	19.242	43,6
Összesen:	1.025	92.467	234	22,8	26.516	28,7

A végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszédett bevétel 1.100 ezer forint.

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj jogcímen a félév során összességében 176 ezer forint bevétel keletkezett.

Gépjárműadó

A gépjárműadó jogcímen beérkezett bevétel 43.044 ezer forintot tett ki, amely 2.309 ezer forinttal 5,7%-kal nőtt az előző évhez képest. A meghatározott előirányzat teljesítése 57,4%.

Az adósállomány 131.232 ezer forint, (20.583 ezer forint 2018. előtti, 110.649 ezer forint 2018. I. félévi) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y j ú n i u s 3 0 - á n			
	2017.	2018.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	97.563	102.303	4.740	104,9
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	13.609	14.147	538	104,0
fizetési halasztások miatt	35	6	- 29	17,1
hátralék	14.731	14.776	45	100,3
összesen	125.938	131.232	5.294	104,2

Az összes adósállomány elsősorban a később esedékes kötelezettségek, valamint az fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti tartozás növekedése által 5.294 ezer forinttal 4,2%-kal nőtt. Az összes adósállományt csökkentve a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségekkel, illetve a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti összegekkel, valamint a fizetési könnyítés következtében később fizetendő összeggel, a ténylegesen végrehajtható hátralék 14.776 ezer forint, amely a 2017. június 30-i állapothoz viszonyítva 45 ezer forinttal, azaz 0,3 %-kal emelkedett.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyisége (db)	összege (eFt)	mennyisége (db)	%	összege (eFt)	%
Inkasszó	151	9.342	33	21,9	1.061	11,4
Letiltás	125	1.694	44	35,2	601	35,5
Foglalás+forgalomból kiv.	41	1.192	20	48,8	498	41,8
Összesen:	317	12.228	97	30,6	2.160	17,7

2018. I. félévben a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 1.294 ezer forint.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Ezen a jogcímen a félév során keletkezett bevétel összesen 5 152 ezer forint volt. A realizált bevétel 2 056 ezer forinttal alacsonyabb az előző év hasonló időszakában elért bevételtől.

A bevételből 278 ezer forint az eljárási és közigazgatási bírság illetve talajterhelési díj címen befolyt összeg.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 4.874 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	
	2017. I. félév	2018. I. félév
Bírság	4.622	3.596
Pótlék	1.883	1.278
Összesen	6.505	4.874

A bírságból és késedelmi pótlékból származó bevétel az előző év azonos időszakához képest 1.026 ezer, illetve 605 ezer forinttal kevesebb.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Ezen a jogcímen az önkormányzat 9 ezer forint bevételt tart nyilván.

1.6. Intézményi működési bevételek

A bevétel összege 495 701 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 48 730 ezer forinttal 10,9 %-kal nőtt. Az előirányzat teljesítése 49,7 %-os, amely az időarányos szintnek megfelelő.

A működési bevétel az Önkormányzat szempontjából meghatározó forrás. A realizált bevétel a korrigált működési bevétel 11,5 %-át tette ki.

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 358 340 ezer forint bevétel keletkezett, amely 51 647 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest. A teljesült bevétel a módosított előirányzat 47,8 %-a.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

Megnevezés	2018. eredeti	2018. I. félév
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	157000	87783
Nem lakás célú helység bérbeadás	124000	62978
Közterület használat	8000	5035
Parkolóhelyek bevétele	41910	25496
Sírhely értékesítés	9271	5917
Csarnok és Piacigazgatóság befizetése	5000	2500
Házasságkötési díj	900	782
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	386	384
Szilárd hulladéklerakó vagyongazdálkodási díj	5000	0
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja	9994	9994
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	12405	0
Osztalék bevétel (Vízmu, Csatornamu, SV)	75000	75000
Vadkár bevétel	200	40
Polgármester és alpolgármesteri felajánlás az ösztöndíjhoz	1320	
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	44403	44804
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközségek	-	32995
Kártérítés	-	1732

- Önkormányzati bérlakások bérleti díjai, illetve egyéb bérlői befizetései alapján a félév során 87 783 ezer forint bevétel keletkezett, amely 6 353 ezer forinttal, növekedett az előző évhez képest.

Az eredeti bevételi előirányzat teljesítési szintje 55,9 %, meghaladja az időarányos mértéket, ami kedvezőnek értékelhető.

A 2018. június 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények esetében 154 061 ezer forintot tesz ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 24 946 ezer forinttal csökkent. A hátralék 91%-át (139 996 ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki. Kedvező tendencia, hogy a hátralék évről-évre csökkenő tendenciát mutat.

A lakbér és közüzemi díjtartozások behajtására tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések:

Megnevezés	2017. I. félév		2018. I. félév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	166	12.112	170	12.663
Részletfizetési megállapodás	29	6.172	27	5.351
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondás	12	1.230	1	111

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére, jogcím nélkül használt lakás kiürítésére tett jogi intézkedések 2017. I. félévben összesen 132 db, 2018. I. félévben összesen 125 db volt.

- A nem lakás célú helyiségek bérbeadása 62 978 ezer forintot eredményezett a félév során, amely 857 ezer forinttal csökkent az előző évi teljesítéshez képest. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 50,8 %, az időarányosnak megfelelő. A beszámolási időszak végén 116 107 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel, ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (107 db érvényes szerződés) növekedést jelent. 2018. június 30-ig 35 db bérleti jogviszony szűnt meg a szerződés határozott idejű lejáratára miatt.

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjhátraléka 30 850 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest a hátralék 2 262 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka, hogy egy adós 2017. óta felszámolás alatt áll, és többszöri felhívásra sem adta vissza az önkormányzati helyiséget. A vele szemben helység kiürítés tárgyában hozott jogerős bírósági ítélet végrehajtására ezidáig nem került sor.

A bérleti és közüzemi díj tartozások behajtására tett intézkedések:

Megnevezés	2016. I. félév		2017. I. félév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	48	7.470	42	9.028
Részletfizetési megállapodás	-	-	-	-
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondás	1	65	-	-

A beszámolási időszakban 4 új jogi eljárást kezdeményeztek.

- Közterület használati díjakból a félév során 5 035 ezer forint bevétel keletkezett. A realizált bevétel 660 ezer forinttal, nőtt az előző év hasonló időszakában befolyt összeghez képest.
- A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése jogcímen 2 500 ezer forint folyt be. Ez, az éves előírás 50 %-a.
- A parkolóhelyek bevétele jogcímen 25 496 ezer forint keletkezett, amely a tervezett előirányzatnak 73,8 %-a. A mobil telefonnal történő jegyváltás egyre kedveltebb a lakosság körében, amit a bevétel növekedése is mutat. A legforgalmasabb automata az 1-es(Városháza) és a 6-os(Klapka tér) automata, a legkevésbé kihasznált a 7-es (Füleki út) automata.
- Osztalékbevétel jogcímen a beszámolási időszak során az érintett cégek részéről az éves 75.000 ezer forint befizetésre került.
- Bérleti díjbevétel jogcímen, amely az önkormányzat tulajdonában lévő szilárd hulladéklerakó, illetve az állati hulladékátrakó állomás használata után fizet a VGÜ Kft. A beszámolási időszakban a szilárd hulladéklerakó bérleti díj tervezett 9 994 ezer forint összege befolyt. Az állati hulladék átrakó bérleti díjből és a szilárd hulladéklerakó vagyonkezelői díjből bevétel nem realizálódott.
- Az ÉRV Zrt. bérleti díjat fizet az általa használt Salgótarján önkormányzata, illetve a tulajdonközösség által birtokolt közművezetékek után. A bérleti díjfizetések az alábbiak szerint alakultak:

=Salgótarjáni víziközmű vagyon	37 433 ezer forint
=Salgótarjáni csatornaközmű vagyon	7 371 ezer forint
=vízmű tulajdonközösség	5 913 ezer forint
=szennyvíz tulajdonközösség	27 083 ezer forint

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében jelentkező bevétel 7 076 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 2 940 ezer forinttal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 53,8 %-os.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételi összeg 130 285 ezer forintot tesz ki, amely 23 ezer forinttal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítését. A teljesítés a módosított előirányzat 55,6 %-a, meghaladja az időarányos szintet.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételből 42 859 ezer forint a Csarnok-és Piacigazgatóságnál jelentkezett. A bérleti és egyéb díjből teljesített bevétel 1 290 ezer forinttal nőtt az előző év hasonló időszakához képest. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 40,6 %-os.

A Dornyay Béla Múzeumnál realizált bevétel 6 099 ezer forint volt. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 6 587 ezer forinttal kevesebb. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy a Bányászati kiállítóhely felújítás miatt hosszabb ideig zárva van.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 96,4 %-os.

A Balassi Bálint Könyvtárnál realizált bevétel 1 636 ezer forint. A teljesítés 336 ezer forinttal haladja meg a bázisidőszak bevételeit. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 62,9 %-os.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda lehetőségei nagyon szerények a bevétel realizálása terén. Ezt mutatja, hogy a teljesített bevétel 144 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 100 %-a.

A KIGSZ, mint gazdasági szervezetnél realizált bevétel 79 546 ezer forint volt. Ez az összeg 4 839 ezer forinttal haladja meg az előző év hasonló időszakának bevételeit. A teljesítés a módosított előirányzat 66,5 %-a. A bevétel 92 %-a a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj és szolgáltatási díjbevétel.

2. Felhalmozási bevételek

A 2018. I. félévben realizált 1 124 208 ezer forint bevételből 1 071 045 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 53 163 ezer forint a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen 4 986 ezer forint a bevétel, amely az előző év hasonló időszakához képest 3 071 ezer forint növekedést mutat.

A bevételből 1 304 ezer forint földhasználati díj, föld értékesítés 592 ezer forint, Stop-Shop-nak ingatlan értékesítés jogcímen 3 090 ezer forint keletkezett.

2.2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

A realizált bevétel 4 106 ezer forint, amely a bázisidőszaki bevételhez képest 1 199 ezer forint növekedést mutat. A bevétel egy részét a korábbi években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, valamint a 3 db lakás értékesítéséből befolyt 2 620 ezer forint vételár.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében jelenleg még 104 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma a 2018. 06. 30-án 64 fő, a hátralék összege 7.409 ezer forint.

2.3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

A keletkezett bevétel 34 ezer forint, amely a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatási összege.

2.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 288 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése.

2.5. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A bevétel 1 061 681 ezer forint, amely támogatási szerződések alapján illette meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben.

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szenvedély és pszichiátriai betegek	968
- Petőfi út felújítás	130 841
- Pitypang tagóvoda felúj.	128 635
- Gyermekkert tagóvoda felúj. és bölcsőde kial.	73 528
- Eszközfejlesztések a st-i bölcsődékben	5 167
- Kerékpárút hálózat és tömegközl. fejl.	325 878
- Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejl.	283 531
- Önk-i tulajdonú orvosi rendelők felúj.	103 604
- „Esély a gyermekeknek” pr. infrastrukturális háttere	8 625
- „Esély a gyermekeinknek” integrált térségi pr.	904

A KIGSZ fejezetben jelentkező bevétel összesen 53 072 ezer forint volt. Ebből 52 172 a „Dornay Béla Múzeum tanulás segítő infrastrukturális fejlesztése” pályázat felhalmozási bevétele címen jelentkezett.

900 ezer forint a Balassi Bálint Könyvtárnál jelentkezett, az EMMI-től dokumentum beszerzés címen kapott támogatásként.

2.6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

A bevétel 40 ezer forint, amely a 2017. IV. negyedévi közműfejlesztési hozzájárulásból adódott.

3. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételeként összesen 5 242 955 ezer forint teljesült a likvid hitel nélkül. Ebből 5 148 162 az előző évi maradvány, 94 792 ezer forint a hosszú lejáratú hitel felvétel.

3.1. Maradvány működési célú igénybevétele

Az igénybevett maradványból a működési célú maradvány összege 1 493 505 ezer forint. Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1 275 411 ezer forint igénybevételeire került sor, amelyből 787 663 ezer forint a projektek ágán jelentkezett.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 109 614 ezer forint maradvány került igénybevételeire, amelyből 8 911 ezer forint a projektek maradványa.

A KIGSZ fejezetben 108 480 ezer forint maradvány igénybe vételére került sor.

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A maradványból felhalmozási célú maradvány összesen 3 654 658 ezer forint.

Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 3 627 136 ezer forint igénybe vételére került sor. Ebből a projektek ágán 3 353 071 ezer forint került igénybe vételre.

A költségvetés KIGSZ fejezetében 27 522 ezer forint az igénybevétel.

3.3. Hitelek

Likviditási hitel felvételre az I. félévben 455 699 ezer forint összegben került sor.

A folyószámlahitel felhasználása halmozódást mutat, mivel az igénybevett összegek a könyvelési rendszer miatt kumuláltan kerülnek kimutatásra.

Hosszú lejáratú hitel felvételére 94 792 ezer forint összegben került sor.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

Önkormányzati szinten az I .félévben teljesített kiadásokból a **működési** kiadások összesen 2 713 566 ezer forint volt. Ez az összeg az előző év hasonló időszakához képest 244 428 ezer forinttal magasabb. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 38,8 %-os. A **felhalmozási** kiadások teljesítése 881 258 ezer forint. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 491 883 ezer forinttal magasabb. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 9,0 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése 1 049 194 ezer forint volt.

1. Működési kiadások

1.1. Működési költségvetés kiadásai (közvetlen személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás)

1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely a hozzá rendelt költségvetési szervek (Salgótarjáni Összevont Óvoda, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Dornay Béla Múzeum, Csarnok-és Piacigazgatóság) gazdálkodási feladatait, valamint a gyermekélelmezés finanszírozását is ellátja.

Ez évben is a KIGSZ szervezi meg a munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatok (érintésvédelem, villámvédelem), illetve a takarítás és az intézményi épületek őrzés-védelmének feladatait is.

Központi szervezésen keresztül valósul meg az intézményeket érintő gyermekétkeztetési feladat is.

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a félév során 414 295 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 12 972 ezer forinttal nőtt.

A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 58,0 %, 2,5 % ponttal nagyobb az előző év I. féléves teljesítési %-ától. Az időarányostól magasabb teljesítés várhatóan nem jelent problémát, mert a működtetés költségeinek keletkezése az első félévben nagyobb, mint a második félévben.

A teljesített működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a hozzá tartozó munkaadót terhelő járulékok volumenükben és a módosított előirányzathoz képest is alacsonyabb teljesítést mutatnak az előző év hasonló időszakához képest.

A felhasználási kötöttséggel meghatározott élelmezési kiadások előirányzatának felhasználása 264 996 ezer forint, amely 2 007 ezer forinttal alacsonyabb az előző év hasonló időszakában teljesített kiadástól. A módosított előirányzat teljesítése 60,2 %-os. Az év második felében kiemelt figyelemmel kell lenni ezen kiadás alakulására, hiszen többletkiadáshoz önkormányzati forrás is kapcsolódik.

1.1.1.1. KIGSZ általános feladatok

A KIGSZ szervezet közvetlen saját működési költségeire összességében 26 881 ezer forintot használt fel, amely az előző év hasonló időszakának kiadásához viszonyítva 3 061 ezer forinttal nőtt.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 44,5 %, amely elmarad az időarányos lehetőségtől. Ez kedvezőnek értékelhető, hiszen a költségeket tekintve az első félév nagyobb kiadást jelent mint a második félév.

A kiemelt és elkülönítetten megtervezett működési előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a külön-külön is megfelelnek az időarányosan elfogadható előirányzat-felhasználásnak.

1.1.1.2. KIGSZ óvoda üzemeltetés

A KIGSZ érdekkörében felhasznált óvodai működés költségeinek fedezésére meghatározott előirányzat a félév során 100 ezer forinttal növekedett felügyeleti hatáskörben. A maradvány terhére a dologi előirányzat növekedése 596 ezer forint volt.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	25 272	83	11 711	46,2
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5.034	17	2.236	44,3
Dologi kiadások	166.009	0	98.142	58,9

A KIGSZ érdekkörében megjelent költségek finanszírozására 112 089 ezer forint kifizetés történt, amely 6 444 ezer forinttal nőtt az előző év hasonló időszakához képest. A módosított előirányzat teljesítési szintje 56,7 %, amely nagyobb az időarányosnál.

A kiemelten elkülönített előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy csupán a dologi kiadás előirányzatának felhasználása haladja meg az időarányos szintet. Ennek oka az Óvodát érintő felhasználási kötöttséggel megtervezett élelmezési kiadás időarányost meghaladó 65,9 %-os teljesítési szintje.

A tagóvodákban év elején megtörtént az udvari játszóeszközök biztonságosságának felülvizsgálata. Sajnos jelentős hányaduk balesetveszélyes minősítést kapott. Ennek oka egyrészt az, hogy a felülvizsgálatot januárban végezték, amikor a felületek esetében jelentős állagromlással kell számolni, másrészt időközben szigorodtak az eszközök telepítési feltételei.

A nyári időszakban az óvodák esetében a javításuk volt a fő feladat.

1.1.1.3. KIGSZ Balassi Bálint Megyei Könyvtár üzemeltetés

A KIGSZ érdekkörében lévő működési előirányzat, ezen belül a dologi kiadás a félév során a maradvány terhére 13 ezer forinttal nőtt.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer forintban):

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	6 200	-	2 579	41,6
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 269	-	480	37,8
Dologi kiadások	22 647	13	11 377	50,2

A KIGSZ érdekkörében a könyvtár működésére felhasznált összeg 14 436 ezer forint, amely 57 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 46,8%, amely nem éri el az időarányos szintet.

A kiemelten és elkülönülten megtervezett előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy a személyi juttatások és járulékok címen I. félévben teljesített kiadások az időarányos alatt, a dologi kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult. Az üzemeltetési feladatok esetében a tervezett előirányzatok teljesítése megfelel az időszakra elvártnak azzal együtt, hogy az épület állapota folyamatosan romlik, gyakoriak a beázások. A nagyobb mennyiségű eső elvezetését nem bírja a rendszer, A hiba elhárításához szükséges szivattyút beszerezték.

1.1.1.4.KIGSZ Dornyay Béla Múzeum üzemeltetés

A KIGSZ érdekkörében lévő intézményi működés előirányzatai a félév során felügyeleti hatáskörben 131 ezer forinttal nőttek. Ebből a személyi juttatás növekmény 109 ezer forint, a járulékok növekedése 22 ezer forint volt. A maradványból 433 ezer forinttal a dologi kiadások előirányzata nőtt.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer forintban):

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	11 142	108	5 161	45,9
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 267	22	1 062	46,4
Dologi kiadások	21 421	433	8 735	40,0

A KIGSZ érdekkörében az intézmény működtetésére felhasznált összeg 14 962 ezer forintot tett ki, amely 341 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzatból történt felhasználás 42,3 %-os, az időarányostól alacsonyabb.

A kiemelt és elkülönítetten megtervezett működési előirányzatok felhasználását külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy egyik esetben sem haladja meg az időarányos mértéket.

Az üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó kiadási teljesítések időarányosnak mondhatók. Hasonlóan a könyvtár épületéhez, itt is jelentős költségeket fordítanak karbantartásra. A múzeum fűtési rendszere elavult. Saját karbantartóval sikerült a teljes épületben a szelepeket kicserélni, hogy a szivárgások okozta károkat elkerülhetők legyenek, és növekedjen a fűtés hatékonysága. Vezetői kérésre elkezdődött az ablakok közötti fém lamellák csiszolása, festése.

1.1.1.5.KIGSZ állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése

Abból adódóan, hogy az állam az önkormányzat oktatási épületeinek működtetését 2017. január 1-jével magához vonta, ezen a jogcímen az önkormányzatnál csupán az iskolai ebédlők és orvosi szobák fenntartási költségei jelentenek kiadást. Ezen túlmenően, mivel a gyermekétkeztetés továbbra is az önkormányzat feladata maradt, ebből adódó költségek is megjelennek a kiadási oldalon.

A félév során összességében 221 060 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 60,4 %-a.

Az iskolás korú gyermekétkeztetés költségeinek kifizetésére a félév során 197 680 ezer forint összeget költöttek, amely az előző év hasonló időszakához képest 30 252 ezer forinttal csökkent.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 60,4 %, amely az időarányost meghaladja. Az időarányost meghaladó felhasználás oka, hogy az I. félév az étkezés szempontjából hosszabb időt ölel fel, mint a II. félév.

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában jelenleg egy köznevelési intézmény, a Salgótarjáni Összevont Óvoda működik a 2017/2018-as nevelési évben 11 feladat-ellátási hellyel, 39 csoporttal.

A 39 gyermekcsoportba összesen 963 gyermek került beírásra, akik közül 931-en kezdték meg az óvodát. Közülük külföldi 6 fő, vidéki 14 fő, jogviszonya szünetelt 6 főnek.

Beiratkozási mutatók (2018 május)

	Ténylegesen felvett gyermek	Iskolába lépő	Óvodában maradó	2018/2019-es év várható létszáma
Összesen	236	233	711	947

A beszámolási időszakban 13 magasabb vezetővel, 67 óvodapedagógussal, 39 dajkával, 12 pedagógiai assziszenssel és 3 óvodatitkárral 17 egyéb dolgozóval (óvodatitkárok és pedagógiai asszisztensek) látták el az óvodai feladatokat, a közalkalmazotti létszám összesen 134 fő volt.

39 fő pedagógus összesen 49 akkreditált továbbképzésen vett részt, főleg pályázatokhoz kapcsolódóan, illetve ingyenes képzéseken. A horizontális tanulás céljából, belső (óvodaközi és intézményegységenkénti) munkaközösségeket szerveztek és működtettek. 2018. január 1-től 6 óvodapedagógus részesült a pedagógus előmeneteli rendszer alapján átsorolásban, 5 fő mester, 1 fő pedagógus II fokozatot ért el.

Az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” pályázat keretében 2018. április 16-tól egy dolgozó felvételre került, aki alapfokú viselkedéselemzői végzettséggel kapcsolódik a státuszon pedagógiai tevékenységünkbe.

Az óvoda épületek infrastrukturális állapotának teljes körű, illetve energetikai megújítását az önkormányzat pályázatból valósítja meg.

A Mackóvár költöztetése 2017. augusztusban történt a Pénzügyi Számviteli Főiskola volt épületébe, amelynek óvodai célokra történő átalakítása előzetesen megvalósult. Ezt követően kezdődött a mini bölcsőde kialakítása. Folyamatos a Mackóvár óvodai részlegének az energetikai megújítása is.

2017/2018-as nevelési év kiemelt feladatai voltak:

A mozgásfejlesztés, testnevelés foglalkozások korszerű értelmezése, hatékony megvalósítása a napi gyakorlatban (új módszerek megismerése, gyakorlati megvalósítása).

A játék szerepe, lehetőségei a gyermekek személyiségének, fejlettségének, érdeklődésének tükrében, az óvodapedagógus kiemelt feladatai a szabad játék biztosításában.

2. Matematikai nevelés megvalósítása a természetben megvalósítható lehetőségek kihasználásával.

3. A konfliktuskezelés mindennapi megvalósítása, új módszerek, lehetőségek (szülők, gyermekek, kollégák).

4. Az SNI gyermekek integrációjával kapcsolatos óvodapedagógusi feladatok.

5. Intézményi önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés, pedagógusértékelés, aktuális feladatok.

Óvodáinkban a következő programok kerültek megrendezésre a beszámolási időszakban:

Városi Műfalmászó Találkozó megrendezése (Körúti Tagóvodában, minden óvoda részvételével)

Az Eszterlanc néptáncsoport műsora a Március 15-ei városi megemlékezésen (Mackóvár)

Tavaszi Pedagógiai Napok keretében Oviszínház jó gyakorlat bemutatkozása (Mackóvár)

XI. Országos Óvodai Műfalmászó Találkozó (Mackóvár)

„Húzd meg-ereszd meg” népi ügyességi játékok (Baglyas)

„Magyarország legszebb kertje” különdíj (Aprófalva)

„Fordulj bolha” óvodások néptánc találkozója (Minden óvoda)

Ovi Olimpia (Nyitnikék)

Óvoda felújítások (Mackóvár)

„Az év KRESZ-parkja” országos közlekedésbiztonsági pályázaton a Körúti Tagóvoda első díjat nyert

Zöld Óvoda bázis rendezvényen beszámoló a VAJDAHUNYADVÁRBAN (Körúti Tagóvoda)

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	513 046	308	237 559	46,3
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	109 552	63	51 851	47,3
Dologi kiadások	10 650	1 982	2 423	19,2

Az óvoda közvetlen szakmai feladatainak ellátására a félév során 291 833 ezer forint felhasználására került sor, amely 1 962 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés az életpályamodell újabb üteméből adódóan a fizetés ellenére jelentkezett.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 45,9 %, nem éri el az időarányt, ami kedvezőnek értékelhető.

Az elkülönítetten tervezett kiemelt előirányzatok felhasználását külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy mindegyik az időarányos lehetőség alatt maradt.

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2018-ban is a látogatói és a lakossági igények figyelembe vételével szervezte rendezvényeit.

A Költészet napi program, mint városi rendezvény nagy sikerrel zajlott.

Az Ünnepi Könyvhét színes palettája 292 főt mozgató meg, míg az Internet Fesztiva rendezvényeire 588 főt tudtak behívni intézményükbe.

Az idei évben a Balassi Bálint Megyei Könyvtár új épületébe költözésének 30. évfordulóját jubileumi ünnepség keretében köszöntötték. A programot Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere és a Nógrád Megyei Önkormányzat Elnöke is támogatta.

Nagy érdeklődés mellett és nagy sikerrel zárult az Olvasóropi meseolvasó tábor.

A könyvtár pályázati tevékenysége évek óta eredményes és sikeres. Új pályázatokat nyújtottak be az NKA felé az intézmény különböző programjainak megvalósítására, így az Országos Könyvtári Napok rendezvényeire, szakmai napok lebonyolítására és minőségirányítás témájára. Pályáztak a Palócföld folyóirat 2018. évi lapszámainak megjelentetésére, valamint eszközpályázatokat nyújtottunk be a Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése érdekében.

Az elnyert támogatás összege: 2.600.000 Ft volt. Aktív szerepvállalása volt a könyvtárnak „Az én könyvtáram” országos könyvtári fejlesztési projekt megyei feladataiban, és a „Cselekvő közösségek” elnevezésű projektben is.

Partnerek voltak és részt vettek a KERÜLJ KÉPBÉ! városszépítő mintaprojektben is

Folyamatos volt a megyei kistérségek ellátása és a helyszíni szolgáltatások biztosítása is. 119 Nógrád megyei kistérségen az év első felében is biztosították a

dokumentum beszerzést és a dokumentumcserét, szervezték a KönyvtárMozi szolgáltatást, képzéseket, szakmai napokat szerveztünk, tanfolyamokat bonyolítottak.

A fiókkönyvtárak működése folyamatos volt. A zagyvai fiókkönyvtár a Bátki József Művelődési Ház felújításának idejére ideiglenes helyszínen működött.

A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat a könyvtárral együtt sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alaphoz, és 1,5 M FT támogatást kapott.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	70 174	3. 007	33 965	46,4
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 606	607	6 761	47,6
Dologi kiadások	52.287	1 862	24 539	45,3

A működési szakmai feladatokra összességében 65 265 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 1 908 ezer forinttal nőtt. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 45,6%, nem éri el az időarányos mértéket.

Az elkülönítetten megjelenő kiemelt előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy a félév során megjelent kiadások megfelelnek az időarányos szintnek.

1.1.4. Dornay Béla Múzeum

A múzeum első félévi tevékenységei közül kiemelendők a két jelentős pályázat megvalósulásával kapcsolatos munkálatok. Az EMMI Kubinyi Ágoston programjának II. ütemében a Bányászati Kiállítóhely felszíni állandó kiállításának rendezése folyamatban van. Grafikai tervezéshez, IKT alkalmazáshoz képi és dokumentációs anyag küldése a tervezőhöz, installáció, valamint filmanyag készítése.

Az EFOP pályázat során megvalósuló, „Dornay Béla Múzeum tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” belsőépítészeti felújítási munkálatai zajlanak. A Belle Époque krónikása - Henry de Toulouse Lautrec kiállítás megrendezése - kiemelt kiállítás az évben. Lengyelország után elsőként Magyarországon került bemutatásra a Kessauri gyűjteményből válogatott anyag.

A pályázati tevékenység során a Kubinyi Ágoston Programban „A nógrádi szénbányászat története 1848-tól 1992-ig” témában elkészítették a pályázat III. ütemének szakmai anyagát. Az NKA-hoz sikeresen pályáztak a Neograd 2018 – a Dornay Béla Múzeum Évkönyve XLI megjelentetésére (300 000 Ft), a DBM régészeti

anyagának restaurálására (500 000 Ft), Szécsénke-Kis-Ferenc-hegy középső őskőkori nyíltszíni vadásztábor feltárására (500000 Ft), valamint megyei hatókörű népművészeti kiállításra – „Kivetkőzéstől beöltözésig” (800 000 Ft). Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Roma Kulturális Események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására (700 000 Ft). Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatától „A Pécs-kő és hurka-Pécs-kő kőbányászata” c. ismeretterjesztő kiadvány megjelentetésére támogatás (100 000 Ft).

A digitalizálási tevékenység során megtörtént a Bányatérkép anyag digitalizált változatának dvd-re mentése. Bányászati oktatófilmek digitalizálása, felújítása, hangjavítása befejeződött. 53 db bányászati témájú fotó, térkép, dokumentum digitalizálása, javítása. 70 fotó digitalizálása a Kivetkőzéstől beöltözésig c. kiállításához. 152 db munkakép a Mihályfi-gyűjtemény képeiről. A Múzeum Digitárra felvitt anyag: 473 tétel. (Összes mennyiség 4548 tétel).

A félév kiemelt jelentőségű programja volt a Múzeumok Éjszakája (két helyszínen), valamint a Múzeumok Majálisa. Nagy érdeklődés kísérte a Praznovszky Mihály tiszteletére kiadott 2017-es múzeumi évkönyv könyvbemutatóját.

A múzeum honlapját és facebook oldalát folyamatosan frissítik. Hírlevelek, meghívók küldésével, a múzeum kiállításainak és programjainak online felületekre való rögzítésével propagálják a rendezvényeket. Szorosan együttműködnek az oktatási és közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	67 009	1 911	31 185	45,3
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 281	384	6 230	45,6
Dologi kiadások	37 733	2 072	8 529	21,4

A működés szakmai feladataira a félév során 45 944 ezer forintot költöttek, amely az előző év hasonló időszakához képest 3 705 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 38,9 %, amely nem éri el az időarányos mértéket.

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A korábbi évekhez hasonlóan az intézmény vezetése nagy figyelmet fordított és fordít a vásárlóerő visszacsábítására a salgótarjáni Vásárcsarnokba, a hazai, helyi piacokra. Ennek megvalósításához számtalan marketing eszközt és csatornát vesz igénybe továbbra is. Új elemként már hirdetnek is a facebook-on, esetenként igénybe veszik a helyi írott sajtó nyújtotta lehetőségeket. Saját honlapot üzemeltetnek, rendszeresen jelen vannak az ingyenes online környezetekben.

Továbbra is szervezik az „Állati Jó Vasárnapokat” melyek pénzügyi jelentősége az elmúlt időszakban ismét nőtt. A belépőjegyből befolyt összeg már lehetőséget ad arra, hogy az ide érkezőknek színvonalas műsort nyújtsanak. A rendezvényekre elsősorban gyermekeket érdeklő programokkal várják a családokat, de egyre nagyobb körű érdeklődés és látogatottság jellemzi a kísérő programként szervezett bolhapiacot is. Az idei évben kutyás bemutató, különleges állatok bemutatása is volt a programok közt

Első félévben megtörtént az intézmény területén kihelyezett tűzoltó készülék szokásos, éves felülvizsgálata, karbantartása.

A tavalyi év folyamán esedékes érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt, halasztást nem tűrő hibák kijavítása jelenleg is folyamatban van. Tárgyévben vált esedékké a Csarnok épületének villámvédelmi felülvizsgálata. Jelenleg ez a munka is folyamatban van.

Az Önkormányzat felé teljesítendő befizetést az elvárt mértékben (az egész éves előírás 50%-a) a megszokott határidő előtt jóval korábban, 2018. május 30. napjával eleget tettek.

A Csarnok elektromos hálózatának rossz állapota miatt ebben a félévben is több villanyszerelési munka vált azonnal szükségessé. A vízvezeték rendszert is évről évre egyre több helyen kell javítani.

A nagyobb esőzések alkalmával a Csarnok épülete egyre több helyen beázik. A hibák átmeneti orvoslását a lehetőségekhez mérten elvégezték, de a csarnok tetőszerkezetének rendkívül rossz állapota miatt további beázások várhatók.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	33 008	135	10 795	32,6
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 897	45	2.287	33,0
Dologi kiadások	65 645	2 210	26 339	38,8

A piacműködtetés szakmai feladataira összességében 39 421 ezer forint kiadás finanszírozása valósult meg, amely az előző év hasonló időszakának felhasználásához képest 2 791 ezer forinttal nőtt.

A meghatározott előirányzat felhasználási szintje 37,3 %, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy alatta maradtak az időarányos mértéknek.

Mivel az intézmény működését erre irányuló önkormányzati támogatás nem segíti, a kiadások teljesítését a bevételek realizálása határozza meg.

1.1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.2.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítására irányultak. A felhasznált előirányzat biztosította a szükséges személyi állomány és egyéb működési kiadások finanszírozását annak érdekében, hogy a Közgyűlés által meghatározott feladatok megnyugtató módon elvégzésre kerüljenek. Az intézmény a működési költségek finanszírozására összességében a félév során 360 078 ezer forintot költött, amely 5 956 ezer forinttal nőtt az előző év hasonló időszakához képest.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 40,8 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 42,2 %-os, a dologi kiadások teljesítése 43,6 %-os.

A teljesítés az időarányostól kicsit alacsonyabb, de a feladatok végrehajtása során egész félévben nagy figyelmet kellett fordítani a költségtakarékosság és gazdaságosság betartására, mivel évről évre kevesebb forrásból kell gazdálkodni.

A beszerzéseknél a hivatal működéséhez szükséges eszközök megvásárlására történt felhasználás. A közüzemi díjaknál közel 10 %-os túllépés tapasztalható. Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások elrendelése történt meg. Gyakori a fűtési rendszer és a vízvezeték hálózat meghibásodása. A villamoshálózat túlterhelt.

A mezőöri feladatellátásra az I. félévben 30 ezer forint került felhasználásra.

Az alábbi takarékosági intézkedések történtek:

- A Magyar Posta Zrt-vel szerződést kötöttünk forgalom utáni kedvezmény igénybe vételére vonatkozóan.
- Közbeszerzési eljárás lefolytatásával (előző évhez képest kedvezőbb áron) új szerződést kötöttünk takarítási szolgáltatás igénybevételére, kb. éves 2,5 Mft-os megtakarítás érhető el.
- A gépkocsi flotta 3 db új elektromos autó beszerzésével bővült.

Számítástechnikai (működési) kiadásokra tervezett előirányzat: 33.000 ezer forint volt. A teljesítés 11.312 ezer forint, 34,28 %.

A szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag-, tintapatron-, papír-, ill egyéb kellékanyagok vásárlásra történt a felhasználás. A nagyobb összegű teljesítés a II. félévben várható, hiszen a Jogtár előfizetés decemberben válik aktuálissá, ami önmagában ~ 3,5 millió forint kifizetést jelent.

1.1.2.2. Polgármesteri Hivatal projektek

A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő projektek módosított előirányzata az I. félévben összesen 73 413 ezer forint, a teljesítés 16 519 ezer forint, 22,5 %. A projektek közül az „Esély a gyermekinknek” projektben a hivatal közreműködő szervezetként vesz részt.

1.1.3. Helyi Önkormányzat fejezet

1.1.3.1. Önkormányzat

A költségvetés ezen címén a helyi önkormányzat mint jogi személy működési költségvetésébe tartozó kiadások finanszírozása jelentkezik. Itt kerülnek elkülönítésre a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások.

Itt jelennek meg az elkülönülten megkülönböztetett projektek költségei is.

Az 1. Önkormányzat címen a működési költségvetésbe (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) tartozó költségekre összességében 68 306 ezer forintot használtak fel, amely 11 682 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 37,4 %-os, amely takarékos gazdálkodást mutat. A megtakarítás a dologi kiadásoknál jelentkezett, az idei I. féléves teljesítés az előző évinek az 56,4 %-a.

Az önkormányzathoz kapcsolódó feladat ellátására 2018. évben a dologi kiadások előirányzata 32 737 000 Ft, melynek I. félévi teljesítése 9 745 316 (30 %). A dologi kiadás előirányzatából 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. Itt került megtervezésre a Salgótarján Ma c. önkormányzati újság szerkesztésének, előállításának költsége is. Az újság megjelentetése folyamatos.

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet előírásai alapján önkormányzatunknak csatlakozni kell az önkormányzati ASP rendszerhez.

A működésfejlesztésre és a szabályozási keretek kialakítására, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítására, az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására, migrációjára 6 840 ezer forint lett tervezve. Az I. félévben kifizetés nem történt. Egyes feladatok végrehajtási határideje átkerül a 2019-es évre, emiatt természetesen a szolgáltatások egy részének kifizetése is a 2019-es évben várható.

A KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 pályázati felhívás keretén belül a szóban forgó összeget Önkormányzatunk meg is kapta támogatásként.

1.1.3.2. Elvonások és befizetések

Az előirányzathból történt kifizetés 13 820 ezer forintot tett ki.

A kifizetés az előző évben a központi költségvetésből elszámolási kötelezettséggel kapott források elszámolása alapján történt. Az igényelt és a jogosan járó állami források különbségét az önkormányzatnak vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe.

1.1.3.3. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az Önkormányzat dologi kiadásaiból került kiemelésre önálló címként a városfenntartási feladatokra meghatározott kiadások.

Az ide tartozó feladatcsoport költségeire a félév során 263 433 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 24 221 ezer forinttal több. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 41,0%-os.

A főbb előirányzatok teljesítése a következő:

- **A helyi utak, hidak** fenntartásának eredeti előirányzata 44 000 ezer forint.

Ebből az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 23.461.447 Ft felhasználás történt. A felhasználás 53,32 %-os volt.

Az utak, hidak fenntartásához a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott, mert a feladatellátásra a tervezett 64.000 ezer forint támogatási előirányzathoz a Salgótarján Foglalkoztatási Nkft.-vel kötött megállapodás szerint helyi utak és közterületek fenntartására támogatásként 20.000.000 Ft-ot átcsoportosítottunk, melyből a beszámolási időszakban 14.000.000 Ft lett átutalva a Kft-nek.

A kerékpárutak fenntartására 1.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a beszámolási időszakban nem módosult. Ezen a jogcímen a vizsgált időszakban működési kiadásként nem történt kifizetés.

- **Parkfenntartásra** a költségvetésben eredeti előirányzatként 385. ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

A parkfenntartási feladatok ellátásához megállapodás alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott. A Kft. számára a feladat elvégzésére rendelkezésre álló 50 664 ezer forint előirányzatból 24.000 ezer forint pénzátadásra került sor.

- A **vízgazdálkodás** feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 40.000 ezer forint. A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 4.893 ezer forintot, (Az ÉRV új számlázási rendre történő átállása miatt még nem számlázott április hónaptól) a csapadékcatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 0 Ft-ot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 6.117 ezer forintot fordítottunk. A felhasználás 11.010 ezer forint, a teljesítés 27,52 %-os volt.

- A **közvilágítás** eredeti előirányzata 89.918 ezer forint volt, mely a beszámolási időszak végére nem változott. A felhasználás 46.024 ezer forint, amely 51,18 %-os teljesítést jelent.

- **Az önkormányzati bérlakások** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzatként 200.000 ezer forintot határozott meg, amely a félév során 720 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatból 83 478 ezer forint lett felhasználva, amely a pénzügyi lehetőségnek 41,6 %-a.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft-n belül a Hőszolgáltatási divízió, a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjával és külső vállalkozó bevonásával végezte. A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 320 alkalommal végeztek munkát.

Az elvégzett munkák száma szerint a leggyakoribb öt helyszín a következő volt:

Erzsébet tér 1-2.	101 db
Rákóczi út 184.	42 db
Gorkij krt. 83-85.	28 db
Forgách A. telep	21 db
Hősök út 22.	16 db

Ingatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újrafalazására a beszámolási időszakban 11 alkalommal került sor - legtöbb esetben Forgách telepen, valamint az Acélgyári és a Salgó úton. Továbbra is jellemző, hogy a lefalazott lakásokat önkényes lakásfoglalók kibontják, ezért számos alkalommal kellett újrafalazni a lakásokat.

A karbantartási tevékenység az Erzsébet tér 1-2-ben az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok cseréjére terjedt 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 a lakásokban lévő lejárt vízmérők 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 megszüntettük, a további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából a kolónialakásokat lefalazták, a kéményeket betömedékeltek.

A Salgó Vagyon Kft. kimutatása alapján az első félévben a bérlakás kezelés bevétele összesen 88 164 ezer forint volt. Ebből a lakossági díj bevétel 88 397 ezer forint, szociális támogatás 387 ezer forint, költség visszatérítés 380 ezer forint volt. Az I. félévet terhelő költségek a megbízási díj időarányos részét figyelembe véve 109 449 ezer forint. A hiány 21 285 ezer forint.

-A **nem lakás célú helyiségek** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 82 000 ezer forintban lett meghatározva, amely a félév során 82 652 ezer forintra változott. Az előirányzathoz 34 766 ezer forint felhasználására került sor, amely az előző évi teljesítéstől 9 969 ezer forinttal nagyobb. Az előirányzat teljesítési szintje 42,0 %-os, kissé alacsonyabb az időarányostól.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban is a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel végezte a Salgó Vagyon Kft. A beszámolási időszakban 37 esetben volt szükség javítási munkákra. Ezekben a helyiségekben felmerült műszaki problémák száma lényegesen kevesebb a lakáscélú ingatlanokhoz képest. Jellemzőek az állagmegóvással kapcsolatos feladatok, új bérlők esetében a kisebb asztalos munkák, tisztasági festések, burkolások, átalakítások, zárcserék.

A Salgó Vagyon Kft. kimutatása alapján az első félévben a nem lakás célú helyiségek bevétele összesen 67 787 ezer forint volt. Az I. félévet terhelő költségek a megbízási díj időarányos részét figyelembe véve 54 517 ezer forint. A többlet 13 270 ezer forint.

-A **vagyonhasznosítási, kezelési** kiadások eredeti előirányzat 23 280 ezer forint, amely a vizsgált időszakban 24 254 ezer forintra módosult a Strand bejáratánál lévő kapu elbontása miatt.

A rendelkezésre álló előirányzathoz 2 519 ezer forint lett felhasználva, amely az előző év hasonló időszakának felhasználásához képest 1 495 ezer forinttal kisebb. Az előirányzat felhasználási szintje 10,4 %, alacsonynak értékelhető.

Ezen kiadási nem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok

előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és a Salgó Vagyon 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 bontás nem történt.

- A **vagyonbiztosítási** kiadásokra 7.000 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés. A féléves felhasználás 6 928 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 99,0 %-a. A közel 100 százalékos teljesítés oka, hogy az éves biztosítási díj kifizetésre került.

A beszámolási időszakban jelentkezett káresemények miatt 1 732 ezer forintot fizetett a biztosító.

-A **közbeszerzési eljárás** és szakértői költségek fedezetére 7.000 ezer forint az eredeti előirányzat, amely a beszámolási időszakban nem változott. A féléves kifizetés 2.810 ezer forint, amely megfelel az előző év hasonló időszakában felhasznált összegnek. Az előirányzat felhasználási szintje 40,1 %.

Az előirányzathoz a közbeszerzési hirdetmények díjai, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díja lett finanszírozva.

- A **fizetőparkolók működtetési** költségeinek finanszírozására 33.000 ezer forint előirányzat lett elkülönítve, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A felhasznált összeg 16 879 304 ezer forinttal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 51,1 %-os.

Jelenleg 198 db fizető parkolóhely van a VGÜ Nonprofit Kft. üzemeltetésében 7 db automatával. A parkoló automaták műszaki állapota megfelelő, kisebb napi hibáktól eltekintve folyamatosan működnek. Az ellenőrzés az androidos operációs rendszerre megírt program segítségével nyomon követhető.

- **Hulladéklerakók** rekultivációs utógondozási feladatai végrehajtásához a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 5.000 ezer forint volt. A felhasználás 5.000 ezer forint, a teljesítés 100 %-os volt.

1.1.3.4. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 19.925 ezer forintban lett megtervezve, amely a félév során nem változott.

Az előirányzathoz a vizsgált időszakban felhasználás nem volt.

1.1.3.5. Közművelődési feladatok

A költségvetés e jogcímén a közvetlenül működési költségek finanszírozására, illetve külső szervezeten keresztül megvalósuló feladatellátás fedezetének megteremtése érdekében, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen együttesen eredeti előirányzatként 286 000 ezer forintot különített el a költségvetés. A félév során a kiadási lehetőséget a Közgyűlés összesen 25 932 ezer forinttal növelte.

A rendelkezésre álló lehetőségből 153 325 ezer forint kiadás valósult meg, amely 49,1 %-os felhasználási szintnek felel meg.

A teljes feladattömegben belül a dologi kiadás költségeinek finanszírozására 2 124 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 7,3 %-a.

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SKN Kft.) működési támogatása képezi a közművelődési feladatok előirányzat meghatározó részét. A feladatok ellátásához a költségvetésben megjelenő támogatási előirányzat 270 000 ezer forint. Az I. félévben átutalt támogatás 143 000ezerforint volt, amely 24 000 ezer forinttal haladta meg az előző év hasonló időszakában folyósított támogatást. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 53,0 %-os.

Az SKN Kft. 2018. I. féléve folyamán tervezett programjait megvalósította. Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, az SKN Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. Ennek megfelelően elsősorban a támogatás biztosította az Újévi Hangverseny, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés, a Salgótarján várossá nyilvánításának ünnepe és a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett díszünnepség, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, Március 15-i városi megemlékezések, a Városi Majális, a Városi Gyermeknap, a Magyar Hősök Emlékünnep, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezés és a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség megrendezési költségeinek fedezetét.

Nógrád megye legjelentősebb művészeti fesztiválja, a Tarjáni Tavasz programsorozata két hónapon keresztül közel félszáz, a művészeti ágakat lefedő rendezvénnyel várta látogatóit, amelynek kiemelt eseménye volt a 34. Nemzetközi Dixieland Fesztivál.

Egyedi program volt a Labdarúgó Világbajnokság mérkőzéseinek kivetítése a Fő téri ledfalon. Az önkormányzat az előadó-művészeti (színházi) tevékenység támogatását az SKN Kft. szervezeti keretein belül működő Zenthe Ferenc Színháznak biztosítja. A 2018. év I. félévében 3 premier előadást állított színpadra a társulat. A 2017/2018. évi sikeres színházi évad zárása után – pályázati források bevonásával – megkezdődött a következő évadra a színház saját és befogadott produkcióinak, valamint a színházi bérletek értékesítésének elkészítése a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára.

Az SKN Kft. által működtetett József Attila Művelődési Központ, a Zenthe Szalon, a Bátki József Közösségi Ház (felújítása idején a „KisKultur”), a Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, a Városi Sportcsarnok, a Városi Sportcentrum, a Teniszsátor, a Városi Tanuszoda és Strandfürdő, valamint a bérleti jogviszonyban működtetett Apolló Centrum tevékenysége, a kulturális koncepcióban meghatározottaknak megfelelően, magas színvonalon biztosított – többek között – közösségi, közművelődési és kulturális programot minden társadalmi réteg számára.

Az SKN Kft. működési támogatása biztosítja a Salgótarjáni Városi Televízió működését is.

A **Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar** Egyesület működési támogatása, közszolgáltatási szerződés alapján 2018-ban 2.000 ezer forint. A támogatás az első félévben kiutalásra került.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** (a továbbiakban: közalapítvány) működési támogatása, együttműködési megállapodás alapján 2018-ban 11.000 ezer forint. A közalapítvány keretében működő Nógrád Táncegyüttes számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát. Az első féléves teljesítés 6 200 ezer forint.

A félév során az előirányzaton belül került elkülönítésre a salgótarjáni „Üvegfüvők” című szobor 500.000 Ft összegű felújítási költségének fedezete, továbbá az önkormányzat I. világháborús szobor-felújítási programjának 26.531.564 Ft összegű pályázati támogatása, amely tartalmazza a baglyasaljai, a salgóbányai, valamint a zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékművek restaurálási költségeit.

1.1.3.6. Sportfeladatok

A költségvetés e jogcímén a közvetlen működési költségekre, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre irányuló költségek fedezetére együttesen 54 800 ezer forint elkülönítésére került sor. A félév során a Közgyűlés az előirányzatot 150 ezer forinttal növelte.

A rendelkezésre álló előirányzathból 43 929 ezer forint került felhasználásra, amely 79,9 %-os teljesítésnek felel meg, ami jelentősen meghaladja az időarányos lehetőséget.

A költségvetési címen belül a működési költségvetésbe tartozó kiadások finanszírozására 3 758 ezer forintot használtak fel, amely az előirányzatnak a 39,0 %-a. Az összességében időarányostól magasabb teljesítés oka, hogy a sport szervezetek működésére meghatározott támogatási összegek nagyrészt kiutalásra kerültek. A működési célú pénzeszköz átadás összesen 39 730 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 88,5 %-a.

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 Salgótarjában 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 Gyermekek Labdarúgó Tornája programok.

A fentiekén 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 támogatás biztosítása.

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 fordulóra vonatkozó szakmai munkájának, felnőtt és utánpótlás csapatainak a bajnokságban való indulásának és szereplésének támogatása.

1.1.3.7. Civil feladatok

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.

A civil feladatok cím eredeti előirányzatát a költségvetés 4.000 ezer forintban határozta meg. A beszámolási időszakban felhasznált összeg 2 650 ezer forint, amely

66,2 %-os teljesítési szintet jelent. A felhasznált összeg teljes egészében működési célú pénzeszköz átadás volt.

A 2018. április 30-ig beérkezett támogatási kérelmek finanszírozásáról az előbíráló bizottság szakmai javaslata alapján döntött a polgármester. 51 civil szervezet részesült támogatásban. A civil szervezetek részére a megítélt költségvetési támogatások folyósítására a közgyűlés döntését követően került sor. A megállapodási szerződés megkötését követően valamint a benne foglaltak alapján a támogatások kifizetésre kerültek, néhány jelenleg az ütemezés szerint folyamatban van.

1.1.3.8. Ifjúsági feladatok

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.

Az ifjúsági feladatok cím költségeinek fedezetére a költségvetés 1 900 ezer forintot határozott meg, amely a félév során 1 000 ezer forinttal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzatból történt felhasználás 1 184 ezer forint, amely 40,9%-os teljesítési szintnek felel meg.

Működési célú pénzeszköz átadásként 130 ezer forint kifizetés teljesült.

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.

1.1.3.9. Kitüntető címek, díjak

A kitüntető címek díjak előirányzatra a költségvetés 2018. évben 3.600 ezer forintot különített el. A kifizetések meghatározó részét a Közgyűlés döntése alapján adományozott kitüntető díjak és címek közvetlen juttatásai képezték. Az előirányzat tartalmazza a különféle plakettek, díszmappák, díszdobozok, oklevelek elkészíttetésének 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.

1.1.3.10. Oktatási feladatok

A költségvetés oktatási feladatok cím közvetlen működési költségeinek fedezetére, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcím kiadásaira eredeti előirányzatként összességében 37 292 ezer forintot különített el. Az összes előirányzat felhasználása 19 780 ezer forint, ami 53,0 %-os teljesítésnek felel meg.

Közvetlenül a működési költségvetésbe tartozóan elvégzett feladatokra 8 749 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 46,7 %-a.

Működési célú pénzeszköz átadásként 930 ezer forint teljesült, amely a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára kifizetett összeg

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatóknak a 6 havi ösztöndíj összesen 7 600 ezer Ft összegben.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő 5 diák számára 2018 januártól 2018 június végéig a rendeletnek megfelelően átutalásra került összesen 180 ezer Ft.

A Városi Pedagógusnapon a Közgyűlés rendelete szerint, az átadott jubileumi díszdiplomák mellé 280 ezer Ft kifizetésére került sor.

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központja által Salgótarjában 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 tanáraink tiszteletére rendezett ünnepségen 550 ezer Ft értékben kerültek könyvutalványok átadásra, az ünnepség valamint a Pedagógusnaphoz kapcsolódó költsége 83 ezer Ft összegben kerültek kifizetésre.

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

Az Óbudai Egyetem támogatásaként 5 millió Ft került átutalásra.

1.1.3.11. Szociális-egészségügyi feladatok

A költségvetés e címén eredeti előirányzatként, a közvetlen működési kiadásokra, illetve a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre is, a Közgyűlés 695 288 ezer forintot különített el, amely a félév során 751 172 ezer forintra módosult. A módosított előirányzataból a félév során 412 964 ezer forint felhasználására került sor, amely 55,0 %-os teljesítési szintet jelent.

Közvetlenül a működési költségvetésbe tartozó kiadásokra tervezett 5 400 ezer forintból 610 ezer forint lett felhasználva, amely az előirányzat 11,3 %-a. Ezen a költséghelyen szerepelnek a Semmelweis nap és a szociális munka napja megrendezésére tervezett összegek, az „Esély a gyermekeinknek” c. projekt keretében működtetett jelenlétházak fenntartási költségei valamint a bárányművelő védőoltás támogatására megtervezett összeg.

Az Önkormányzat a szociális és egészségügyi feladatainak jelentős részét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül valósítja meg. A feladat ellátáshoz szükséges forrás működési célú támogatásként jelenik meg. A Társulásnak átutalt támogatások jogcímei a következők:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül megvalósuló házi gyermekorvosi ügyelet költségeinek fedezetére	895
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok támogatása	34.451
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátás támogatása	6.322
- Salgótarján támogatása, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK intézmény központi irányítás kiadásaihoz	12.081
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatíva összegeinek átadása	261.836
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	26.040
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebony. díja	2.299
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös foglalkoztatottak bérkompenzációja	2.922
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	47.711
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek ellátása működésének támogat.	3 750
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása	305
- Semmelweis Nap támogatása	250

A támogatási összegek felhasználása a következő volt:

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok

Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beíratottak körében a kihasználtság 97%, a 2018. június 30-i létszám 48 fő. A kisgyermek betegségei, hiányzásai miatt a kihasználtság 67 %.

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, Acélgári 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)

Mind a Férfi átmeneti szálló, mind a Női átmeneti szálló átlagosan 95 %-os kihasználtsággal működött az év során.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő kihasználtság 181 %. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 163 %.

Népkonyha

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

Általános tapasztalat, hogy a város szociális ellátórendszerén belül nagy szükség van a hajléktalan ellátásra. 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. Az intézmény évek óta sikeresen pályázik a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatására, melyből a téli (krízis) időszakban 1 fő szociális munkás és 1 fő szociális segítő járja a város utcáit, kiemelten a hajléktalanok által látogatott helyszínekre. Az ESZK munkatársai a rászorulókat takaróval, élelmiszerrel, ruházattal és meleg teával látják el, továbbá szükség szerint tanácsadást tartanak. A Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása ugyan a téli időszakra vonatkozik, azonban az intézmény munkatársai az év többi szakában is segítik az utcán élő rászorulókat.

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 34 %.

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 Fél-sziget 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.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaz az ESZK. 2018. június 30-ig átlagosan 1 anya adott le és 1 csecsemő kapott anyatejet, valamint a Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya. A leadott anyatej mennyisége összesen: 23570 ml. Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, az OEP támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat az OEP az intézmény számlája után megtéríti.

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 10 **védőnői szolgálatban** 8 védőnő, 1717 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 469 fő) és 153 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 házi orvos, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó házi orvos 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. 06.30-án 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. 06.30-án 492 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. június 30-án a bejelentkezett betegek száma 305 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 2018.06.30-án 640 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 2018.06.30-án 1180 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 2018.06.30-án 1472 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. 06.30-án 808 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 2018.06.30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 378 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. 2018.06.30-ig az ellátott betegek száma 1880 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 asszisztens végzi. 2018. június 30-ig 289 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. 2018.06.30-ig 735 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 1480 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását a MED-DENT Bt. orvosa és 1 fő közalkalmazott fogászati asszisztens végzi. Az ügyeleten 2018.01.01-től 2018.06.30-ig 997 fő került ellátásra, ebből 489 fő salgótarjáni lakos, 270 fő tartozik a STÖT lakosai közé, és 238 fő egyéb településről érkezett.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 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 bérköltése, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 32.615.052 Ft eredeti előirányzat év közben 4.636.609 Ft-ra módosult. Az előirányzat csökkentése technikai jellegű, oka az ott keletkezett kiadások Magyar Államkincstár felé történő elszámolhatósága. 2018. június 30-ig 12.080.654 Ft került átadásra ezen a jogcímen, a különbözetet az ESZK visszautalta az Önkormányzat részére.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A Salgótarján által fizetendő összeg 2018-ban 610.192 Ft, amely összeg 50%-át, 306.096 Ft-ot június 30-ig átadtunk a Társulás részére.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

A mutatószámok alapján a tervezett előirányzat 503.530.907 Ft, amely a félév során nem módosult. Időarányosan, a félév során 261.836.074 Ft állami támogatás illette meg az Önkormányzatot.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

A költségvetésben ezekre a feladatokra 43.585.105 Ft lett betervezve, amely – a központi igazgatási költségek felosztása miatt – a félév során 65.529.610 Ft-ra módosult. A támogatás felhasználása 38,82%-os, 25.438.849 Ft

Ezen a költséghelyen az alábbi szociális alapellátási feladatok támogatása jelenik meg:

Szociális étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 280 fő számára biztosítottunk. Az ellátás 2 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított.

2018.06.30-án az étkeztettek száma: 265 fő, melyből elvitellel 133 fő, helyben fogyasztással 32, kiszállítással pedig 100 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
227/397	113	7	18	42	72

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, a kihasználtság a félév átlagában 83,3 %-os volt.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 125 %-os volt az intézmény kihasználtsága a félév során. 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 segítséget vagy – a szociális segítség tevékenységeit is magában foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. A szociális segítség 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. június 30-án		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
189	188	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 /férőhelyszám/	Átlagos ellátotti létszám	Tanácsadás, mentális tanácsadás	Készségfejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségny.	Esetkezelés, ügyintézés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés, szabadidős programon való részvétel
Aranykor, St. / 70/	59	1528	1485	1339	1171	7385	7385	1837
Várkapu, St. / 25/	23	858	831	1159	722	477	2907	2400
Demens személyek Aranykor /13/	12	314	312	296	250	1550	1550	374

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 fogyatékosága 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 9 fő várakozik.

Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások

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 2.478.527 Ft-ot tervezünk átadni, amelyből a beszámolási időszakban 844.153 Ft átadása történt meg.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása

Az ügyeleti ellátásra az eredeti költségvetésben megtervezett összeg 1.790.000 Ft volt, amely 1.789.256.Ft-ra pontosításra került. A félév során a támogatás 50%-a, 895.000 Ft került átadásra.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatás 4.549.134 Ft-ban lett megtervezve, amely – a központi igazgatási költségek felosztásra miatt – 4.946.976 Ft-ra módosult. A feladatellátásra 2018. június 30-ig a 2.299.327 Ft átutalásra került.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja

A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára 2018. június 30-ig 2.921.859 Ft-ot adtunk át.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka

A kincstár a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék 2018. évi összegének kifizetéséhez a beszámolási időszakban 47.711.350 Ft-ot utalt az Önkormányzat számlájára, melyet teljes egészében átadtunk a Társulás részére.

Működési célú pénzeszköz átadásként jelenik meg a szociális feladatokon belül összesen 13 491 ezer forint.

A felhasználás a következő jogcímeneken történt:

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatására 2018-ban 1.773.900 Ft-ot irányoztunk elő, amelyből a félév során 742.500 Ft-ot biztosítottunk a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete számára.

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 költségvetésben eredetileg 18.360.000 Ft áll rendelkezésre, amelyből a felhasználás 2018. június 30-ig 9.180 Ft volt.

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 6.840.000 Ft, amelyből a beszámolási időszakban 3.420.000 Ft-ot utaltunk át.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása

A költségvetésben a hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatásra, valamint a START munkaprogramokra eredetileg 30.000.000 Ft került betervezésre a céltartalékban, amelyből az év során START programok önjelentésének támogatására 25.406.638 Ft-ot adtunk át. Az előirányzat és a felhasználás az Önkormányzat cím alatt jelenik meg.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen feladatokra rendelkezésre bocsátott eredeti előirányzat 80.500 ezer forint, amely a félév során nem változott. A kifolyósított összeg 40 613 ezer forint, amely 4 258 ezer forinttal csökkent az előző év hasonló időszakában tapasztalt kiadáshoz képest.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 50,5 %, amely az időarányos mértéknek megfelelő.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

= Rendkívüli települési támogatás	21 805 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	746 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	13 106 ezer forint
= Köztemetés	1 522 ezer forint
= Helyijáratási tanulói bérlettámogatás	3 434 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás

2018. január 01. és 2018. június 30. között 1.791. esetben, 1.734. fő részesült rendkívüli települési támogatásban, az elutasított kérelmek száma 82 db. Az éves előirányzat 30.000.000.-Ft, melyből 21.805.000.-Ft került felhasználásra 2018. I. félévében.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2018. január 01. és 2018. június 30. között 31 kérelem érkezett ebből 2 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 39 fő részesül. Az éves módosított előirányzat 2.500.000.- Ft, melyből 746.085,-Ft került felhasználásra 2018 június 30.-ig.

2018. január 01. és 2018. június 30. között 497 kérelem érkezett, ebből 10 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 896 fő részesül. Az éves módosított előirányzat 35.000.000,- Ft, melyből 13.105.787,- Ft. került felhasználásra.

Köztemetés

2018. január 01. és 2018. június 30. között 19 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

Az éves előirányzat 7.000.000.-Ft, melyből 1.522.332.-Ft került felhasználásra (a kifizetett támogatás összege csökken a visszafizetés összegével).

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 főétkeztést** 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 étkeztést.

2017. év téli szünetben (7 munkanapra) 352 adag meleg étel került kiosztásra. Ez összesen **207.328.-Ft.** Az előirányzat módosítására 2018. márciusban került sor, ez az összeg működési tartalékba lett helyezve.

2018. év tavaszi szünetében (2 munkanapra) **44 gyermek jogán kérték** a szülők/törvényes képviselők a déli meleg étkeztést. Ezzel kapcsolatos pénzügyi teljesítés nem történt.

Helyi járáti tanulói bérlet támogatás

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (X.2.) többször módosított önkormányzati rendelete alapján, helyi járáti tanulói bérlet támogatást kapnak azon gyermekek, akik a rendelet 2.§ (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek. A bérlet értéke: 2.180.-Ft.

Helyi járáti tanulói bérlet támogatás költséghelyen 6.000.000.- Ft került tervezésre.

2018. évi első féléves bérlet támogatás

Hónap	Fő	Összesen
Január	270	588.600.-
Február	271	590.780.-
Március	269	586.420.-
Április	262	571.160.-
Május	260	566.800.-
Június	243	529.740.-
ÖSSZESEN	1575	3.433.500.-

1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

A működési célú támogatások az önkormányzattal kötött megállapodás alapján kerülnek folyósításra.

A módosított előirányzat 809 617 ezer forint volt, amely 98 644 ezer forinttal nagyobb az előző év hasonló időszakának módosított előirányzatától. A félév során történt kifizetés 478 888 ezer forint, amely 52 451 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest. A megtervezett előirányzat teljesítési szintje 59,2 %-os.

A költségvetés Helyi Önkormányzat címben 6 237 ezer forint felhasználás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 52,5 %-a.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	4.663
- Intézményi kiutalatlan támogatás	923
- Erzsébet utalvány visszaváltásának rendezése	51

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben megjelenő 172 ezer forint és a **KIGSZ** fejezetben megjelenő 63 516 ezer forint a 2017. évi pénzmaradvány elvonás összege.

A **szociális és egészségügyi feladatok címen** megjelenő összesen 398 863 ezer forint a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatok központi költségvetési támogatásának továbbutalása és a Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása.

Az **oktatási feladatok** címen megjelenő 10 100 ezer forint az Óbudai Egyetem működési támogatása.

1.4. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

A működési kölcsön tervezett előirányzata 26 156 ezer forint volt. Az előirányzat az I. félévben 8 000 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 26 156 ezer forint volt. Ebből a folyósított kölcsön a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére közmunkaprogramokhoz történt 10.000 ezer forint összegben. A kölcsön az I. félévben megtérült.

16 156 ezer forint kölcsön nyújtására került sor a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége részére.

1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívülre önkormányzati szinten összességében 517 661 ezer forint kifizetés történt, ami az előző évi pénzáadáshoz képest 207 918 ezer forinttal növekedett. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 58,2 %-os.

A költségvetés különböző címeiben megjelenő pénzeszköz átadások a következők voltak:

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében összesen 309 447 ezer forint folyósítására került sor. A főbb tételek a következők:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- KMKK helyi közösségi közlekedés tám.	137 832
- Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.. tám.	12 500
- VGÜ Nonprofit Kft köztisztasági feladatok tám.	29 216
- Nm-i Vállalkozásfejl Alapítvány	80
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám.	48 128
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. utak, hidak fenntart.	14 000
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám.	24.000
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám.	14.400
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása foglalkoztatási programok saját ereje	25 406
- Lakossági közműfejlesztési támogatás	34
- Egyébszervek támogatása	3 850
- Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	2 000
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	6 200
- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása	143 000

- SBTC Sport Kft. támogatása	10 000
- Beszterce Kosárlabdaklub támogatása	8.000
- Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	11.000
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	930
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	9.180
- Családi bölcsődék támogatása	3 420
- Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti Otthona tám	891

Helyi közösségi közlekedés támogatására a költségvetésben 217.832.000 Ft előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban a 137.832.000 Ft működési támogatás átutalásra került a KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt részére. A teljesítés 63,3 %-os.

A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 58.436.000 Ft előirányzat került megtervezésre. A feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, rágcsálóirtás, nyilvános illemhely működtetése, városi kútház üzemeltetése, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgyűjtési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

A beszámolási időszakban 29.216.000 Ft támogatás került átutalásra a VGÜ Nonprofit Kft. részére. A teljesítés 50 %-os.

A fenti összeggel az alábbi főbb feladatokat finanszírozása történt meg:

Kézi úttisztítás keretében 10 fővel és 1 fő irányítóval végezték a járdák, terek, útszélek, gyalogos átkelők, átjárók, buszmegállókat folyamatos takarítását. Heti rendszerességgel történt a helyi buszmegállókat takarítása a hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása.

A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által rendelkezésünkre bocsájtott 15 fő közmunkás segítségével történt a télen kiszórt érdesítő anyag felszedése, az útszélek folyamatos gyomlálása takarítása, , hordalék és sárfelszedés.

A téli időszakban a téli csúszásmentesítés során buszmegállóknak, tereken, járdákon és egyéb közterületeken végezték a hó eltakarítást, jégmentesítést. A csúszásmentesítéshez 198,43t keveréket (zúzalék, só) továbbá 4,05 t homokot használtunk fel .

Alvállalkozóként a Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-vel és a KSM Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttek az északi városrészek téli csúszásmentesítésére.

A gyepmesteri szolgáltatás és az állatmenhely működése biztosított. E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végzik. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. 2018 első félévében 138 db ebet fogtak be általuk.

Önkéntesek segítségével a menhelyen, 10 db újabb kennel készült el, melyek elhelyezése folyamatban van.

A hétfői takarítás a szombati vasárnapi és ünnepnapon 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 végzik a takarítást a városközponti közterületeken, illetve hosszú hétfőeken, és ünnepeken, a Gorkij lakótelepen és a Beszterce lakótelepen is.

Rágcsálóirtás az első félévben alvállalkozói közreműködéssel történt a rágcsálóirtás, a felszín alatti csapadékcsatornákba. Lakossági kérésre, ütemterven felül, az Acélgyári úton ,Bem úton, Rákóczi úton és a Szerpentin úton történt rágcsálóirtás.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása jogcímen tervezett előirányzat 97 820 ezer forint volt, amely a félév során nem változott.

A Kft. apparátusi költségeinek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti.

Az előirányzat felhasználása 48 128 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 49,2 %-a. Az önkormányzat érdekében fenntartott közfoglalkoztatási rendszer zavartalan működésének segítésére az önkormányzat a felmerült működési költségek finanszírozása érdekében folyósítja a támogatást.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által ellátott helyi közutak és közterületek fenntartási feladataira szolgáló pénzáradási eredeti előirányzat 20.000 ezer forint volt, ami a vizsgált időszakban nem változott.

A kiutalt támogatás 14 000 ezer forint, amely 70,0 %-os teljesítésnek felel meg.

A városi úthálózat javításával összefüggő feladatokat 2018-tól nem a kft látja el. A járdák, lépcsők javítására és karbantartására kapott éves összeg a júliusi feladatok figyelembe vételével várhatóan 08.hóban felhasználásra kerül.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra jogcímen elkülönített előirányzat eredeti nagysága 50 664 ezer forint volt, amely a félév során nem változott.

Az előirányzataból folyósított összeg 24.000 ezer forint, amely 47,4 %-os teljesítésnek felel meg.

A félév során az elvégzett legjelentősebb feladatok az alábbiak:

- Tavaszi, nyári munkák (közel 30.000 db virág előállítás és elültetése, kiültetett palánták folyamatos ápolása, parkok, virágos felületek tavaszi talaj előkészítése stb.)

- Zöldfelületek fenntartása (fünyírás, terek folyamatos felügyelete, fasorok metszése, koronaalakítása, bozótirtások stb)

- Sövénynyírás:

Játszóterek fenntartása:

Városi rendezvények kiszolgálása

Szökőkutak fenntartása:

Országzászló (fünyírás, takarítás, festés-szeméttároló kihelyezése)

Zászlózás:

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása temető fenntartási feladatokra jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 25 130 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A féléves szintű felhasználás 14.400 ezer forint, amely az előirányzat 57,3 %-a.

A fenntartási tevékenységet 6 fő főállású és 25 fő közfoglalkoztatott végezte a 12 temetőben.

1. Temetőgondnoki feladatok során végzett főbb tevékenységek

2018. 01,02,03. hóban csúszásmentesítési feladatok végzése, veszélyes fák kivágása.

2018.04. hóban virágfelületek előkészítése, gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás.

2018.05. hóban.2500 db virággalánta kiültetése, talajfrissítés, néhol talajcsere

Elkezdődtek az első fűnyírások a hónap elején, majd folytatódtak egész hónap folyamán. A hónap végére a külső temetőben is megtörtént a fűvágás és az azt követő takarítás. A virágfelületek cserje-és évelő kiültetések folyamatos gyomlálása, locsolása.

2018.06. hónapban a két nagy temetőben folyamatos a fűnyírás, tekintettel a temetések helyszínére is. Külső temetők második fűnyírásainak kezdése, folytatása.

Kijelölt szemétkerakó helyekről a szemét összegyűjtése konténerbe. Heti 1 x-i ürítés 23 db 1,1 m³-es konténerekből, 4 db 5m³-es konténerből (Zp. alsó temető, Zp. felső temető, Zagyvaróna, valamint Új temető). 1 db 10m³-es konténert a régi temető mögötti depóhelyről eseti megrendelés alapján ürítjük.

Az első félév során 259 db temetés menetének felügyelete, ravatalozók előkészítése, takarítása, a temetés helyszínének rendbetétele. Sírhelypapírok leellenőrzése.

2. Sírhely értékesítés: napi 8 órában ügyfélszolgálat biztosítása a Régi központi temetőben:

Sírhelyváltási szerződések, kérelmek kitöltése, továbbítása a központ felé, pénztár biztosítása, sírnyitási okmányok ÁNTSZ, halottvizsgálati jegyzőkönyvek irattározása, nyilvántartása.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz saját erő:

A Kft. által kezdeményezett közfoglalkoztatási programokra irányuló pályázatok önerejére a költségvetésben a működési céltartalékok között 30 000 ezer forint előirányzatot biztosított, amelyből a vizsgált időszakban 25 407 ezer forint került átadásra.

2018-ben romlottak a közfoglalkoztatás finanszírozásának feltételei, így elengedhetetlen volt a korábbi évekhez hasonló nagyságrendű önerő biztosítása, melyet a foglalkoztatás mértékének fenntartása érdekében az önkormányzat biztosított. A likviditási helyzetünk kettőssége továbbra is fennáll, a pályázati támogatás előre utalása mellett a működés fenntartása nagy kihívást jelent, viszont a szerződések kizárják a közfoglalkoztatási előlegek saját célú, átmeneti felhasználását. Mivel a nagy fluktuáció miatt a

megvalósulás időszakában a Kormányhivatal nem tudja feltölteni a létszámokat, így szinte minden esetben keletkezik visszafizetendő elszámolási különbözet. A programokban elnyert 610 fő helyen 06.30-án 492 főt foglalkoztattak. A szakember hiány miatt a foglalkoztatási programokban vállalt feladatok és közfeladatok teljesítése érdekében egyre több külső vállalkozás bevonására van szükség. Ez döntően pénzügyi kérdés, azonban egyes esetekben már a vállalkozások kapacitás hiánya is jelentkezik. Ebben a tekintetben is a folyamatok kedvezőtlen alakulásával kell kalkulálni.

A kft felvállalta a 2016-2021.időszakra vonatkozó Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktum Paktum Irodájának a működtetését és a programból rá háruló egyéb feladatokat. E mellett a Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú projektben a közösségi kiskert kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat is társaságunk végzi. A pályázati kiírások több esetben nem egyértelműek, illetve az Irányító Hatóság és a Magyar Államkincstár utólagos és egyedi jellegű állásfoglalások alapján dönt az elszámolható kiadások tekintetében, így a pályázati kifizetések csúsznak, több esetben saját költségvetésből kell finanszírozni a kiadásokat.

A Belügyminisztérium 2018-ben nem engedélyezett nagy összegű tárgyi eszköz beszerzéseket, így a kiugróan magas igénybe vétel miatt az egyébként is elavult eszközpark technikai színvonala tovább romlott.

A közfoglalkoztatás támogatása az alábbiak szerint oszlik meg:

Megnevezés	Vissza nem térítendő önk. támogatás	elnyert támogatási összeg 2018-ra
Áthúzódó téli közfoglalkoztatás	-	206.817 eFt
START munkaprogram	20.240 eFt	396.431 eFt
Önkormányzati 8 órás foglalkoztatás	5.167 eFt	84.616 eFt
GINOP + EFOP program	-	14.214 eFt
Összesen:	25.407 e Ft	702.078 e Ft

1.7. Működési célú tartalékok

1.7.1. Általános tartalék

Az eredeti előirányzat 20.000 ezer forint volt, amely az előre nem tervezhető feladatokhoz biztosította a forrásokat. Az előirányzat a vizsgált időszakban 5 953 ezer forinttal csökkent.

A félév során átruházott hatáskörben felhasznált összeg 5 953 ezer forint, amely 29,8 %-os teljesítési szintnek felel meg, így megfelel a költségvetési rendelet 15.§ (1) bekezdése korlátozásának.

1.7.2. Céltartalékok

A működési célok megvalósítására irányuló előirányzatok összesen 225 252 ezer forint. A részletezést az tájékoztató 1. melléklete tartalmazza. A bevétel kiesés finanszírozására szolgáló egyéb működési céltartalék felhasználása

2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások önkormányzati szintű módosított előirányzata 9 756 845 ezer forint. A teljesítés 881 258 ezer forint, amely az előirányzat 9,0 %-a. A teljesített összegből 25,1 % beruházási, 74,2% felújítási kiadás volt. Az európai uniós és egyéb központi költségvetési forrásból finanszírozott projektekkel összefüggő beruházási és felújítási kiadások az összkiadás 90,5 %-át tették ki. A projektekre vonatkozó részletes pénzügyi tájékoztatót az 1. melléklet 14-16. cím valamint az 5. melléklet tartalmazza.

2.1. Beruházási kiadások

A beruházási típusú kiadások finanszírozására a félév során 221 442 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakának felhasználásához képest 162 462 ezer forinttal, 275,4 %-kal növekedett. A teljesítésnek a korábbi időszakokhoz képest jelentős növekedése az új pályázati ciklus kivitelezési munkái beindulásának eredménye. A jelentősebb kivitelezési munkák azonban a második félévben kerülnek a megvalósítás azon stádiumába. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 6,3 %-os.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 172 256 ezer forint kifizetés jelentkezett, amely 143 614 ezer forinttal nagyobb az előző év első félévéhez viszonyítva. Az előirányzat felhasználási szintje 5,1 %. Az összes beruházási kiadáson belül ebben a fejezetben jelenik meg a kiadások 77,8 %-a. Ezen belül a projektek beruházási kiadásai 161 327 ezer forint volt, ami az összes beruházási kiadás 72,8 %-a.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében 10 847 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 51,3 %-a.

A Polgármesteri Hivatal 1 db KIA Niro típusú hybrid személygépkocsit szerzett be bruttó 9 637 ezer forint értékben, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 301 ezer forint került felhasználásra.

A házasságkötő terem, valamint az alagsori vizesblokk felújítása a II. félévben várható. Irratároló beszerzése az iktató helyiségbe szintén a II. félévben várható.

A KIGSZ fejezetben jelentkező beruházási kiadás összesen 38 339 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 37,4 %-a. A teljesítésből 7 607 ezer forint a Dornyay Béla Múzeumnál, 30 722 ezer forint a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál, 212 ezer forint a KIGSZ-nél jelentkezett.

A Dornyay Béla múzeumnál teljesített kifizetésre a Bányamúzeum felújításával összefüggésben került sor. A Könyvtárnál dokumentum beszerzésre valamint a KSZR támogatásból a kistelepülésekre informatikai és egyéb eszközök beszerzésére került sor.

A beruházási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.2. Felújítások

Felújítási feladatok megvalósítására 654 464 ezer forint kiadás finanszírozására került sor, amely 324 194 ezer forinttal nagyobb az előző év hasonló időszakában felhasznált összegnél.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 10,9 %-os.

A teljesített kifizetés teljes egészében a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében jelentkezett. Ebből a projektek megvalósulásával összefüggő kiadások összesen 636 516 ezer forint volt, amely az összes felújítási kiadás 97,3 %-a.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal és a KIGSZ fejezetben fejezetében a félév során felújítás még nem valósult meg.

A felújítási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen történt kifizetés 968 ezer forintban jelentkezett, amely a STÖT részére a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása támogatásához került átadásra.

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

Ezen a jogcímen történt kifizetés 4 384 ezer forint volt, amely a Novohrad-Nógrád Geopark Kft. részéről történt pótbefizetés összege.

2.5. Felhalmozási tartalékok

2.6.1. Céltartalékok

A felhalmozási célokra rendelkezésre álló előirányzatok még felhasználható lehetőségeit az 1. melléklet mutatja.

3. Finanszírozási kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Likviditási hiteltörlesztésre a kifizetés 455 699 ezer forint volt, amely a folyószámlahitel igénybevétele miatt jelentkezett. A szabályozás szerint visszafizetett tételek kumulálnának.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hitelek törlesztésére összességében 115 082 ezer forint volt a felhasználás. A hiteltörlesztés minden esetben a szerződésben meghatározott időben és összegben

történt. A korábbi évhez képest lényegesen magasabb teljesítés oka, hogy egy összegben visszafizetésre került a Takarékbanktól felvett hitel, azért mert kedvezőbb feltételű hitellel került kiváltásra.

3.3. Értékpapír vásárlás

Értékpapírok vásárlására 500 000 ezer forint volt tervezve, kihasználva az átmenetileg szabad források adta lehetőséget. A tényleges jegyzés 400 000 ezer forint volt.

3.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Az előző évben a 2018. évet érintően megelőlegezésként adott állami támogatások visszafizetéseként 78 413 ezer forint kifizetés történt. Erre azért volt szükség, mivel a 2018. évet érintően tervezett állami támogatás járandóság tartalmazta az előző évben megelőlegezésként folyósított állami forrást is.

III. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

Az I. féléves tájékoztató tartalmazza a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok I. féléves gazdálkodásáról, főbb mutatószámairól valamint az év végére várható eredményéről szóló tájékoztatót. A 6 gazdasági társaságból 3 olyan társaság van, amely a jelenlegi adatok alapján várhatóan az év végén nem igényel beavatkozást. Nagy valószínűséggel nyereséggel zárják az évet. A másik 3 társaság részéről folyamatos likviditási problémát jeleztek, illetve várható veszteséget prognosztizáltak. A második félévben kiemelt figyelmet kell fordítani a társaságok gazdálkodási helyzetére, figyelembe véve az önkormányzat költségvetésére nehezedő nyomást.

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1				Salgótarjáni Költsegtési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				91 066 317	91 480 414	38 509 672	42,29%	42,10%
				kötelező feladat				91 066 317	91 480 414	38 509 672	42,29%	42,10%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 170 095	18 253 724	7 543 220	41,51%	41,32%
				kötelező feladat				18 170 095	18 253 724	7 543 220	41,51%	41,32%
	3			Dologi kiadások				565 416 084	567 870 343	331 813 917	58,68%	58,43%
				kötelező feladat				565 416 084	567 870 343	331 813 917	58,68%	58,43%
				-ebből: ételmezési kiadás				439 919 101	440 126 429	264 996 189	60,24%	60,21%
				kötelező feladat				439 919 101	440 126 429	264 996 189	60,24%	60,21%
	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	826 000	211 588	25,62%	25,62%
				kötelező feladat				826 000	826 000	211 588	25,62%	25,62%
	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	714 858 068	414 505 984	61,36%	57,98%	
				kötelező feladat				675 478 496	714 858 068	414 505 984	61,36%	57,98%
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				119 649 117	119 649 117	79 546 051	66,48%	66,48%
				kötelező feladat				119 649 117	119 649 117	79 546 051	66,48%	66,48%
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	193 323 635	153 220 569	99,08%	79,26%	
				kötelező feladat				154 649 117	193 323 635	153 220 569	99,08%	79,26%
3				Önkormányzati támogatás				520 829 379	521 534 433	288 957 222	55,48%	55,41%
				kötelező feladat				520 829 379	521 534 433	288 957 222	55,48%	55,41%
Bevételek mindösszesen							675 478 496	714 858 068	442 177 791	65,46%	61,86%	
				kötelező feladat				675 478 496	714 858 068	442 177 791	65,46%	61,86%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.1				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá Alttalános Feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				41 901 405	42 123 504	16 899 030	40,33%	40,12%
				kötelező feladat				41 901 405	42 123 504	16 899 030	40,33%	40,12%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 322 153	8 366 972	3 378 884	40,60%	40,38%
				kötelező feladat				8 322 153	8 366 972	3 378 884	40,60%	40,38%
		3		Dologi kiadások				10 214 110	10 214 110	6 603 204	64,65%	64,65%
				kötelező feladat				10 214 110	10 214 110	6 603 204	64,65%	64,65%
				-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	191 000	95 670	50,09%	50,09%
				kötelező feladat				191 000	191 000	95 670	50,09%	50,09%
		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	60 895 586	26 976 788	44,50%	44,30%
				kötelező feladat				60 628 668	60 895 586	26 976 788	44,50%	44,30%
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				8 000 000	8 000 000	5 649 097	70,61%	70,61%
				kötelező feladat				8 000 000	8 000 000	5 649 097	70,61%	70,61%
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	8 000 000	5 649 097	70,61%	70,61%
				kötelező feladat				8 000 000	8 000 000	5 649 097	70,61%	70,61%
3				Önkormányzati támogatás				52 628 668	52 895 586	29 306 918	55,69%	55,41%
				kötelező feladat				52 628 668	52 895 586	29 306 918	55,69%	55,41%
Bevételek mindösszesen								60 628 668	60 895 586	34 956 015	57,66%	57,40%
				kötelező feladat				60 628 668	60 895 586	34 956 015	57,66%	57,40%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	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 Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)													
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				25 272 408	25 355 507	11 710 980	46,34%	46,19%	
					kötelező feladat			25 272 408	25 355 507	11 710 980	46,34%	46,19%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 034 498	5 051 337	2 236 457	44,42%	44,27%	
					kötelező feladat			5 034 498	5 051 337	2 236 457	44,42%	44,27%	
	3			Dologi kiadások				166 009 406	166 605 823	98 142 043	59,12%	58,91%	
					kötelező feladat			166 009 406	166 605 823	98 142 043	59,12%	58,91%	
				-ebből:	Élelmezési kiadás			102 061 160	102 061 160	67 315 820	65,96%	65,96%	
					kötelező feladat			102 061 160	102 061 160	67 315 820	65,96%	65,96%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések									
					kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 415 416	10 415 416	10 415 416	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat			10 415 416	10 415 416	10 415 416	100,00%	100,00%	
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				381 000	381 000	49 398	12,97%	12,97%	
					kötelező feladat			381 000	381 000	49 398	12,97%	12,97%	
	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	207 809 083	122 554 294	62,31%	58,97%	
					kötelező feladat			196 697 312	207 809 083	122 554 294	62,31%	58,97%	
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				8 049 424	8 049 424	7 641 030	94,93%	94,93%	
					kötelező feladat			8 049 424	8 049 424	7 641 030	94,93%	94,93%	
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	11 011 833	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat			11 011 833	11 011 833	11 011 833	100,00%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								8 049 424	19 061 257	18 652 863	231,73%	97,86%	
					kötelező feladat			8 049 424	19 061 257	18 652 863	231,73%	97,86%	
3				Önkormányzati támogatás				188 647 888	188 747 826	104 576 116	55,43%	55,41%	
					kötelező feladat			188 647 888	188 747 826	104 576 116	55,43%	55,41%	
Bevételek mindösszesen								196 697 312	207 809 083	123 228 979	62,65%	59,30%	
					kötelező feladat			196 697 312	207 809 083	123 228 979	62,65%	59,30%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1.4				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
				(Dornyay Béla Múzeum működtetése)									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				11 142 418	11 251 317	5 160 682	46,32%	45,87%	
				kötelező feladat				11 142 418	11 251 317	5 160 682	46,32%	45,87%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 267 110	2 289 081	1 061 561	46,82%	46,37%	
				kötelező feladat				2 267 110	2 289 081	1 061 561	46,82%	46,37%	
		3		Dologi kiadások				21 421 069	21 854 352	8 735 033	40,78%	39,97%	
				kötelező feladat				21 421 069	21 854 352	8 735 033	40,78%	39,97%	
				-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	127 000	32 200	25,35%	25,35%	
				kötelező feladat				127 000	127 000	32 200	25,35%	25,35%	
		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	43 088 924	22 556 650	64,53%	52,35%		
				kötelező feladat				34 957 597	43 088 924	22 556 650	64,53%	52,35%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek						170 616			
				kötelező feladat						170 616			
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					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								8 000 457	8 171 073			102,13%	
				kötelező feladat					8 000 457	8 171 073			102,13%
3				Önkormányzati támogatás				34 957 597	35 088 467	19 440 836	55,61%	55,41%	
				kötelező feladat				34 957 597	35 088 467	19 440 836	55,61%	55,41%	
Bevételek mindösszesen							34 957 597	43 088 924	27 611 909	78,99%	64,08%		
				kötelező feladat				34 957 597	43 088 924	27 611 909	78,99%	64,08%	

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	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 Szolgálat (Csarnok- és Piacgazgatóság adminisztrációs feladatok)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
			3	Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			5	Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				2 061 128	2 061 128	2 061 128	2 061 128	100,00%
				kötelező feladat				2 061 128	2 061 128	2 061 128	2 061 128	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							2 061 128	2 061 128	2 061 128	2 061 128	100,00%
				kötelező feladat				2 061 128	2 061 128	2 061 128	2 061 128	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				2 061 128	2 061 128	2 061 128	2 061 128	100,00%
				kötelező feladat				2 061 128	2 061 128	2 061 128	2 061 128	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							2 061 128	2 061 128	2 061 128	2 061 128	100,00%
				kötelező feladat				2 061 128	2 061 128	2 061 128	2 061 128	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							2 061 128	2 061 128	2 061 128	2 061 128	100,00%	
				kötelező feladat				2 061 128	2 061 128	2 061 128	2 061 128	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	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 Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat														
(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)														
1								Költtségvetési kiadások						
1.1	1							Működési kiadások						
	1							Személyi juttatások						
								6 550 000	6 550 000	2 160 000	32,98%	32,98%		
								<i>kötelező feladat</i>	6 550 000	6 550 000	2 160 000	32,98%	32,98%	
	2							Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								1 277 250	1 277 250	386 399	30,25%	30,25%		
								<i>kötelező feladat</i>	1 277 250	1 277 250	386 399	30,25%	30,25%	
	3							Dologi kiadások						
								345 124 741	346 536 600	206 956 446	59,97%	59,72%		
								<i>kötelező feladat</i>	345 124 741	346 536 600	206 956 446	59,97%	59,72%	
								-ebből: élelmezési kiadás						
								337 857 941	338 065 269	197 680 369	58,51%	58,47%		
								<i>kötelező feladat</i>	337 857 941	338 065 269	197 680 369	58,51%	58,47%	
	4							Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								<i>kötelező feladat</i>						
	5							Elvonások és befizetések						
								<i>kötelező feladat</i>						
	8							Működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 557 685	11 557 685	100,00%		
								<i>kötelező feladat</i>	11 557 685	11 557 685		100,00%		
	10							Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>						
1.2								Felhalmozási kiadások						
	4							Beruházások						
								<i>kötelező feladat</i>						
	5							Felújítások						
								<i>kötelező feladat</i>						
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>						
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								352 951 991	365 921 535	221 060 530	62,63%	60,41%		
								<i>kötelező feladat</i>	352 951 991	365 921 535	221 060 530	62,63%	60,41%	
2								Költtségvetési bevételek						
2.1								Működési bevételek						
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>						
	6							Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>						
	8							Intézményi működési bevételek		103 599 693	103 599 693	66 085 308	63,79%	63,79%
								<i>kötelező feladat</i>	103 599 693	103 599 693	66 085 308	63,79%	63,79%	
2.2								Felhalmozási bevételek						
	9							Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								<i>kötelező feladat</i>						
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>						
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>						
2.3								Finanszírozási bevételek						
	22							Előző évi maradvány igénybevétele						
	1							Maradvány működési célú igénybevétele		35 000 000	47 762 216	47 762 216	136,46%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	35 000 000	47 762 216	47 762 216	136,46%	100,00%	
	2							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								138 599 693	151 361 909	113 847 524	82,14%	75,22%		
								<i>kötelező feladat</i>	138 599 693	151 361 909	113 847 524	82,14%	75,22%	
3								Önkormányzati támogatás						
								<i>kötelező feladat</i>	214 352 298	214 559 626	118 877 196	55,46%	55,41%	
Bevételek mindösszesen								352 951 991	365 921 535	232 724 720	65,94%	63,60%		
								<i>kötelező feladat</i>	352 951 991	365 921 535	232 724 720	65,94%	63,60%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	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	513 353 314	237 558 584	46,30%	46,28%
				kötelező feladat				513 045 712	513 353 314	237 558 584	46,30%	46,28%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 552 691	109 615 413	51 851 279	47,33%	47,30%
				kötelező feladat				109 552 691	109 615 413	51 851 279	47,33%	47,30%
	3			Dologi kiadások				10 650 000	12 632 218	2 423 035	22,75%	19,18%
				kötelező feladat				10 650 000	12 632 218	2 423 035	22,75%	19,18%
				-ebből: ételmezési 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	635 000	18 000	2,83%	2,83%
				kötelező feladat				635 000	635 000	18 000	2,83%	2,83%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							633 883 403	646 353 744	301 968 697	47,64%	46,72%	
				kötelező feladat				633 883 403	646 353 744	301 968 697	47,64%	46,72%
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					144 218	144 285		100,05%
				kötelező feladat					144 218	144 285		100,05%
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								12 100 017	12 100 084			
				kötelező feladat					12 100 017	12 100 084		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				633 883 403	634 253 727	298 437 371	47,08%	47,05%
				kötelező feladat				633 883 403	634 253 727	298 437 371	47,08%	47,05%
Bevételek mindösszesen							633 883 403	646 353 744	310 537 455	48,99%	48,04%	
				kötelező feladat				633 883 403	646 353 744	310 537 455	48,99%	48,04%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	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	73 180 483	33 964 810	48,40%	46,41%
				kötelező feladat				70 173 604	73 180 483	33 964 810	48,40%	46,41%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 605 566	14 212 225	6 761 299	49,70%	47,57%
				kötelező feladat				13 605 566	14 212 225	6 761 299	49,70%	47,57%
	3			Dologi kiadások				52 287 569	54 150 089	24 538 668	46,93%	45,32%
				kötelező feladat				52 287 569	54 150 089	24 538 668	46,93%	45,32%
				-ebből: ételmezési 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	60 856 119	30 722 351	51,93%	50,48%
				kötelező feladat				59 160 000	60 856 119	30 722 351	51,93%	50,48%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							195 226 739	211 763 003	105 351 215	53,96%	49,75%	
				kötelező feladat				195 226 739	211 763 003	105 351 215	53,96%	49,75%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 100 000	2 600 000		236,36%
				kötelező feladat					1 100 000	2 600 000		236,36%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				2 600 000	2 600 000	1 636 335	62,94%	62,94%
				kötelező feladat				2 600 000	2 600 000	1 636 335	62,94%	62,94%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					900 000	900 000		100,00%
				kötelező feladat					900 000	900 000		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					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	14 871 607	15 407 942	592,61%	103,61%	
				kötelező feladat				2 600 000	14 871 607	15 407 942	592,61%	103,61%
3				Önkormányzati támogatás				192 626 739	196 891 396	142 559 794	74,01%	72,41%
				kötelező feladat				192 626 739	196 891 396	142 559 794	74,01%	72,41%
Bevételek mindösszesen							195 226 739	211 763 003	157 967 736	80,92%	74,60%	
				kötelező feladat				195 226 739	211 763 003	157 967 736	80,92%	74,60%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	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	68 920 450	31 184 758	46,54%	45,25%
				kötelező feladat				67 009 415	68 920 450	31 184 758	46,54%	45,25%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 280 580	13 665 373	6 229 863	46,91%	45,59%
				kötelező feladat				13 280 580	13 665 373	6 229 863	46,91%	45,59%
	3			Dologi kiadások				37 732 714	39 805 052	8 528 834	22,60%	21,43%
				kötelező feladat				37 732 714	39 805 052	8 528 834	22,60%	21,43%
				-ebből: ételmezési 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	39 972 377	7 336 695	20,45%	18,35%
				kötelező feladat				35 872 377	39 972 377	7 336 695	20,45%	18,35%
	5			Felújítások				31 974 656	31 974 656			
				kötelező feladat				31 974 656	31 974 656			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				185 869 742	201 944 506	60 886 748	32,76%	30,15%
				kötelező feladat				185 869 742	201 944 506	60 886 748	32,76%	30,15%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 281 715	8 231 715	10 044 315	137,94%	122,02%
				kötelező feladat				7 281 715	8 231 715	10 044 315	137,94%	122,02%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				6 327 000	6 327 000	6 099 356	96,40%	96,40%
				kötelező feladat				6 327 000	6 327 000	6 099 356	96,40%	96,40%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 655 027	52 655 027	52 172 427	99,08%	99,08%
				kötelező feladat				52 655 027	52 655 027	52 172 427	99,08%	99,08%
	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	104 952 678	106 055 034	116,19%	101,05%
				kötelező feladat				91 273 742	104 952 678	106 055 034	116,19%	101,05%
3				Önkormányzati támogatás				94 596 000	96 991 828	46 052 848	48,68%	47,48%
				kötelező feladat				94 596 000	96 991 828	46 052 848	48,68%	47,48%
				Bevételek mindösszesen				185 869 742	201 944 506	152 107 882	81,84%	75,32%
				kötelező feladat				185 869 742	201 944 506	152 107 882	81,84%	75,32%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	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	33 142 668	10 795 169	32,70%	32,57%
							<i>kötelező feladat</i>	33 008 466	33 142 668	10 795 169	32,70%	32,57%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 897 413	6 924 512	2 287 129	33,16%	33,03%
							<i>kötelező feladat</i>	6 897 413	6 924 512	2 287 129	33,16%	33,03%
	3			Dologi kiadások				65 644 550	67 855 456	26 338 642	40,12%	38,82%
							<i>kötelező feladat</i>	65 644 550	67 855 456	26 338 642	40,12%	38,82%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
	5			Elvonások és befizetések								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					150 000	50 110		33,41%
							<i>kötelező feladat</i>		150 000	50 110		33,41%
	5			Felújítások								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								105 550 429	108 072 636	39 471 050	37,40%	36,52%
							<i>kötelező feladat</i>	105 550 429	108 072 636	39 471 050	37,40%	36,52%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						353 547		
							<i>kötelező feladat</i>			353 547		
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek				105 550 429	105 550 429	42 858 952	40,61%	40,61%
							<i>kötelező feladat</i>	105 550 429	105 550 429	42 858 952	40,61%	40,61%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					2 360 906	2 360 906		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		2 360 906	2 360 906		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								105 550 429	107 911 335	45 573 405	43,18%	42,23%
							<i>kötelező feladat</i>	105 550 429	107 911 335	45 573 405	43,18%	42,23%
3				Önkormányzati támogatás					161 301	161 301		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		161 301	161 301		100,00%
Bevételek mindösszesen								105 550 429	108 072 636	45 734 706	43,33%	42,32%
							<i>kötelező feladat</i>	105 550 429	108 072 636	45 734 706	43,33%	42,32%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím név	Alcím név	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	780 077 329	352 012 993	45,46%	45,13%
				kötelező feladat				774 303 514	780 077 329	352 012 993	45,46%	45,13%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				161 506 345	162 671 247	74 672 790	46,24%	45,90%
				kötelező feladat				161 506 345	162 671 247	74 672 790	46,24%	45,90%
		3		Dologi kiadások				731 730 917	742 313 158	393 643 096	53,80%	53,03%
				kötelező feladat				731 730 917	742 313 158	393 643 096	53,80%	53,03%
				-ebből: élelmezési kiadás				439 919 101	440 126 429	264 996 189	60,24%	60,21%
				kötelező feladat				439 919 101	440 126 429	264 996 189	60,24%	60,21%
		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	102 439 496	38 338 744	39,73%	37,43%
				kötelező feladat				96 493 377	102 439 496	38 338 744	39,73%	37,43%
		5		Felújítások				31 974 656	31 974 656			
				kötelező feladat				31 974 656	31 974 656			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 796 008 809	1 882 991 957	922 183 694	51,35%	48,97%	
				kötelező feladat				1 796 008 809	1 882 991 957	922 183 694	51,35%	48,97%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 281 715	9 331 715	12 997 862	178,50%	139,29%
				kötelező feladat				7 281 715	9 331 715	12 997 862	178,50%	139,29%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				234 126 546	234 270 764	130 284 979	55,65%	55,61%
				kötelező feladat				234 126 546	234 270 764	130 284 979	55,65%	55,61%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 655 027	53 555 027	53 072 427	100,79%	99,10%
				kötelező feladat				52 655 027	53 555 027	53 072 427	100,79%	99,10%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
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	433 159 272	332 357 034	93,87%	76,73%	
				kötelező feladat				354 073 288	433 159 272	332 357 034	93,87%	76,73%
3				Önkormányzati támogatás				1 441 935 521	1 449 832 685	776 168 536	53,83%	53,54%
				kötelező feladat				1 441 935 521	1 449 832 685	776 168 536	53,83%	53,54%
Bevételek mindösszesen							1 796 008 809	1 882 991 957	1 108 525 570	61,72%	58,87%	
				kötelező feladat				1 796 008 809	1 882 991 957	1 108 525 570	61,72%	58,87%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	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	571 487 806	233 121 791	45,46%	40,79%
								kötelező feladat	414 214 722	472 733 043	189 811 324	45,82%	40,15%			
								önként vállalt feladat	20 550 000	20 649 901	9 715 372	47,28%	47,05%			
								államigazgatási feladat	78 051 162	78 104 862	33 595 095	43,04%	43,01%			
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										109 262 231	120 707 131	50 928 066	46,61%	42,19%
								kötelező feladat	89 660 480	101 074 085	41 645 747	46,45%	41,20%			
								önként vállalt feladat	3 903 570	3 923 051	2 246 820	57,56%	57,27%			
								államigazgatási feladat	15 698 181	15 709 995	7 035 499	44,82%	44,78%			
	3	Dologi kiadások										172 113 295	174 347 893	75 944 854	44,12%	43,56%
								kötelező feladat	163 195 295	165 429 893	72 922 194	44,68%	44,08%			
								önként vállalt feladat	1 134 000	1 134 000	189 352	16,70%	16,70%			
								államigazgatási feladat	7 784 000	7 784 000	2 833 308	36,40%	36,40%			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
								kötelező feladat								
	5	Elvonások és befizetések														
								kötelező feladat								
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										171 907	171 907	171 907	100,00%	100,00%
								kötelező feladat		171 907	171 907	100,00%	100,00%			
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										83 241	83 241	83 241	100,00%	100,00%
								kötelező feladat		83 241	83 241	100,00%	100,00%			
1.2	Felhalmozási kiadások															
	4	Beruházások										21 122 020	21 122 020	10 847 110	51,35%	51,35%
								kötelező feladat	21 122 020	21 122 020	10 847 110	51,35%	51,35%			
	5	Felújítások										10 993 000	10 993 000			
								kötelező feladat	10 993 000	10 993 000						
Kiadások összesen								826 306 430	898 912 998	371 096 969	44,91%	41,28%				
								kötelező feladat	699 185 517	771 607 189	315 481 523	45,12%	40,89%			
								önként vállalt feladat	25 587 570	25 706 952	12 151 544	47,49%	47,27%			
								államigazgatási feladat	101 533 343	101 598 857	43 463 902	42,81%	42,78%			
2	Költségvetési bevételek															
2.1	Működési bevételek															
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										11 676 313	12 238 891			104,82%
								kötelező feladat		11 676 313	12 238 891	104,82%	104,82%			
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről														
								kötelező feladat								
	8	Intézményi működési bevételek										13 144 500	13 144 500	7 076 335	53,83%	53,83%
								kötelező feladat	13 144 500	13 144 500	6 733 863	51,23%	51,23%			
								önként vállalt feladat			342 472					
2.2	Felhalmozási bevételek															
	9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														
								kötelező feladat								
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
								kötelező feladat								
	21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről														
								kötelező feladat								
2.3	Finanszírozási bevételek															
	22	Előző évi maradvány igénybevétele														
	1	Maradvány működési célú igénybevétele										40 000 000	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	125 523 516	120 017 929	225,83%	95,61%				
								kötelező feladat	53 144 500	125 523 516	119 675 457	225,19%	95,34%			
								önként vállalt feladat			342 472					
3	Önkormányzati támogatás															
								kötelező feladat	646 041 017	646 083 673	214 750 020	33,24%	33,24%			
								önként vállalt feladat	25 587 570	25 706 952	13 243 232	51,76%	51,52%			
								államigazgatási feladat	101 533 343	101 598 857	44 918 996	44,24%	44,21%			
Bevételek mindösszesen								826 306 430	898 912 998	392 930 177	47,55%	43,71%				
								kötelező feladat	699 185 517	771 607 189	334 425 477	47,83%	43,34%			
								önként vállalt feladat	25 587 570	25 706 952	13 585 704	53,09%	52,85%			
								államigazgatási feladat	101 533 343	101 598 857	44 918 996	44,24%	44,21%			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	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	67 609			
				kötelező feladat				67 609	67 609			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 874	14 874			
				kötelező feladat				14 874	14 874			
		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	82 483				
				kötelező feladat				82 483	82 483			
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								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							82 483	82 483	82 483	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				82 483	82 483	82 483	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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-STI-2016-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 481 992	1 481 992			
				kötelező feladat				1 481 992	1 481 992			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				288 896	288 896			
				kötelező feladat				288 896	288 896			
		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			
				kötelező feladat				1 770 888	1 770 888			
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				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%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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-STI-2016-00001)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				323 042	323 050			
				kötelező feladat				323 042	323 050			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				62 993	62 993			
				kötelező feladat				62 993	62 993			
	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			
				kötelező feladat				386 035	386 043			
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				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%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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			
				kötelező feladat				2 351 396	2 351 396			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				458 522	458 522			
				kötelező feladat				458 522	458 522			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							2 809 918	2 809 918				
				kötelező feladat				2 809 918	2 809 918			
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%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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-												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 017 113	1 017 113			
				kötelező feladat				1 017 113	1 017 113			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				198 337	198 337			
				kötelező feladat				198 337	198 337			
		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				
				kötelező feladat				1 215 450	1 215 450			
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%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	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 Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				339 149	339 149			
				kötelező feladat				339 149	339 149			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				66 134	66 134			
				kötelező feladat				66 134	66 134			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							405 283	405 283				
				kötelező feladat				405 283	405 283			
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								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							405 283	405 283	405 283	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				405 283	405 283	405 283	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	197 468			
				kötelező feladat				197 468	197 468			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				38 507	38 507			
				kötelező feladat				38 507	38 507			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							235 975	235 975			
				kötelező feladat				235 975	235 975			
	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								
				kötelező feladat								
	Bevételek mindösszesen							235 975	235 975	235 975	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				235 975	235 975	235 975	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.8				Acélgári 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	351 511			
				kötelező feladat				351 852	351 511			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				68 611	68 611			
				kötelező feladat				68 611	68 611			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							420 463	420 122				
				kötelező feladat				420 463	420 122			
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				420 463	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								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							420 463	420 122	420 122	99,92%	100,00%	
				kötelező feladat				420 463	420 122	420 122	99,92%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.9				szociális munka infrastruktúrális 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			
				kötelező feladat				558 158	557 697			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				108 841	108 841			
				kötelező feladat				108 841	108 841			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							666 999	666 538			
				kötelező feladat				666 999	666 538			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				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%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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-STI-2016-0001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				768 362	768 362			
				kötelező feladat				768 362	768 362			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				149 831	149 831			
				kötelező feladat				149 831	149 831			
		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			
				kötelező feladat				918 193	918 193			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				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%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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												
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 belülré								
				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 belülré								
				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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				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%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	46 909 719	11 209 553	24,65%	23,90%	
				kötelező feladat				45 484 000	46 909 719	11 209 553	24,65%	23,90%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 434 570	12 618 650	2 141 778	17,22%	16,97%	
				kötelező feladat				12 434 570	12 618 650	2 141 778	17,22%	16,97%	
		3		Dologi kiadások					275 000	61 126		22,23%	
				kötelező feladat					275 000	61 126		22,23%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
				kötelező feladat									
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							57 918 570	59 803 369	13 412 457	23,16%	22,43%		
				kötelező feladat				57 918 570	59 803 369	13 412 457	23,16%	22,43%	
2				Költségvetési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					23 777 049				
				kötelező feladat					23 777 049				
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen								23 777 049					
				kötelező feladat					23 777 049				
3				Önkormányzati támogatás				57 918 570	36 026 320	13 412 457	23,16%	37,23%	
				kötelező feladat				57 918 570	36 026 320	13 412 457	23,16%	37,23%	
Bevételek mindösszesen							57 918 570	59 803 369	13 412 457	23,16%	22,43%		
				kötelező feladat				57 918 570	59 803 369	13 412 457	23,16%	22,43%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	900 000		41,67%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>2 160 000</i>	<i>900 000</i>		<i>41,67%</i>	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					507 600	175 500		34,57%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>507 600</i>	<i>175 500</i>		<i>34,57%</i>	
		3		Dologi kiadások								
							<i>kötelező feladat</i>					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	1.2			Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
							<i>kötelező feladat</i>					
	5			Felújítások								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	Kiadások összesen							2 667 600	1 075 500		40,32%	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>2 667 600</i>	<i>1 075 500</i>		<i>40,32%</i>	
	2			Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 667 600				
							<i>kötelező feladat</i>	<i>2 667 600</i>				
	6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek								
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.2			Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.3			Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
	Saját bevételek összesen							2 667 600				
							<i>kötelező feladat</i>	<i>2 667 600</i>				
	3			Önkormányzati támogatás					1 075 500			
							<i>kötelező feladat</i>	<i>1 075 500</i>				
	Bevételek mindösszesen							2 667 600	1 075 500		40,32%	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>2 667 600</i>	<i>1 075 500</i>		<i>40,32%</i>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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					400 000	400 000		100,00%
				kötelező feladat					400 000	400 000		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					78 000	78 000		100,00%
				kötelező feladat					78 000	78 000		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								478 000	478 000		100,00%	
				kötelező feladat				478 000	478 000		100,00%	
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				478 000	478 000		100,00%	
				kötelező feladat				478 000	478 000		100,00%	
Bevételek mindösszesen								478 000	478 000		100,00%	
				kötelező feladat				478 000	478 000		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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					1 000 000	1 000 000		100,00%
				kötelező feladat					1 000 000	1 000 000		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					195 000	195 000		100,00%
				kötelező feladat					195 000	195 000		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				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 belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 195 000	1 195 000		100,00%	
				kötelező feladat				1 195 000	1 195 000		100,00%	
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				1 195 000	1 195 000		100,00%	
				kötelező feladat				1 195 000	1 195 000		100,00%	
Bevételek mindösszesen								1 195 000	1 195 000		100,00%	
				kötelező feladat				1 195 000	1 195 000		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	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	58 224 661	13 809 148	25,70%	23,72%
				kötelező feladat				53 741 841	58 224 661	13 809 148	25,70%	23,72%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 058 416	14 913 217	2 648 699	18,84%	17,76%
				kötelező feladat				14 058 416	14 913 217	2 648 699	18,84%	17,76%
	3			Dologi kiadások					275 000	61 126		22,23%
				kötelező feladat					275 000	61 126		22,23%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							67 800 257	73 412 878	16 518 973	24,36%	22,50%	
				kötelező feladat				67 800 257	73 412 878	16 518 973	24,36%	22,50%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					26 444 649			
				kötelező feladat					26 444 649			
	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	8 910 893	99,99%	25,20%	
				kötelező feladat				8 911 687	35 355 542	8 910 893	99,99%	25,20%
3				Önkormányzati támogatás				58 888 570	38 057 336	16 518 973	28,05%	43,41%
				kötelező feladat				58 888 570	38 057 336	16 518 973	28,05%	43,41%
Bevételek mindösszesen							67 800 257	73 412 878	25 429 866	37,51%	34,64%	
				kötelező feladat				67 800 257	73 412 878	25 429 866	37,51%	34,64%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	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	629 712 467	246 930 939	43,58%	39,21%	
				kötelező feladat				467 956 563	530 957 704	203 620 472	43,51%	38,35%	
				önként vállalt feladat				20 550 000	20 649 901	9 715 372	47,28%	47,05%	
				államigazgatási feladat				78 051 162	78 104 862	33 595 095	43,04%	43,01%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				123 320 647	135 620 348	53 576 765	43,45%	39,50%	
				kötelező feladat				103 718 896	115 987 302	44 294 446	42,71%	38,19%	
				önként vállalt feladat				3 903 570	3 923 051	2 246 820	57,56%	57,27%	
				államigazgatási feladat				15 698 181	15 709 995	7 035 499	44,82%	44,78%	
		3		Dologi kiadások				172 113 295	174 622 893	76 005 980	44,16%	43,53%	
				kötelező feladat				163 195 295	165 704 893	72 983 320	44,72%	44,04%	
				önként vállalt feladat				1 134 000	1 134 000	189 352	16,70%	16,70%	
				államigazgatási feladat				7 784 000	7 784 000	2 833 308	36,40%	36,40%	
		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	21 122 020	10 847 110	51,35%	51,35%	
				kötelező feladat				21 122 020	21 122 020	10 847 110	51,35%	51,35%	
				önként vállalt feladat									
		5		Felújítások				10 993 000	10 993 000				
				kötelező feladat				10 993 000	10 993 000				
Kiadások összesen							894 106 687	972 325 876	387 615 942	43,35%	39,86%		
				kötelező feladat				766 985 774	845 020 067	332 000 496	43,29%	39,29%	
				önként vállalt feladat				25 587 570	25 706 952	12 151 544	47,49%	47,27%	
				államigazgatási feladat				101 533 343	101 598 857	43 463 902	42,81%	42,78%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					38 120 962	12 238 891		32,11%	
				kötelező feladat					38 120 962	12 238 891		32,11%	
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				13 144 500	13 144 500	7 076 335	53,83%	53,83%	
				kötelező feladat				13 144 500	13 144 500	6 733 863	51,23%	51,23%	
				önként vállalt feladat						342 472			
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				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	160 879 058	128 928 822	207,76%	80,14%		
				kötelező feladat				62 056 187	160 879 058	128 586 350	207,21%	79,93%	
				önként vállalt feladat						342 472			
3				Önkormányzati támogatás				832 050 500	811 446 818	289 431 221	34,79%	35,67%	
				kötelező feladat				704 929 587	684 141 009	231 268 993	32,81%	33,80%	
				önként vállalt feladat				25 587 570	25 706 952	13 243 232	51,76%	51,52%	
				államigazgatási feladat				101 533 343	101 598 857	44 918 996	44,24%	44,21%	
Bevételek mindösszesen							894 106 687	972 325 876	418 360 043	46,79%	43,03%		
				kötelező feladat				766 985 774	845 020 067	359 855 343	46,92%	42,59%	
				önként vállalt feladat				25 587 570	25 706 952	13 585 704	53,09%	52,85%	
				államigazgatási feladat				101 533 343	101 598 857	44 918 996	44,24%	44,21%	

Címazon Aláírás Előir. csop. Kiem. ei. sz. Címnev Alkalmév 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					
I Önkormányzat					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
1	Személyi juttatások				
	89 623 165	89 623 165	40 322 066	44,99%	44,99%
	62 123 165	62 123 165	30 343 992	48,84%	48,84%
	27 500 000	27 500 000	9 978 074	36,28%	36,28%
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
	16 758 799	16 758 799	8 694 352	51,88%	51,88%
	11 786 449	11 786 449	5 859 899	49,72%	49,72%
	4 972 350	4 972 350	2 834 453	57,00%	57,00%
3	Dologi kiadások				
	76 053 544	76 053 544	19 289 773	25,36%	25,36%
	48 791 544	48 691 544	11 426 262	23,42%	23,47%
	27 262 000	27 362 000	7 863 511	28,84%	28,74%
	-ebből: kamatkidadások				
	15 728 544	15 728 544	1 880 339	11,95%	11,95%
	15 728 544	15 728 544	1 880 339	11,95%	11,95%
	-ebből: bankköltség				
	12 000 000	12 000 000	5 681 325	47,34%	47,34%
	12 000 000	12 000 000	5 681 325	47,34%	47,34%
5	Elvonások és befizetések				
	138 494 515	155 959 458	13 819 763	9,98%	8,86%
	138 494 515	155 959 458	13 819 763	9,98%	8,86%
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	10 900 000	11 884 078	6 236 588	57,22%	52,48%
	10 900 000	11 884 078	6 236 588	57,22%	52,48%
	-ebből: RNÖ műk. támogatása				
	600 000	600 000	300 000	50,00%	50,00%
	600 000	600 000	300 000	50,00%	50,00%
	SZNO műk. támogatása				
	300 000	300 000	300 000	100,00%	100,00%
	300 000	300 000	300 000	100,00%	100,00%
	Nógrád megyei RfK.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				
	10 000 000	10 000 000	4 662 510	46,63%	46,63%
	10 000 000	10 000 000	4 662 510	46,63%	46,63%
	Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése				
		51 500	51 500		100,00%
		51 500	51 500		100,00%
	Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése				
		932 578	922 578		98,93%
		932 578	922 578		98,93%
9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				
	26 156 000	34 156 000	26 156 000	100,00%	76,58%
	26 156 000	34 156 000	26 156 000	100,00%	76,58%
	-ebből: Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselő és Szószólók Szövetsége				
	16 156 000	16 156 000	16 156 000	100,00%	100,00%
	16 156 000	16 156 000	16 156 000	100,00%	100,00%
	Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete				
		8 000 000			
		8 000 000			
	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.				
	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
	505 332 000	527 152 750	309 446 771	61,24%	58,70%
	502 882 000	520 322 750	305 516 750	60,75%	58,72%
	2 450 000	6 830 000	3 930 021	160,41%	57,54%
	-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				
	217 832 000	217 832 000	137 832 000	63,27%	63,27%
	217 832 000	217 832 000	137 832 000	63,27%	63,27%
	Ceredi Művésztelep támogatása				
	500 000				
	500 000				
	VGÜ Nonprofit Kft. köziratszaki feladatok támogatása				
	58 436 000	58 436 000	29 216 000	50,00%	50,00%
	58 436 000	58 436 000	29 216 000	50,00%	50,00%
	Novohrad-Nógrád Geopark Nkft				
	33 000 000	25 000 000	12 500 000	37,88%	50,00%
	33 000 000	25 000 000	12 500 000	37,88%	50,00%
	Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása				
	1 950 000	1 950 000	80 021	4,10%	4,10%
	1 950 000	1 950 000	80 021	4,10%	4,10%
	Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				
	97 820 000	97 820 000	48 128 000	49,20%	49,20%
	97 820 000	97 820 000	48 128 000	49,20%	49,20%
	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				
	50 664 000	50 664 000	24 000 000	47,37%	47,37%
	50 664 000	50 664 000	24 000 000	47,37%	47,37%
	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra				
	25 130 000	25 130 000	14 400 000	57,30%	57,30%
	25 130 000	25 130 000	14 400 000	57,30%	57,30%
	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra				
	20 000 000	20 000 000	14 000 000	70,00%	70,00%
	20 000 000	20 000 000	14 000 000	70,00%	70,00%
	Egyéb szervek támogatása				
		4 280 000	3 850 000		89,95%
		4 280 000	3 850 000		89,95%
	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				
		25 406 638	25 406 638		100,00%
		25 406 638	25 406 638		100,00%
	Lakossági köznevelési támogatása				
		34 112	34 112		100,00%
		34 112	34 112		100,00%
	Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület támogatása				
		600 000			
		600 000			
1.2	Felhalmozási kiadások				
4	Beruházások				
	106 287 325	132 826 793	10 929 321	10,28%	8,23%
	106 287 325	132 826 793	10 929 321	10,28%	8,23%
5	Felújítások				
	122 728 380	175 752 909	17 948 508	14,62%	10,21%
	122 728 380	175 752 909	17 948 508	14,62%	10,21%
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		967 996	967 996		100,00%
		967 996	967 996		100,00%
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
		5 085 870	4 383 582		86,19%
		4 383 582	4 383 582		100,00%
		702 288			
1.3	Finanszírozási kiadások				
12	Hiteltörlesztés				
2	Likvid hitelek törlesztése				
		1 000 000 000	455 698 726		45,57%
		1 000 000 000	455 698 726		45,57%
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
	137 534 186	137 534 186	115 082 202	83,68%	83,68%
	137 534 186	137 534 186	115 082 202	83,68%	83,68%
13	Értékpapírok				
2	Értékpapírok vásárlása				
		500 000 000	400 000 000		80,00%
		500 000 000	400 000 000		80,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	78 413 513	78 413 513	78 413 513	100,00%	100,00%
	78 413 513	78 413 513	78 413 513	100,00%	100,00%
Kiadások összesen					
	1 308 281 427	2 942 169 061	1 507 389 161	115,22%	51,23%
	1 219 941 077	1 340 646 423	600 928 376	49,26%	44,82%
	88 340 350	1 601 522 638	906 460 785	1026,10%	56,60%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	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								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				19 925 113	19 925 113			
				<i>kötelező feladat</i>				19 925 113	19 925 113			
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
3				Önkormányzati támogatás				19 925 113	19 925 113			
				<i>kötelező feladat</i>				19 925 113	19 925 113			
4				Közművelődési feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				3 000 000	28 931 564	2 124 828	70,83%	7,34%
				<i>kötelező feladat</i>				3 000 000	28 431 564	2 124 828	70,83%	7,47%
				<i>önként vállalt feladat</i>					500 000			
				-ebből: A salgóányi I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					1 000 000	1 000 000		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					1 000 000	1 000 000		100,00%
				A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					24 531 564			
				<i>kötelező feladat</i>					24 531 564			
				A baglyasaljai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					1 000 000	1 000 000		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					1 000 000	1 000 000		100,00%
				Az „Üvegfüvök” c. szobor felújítása					500 000			
				<i>önként vállalt feladat</i>					500 000			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				283 000 000	283 000 000	151 200 000	53,43%	53,43%
				<i>kötelező feladat</i>				236 300 000	236 300 000	129 000 000	54,59%	54,59%
				<i>önként vállalt feladat</i>				46 700 000	46 700 000	22 200 000	47,54%	47,54%
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				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	6 200 000	56,36%	56,36%
				<i>önként vállalt feladat</i>				11 000 000	11 000 000	6 200 000	56,36%	56,36%
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				270 000 000	270 000 000	143 000 000	52,96%	52,96%
				<i>kötelező feladat</i>				236 300 000	236 300 000	129 000 000	54,59%	54,59%
				<i>önként vállalt feladat</i>				33 700 000	33 700 000	14 000 000	41,54%	41,54%
3				Önkormányzati támogatás				286 000 000	311 931 564	153 324 828	53,61%	49,15%
				<i>kötelező feladat</i>				239 300 000	264 731 564	131 124 828	54,80%	49,53%
				<i>önként vállalt feladat</i>				46 700 000	47 200 000	22 200 000	47,54%	47,03%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. 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					436 000	430 032		98,63%
				önként vállalt feladat					436 000	430 032		98,63%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						10 915		
				önként vállalt feladat						10 915		
		3		Dologi kiadások				23 800 000	9 624 000	3 757 848	15,79%	39,05%
				kötelező feladat				23 800 000	9 624 000	3 649 293	15,33%	37,92%
				önként vállalt feladat						108 555		
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				31 000 000	44 890 000	39 730 000	128,16%	88,51%
				önként vállalt feladat				31 000 000	44 890 000	39 730 000	128,16%	88,51%
				-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	10 230 000	10 000 000	100,00%	97,75%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 230 000	10 000 000	100,00%	97,75%
				Beszterce Kosárlabda Klub támogatása				10 000 000	10 000 000	8 000 000	80,00%	80,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	8 000 000	80,00%	80,00%
				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 szervezetek támogatása				13 660 000	10 730 000	10 730 000		78,55%
				önként vállalt feladat				13 660 000	10 730 000	10 730 000		78,55%
3				Önkormányzati támogatás				54 800 000	54 950 000	43 928 795	80,16%	79,94%
				kötelező feladat				23 800 000	9 624 000	3 649 293	15,33%	37,92%
				önként vállalt feladat				31 000 000	45 326 000	40 279 502	129,93%	88,87%
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	1 210 000			
				önként vállalt feladat				4 000 000	1 210 000			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					2 790 000	2 650 000		94,98%
				önként vállalt feladat					2 790 000	2 650 000		94,98%
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					2 430 000	2 290 000		94,24%
				önként vállalt feladat					2 430 000	2 290 000		94,24%
				Alapítványok támogatása					360 000	360 000		100,00%
				önként vállalt feladat					360 000	360 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				4 000 000	4 000 000	2 650 000	66,25%	66,25%
				önként vállalt feladat				4 000 000	4 000 000	2 650 000	66,25%	66,25%
7				Ifjúsági feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					334 841	273 568		81,70%
				kötelező feladat					334 841	273 568		81,70%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					130 109	32 733		25,16%
				kötelező feladat					130 109	32 733		25,16%
		3		Dologi kiadások				1 900 000	2 305 050	748 359	39,39%	32,47%
				kötelező feladat				1 900 000	2 305 050	748 359	39,39%	32,47%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					130 000	130 000		100,00%
				önként vállalt feladat					130 000	130 000		100,00%
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					130 000	130 000		100,00%
				önként vállalt feladat					130 000	130 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				1 900 000	2 900 000	1 184 660	62,35%	40,85%
				kötelező feladat				1 900 000	2 770 000	1 054 660	55,51%	38,07%
				önként vállalt feladat					130 000	130 000		100,00%
8				Kitüntető címek, díjak								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 200 000	2 200 000	1 166 100	53,00%	53,00%
				önként vállalt feladat				2 200 000	2 200 000	1 166 100	53,00%	53,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 100 000	1 100 000	333 984	30,36%	30,36%
				önként vállalt feladat				1 100 000	1 100 000	333 984	30,36%	30,36%
		3		Dologi kiadások				300 000	300 000	145 836	48,61%	48,61%
				önként vállalt feladat				300 000	300 000	145 836	48,61%	48,61%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				3 600 000	3 600 000	1 645 920	45,72%	45,72%
				önként vállalt feladat				3 600 000	3 600 000	1 645 920	45,72%	45,72%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	14 047 456			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	14 047 456		
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	14 047 456			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	14 047 456		
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				62 427 494	225 252 036			
								<i>kötelező feladat</i>	32 427 494	220 658 674		
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	4 593 362		
	1			Köztisztasági feladatok				12 869 250	12 869 250			
								<i>kötelező feladat</i>	12 869 250	12 869 250		
	2			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				14 010 524	13 803 196			
								<i>kötelező feladat</i>	14 010 524	13 803 196		
	3			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				30 000 000	4 593 362			
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	4 593 362		
	4			Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg. (gyermekszállítás)				1 000 000	1 000 000			
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000		
	5			Mackóvár bölcsőde üzemeltetés				4 547 720	4 547 720			
								<i>kötelező feladat</i>	4 547 720	4 547 720		
	6			Egyéb működési céltartalék					175 459 562			
								<i>kötelező feladat</i>		175 459 562		
	7			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja					784 983			
								<i>kötelező feladat</i>		784 983		
	8			Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása					12 193 963			
								<i>kötelező feladat</i>		12 193 963		
	10			Felhalmozási célú tartalékok				186 611 924	242 149 893			
								<i>kötelező feladat</i>	186 611 924	242 149 893		
	1			Projektok előkészítése				20 000 000	8 954 722			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	8 954 722		
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500 000	2 500 000			
								<i>kötelező feladat</i>	2 500 000	2 500 000		
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok				12 405 360	12 405 360			
								<i>kötelező feladat</i>	12 405 360	12 405 360		
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				117 105 904	117 105 904			
								<i>kötelező feladat</i>	117 105 904	117 105 904		
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					12 966 015			
								<i>kötelező feladat</i>		12 966 015		
	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	28 870 985			
								<i>kötelező feladat</i>	19 828 113	28 870 985		
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvíz-üzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				272 547	45 051 743			
								<i>kötelező feladat</i>	272 547	45 051 743		
	8			Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő				3 500 000	3 500 000			
								<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	3 500 000		
	9			Bérbeadással hasznosított nem lakás célú helyiségek felújítása				4 000 000				
								<i>kötelező feladat</i>	4 000 000			
	10			Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása				5 500 000	5 500 000			
								<i>kötelező feladat</i>	5 500 000	5 500 000		
	11			KIGSZ ASP csatlakozás				1 500 000	1 500 000			
								<i>kötelező feladat</i>	1 500 000	1 500 000		
	12			Víz-üzemmel kapcsolatos tulajdonosi feladatok					3 795 164			
								<i>kötelező feladat</i>		3 795 164		
3				Önkormányzati támogatás				249 039 418	467 401 929			
								<i>kötelező feladat</i>	219 039 418	462 808 567		
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	4 593 362		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				80 500 000	80 500 000	40 612 704	50,45%	50,45%
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	80 500 000	40 612 704	50,45%	50,45%
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000	30 000 000	21 805 000		72,68%
				<i>kötelező feladat</i>				30 000 000	30 000 000	21 805 000		72,68%
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000	2 500 000	746 085		29,84%
				<i>kötelező feladat</i>				2 500 000	2 500 000	746 085		29,84%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000	35 000 000	13 105 787		37,45%
				<i>kötelező feladat</i>				35 000 000	35 000 000	13 105 787		37,45%
				Köztetetés				7 000 000	7 000 000	1 522 332		21,75%
				<i>kötelező feladat</i>				7 000 000	7 000 000	1 522 332		21,75%
				Helyijáratási tanulói bérlet-támogatás				6 000 000	6 000 000	3 433 500		57,23%
				<i>kötelező feladat</i>				6 000 000	6 000 000	3 433 500		57,23%
				Kiadások összesen				80 500 000	80 500 000	40 612 704	50,45%	50,45%
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	80 500 000	40 612 704	50,45%	50,45%
2				Költségvetési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Saját bevételek összesen								
				<i>kötelező feladat</i>								
3				Önkormányzati támogatás				80 500 000	80 500 000	40 612 704	50,45%	50,45%
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	80 500 000	40 612 704	50,45%	50,45%
				Bevételek mindösszesen				80 500 000	80 500 000	40 612 704	50,45%	50,45%
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	80 500 000	40 612 704	50,45%	50,45%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	1 641 966			
				kötelező feladat				1 641 966	1 641 966			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				320 184	320 184			
				kötelező feladat				320 184	320 184			
		3		Dologi kiadások				3 981 350	3 981 350	508 500	12,77%	12,77%
				kötelező feladat				3 981 350	3 981 350	508 500	12,77%	12,77%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					1 920 000			
				kötelező feladat					1 920 000			
	5			Felújítások				93 620 638	93 620 638	70 000	0,07%	0,07%
				kötelező feladat				93 620 638	93 620 638	70 000	0,07%	0,07%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							99 564 138	101 484 138	578 500	0,58%	0,57%	
				kötelező feladat				99 564 138	101 484 138	578 500	0,58%	0,57%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 007 000	6 007 000			
				kötelező feladat				6 007 000	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	98 715 638			
				kötelező feladat				96 795 638	98 715 638			
	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	104 722 638				
				kötelező feladat				102 802 638	104 722 638			
3				Önkormányzati támogatás				-3 238 500	-3 238 500	578 500	-17,86%	-17,86%
				kötelező feladat				-3 238 500	-3 238 500	578 500	-17,86%	-17,86%
Bevételek mindösszesen							99 564 138	101 484 138	578 500	0,58%	0,57%	
				kötelező feladat				99 564 138	101 484 138	578 500	0,58%	0,57%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	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	3 585 886			
				kötelező feladat				3 585 886	3 585 886			
		2		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				697 558	697 558			
				kötelező feladat				697 558	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 belülről								
				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 belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				701 956 449	701 956 449			
				kötelező feladat				701 956 449	701 956 449			
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				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						-701 956 449		
				kötelező feladat						-701 956 449		
				Bevételek mindösszesen				701 956 449	701 956 449			
				kötelező feladat				701 956 449	701 956 449			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.3				Ökoturisztikai 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	7 381 010			
				kötelező feladat				7 381 010	7 381 010			
			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	101 996 010			
				kötelező feladat				101 996 010	101 996 010			
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 381 010	7 381 010			
				kötelező feladat				7 381 010	7 381 010			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				94 615 000	94 615 000			
				kötelező feladat				94 615 000	94 615 000			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							101 996 010	101 996 010			
				kötelező feladat				101 996 010	101 996 010			
	3			Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
	Bevételek mindösszesen							101 996 010	101 996 010			
				kötelező feladat				101 996 010	101 996 010			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. cí. 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-STI-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	5 395 439	3 516 300	65,17%	65,17%
				kötelező feladat				5 395 439	5 395 439	3 516 300	65,17%	65,17%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				482 897 096	482 897 096			
				kötelező feladat				482 897 096	482 897 096			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							488 292 535	488 292 535	3 516 300	0,72%	0,72%	
				kötelező feladat				488 292 535	488 292 535	3 516 300	0,72%	0,72%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek						19 885		
				kötelező feladat						19 885		
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 640 464	4 640 464	4 640 464	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 640 464	4 640 464	4 640 464	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				391 023 218	391 023 218	391 023 218	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				391 023 218	391 023 218	391 023 218	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							395 663 682	395 663 682	395 683 567	100,01%	100,01%	
				kötelező feladat				395 663 682	395 663 682	395 683 567	100,01%	100,01%
3				Önkormányzati támogatás				92 628 853	92 628 853	-392 167 267	-423,37%	-423,37%
				kötelező feladat				92 628 853	92 628 853	-392 167 267	-423,37%	-423,37%
Bevételek mindösszesen							488 292 535	488 292 535	3 516 300	0,72%	0,72%	
				kötelező feladat				488 292 535	488 292 535	3 516 300	0,72%	0,72%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	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	1 998 689			
				kötelező feladat				1 998 689	1 998 689			
		2		Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				439 711	439 711			
				kötelező feladat				439 711	439 711			
		3		Dologi kiadások				5 699 100	5 699 100	205 820	3,61%	3,61%
				kötelező feladat				5 699 100	5 699 100	205 820	3,61%	3,61%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				140 585 404	140 585 404	1 905 000	1,36%	1,36%
				kötelező feladat				140 585 404	140 585 404	1 905 000	1,36%	1,36%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							148 722 904	148 722 904	2 110 820	1,42%	1,42%	
				kötelező feladat				148 722 904	148 722 904	2 110 820	1,42%	1,42%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 499 050	8 499 050	8 499 050	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				8 499 050	8 499 050	8 499 050	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				130 841 304	130 841 304	130 841 304	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				130 841 304	130 841 304	130 841 304	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							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	9 382 550	-137 229 534	-1462,60%	-1462,60%
				kötelező feladat				9 382 550	9 382 550	-137 229 534	-1462,60%	-1462,60%
Bevételek mindösszesen							148 722 904	148 722 904	2 110 820	1,42%	1,42%	
				kötelező feladat				148 722 904	148 722 904	2 110 820	1,42%	1,42%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	4 567 218			
				kötelező feladat				4 567 218	4 567 218			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				890 607	890 607			
				kötelező feladat				890 607	890 607			
		3		Dologi kiadások				5 978 975	5 978 975	669 300	11,19%	11,19%
				kötelező feladat				5 978 975	5 978 975	669 300	11,19%	11,19%
		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	273 542 850			
				kötelező feladat				273 542 850	273 542 850			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
		Kiadások összesen						284 979 650	284 979 650	669 300	0,23%	0,23%
				kötelező feladat				284 979 650	284 979 650	669 300	0,23%	0,23%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 436 800	11 436 800			
				kötelező feladat				11 436 800	11 436 800			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
		2.2		Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				280 118 468	280 118 468			
				kötelező feladat				280 118 468	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	291 555 268			
				kötelező feladat				291 555 268	291 555 268			
3				Önkormányzati támogatás				-6 575 618	-6 575 618	669 300	-10,18%	-10,18%
				kötelező feladat				-6 575 618	-6 575 618	669 300	-10,18%	-10,18%
		Bevételek mindösszesen						284 979 650	284 979 650	669 300	0,23%	0,23%
				kötelező feladat				284 979 650	284 979 650	669 300	0,23%	0,23%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	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 nyilászáróiban cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
			3	Dologi kiadások								
				<i>kötelező feladat</i>								
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				<i>kötelező feladat</i>								
			4	Ellátottak pénzübeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 630	10 630			
				<i>kötelező feladat</i>				10 630	10 630			
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Kiadások összesen				10 630	10 630			
				<i>kötelező feladat</i>				10 630	10 630			
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000	635 000			
				<i>kötelező feladat</i>				635 000	635 000			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Saját bevételek összesen				635 000	635 000			
				<i>kötelező feladat</i>				635 000	635 000			
	3			Önkormányzati támogatás				-624 370	-624 370			
				<i>kötelező feladat</i>				-624 370	-624 370			
				Bevételek mindösszesen				10 630	10 630			
				<i>kötelező feladat</i>				10 630	10 630			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.8				Hétszínvíg 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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				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			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	2 379 448			
				kötelező feladat				855 448	2 379 448			
		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	61 658 146	62 649 100	99,16%	101,61%
				kötelező feladat				63 182 146	61 658 146	62 649 100	99,16%	101,61%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							71 657 594	71 657 594	62 649 100	87,43%	87,43%	
				kötelező feladat				71 657 594	71 657 594	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						1 959		
				kötelező feladat						1 959		
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	2 379 448	2 379 448	278,15%	100,00%
				kötelező feladat				855 448	2 379 448	2 379 448	278,15%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				70 421 146	68 897 146	68 897 146	97,84%	100,00%
				kötelező feladat				70 421 146	68 897 146	68 897 146	97,84%	100,00%
Saját bevételek összesen							71 657 594	71 657 594	71 278 553	99,47%	99,47%	
				kötelező feladat				71 657 594	71 657 594	71 278 553	99,47%	99,47%
3				Önkormányzati támogatás						-8 629 453		
				kötelező feladat						-8 629 453		
Bevételek mindösszesen							71 657 594	71 657 594	62 649 100	87,43%	87,43%	
				kötelező feladat				71 657 594	71 657 594	62 649 100	87,43%	87,43%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
Gyermekért Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)												
14.10	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				710 000	710 000			
				kötelező feladat				710 000	710 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				156 200	156 200			
				kötelező feladat				156 200	156 200			
		3		Dologi kiadások				2 319 500	2 624 300			
				kötelező feladat				2 319 500	2 624 300			
		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				14 104 620	14 104 620			
				kötelező feladat				14 104 620	14 104 620			
		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	75 443 620			
				kötelező feladat				75 443 620	75 443 620			
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 808 000	4 112 800	3 808 000	100,00%	92,59%
				kötelező feladat				3 808 000	4 112 800	3 808 000	100,00%	92,59%
		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				73 527 920	73 223 120	73 527 920	100,00%	100,42%
				kötelező feladat				73 527 920	73 223 120	73 527 920	100,00%	100,42%
		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	77 335 920	77 335 920	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				77 335 920	77 335 920	77 335 920	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-1 892 300	-1 892 300	-77 335 920	4086,87%	4086,87%
				kötelező feladat				-1 892 300	-1 892 300	-77 335 920	4086,87%	4086,87%
Bevételek mindösszesen								75 443 620	75 443 620			
				kötelező feladat				75 443 620	75 443 620			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. éisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. éi. 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	1 159 919			
				kötelező feladat				1 159 919	1 159 919			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				255 181	255 181			
				kötelező feladat				255 181	255 181			
		3		Dologi kiadások				3 984 101	3 984 101			
				kötelező feladat				3 984 101	3 984 101			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				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 belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				133 399 388	133 399 388	3 563 200	2,67%	2,67%
				kötelező feladat				133 399 388	133 399 388	3 563 200	2,67%	2,67%
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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				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	-3 022 600	-132 858 788	4395,51%	4395,51%
				kötelező feladat				-3 022 600	-3 022 600	-132 858 788	4395,51%	4395,51%
				Bevételek mindösszesen				133 399 388	133 399 388	3 563 200	2,67%	2,67%
				kötelező feladat				133 399 388	133 399 388	3 563 200	2,67%	2,67%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	147 541			
				kötelező feladat				147 541	147 541			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				32 459	32 459			
				kötelező feladat				32 459	32 459			
		3		Dologi kiadások				105 000	105 000			
				kötelező feladat				105 000	105 000			
		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				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	5 452 820				
				kötelező feladat				5 452 820	5 452 820			
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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							5 742 820	5 742 820	5 742 092	99,99%	99,99%	
				kötelező feladat				5 742 820	5 742 820	5 742 092	99,99%	99,99%
3				Önkormányzati támogatás				-290 000	-290 000	-5 742 092	1980,03%	1980,03%
				kötelező feladat				-290 000	-290 000	-5 742 092	1980,03%	1980,03%
Bevételek mindösszesen							5 452 820	5 452 820				
				kötelező feladat				5 452 820	5 452 820			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	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	11 222 673	5 147 810	45,87%	45,87%
				kötelező feladat				11 222 673	11 222 673	5 147 810	45,87%	45,87%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					5 045 550	6 142 830		121,75%
				kötelező feladat					5 045 550	6 142 830		121,75%
	5			Felújítások				397 810 183	408 639 633	41 431 209	10,41%	10,14%
				kötelező feladat				397 810 183	408 639 633	41 431 209	10,41%	10,14%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							409 032 856	424 907 856	52 721 849	12,89%	12,41%	
				kötelező feladat				409 032 856	424 907 856	52 721 849	12,89%	12,41%
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						18 411		
				kötelező feladat						18 411		
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	376 807 856	376 826 267	104,40%	100,00%	
				kötelező feladat				360 932 856	376 807 856	376 826 267	104,40%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				48 100 000	48 100 000	-324 104 418	-673,81%	-673,81%
				kötelező feladat				48 100 000	48 100 000	-324 104 418	-673,81%	-673,81%
Bevételek mindösszesen							409 032 856	424 907 856	52 721 849	12,89%	12,41%	
				kötelező feladat				409 032 856	424 907 856	52 721 849	12,89%	12,41%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	13 831 967			
				kötelező feladat				13 831 967	13 831 967			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 043 033	3 043 033			
				kötelező feladat				3 043 033	3 043 033			
			3	Dologi kiadások				30 625 000	30 625 000			
				kötelező feladat				30 625 000	30 625 000			
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				kötelező feladat								
			5	Felújítások				932 500 000	932 500 000			
				kötelező feladat				932 500 000	932 500 000			
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				980 000 000	980 000 000			
				kötelező feladat				980 000 000	980 000 000			
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				47 500 000	47 500 000			
				kötelező feladat				47 500 000	47 500 000			
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				852 500 000	852 500 000			
				kötelező feladat				852 500 000	852 500 000			
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				900 000 000	900 000 000			
				kötelező feladat				900 000 000	900 000 000			
	3			Önkormányzati támogatás				80 000 000	80 000 000			
				kötelező feladat				80 000 000	80 000 000			
				Bevételek mindösszesen				980 000 000	980 000 000			
				kötelező feladat				980 000 000	980 000 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	5 040 984				
				kötelező feladat				5 040 984	5 040 984				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 109 016	1 109 016				
				kötelező feladat				1 109 016	1 109 016				
		3		Dologi kiadások				11 230 000	11 230 000				
				kötelező feladat				11 230 000	11 230 000				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				310 620 000	310 620 000				
				kötelező feladat				310 620 000	310 620 000				
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							328 000 000	328 000 000					
				kötelező feladat				328 000 000	328 000 000				
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				17 380 000	17 380 000				
				kötelező feladat				17 380 000	17 380 000				
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				310 620 000	310 620 000				
				kötelező feladat				310 620 000	310 620 000				
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							328 000 000	328 000 000					
				kötelező feladat				328 000 000	328 000 000				
3				Önkormányzati támogatás									
				kötelező feladat									
Bevételek mindösszesen							328 000 000	328 000 000					
				kötelező feladat				328 000 000	328 000 000				

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	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			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	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	61 400 400	311 300	0,51%	0,51%	
				kötelező feladat				61 400 400	61 400 400	311 300	0,51%	0,51%	
				-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	303 078 606				
				kötelező feladat				303 078 606	303 078 606				
	5			Felújítások						200 000			
				kötelező feladat						200 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							364 479 006	364 479 006	511 300	0,14%	0,14%		
				kötelező feladat				364 479 006	364 479 006	511 300	0,14%	0,14%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek						13 354			
				kötelező feladat						13 354			
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				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	264 979 006	264 992 360	100,01%	100,01%		
				kötelező feladat				264 979 006	264 979 006	264 992 360	100,01%	100,01%	
3				Önkormányzati támogatás				99 500 000	99 500 000	-264 481 060	-265,81%	-265,81%	
				kötelező feladat				99 500 000	99 500 000	-264 481 060	-265,81%	-265,81%	
Bevételek mindösszesen							364 479 006	364 479 006	511 300	0,14%	0,14%		
				kötelező feladat				364 479 006	364 479 006	511 300	0,14%	0,14%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	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	3 995 537			
				kötelező feladat				3 995 537	3 995 537			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				879 018	879 018			
				kötelező feladat				879 018	879 018			
		3		Dologi kiadások				17 077 045	24 979 620	679 450	3,98%	2,72%
				kötelező feladat				17 077 045	24 979 620	679 450	3,98%	2,72%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				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 belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				347 829 155	347 829 155	1 060 450	0,30%	0,30%
				kötelező feladat				347 829 155	347 829 155	1 060 450	0,30%	0,30%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				22 612 000	30 514 575	22 612 000	100,00%	74,10%
				kötelező feladat				22 612 000	30 514 575	22 612 000	100,00%	74,10%
		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	325 877 555	100,00%	102,49%
				kötelező feladat				325 877 555	317 974 980	325 877 555	100,00%	102,49%
		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	-660 400	-347 429 105	52608,89%	52608,89%
				kötelező feladat				-660 400	-660 400	-347 429 105	52608,89%	52608,89%
				Bevételek mindösszesen				347 829 155	347 829 155	1 060 450	0,30%	0,30%
				kötelező feladat				347 829 155	347 829 155	1 060 450	0,30%	0,30%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.19				Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-STI-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	8 713 777	826 550	8,82%	9,49%
							kötelező feladat	9 371 198	8 713 777	826 550	8,82%	9,49%
		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				65 650 557	89 534 931	84 663 402	128,96%	94,56%
							kötelező feladat	65 650 557	89 534 931	84 663 402	128,96%	94,56%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							kötelező feladat					
Kiadások összesen								75 021 755	98 248 708	85 489 952	113,95%	87,01%
							kötelező feladat	75 021 755	98 248 708	85 489 952	113,95%	87,01%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							kötelező feladat					
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
							kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						2 410		
							kötelező feladat			2 410		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
							kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
							kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				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	67 584 236	67 586 646	150,12%	100,00%
							kötelező feladat	45 021 755	67 584 236	67 586 646	150,12%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				30 000 000	30 664 472	17 903 306	59,68%	58,38%
							kötelező feladat	30 000 000	30 664 472	17 903 306	59,68%	58,38%
Bevételek mindösszesen								75 021 755	98 248 708	85 489 952	113,95%	87,01%
							kötelező feladat	75 021 755	98 248 708	85 489 952	113,95%	87,01%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	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	2 070 000				
				kötelező feladat				2 070 000	2 070 000				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				455 400	455 400				
				kötelező feladat				455 400	455 400				
		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 belülről									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások				372 998 415	372 998 415	135 911 564	36,44%	36,44%	
				kötelező feladat				372 998 415	372 998 415	135 911 564	36,44%	36,44%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							386 584 304	386 584 304	144 039 564	37,26%	37,26%		
				kötelező feladat				386 584 304	386 584 304	144 039 564	37,26%	37,26%	
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	86 492 138	-156 052 602	-180,42%	-180,42%	
				kötelező feladat				86 492 138	86 492 138	-156 052 602	-180,42%	-180,42%	
Bevételek mindösszesen							386 584 304	386 584 304	144 039 564	37,26%	37,26%		
				kötelező feladat				386 584 304	386 584 304	144 039 564	37,26%	37,26%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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-STI-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									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások				84 777 250	84 777 250				
				kötelező feladat				84 777 250	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	90 270 000					
				kötelező feladat				90 270 000	90 270 000				
2				Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 492 750	5 492 750				
				kötelező feladat				5 492 750	5 492 750				
		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	84 777 250				
				kötelező feladat				84 777 250	84 777 250				
		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	90 270 000					
				kötelező feladat				90 270 000	90 270 000				
3				Önkormányzati támogatás									
				kötelező feladat									
Bevételek mindösszesen							90 270 000	90 270 000					
				kötelező feladat				90 270 000	90 270 000				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.22				Gyermekért 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	1 100 000			
				kötelező feladat				1 100 000	1 100 000			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				214 500	214 500			
				kötelező feladat				214 500	214 500			
			3	Dologi kiadások				7 150 810	7 150 810			
				kötelező feladat				7 150 810	7 150 810			
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				204 573 974	204 573 974			
				kötelező feladat				204 573 974	204 573 974			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				213 039 284	213 039 284			
				kötelező feladat				213 039 284	213 039 284			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 465 310	8 465 310			
				kötelező feladat				8 465 310	8 465 310			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				109 573 974	109 573 974			
				kötelező feladat				109 573 974	109 573 974			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				118 039 284	118 039 284			
				kötelező feladat				118 039 284	118 039 284			
	3			Önkormányzati támogatás				95 000 000	95 000 000			
				kötelező feladat				95 000 000	95 000 000			
				Bevételek mindösszesen				213 039 284	213 039 284			
				kötelező feladat				213 039 284	213 039 284			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	6 717 021			
				kötelező feladat				6 717 021	6 717 021			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 627 104	1 627 104			
				kötelező feladat				1 627 104	1 627 104			
			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 belülré								
				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 belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							449 827 120	449 827 120			
				kötelező feladat				449 827 120	449 827 120			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				25 695 491	25 695 491			
				kötelező feladat				25 695 491	25 695 491			
		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			
				kötelező feladat				424 131 629	424 131 629			
		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			
				kötelező feladat				449 827 120	449 827 120			
	3			Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
	Bevételek mindösszesen							449 827 120	449 827 120			
				kötelező feladat				449 827 120	449 827 120			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	2 311 506			
				kötelező feladat				2 311 506	2 311 506			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				450 744	450 744			
				kötelező feladat				450 744	450 744			
		3		Dologi kiadások				5 924 550	5 924 550			
				kötelező feladat				5 924 550	5 924 550			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				143 657 100	143 657 100	1 524 000	1,06%	1,06%
				kötelező feladat				143 657 100	143 657 100	1 524 000	1,06%	1,06%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							152 343 900	152 343 900	1 524 000	1,00%	1,00%	
				kötelező feladat				152 343 900	152 343 900	1 524 000	1,00%	1,00%
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 686 800	8 686 800			
				kötelező feladat				8 686 800	8 686 800			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				144 787 400	144 787 400			
				kötelező feladat				144 787 400	144 787 400			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							153 474 200	153 474 200				
				kötelező feladat				153 474 200	153 474 200			
3				Önkormányzati támogatás				-1 130 300	-1 130 300	1 524 000	-134,83%	-134,83%
				kötelező feladat				-1 130 300	-1 130 300	1 524 000	-134,83%	-134,83%
Bevételek mindösszesen							152 343 900	152 343 900	1 524 000	1,00%	1,00%	
				kötelező feladat				152 343 900	152 343 900	1 524 000	1,00%	1,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.25				Geregyes 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	2 186 641			
				kötelező feladat				2 186 641	2 186 641			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				426 395	426 395			
				kötelező feladat				426 395	426 395			
			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 belülré								
				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	158 817 164			
				kötelező feladat				158 817 164	158 817 164			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							167 232 500	167 232 500			
				kötelező feladat				167 232 500	167 232 500			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 415 336	8 415 336			
				kötelező feladat				8 415 336	8 415 336			
		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			
				kötelező feladat				129 134 664	129 134 664			
		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			
				kötelező feladat				137 550 000	137 550 000			
	3			Önkormányzati támogatás				29 682 500	29 682 500			
				kötelező feladat				29 682 500	29 682 500			
	Bevételek mindösszesen							167 232 500	167 232 500			
				kötelező feladat				167 232 500	167 232 500			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.26				Szívárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				700 000	700 000			
				kötelező feladat				700 000	700 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				136 500	136 500			
				kötelező feladat				136 500	136 500			
		3		Dologi kiadások				3 964 710	3 964 710			
				kötelező feladat				3 964 710	3 964 710			
		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	70 627 230			
				kötelező feladat				70 627 230	70 627 230			
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 801 210	4 801 210			
				kötelező feladat				4 801 210	4 801 210			
	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			
				kötelező feladat				65 946 020	65 946 020			
	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			
				kötelező feladat				70 747 230	70 747 230			
3				Önkormányzati támogatás				-120 000	-120 000			
				kötelező feladat				-120 000	-120 000			
Bevételek mindösszesen								70 627 230	70 627 230			
				kötelező feladat				70 627 230	70 627 230			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	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-STI-2016-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				1 489 044	1 489 044	928 555	62,36%	62,36%
				<i>kötelező feladat</i>				1 489 044	1 489 044	928 555	62,36%	62,36%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				19 014 102	32 544 180	32 489 037	170,87%	99,83%
				<i>kötelező feladat</i>				19 014 102	32 544 180	32 489 037	170,87%	99,83%
	5			Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
Kiadások összesen							20 503 146	34 033 224	33 417 592	162,99%	98,19%	
				<i>kötelező feladat</i>				20 503 146	34 033 224	33 417 592	162,99%	98,19%
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	8			Intézményi működési bevételek						1 520		
				<i>kötelező feladat</i>						1 520		
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 489 044	1 489 044	1 489 044	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				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%
				<i>kötelező feladat</i>				19 014 102	32 544 180	32 544 180	171,16%	100,00%
Saját bevételek összesen							20 503 146	34 033 224	34 034 744	166,00%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				20 503 146	34 033 224	34 034 744	166,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-617 152		
				<i>kötelező feladat</i>						-617 152		
Bevételek mindösszesen							20 503 146	34 033 224	33 417 592	162,99%	98,19%	
				<i>kötelező feladat</i>				20 503 146	34 033 224	33 417 592	162,99%	98,19%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.28 Acélglyári 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	2 281 934	20 015	0,88%	0,88%
				kötelező feladat				2 281 934	2 281 934	20 015	0,88%	0,88%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				87 117 083	87 117 083			
				kötelező feladat				87 117 083	87 117 083			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							89 399 017	89 399 017	20 015	0,02%	0,02%	
				kötelező feladat				89 399 017	89 399 017	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						4 435		
				kötelező feladat						4 435		
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	89 399 017	87 645 264	98,04%	98,04%	
				kötelező feladat				89 399 017	89 399 017	87 645 264	98,04%	98,04%
3				Önkormányzati támogatás						-87 625 249		
				kötelező feladat						-87 625 249		
Bevételek mindösszesen							89 399 017	89 399 017	20 015	0,02%	0,02%	
				kötelező feladat				89 399 017	89 399 017	20 015	0,02%	0,02%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	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-STI-2017-00001)									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				1 000 000	1 000 000				
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				220 000	220 000				
				kötelező feladat				220 000	220 000				
		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 belülről									
				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 belülről									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							106 865 642	106 865 642					
				kötelező feladat				106 865 642	106 865 642				
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	-762 000	-107 627 643	14124,36%	14124,36%	
				kötelező feladat				-762 000	-762 000	-107 627 643	14124,36%	14124,36%	
Bevételek mindösszesen							106 865 642	106 865 642					
				kötelező feladat				106 865 642	106 865 642				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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-STI-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	1 502 608				
					kötelező feladat				1 502 147	1 502 608			
		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				
					kötelező feladat				50 187 183	50 187 183			
	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	51 689 791					
					kötelező feladat				51 689 330	51 689 791			
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						2 764			
					kötelező feladat						2 764		
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	51 689 330	51 692 094	100,01%	100,01%		
					kötelező feladat				51 689 330	51 689 330	51 692 094	100,01%	100,01%
3				Önkormányzati támogatás					461	-51 692 094			
					kötelező feladat					461	-51 692 094		
Bevételek mindösszesen							51 689 330	51 689 791					
					kötelező feladat				51 689 330	51 689 791			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	5 500 000			
				kötelező feladat				5 900 000	5 500 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 150 500	1 072 500			
				kötelező feladat				1 150 500	1 072 500			
		3		Dologi kiadások				5 928 645	5 928 645	1 150 860	19,41%	19,41%
				kötelező feladat				5 928 645	5 928 645	1 150 860	19,41%	19,41%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				7 317 101	7 317 101			
				kötelező feladat				7 317 101	7 317 101			
	5			Felújítások				246 243 281	246 243 281	2 159 000	0,88%	0,88%
				kötelező feladat				246 243 281	246 243 281	2 159 000	0,88%	0,88%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							266 539 527	266 061 527	3 309 860	1,24%	1,24%	
				kötelező feladat				266 539 527	266 061 527	3 309 860	1,24%	1,24%
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				12 979 145	12 979 145			
				kötelező feladat				12 979 145	12 979 145			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				253 560 382	253 560 382			
				kötelező feladat				253 560 382	253 560 382			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							266 539 527	266 539 527				
				kötelező feladat				266 539 527	266 539 527			
3				Önkormányzati támogatás					-478 000	3 309 860		-692,44%
				kötelező feladat					-478 000	3 309 860		-692,44%
Bevételek mindösszesen							266 539 527	266 061 527	3 309 860	1,24%	1,24%	
				kötelező feladat				266 539 527	266 061 527	3 309 860	1,24%	1,24%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	3 500 000			
				kötelező feladat				4 500 000	3 500 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				877 500	682 500			
				kötelező feladat				877 500	682 500			
		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 belülről								
				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 belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							596 460 474	595 265 474	18 859 500	3,16%	3,17%	
				kötelező feladat				596 460 474	595 265 474	18 859 500	3,16%	3,17%
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 924 500	15 924 500			
				kötelező feladat				15 924 500	15 924 500			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				580 535 974	580 535 974			
				kötelező feladat				580 535 974	580 535 974			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							596 460 474	596 460 474				
				kötelező feladat				596 460 474	596 460 474			
3				Önkormányzati támogatás					-1 195 000	18 859 500		-1578,20%
				kötelező feladat					-1 195 000	18 859 500		-1578,20%
Bevételek mindösszesen							596 460 474	595 265 474	18 859 500	3,16%	3,17%	
				kötelező feladat				596 460 474	595 265 474	18 859 500	3,16%	3,17%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	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 Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				174 959	174 959			
				kötelező feladat				174 959	174 959			
		3		Dologi kiadások				675 056	675 056			
				kötelező feladat				675 056	675 056			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							850 015	850 015				
				kötelező feladat				850 015	850 015			
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						98		
				kötelező feladat						98		
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	850 015	850 113	100,01%	100,01%	
				kötelező feladat				850 015	850 015	850 113	100,01%	100,01%
3				Önkormányzati támogatás						-850 113		
				kötelező feladat						-850 113		
Bevételek mindösszesen							850 015	850 015				
				kötelező feladat				850 015	850 015			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				82 273	82 273			
				<i>kötelező feladat</i>				82 273	82 273			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Kiadások összesen				82 273	82 273			
				<i>kötelező feladat</i>				82 273	82 273			
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek						4		
				<i>kötelező feladat</i>						4		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				82 273	82 273	82 273	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				82 273	82 273	82 273	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Saját bevételek összesen				82 273	82 273	82 277	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				82 273	82 273	82 277	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-82 277		
				<i>kötelező feladat</i>						-82 277		
				Bevételek mindösszesen				82 273	82 273			
				<i>kötelező feladat</i>				82 273	82 273			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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-STI-2017-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				3 960 000	3 960 000			
				kötelező feladat				3 960 000	3 960 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				772 200	772 200			
				kötelező feladat				772 200	772 200			
		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 belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							11 330 798	11 330 798	6 550 000	57,81%	57,81%	
				kötelező feladat				11 330 798	11 330 798	6 550 000	57,81%	57,81%
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 330 798	14 330 798			
				kötelező feladat				14 330 798	14 330 798			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							14 330 798	14 330 798				
				kötelező feladat				14 330 798	14 330 798			
3				Önkormányzati támogatás				-3 000 000	-3 000 000	6 550 000	-218,33%	-218,33%
				kötelező feladat				-3 000 000	-3 000 000	6 550 000	-218,33%	-218,33%
Bevételek mindösszesen							11 330 798	11 330 798	6 550 000	57,81%	57,81%	
				kötelező feladat				11 330 798	11 330 798	6 550 000	57,81%	57,81%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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-STI-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 belülről				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 belülről								
				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			
				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				-589 115	-589 115			
				kötelező feladat				-589 115	-589 115			
Bevételek mindösszesen							45 885	45 885				
				kötelező feladat				45 885	45 885			

Címszám	Alcím	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	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								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				174 476 842	174 476 842			
				<i>kötelező feladat</i>				174 476 842	174 476 842			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				171 155 636	171 155 636			
				<i>kötelező feladat</i>				171 155 636	171 155 636			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		1.2		Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				633 909 764	633 909 764			
				<i>kötelező feladat</i>				633 909 764	633 909 764			
		5		Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		Kiadások összesen						808 386 606	808 386 606			
				<i>kötelező feladat</i>				808 386 606	808 386 606			
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 321 206	3 321 206			
				<i>kötelező feladat</i>				3 321 206	3 321 206			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636	171 155 636			
				<i>kötelező feladat</i>				171 155 636	171 155 636			
		2.2		Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				633 909 764	633 909 764			
				<i>kötelező feladat</i>				633 909 764	633 909 764			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2.3		Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
		Saját bevételek összesen						808 386 606	808 386 606			
				<i>kötelező feladat</i>				808 386 606	808 386 606			
3				Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>								
		Bevételek mindösszesen						808 386 606	808 386 606			
				<i>kötelező feladat</i>				808 386 606	808 386 606			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	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 infrastruktúrális												
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	70 000			
				kötelező feladat				70 000	70 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				8 625 000	8 625 000	635 000	7,36%	7,36%
				kötelező feladat				8 625 000	8 625 000	635 000	7,36%	7,36%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								8 695 000	9 306 984	1 206 093	13,87%	12,96%
				kötelező feladat				8 695 000	9 306 984	1 206 093	13,87%	12,96%
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								
				kötelező feladat								
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	9 665 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				9 665 000	9 665 000	9 665 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-970 000	-358 016	-8 458 907	872,05%	2362,72%
				kötelező feladat				-970 000	-358 016	-8 458 907	872,05%	2362,72%
Bevételek mindösszesen								8 695 000	9 306 984	1 206 093	13,87%	12,96%
				kötelező feladat				8 695 000	9 306 984	1 206 093	13,87%	12,96%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-mév	Alcím-mév	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	2 100 000		11,32%	
			kötelező feladat						18 550 000	2 100 000		11,32%	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						3 617 250	376 425		10,41%	
			kötelező feladat						3 617 250	376 425		10,41%	
		3	Dologi kiadások					5 275 000	5 000 000	27 000	0,51%	0,54%	
			kötelező feladat					5 275 000	5 000 000	27 000	0,51%	0,54%	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
			kötelező feladat										
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
			kötelező feladat										
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
			kötelező feladat										
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások						2 855 414	2 855 414	2 855 412	100,00%	100,00%	
		kötelező feladat						2 855 414	2 855 414	2 855 412	100,00%	100,00%	
	5	Felújítások											
		kötelező feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
		kötelező feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		kötelező feladat											
Kiadások összesen								8 130 414	30 022 664	5 358 837	65,91%	17,85%	
		kötelező feladat						8 130 414	30 022 664	5 358 837	65,91%	17,85%	
2	Költségvetési bevételek												
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						63 193 570	63 193 570	17 186 000	27,20%	27,20%	
		kötelező feladat						63 193 570	63 193 570	17 186 000	27,20%	27,20%	
	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	18 090 000	27,39%	27,39%	
		kötelező feladat						66 048 984	66 048 984	18 090 000	27,39%	27,39%	
3	Önkormányzati támogatás							-57 918 570	-36 026 320	-12 731 163	21,98%	35,34%	
		kötelező feladat						-57 918 570	-36 026 320	-12 731 163	21,98%	35,34%	
Bevételek mindösszesen								8 130 414	30 022 664	5 358 837	65,91%	17,85%	
		kötelező feladat						8 130 414	30 022 664	5 358 837	65,91%	17,85%	

Cmszám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	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	85 588 612	2 585 830	3,81%	3,02%	
							kötelező feladat	67 936 507	85 588 612	2 585 830	3,81%	3,02%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						14 487 037	17 941 166	461 688	3,19%	2,57%	
							kötelező feladat	14 487 037	17 941 166	461 688	3,19%	2,57%	
	3	Dologi kiadások						482 141 465	490 940 880	28 669 460	5,95%	5,84%	
							kötelező feladat	482 141 465	490 940 880	28 669 460	5,95%	5,84%	
						-ebből:	fordított ÁFA befizetés	222 692 860	222 692 860				
							kötelező feladat	222 692 860	222 692 860				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
							kötelező feladat						
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						286 596	286 596				
							kötelező feladat	286 596	286 596				
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
							kötelező feladat						
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások						2 553 251 353	2 585 651 961	42 503 279	1,66%	1,64%	
							kötelező feladat	2 553 251 353	2 585 651 961	42 503 279	1,66%	1,64%	
	5	Felújítások						4 996 868 098	5 009 945 567	352 935 975	7,06%	7,04%	
							kötelező feladat	4 996 868 098	5 009 945 567	352 935 975	7,06%	7,04%	
	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	8 190 386 558	427 156 232	5,26%	5,22%		
							kötelező feladat	8 115 002 832	8 190 386 558	427 156 232	5,26%	5,22%	
2	Költségvetési bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						327 821 635	336 029 010	82 091 710	25,04%	24,43%	
							kötelező feladat	327 821 635	336 029 010	82 091 710	25,04%	24,43%	
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről											
							kötelező feladat						
	8	Intézményi működési bevételek						171 155 636	171 155 636	64 840	0,04%	0,04%	
							kötelező feladat	171 155 636	171 155 636	64 840	0,04%	0,04%	
2.2	Felhalmozási bevételek												
	9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése											
							kötelező feladat						
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						5 125 810 501	5 119 523 126	1 060 713 008	20,69%	20,72%	
							kötelező feladat	5 125 810 501	5 119 523 126	1 060 713 008	20,69%	20,72%	
	21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről											
							kötelező feladat						
2.3	Finanszírozási bevételek												
	22	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele						136 809 603	137 676 182	137 676 182	100,63%	100,00%	
							kötelező feladat	136 809 603	137 676 182	137 676 182	100,63%	100,00%	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						1 864 036 297	1 915 137 277	1 915 137 277	102,74%	100,00%	
							kötelező feladat	1 864 036 297	1 915 137 277	1 915 137 277	102,74%	100,00%	
Saját bevételek összesen							7 625 633 672	7 679 521 231	3 195 683 017	41,91%	41,61%		
							kötelező feladat	7 625 633 672	7 679 521 231	3 195 683 017	41,91%	41,61%	
3	Önkormányzati támogatás							489 369 160	510 865 327	-2 768 526 785	-565,73%	-541,93%	
							kötelező feladat	489 369 160	510 865 327	-2 768 526 785	-565,73%	-541,93%	
Bevételek mindösszesen							8 115 002 832	8 190 386 558	427 156 232	5,26%	5,22%		
							kötelező feladat	8 115 002 832	8 190 386 558	427 156 232	5,26%	5,22%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	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	48 082 427			
				kötelező feladat				47 270 679	48 082 427			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				45 247 658	46 028 162			
				kötelező feladat				45 247 658	46 028 162			
		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	183 379 654	55 861 306	31,55%	30,46%
				kötelező feladat				177 083 851	183 379 654	55 861 306	31,55%	30,46%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							224 354 530	231 462 081	55 861 306	24,90%	24,13%
				kötelező feladat				224 354 530	231 462 081	55 861 306	24,90%	24,13%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						9 851		
				kötelező feladat						9 851		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				47 239 435	48 051 183	48 051 183	101,72%	100,00%
				kötelező feladat				47 239 435	48 051 183	48 051 183	101,72%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				177 115 095	183 410 898	183 410 898	103,55%	100,00%
				kötelező feladat				177 115 095	183 410 898	183 410 898	103,55%	100,00%
	Saját bevételek összesen							224 354 530	231 462 081	231 471 932	103,17%	100,00%
				kötelező feladat				224 354 530	231 462 081	231 471 932	103,17%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-175 610 626		
				kötelező feladat						-175 610 626		
	Bevételek mindösszesen							224 354 530	231 462 081	55 861 306	24,90%	24,13%
				kötelező feladat				224 354 530	231 462 081	55 861 306	24,90%	24,13%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.2 Községi e-mobilitás elindítása Salgótarjában												
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	4 724 400	200 000	4,23%	4,23%
				kötelező feladat				4 724 400	4 724 400	200 000	4,23%	4,23%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				233 197 400	207 317 316	22 648 744	9,71%	10,92%
				kötelező feladat				233 197 400	207 317 316	22 648 744	9,71%	10,92%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							237 921 800	212 041 716	22 848 744	9,60%	10,78%	
				kötelező feladat				237 921 800	212 041 716	22 848 744	9,60%	10,78%
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	4 724 400	4 724 400	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 724 400	4 724 400	4 724 400	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				233 197 400	207 317 316	207 317 316	88,90%	100,00%
				kötelező feladat				233 197 400	207 317 316	207 317 316	88,90%	100,00%
Saját bevételek összesen							237 921 800	212 041 716	212 041 716	89,12%	100,00%	
				kötelező feladat				237 921 800	212 041 716	212 041 716	89,12%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-189 192 972		
				kötelező feladat						-189 192 972		
Bevételek mindösszesen							237 921 800	212 041 716	22 848 744	9,60%	10,78%	
				kötelező feladat				237 921 800	212 041 716	22 848 744	9,60%	10,78%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	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	7 143 750	5 588 000	78,31%	78,22%
				kötelező feladat				7 135 890	7 143 750	5 588 000	78,31%	78,22%
		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	41 085 944	7 175 096	26,68%	17,46%
				kötelező feladat				26 890 123	41 085 944	7 175 096	26,68%	17,46%
		5		Felújítások				210 126 969	193 033 953	157 595 227	75,00%	81,64%
				kötelező feladat				210 126 969	193 033 953	157 595 227	75,00%	81,64%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				244 152 982	241 263 647	170 358 323	69,78%	70,61%
				kötelező feladat				244 152 982	241 263 647	170 358 323	69,78%	70,61%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				7 135 890	7 143 750	7 143 750	100,11%	100,00%
				kötelező feladat				7 135 890	7 143 750	7 143 750	100,11%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				237 017 092	234 119 897	234 119 897	98,78%	100,00%
				kötelező feladat				237 017 092	234 119 897	234 119 897	98,78%	100,00%
				Saját bevételek összesen				244 152 982	241 263 647	241 263 647	98,82%	100,00%
				kötelező feladat				244 152 982	241 263 647	241 263 647	98,82%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-70 905 324		
				kötelező feladat						-70 905 324		
				Bevételek mindösszesen				244 152 982	241 263 647	170 358 323	69,78%	70,61%
				kötelező feladat				244 152 982	241 263 647	170 358 323	69,78%	70,61%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	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								
							<i>kötelező feladat</i>					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
							<i>kötelező feladat</i>					
		3		Dologi kiadások				3 556 000	749 300			
							<i>kötelező feladat</i>	3 556 000	749 300			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
							<i>kötelező feladat</i>					
	5			Felújítások				105 664 000	27 878 532			
							<i>kötelező feladat</i>	105 664 000	27 878 532			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								109 220 000	28 627 832			
							<i>kötelező feladat</i>	109 220 000	28 627 832			
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek								
							<i>kötelező feladat</i>					
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				3 556 000	749 300	749 300	21,07%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	3 556 000	749 300	749 300	21,07%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				105 664 000	27 878 532	27 878 532	26,38%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	105 664 000	27 878 532	27 878 532	26,38%	100,00%
Saját bevételek összesen								109 220 000	28 627 832	28 627 832	26,21%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	109 220 000	28 627 832	28 627 832	26,21%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-28 627 832		
							<i>kötelező feladat</i>			-28 627 832		
Bevételek mindösszesen								109 220 000	28 627 832			
							<i>kötelező feladat</i>	109 220 000	28 627 832			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. esop.	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			
							kötelező feladat	787 400	787 400			
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							kötelező feladat					
		8					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
		10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről					
							kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások					
		4					Beruházások					
							kötelező feladat					
		5					Felújítások	33 134 300	33 185 100			
							kötelező feladat	33 134 300	33 185 100			
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről					
							kötelező feladat					
							Kiadások összesen	33 921 700	33 972 500			
							kötelező feladat	33 921 700	33 972 500			
	2						Költségvetési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
							kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek					
							kötelező feladat					
	2.2						Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
							kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
							kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási bevételek					
		22					Előző évi maradvány igénybevétele					
		1					Maradvány működési célú igénybevétele	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	33 185 100	33 185 100	100,15%	100,00%
							kötelező feladat	33 134 300	33 185 100	33 185 100	100,15%	100,00%
							Saját bevételek összesen	33 921 700	33 972 500	33 972 500	100,15%	100,00%
							kötelező feladat	33 921 700	33 972 500	33 972 500	100,15%	100,00%
	3						Önkormányzati támogatás			-33 972 500		
							kötelező feladat			-33 972 500		
							Bevételek mindösszesen	33 921 700	33 972 500			
							kötelező feladat	33 921 700	33 972 500			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	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%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.7				Bátki József Községi 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			
				kötelező feladat				1 238 250	1 238 250			
		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			
				kötelező feladat				1 238 250	1 238 250			
	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						-1 238 250		
				kötelező feladat						-1 238 250		
	Bevételek mindösszesen							1 238 250	1 238 250			
				kötelező feladat				1 238 250	1 238 250			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-mév	Alcím-mév	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			
							kötelező feladat	632 460	632 460			
		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			
							kötelező feladat	32 334 200	31 750 191			
		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			
							kötelező feladat	32 966 660	32 382 651			
	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			-32 382 651		
							kötelező feladat			-32 382 651		
							Bevételek mindösszesen	32 966 660	32 382 651			
							kötelező feladat	32 966 660	32 382 651			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.9				Ovoda 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	904 875			
				kötelező feladat				904 875	904 875			
			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	54 421 190	317 500	0,68%	0,58%
				kötelező feladat				46 719 019	54 421 190	317 500	0,68%	0,58%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				47 623 894	55 326 065	317 500	0,67%	0,57%
				kötelező feladat				47 623 894	55 326 065	317 500	0,67%	0,57%
	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				904 875	904 875	904 875	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				904 875	904 875	904 875	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				46 719 019	54 421 190	54 421 190	116,49%	100,00%
				kötelező feladat				46 719 019	54 421 190	54 421 190	116,49%	100,00%
				Saját bevételek összesen				47 623 894	55 326 065	55 326 065	116,17%	100,00%
				kötelező feladat				47 623 894	55 326 065	55 326 065	116,17%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-55 008 565		
				kötelező feladat						-55 008 565		
				Bevételek mindösszesen				47 623 894	55 326 065	317 500	0,67%	0,57%
				kötelező feladat				47 623 894	55 326 065	317 500	0,67%	0,57%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				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%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	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 Kölcesey 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	1 395 730			
				kötelező feladat				1 395 730	1 395 730			
		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	73 701 529			
				kötelező feladat				71 191 276	73 701 529			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								72 587 006	75 097 259			
				kötelező feladat				72 587 006	75 097 259			
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 395 730	1 395 730	1 395 730	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 395 730	1 395 730	1 395 730	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				71 191 276	73 701 529	73 701 529	103,53%	100,00%
				kötelező feladat				71 191 276	73 701 529	73 701 529	103,53%	100,00%
Saját bevételek összesen								72 587 006	75 097 259	75 097 259	103,46%	100,00%
				kötelező feladat				72 587 006	75 097 259	75 097 259	103,46%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-75 097 259		
				kötelező feladat						-75 097 259		
Bevételek mindösszesen								72 587 006	75 097 259			
				kötelező feladat				72 587 006	75 097 259			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	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			
					kötelező feladat			532 130	532 130			
		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	13 299 214	48,95%	48,95%
					kötelező feladat			27 169 928	27 169 928	13 299 214	48,95%	48,95%
	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	13 299 214	48,01%	48,01%
					kötelező feladat			27 702 058	27 702 058	13 299 214	48,01%	48,01%
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	8			Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				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						-14 402 844		
					kötelező feladat					-14 402 844		
Bevételek mindösszesen								27 702 058	27 702 058	13 299 214	48,01%	48,01%
					kötelező feladat			27 702 058	27 702 058	13 299 214	48,01%	48,01%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	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, Úttörők 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				44 095 823				
				kötelező feladat				44 095 823				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								44 095 823				
				kötelező feladat				44 095 823				
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				44 095 823	44 095 823		100,00%	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823		100,00%	
Saját bevételek összesen								44 095 823	44 095 823		100,00%	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás						-44 095 823		
				kötelező feladat						-44 095 823		
Bevételek mindösszesen								44 095 823				
				kötelező feladat				44 095 823				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	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					584 200			
					kötelező feladat				584 200			
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
					kötelező feladat							
	5			Felújítások					37 328 504			
					kötelező feladat				37 328 504			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								37 912 704				
					kötelező feladat				37 912 704			
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	8			Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					584 200	584 200		100,00%
					kötelező feladat				584 200	584 200		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					37 328 504	37 328 504		100,00%
					kötelező feladat				37 328 504	37 328 504		100,00%
Saját bevételek összesen								37 912 704	37 912 704		100,00%	
					kötelező feladat				37 912 704	37 912 704		100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-37 912 704		
					kötelező feladat					-37 912 704		
Bevételek mindösszesen								37 912 704				
					kötelező feladat				37 912 704			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.15				Lówy Sándor út, Frigyes kert 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				10 566 400				
				kötelező feladat				10 566 400				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								10 566 400				
				kötelező feladat					10 566 400			
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				10 566 400	10 566 400		100,00%	
				kötelező feladat				10 566 400	10 566 400		100,00%	
Saját bevételek összesen								10 566 400	10 566 400		100,00%	
				kötelező feladat					10 566 400	10 566 400		100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-10 566 400		
				kötelező feladat						-10 566 400		
Bevételek mindösszesen								10 566 400				
				kötelező feladat					10 566 400			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés e 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	66 404 780	6 656 108	9,82%	10,02%
				kötelező feladat				67 807 778	66 404 780	6 656 108	9,82%	10,02%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				45 247 658	46 028 162			
				kötelező feladat				45 247 658	46 028 162			
		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	248 403 260	29 823 840	11,47%	12,01%
				kötelező feladat				260 087 523	248 403 260	29 823 840	11,47%	12,01%
		5		Felújítások				761 168 444	774 255 705	283 579 898	37,26%	36,63%
				kötelező feladat				761 168 444	774 255 705	283 579 898	37,26%	36,63%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 089 063 745	1 089 063 745	320 059 846	29,39%	29,39%
				kötelező feladat				1 089 063 745	1 089 063 745	320 059 846	29,39%	29,39%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						9 851		
				kötelező feladat						9 851		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				67 776 534	66 373 536	66 373 536	97,93%	100,00%
				kötelező feladat				67 776 534	66 373 536	66 373 536	97,93%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 021 287 211	1 022 690 209	1 022 690 209	100,14%	100,00%
				kötelező feladat				1 021 287 211	1 022 690 209	1 022 690 209	100,14%	100,00%
Saját bevételek összesen								1 089 063 745	1 089 063 745	1 089 073 596	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 089 063 745	1 089 063 745	1 089 073 596	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-769 013 750		
				kötelező feladat						-769 013 750		
Bevételek mindösszesen								1 089 063 745	1 089 063 745	320 059 846	29,39%	29,39%
				kötelező feladat				1 089 063 745	1 089 063 745	320 059 846	29,39%	29,39%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	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			
				kötelező feladat				20 478 750	20 478 750			
			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			
				kötelező feladat				20 478 750	20 478 750			
	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						-20 478 750		
				kötelező feladat						-20 478 750		
	Bevételek mindösszesen							20 478 750	20 478 750			
				kötelező feladat				20 478 750	20 478 750			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	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	6 315 551	5,19%	5,19%
				kötelező feladat				121 678 700	121 678 700	6 315 551	5,19%	5,19%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				121 678 700	121 678 700	6 315 551	5,19%	5,19%
				kötelező feladat				121 678 700	121 678 700	6 315 551	5,19%	5,19%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				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						-115 363 149		
				kötelező feladat						-115 363 149		
				Bevételek mindösszesen				121 678 700	121 678 700	6 315 551	5,19%	5,19%
				kötelező feladat				121 678 700	121 678 700	6 315 551	5,19%	5,19%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	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	17 818 350	10,96%	10,96%
				kötelező feladat				162 560 000	162 560 000	17 818 350	10,96%	10,96%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				170 884 950	170 884 950	50 000 000	29,26%	29,26%
				kötelező feladat				170 884 950	170 884 950	50 000 000	29,26%	29,26%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							333 444 950	333 444 950	67 818 350	20,34%	20,34%	
				kötelező feladat				333 444 950	333 444 950	67 818 350	20,34%	20,34%
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						-265 626 600		
				kötelező feladat						-265 626 600		
Bevételek mindösszesen							333 444 950	333 444 950	67 818 350	20,34%	20,34%	
				kötelező feladat				333 444 950	333 444 950	67 818 350	20,34%	20,34%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.4				Öblösüveggyári 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			
				kötelező feladat				56 705 500	56 705 500			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				108 796 000	108 796 000			
				kötelező feladat				108 796 000	108 796 000			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				165 501 500	165 501 500			
				kötelező feladat				165 501 500	165 501 500			
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				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						-165 501 500		
				kötelező feladat						-165 501 500		
				Bevételek mindösszesen				165 501 500	165 501 500			
				kötelező feladat				165 501 500	165 501 500			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. esop.	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					
							<i>kötelező feladat</i>					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
							<i>kötelező feladat</i>					
			3				Dologi kiadások	37 947 600	37 947 600	2 000 000	5,27%	5,27%
							<i>kötelező feladat</i>	37 947 600	37 947 600	2 000 000	5,27%	5,27%
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							<i>kötelező feladat</i>					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
							<i>kötelező feladat</i>					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							<i>kötelező feladat</i>					
	1.2						Felhalmozási kiadások					
		4					Beruházások					
							<i>kötelező feladat</i>					
		5					Felújítások					
							<i>kötelező feladat</i>					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
							<i>kötelező feladat</i>					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							<i>kötelező feladat</i>					
							Kiadások összesen	37 947 600	37 947 600	2 000 000	5,27%	5,27%
							<i>kötelező feladat</i>	37 947 600	37 947 600	2 000 000	5,27%	5,27%
	2						Költségvetési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
		8					Intézményi működési bevételek					
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.2						Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
							<i>kötelező feladat</i>					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.3						Finanszírozási bevételek					
		22					Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele	37 947 600	37 947 600	37 947 600	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	37 947 600	37 947 600	37 947 600	100,00%	100,00%
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
							<i>kötelező feladat</i>					
							Saját bevételek összesen	37 947 600	37 947 600	37 947 600	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	37 947 600	37 947 600	37 947 600	100,00%	100,00%
	3						Önkormányzati támogatás			-35 947 600		
							<i>kötelező feladat</i>			-35 947 600		
							Bevételek mindösszesen	37 947 600	37 947 600	2 000 000	5,27%	5,27%
							<i>kötelező feladat</i>	37 947 600	37 947 600	2 000 000	5,27%	5,27%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	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	18 796 000	21,44%	21,44%
				kötelező feladat				87 671 700	87 671 700	18 796 000	21,44%	21,44%
		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	18 796 000	21,44%	21,44%
				kötelező feladat				87 671 700	87 671 700	18 796 000	21,44%	21,44%
	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						-68 875 700		
				kötelező feladat						-68 875 700		
				Bevételek mindösszesen				87 671 700	87 671 700	18 796 000	21,44%	21,44%
				kötelező feladat				87 671 700	87 671 700	18 796 000	21,44%	21,44%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	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	6 159 500	6,88%	6,88%
				kötelező feladat				89 585 800	89 585 800	6 159 500	6,88%	6,88%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				135 563 000	135 563 000	39 000 000	28,77%	28,77%
				kötelező feladat				135 563 000	135 563 000	39 000 000	28,77%	28,77%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							225 148 800	225 148 800	45 159 500	20,06%	20,06%	
				kötelező feladat				225 148 800	225 148 800	45 159 500	20,06%	20,06%
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						-179 989 300		
				kötelező feladat						-179 989 300		
Bevételek mindösszesen							225 148 800	225 148 800	45 159 500	20,06%	20,06%	
				kötelező feladat				225 148 800	225 148 800	45 159 500	20,06%	20,06%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.8				Várospolitikai 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			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	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						583 613 050	583 613 050	51 089 401	8,75%	8,75%	
								kötelező feladat					
								583 613 050	583 613 050	51 089 401	8,75%	8,75%	
								-ebből: fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								kötelező feladat					
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat					
1.2								Felhalmozási kiadások					
		4						415 243 950	415 243 950	89 000 000	21,43%	21,43%	
								kötelező feladat					
		5						Felújítások					
								kötelező feladat					
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat					
Kiadások összesen								998 857 000	998 857 000	140 089 401	14,02%	14,02%	
								kötelező feladat					
2								Költségvetési bevételek					
2.1								Működési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
		6						Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat					
		8						Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat					
2.2								Felhalmozási bevételek					
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat					
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
		21						Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat					
2.3								Finanszírozási bevételek					
		22						Előző évi maradvány igénybevétele					
		1						583 613 050	583 613 050	583 613 050	100,00%	100,00%	
								kötelező feladat					
		2						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					
3								Önkormányzati támogatás					
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen								998 857 000	998 857 000	140 089 401	14,02%	14,02%	
								kötelező feladat					
								998 857 000	998 857 000	140 089 401	14,02%	14,02%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	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	194 952 618	53 463 919	30,29%	27,42%
				kötelező feladat				130 059 672	148 046 618	33 203 390	25,53%	22,43%
				önként vállalt feladat				46 470 000	46 906 000	20 260 529	43,60%	43,19%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				32 855 836	36 440 074	9 533 672	29,02%	26,16%
				kötelező feladat				26 273 486	29 857 724	6 354 320	24,19%	21,28%
				önként vállalt feladat				6 582 350	6 582 350	3 179 352	48,30%	48,30%
		3		Dologi kiadások				1 912 585 111	1 928 954 299	376 587 999	19,69%	19,52%
				kötelező feladat				1 844 571 111	1 863 130 299	351 527 551	19,06%	18,87%
				önként vállalt feladat				68 014 000	65 824 000	25 060 448	36,85%	38,07%
				-ebből: kamatkidadások				15 728 544	15 728 544	1 880 339	11,95%	11,95%
				bankköltség				12 000 000	12 000 000	5 681 325	47,34%	47,34%
				kötelező feladat				12 000 000	12 000 000	5 681 325	47,34%	47,34%
				fordított ÁFA befizetés				275 750 014	276 530 518	107 326	0,04%	0,04%
				kötelező feladat				275 750 014	276 530 518	107 326	0,04%	0,04%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				80 500 000	80 500 000	40 612 704	50,45%	50,45%
				kötelező feladat				80 500 000	80 500 000	40 612 704	50,45%	50,45%
		5		Elvonások és befizetések				138 494 515	155 959 458	13 819 763	9,98%	8,86%
				kötelező feladat				138 494 515	155 959 458	13 819 763	9,98%	8,86%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				686 585 712	745 929 117	415 200 062	60,47%	55,66%
				kötelező feladat				671 585 712	730 679 117	404 850 062	60,28%	55,41%
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 250 000	10 350 000	69,00%	67,87%
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				26 156 000	34 156 000	26 156 000	100,00%	76,58%
				kötelező feladat				26 156 000	34 156 000	26 156 000	100,00%	76,58%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				852 131 216	888 535 866	517 577 771	60,74%	58,25%
				kötelező feladat				743 221 216	758 435 866	435 407 750	58,58%	57,41%
				önként vállalt feladat				108 910 000	130 100 000	82 170 021	75,45%	63,16%
	2			Működési célú tartalékok								
	1			Általános tartalék				20 000 000	14 047 456			
				kötelező feladat				20 000 000	14 047 456			
	2			Céltartalékok				62 427 494	225 252 036			
				kötelező feladat				32 427 494	220 658 674			
				önként vállalt feladat				30 000 000	4 593 362			
	1.2			Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				3 334 870 151	3 382 125 964	172 256 440	5,17%	5,09%
				kötelező feladat				3 334 870 151	3 382 125 964	172 256 440	5,17%	5,09%
	5			Felújítások				5 880 764 922	5 959 954 181	654 464 381	11,13%	10,98%
				kötelező feladat				5 880 764 922	5 959 954 181	654 464 381	11,13%	10,98%
	6			Kölcsönök nyújtása								
		2		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
		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					5 085 870	4 383 582		86,19%
				kötelező feladat					4 383 582	4 383 582		100,00%
				önként vállalt feladat					702 288			
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				186 611 924	242 149 893			
				kötelező feladat				186 611 924	242 149 893			
	1.3			Finanszírozási kiadások								
	12			Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 000 000 000	455 698 726		45,57%
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	455 698 726		45,57%
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				137 534 186	137 534 186	115 082 202	83,68%	83,68%
				kötelező feladat				137 534 186	137 534 186	115 082 202	83,68%	83,68%
	13			Értékpapírok								
		2		Értékpapírok vásárlása					500 000 000	400 000 000		80,00%
				önként vállalt feladat					500 000 000	400 000 000		80,00%
		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	15 610 990 303	3 334 218 730	24,50%	21,36%
				kötelező feladat				13 305 359 678	13 806 876 303	2 311 343 654	17,37%	16,74%
				önként vállalt feladat				301 132 350	1 804 114 000	1 022 875 076	339,68%	56,70%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	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	2 323 632 125	1 280 151 525	56,53%	55,09%	
				kötelező feladat				2 264 362 433	2 323 632 125	1 280 151 525	56,53%	55,09%	
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				36 156 000	26 156 000	10 000 000	27,66%	38,23%	
				önként vállalt feladat				36 156 000	26 156 000	10 000 000	27,66%	38,23%	
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				344 238 059	397 670 961	203 647 755	59,16%	51,21%	
				kötelező feladat				344 238 059	397 670 961	194 604 551	56,53%	48,94%	
				önként vállalt feladat						9 043 204			
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					2 371 500	2 549 896			107,52%
				kötelező feladat					1 051 500	1 549 896			147,40%
				önként vállalt feladat					1 320 000	1 000 000			75,76%
	7			Közhatalmi bevételek				2 051 510 000	2 051 510 000	797 842 130	38,89%	38,89%	
				kötelező feladat				2 051 510 000	2 051 510 000	797 842 130	38,89%	38,89%	
	8			Intézményi működési bevételek				665 945 129	749 423 304	358 340 043	53,81%	47,82%	
				kötelező feladat				583 525 131	668 323 306	277 822 213	47,61%	41,57%	
				önként vállalt feladat				82 419 998	81 099 998	80 517 830	97,69%	99,28%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				100 000	100 000	4 986 043	4986,04%	4986,04%	
				kötelező feladat				100 000	100 000	4 986 043	4986,04%	4986,04%	
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				18 060 000	19 500 000	4 106 234	22,74%	21,06%	
				kötelező feladat				18 060 000	19 500 000	4 106 234	22,74%	21,06%	
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
	1			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						34 112			
				kötelező feladat						34 112			
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					10 000 000	288 402			2,88%
				önként vállalt feladat					10 000 000	288 402			2,88%
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 125 810 501	5 120 491 122	1 061 681 004	20,71%	20,73%	
				kötelező feladat				5 125 810 501	5 120 491 122	1 061 681 004	20,71%	20,73%	
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						40 217			
				kötelező feladat						40 217			
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 084 556 598	1 275 411 323	1 275 411 323	117,60%	100,00%	
				kötelező feladat				1 084 556 598	1 275 411 323	1 275 411 323	117,60%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 570 836 912	3 627 136 054	3 627 136 054	101,58%	100,00%	
				kötelező feladat				3 570 836 912	3 627 136 054	3 627 136 054	101,58%	100,00%	
	23			Hitelfelvétel									
	2			Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	455 698 726			45,57%
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	455 698 726			45,57%
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				718 902 417	768 867 417	94 792 417	13,19%	12,33%	
				kötelező feladat				718 902 417	768 867 417	94 792 417	13,19%	12,33%	
	24			Értékpapírok									
	2			Értékpapírok értékesítése					500 000 000				
				önként vállalt feladat					500 000 000				
Saját bevételek összesen							15 880 478 049	17 872 269 806	9 176 705 881	57,79%	51,35%		
				kötelező feladat				15 761 902 051	16 253 693 808	8 620 157 719	54,69%	53,04%	
				önként vállalt feladat				118 575 998	1 618 575 998	556 548 162	469,36%	34,39%	
				államigazgatási feladat									
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 273 986 021	-2 261 279 503	-1 065 599 757	46,86%	47,12%	
				kötelező feladat				-2 146 865 108	-2 133 973 694	-1 007 437 529	46,93%	47,21%	
				önként vállalt feladat				-25 587 570	-25 706 952	-13 243 232	51,76%	51,52%	
				államigazgatási feladat				-101 533 343	-101 598 857	-44 918 996	44,24%	44,21%	
Bevételek mindösszesen							13 606 492 028	15 610 990 303	8 111 106 124	59,61%	51,96%		
				kötelező feladat				13 615 036 943	14 119 720 114	7 612 720 190	55,91%	53,92%	
				önként vállalt feladat				92 988 428	1 592 869 046	543 304 930	584,27%	34,11%	
				államigazgatási feladat				-101 533 343	-101 598 857	-44 918 996	44,24%	44,21%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	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	2 323 632 125	1 280 151 525	56,53%	55,09%	
				kötelező feladat				2 264 362 433	2 323 632 125	1 280 151 525	56,53%	55,09%	
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				36 156 000	26 156 000	10 000 000	27,66%	38,23%	
				önként vállalt feladat				36 156 000	26 156 000	10 000 000	27,66%	38,23%	
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				351 519 774	445 123 638	228 884 508	65,11%	51,42%	
				kötelező feladat				351 519 774	445 123 638	219 841 304	62,54%	49,39%	
				önként vállalt feladat						9 043 204			
	6			Működési célú pénzeszköz átvetelek áll.házt. kívülről					2 371 500	2 549 896		107,52%	
				kötelező feladat					1 051 500	1 549 896		147,40%	
				önként vállalt feladat					1 320 000	1 000 000		75,76%	
	7			Közhatalmi bevételek				2 051 510 000	2 051 510 000	797 842 130	38,89%	38,89%	
				kötelező feladat				2 051 510 000	2 051 510 000	797 842 130	38,89%	38,89%	
	8			Intézményi működési bevételek				913 216 175	996 838 568	495 701 357	54,28%	49,73%	
				kötelező feladat				830 796 177	915 738 570	414 841 055	49,93%	45,30%	
				önként vállalt feladat				82 419 998	81 099 998	80 860 302	98,11%	99,70%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				100 000	100 000	4 986 043	4986,04%	4986,04%	
				kötelező feladat				100 000	100 000	4 986 043	4986,04%	4986,04%	
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				18 060 000	19 500 000	4 106 234	22,74%	21,06%	
				kötelező feladat				18 060 000	19 500 000	4 106 234	22,74%	21,06%	
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						34 112			
				kötelező feladat						34 112			
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					10 000 000	288 402		2,88%	
				önként vállalt feladat					10 000 000	288 402		2,88%	
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 178 465 528	5 174 046 149	1 114 753 431	21,53%	21,55%	
				kötelező feladat				5 178 465 528	5 174 046 149	1 114 753 431	21,53%	21,55%	
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvetelek áll. házt. kívülről						40 217			
				kötelező feladat						40 217			
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 170 056 217	1 493 504 617	1 493 504 617	127,64%	100,00%	
				kötelező feladat				1 170 056 217	1 493 504 617	1 493 504 617	127,64%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 594 258 980	3 654 658 122	3 654 658 122	101,68%	100,00%	
				kötelező feladat				3 594 258 980	3 654 658 122	3 654 658 122	101,68%	100,00%	
	23			Hitelfelvétel									
		2		Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	455 698 726		45,57%	
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	455 698 726		45,57%	
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				718 902 417	768 867 417	94 792 417	13,19%	12,33%	
				kötelező feladat				718 902 417	768 867 417	94 792 417	13,19%	12,33%	
	24			Értékpapírok									
		2		Értékpapírok értékesítése					500 000 000				
				önként vállalt feladat					500 000 000				
Saját bevételek összesen							16 296 607 524	18 466 308 136	9 637 991 737	59,14%	52,19%		
				kötelező feladat				16 178 031 526	16 847 732 138	9 081 101 103	56,13%	53,90%	
				önként vállalt feladat				118 575 998	1 618 575 998	556 890 634	469,65%	34,41%	

Fejeletszám	Címzóna	Alkalmazás	Elbír. csoport	Kiem. elsz.	Fejeletnév	Címnef.	Alcímnef.	Elbír. csoport	Kiem. el. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
									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 pszichiai betegek személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Szenvedély- és pszichiai betegek személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése	50 187 183	50 187 183			
									kötelező feladat	50 187 183	50 187 183			
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	2 159 000	0,88%	0,88%
									kötelező feladat	246 243 281	246 243 281	2 159 000	0,88%	0,88%
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									Salgóúti Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Salgóúti Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése	633 909 764	633 909 764			
									kötelező feladat	633 909 764	633 909 764			
14.38									EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Eszély a gyermekeknek" program infrastruktúrális háttér					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Immateriális javak beszerzése	635 000				
									kötelező feladat	635 000				
		2							Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7 990 000	7 990 000			
									kötelező feladat	7 990 000	7 990 000			
		3							Engedélyezési terv költsége		635 000	635 000		100,00%
									kötelező feladat		635 000	635 000		100,00%
14.39									EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Eszély a gyermekeinknek"					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Immateriális javak beszerzése	568 872	568 872	827 044	145,38%	145,38%
									kötelező feladat	568 872	568 872	827 044	145,38%	145,38%
		2							Informatikai eszközök beszerzése	1 515 419	1 515 419	1 170 640	77,25%	77,25%
									kötelező feladat	1 515 419	1 515 419	1 170 640	77,25%	77,25%
		3							Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	771 123	771 123	857 728	111,23%	111,23%
									kötelező feladat	771 123	771 123	857 728	111,23%	111,23%
15.1									Karancs-Bányász út felújítása					
	1								Költségvetési kiadások					
	5								Felújítások					
		1							Karancs-Bányász út felújítása	177 083 851	183 379 654	55 861 306	31,55%	30,46%
									kötelező feladat	177 083 851	183 379 654	55 861 306	31,55%	30,46%
15.2									Közösségi mobilitás elindítása Salgóúti Megyei Jogú Városban					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Közösségi mobilitás elindítása Salgóúti Megyei Jogú Városban	233 197 400	207 317 316	22 648 744	9,71%	10,92%
									kötelező feladat	233 197 400	207 317 316	22 648 744	9,71%	10,92%
15.3									Torony szálló kialakítása					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Torony szálló kialakítása	26 890 123	41 085 944	7 175 096	26,68%	17,46%
									kötelező feladat	26 890 123	41 085 944	7 175 096	26,68%	17,46%
	5								Felújítások					
		1							Torony szálló kialakítása	210 126 969	193 033 953	157 595 227	75,00%	81,64%
									kötelező feladat	210 126 969	193 033 953	157 595 227	75,00%	81,64%
15.4									Városi uszoda energetikai fejlesztése					
	1								Költségvetési kiadások					
	5								Felújítások					
		1							Városi uszoda energetikai fejlesztése	105 664 000	27 878 532			
									kötelező feladat	105 664 000	27 878 532			
15.5									Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása					
	1								Költségvetési kiadások					
	5								Felújítások					
		1							Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása	33 134 300	33 185 100			
									kötelező feladat	33 134 300	33 185 100			
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 Községi Ház lépcsőfelújítás					
	1								Költségvetési kiadások					
	5								Felújítások					
		1							Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás	1 238 250	1 238 250			
									kötelező feladat	1 238 250	1 238 250			
15.8									Liget út felújítása					

Fejeletszám	Címzám	Alkalmazás	Elbír. esop.	Kiem. elsz.	Fejlesztés	Címnev	Alcímnev	Elbír. esop.	Kiem. el. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	1													
	5													
			1							32 334 200	31 750 191			
										32 334 200	31 750 191			
15.9														
	1													
	5													
			1							46 719 019	54 421 190	317 500	0,68%	0,58%
										46 719 019	54 421 190	317 500	0,68%	0,58%
15.10														
	1													
	5													
			1							31 298 421	31 298 421	31 298 421	100,00%	100,00%
										31 298 421	31 298 421	31 298 421	100,00%	100,00%
15.11														
	1													
	5													
			1							71 191 276	73 701 529			
										71 191 276	73 701 529			
15.12														
	1													
	5													
			1							27 169 928	27 169 928	13 299 214	48,95%	48,95%
										27 169 928	27 169 928	13 299 214	48,95%	48,95%
15.13														
	1													
	5													
			1								44 095 823			
											44 095 823			
15.14														
	1													
	5													
			1								37 328 504			
											37 328 504			
15.15														
	1													
	5													
			1								10 566 400			
											10 566 400			
16.3														
	1													
	4													
			1							170 884 950	170 884 950	50 000 000	29,26%	29,26%
										170 884 950	170 884 950	50 000 000	29,26%	29,26%
16.4														
	1													
	4													
			1							108 796 000	108 796 000			
										108 796 000	108 796 000			
16.7														
	1													
	4													
			1							135 563 000	135 563 000	39 000 000	28,77%	28,77%
										135 563 000	135 563 000	39 000 000	28,77%	28,77%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										9 376 249 902	9 514 694 959	881 258 253	9,40%	9,26%
										9 376 249 902	9 514 694 959	881 258 253	9,40%	9,26%
											702 288			

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018. év
Bevételek

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés I. félév Ft	Teljesítés/ er. ei.	Teljesítés/ mód. ei.
Működési bevételek	5 616 764 382	5 845 631 831	2 815 129 416	50,12%	48,16%
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 323 632 125	1 280 151 525	56,53%	55,09%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 323 632 125	1 280 151 525	56,53%	55,09%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 319 170 214	1 272 866 029	56,21%	54,88%
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 461 911	7 285 496		163,28%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	36 156 000	26 156 000	10 000 000	27,66%	38,23%
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	445 123 638	228 884 508	65,11%	51,42%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	2 371 500	2 549 896		107,52%
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 051 510 000	797 842 130	38,89%	38,89%
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 963 000 000	749 646 439	38,19%	38,19%
ebből helyi adó	1 963 000 000	1 963 000 000	749 646 439	38,19%	38,19%
Átengedett központi bevételek	75 000 000	75 000 000	43 043 559	57,39%	57,39%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000	5 152 132	38,14%	38,14%
Intézményi működési bevételek	913 216 175	996 838 568	495 701 357	54,28%	49,73%
Felhalmozási bevételek	5 196 625 528	5 203 646 149	1 124 208 439	21,63%	21,60%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	100 000	4 986 043	4986,04%	4986,04%
Tartós részesedések értékesítése					
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei					
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	19 500 000	4 106 234	22,74%	21,06%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		0	34 112		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			34 112		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről					
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.külről		10 000 000	288 402		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	5 174 046 149	1 114 753 431	21,53%	21,55%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			40 217		
Finanszírozási bevételek	5 483 217 614	7 417 030 156	5 698 653 882	103,93%	76,83%
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	1 493 504 617	1 493 504 617	127,64%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 654 658 122	3 654 658 122	101,68%	100,00%
Hitelfelvétel	718 902 417	1 768 867 417	550 491 143	76,57%	31,12%
Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000	455 698 726		45,57%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417	94 792 417	13,19%	12,33%
Értékpapírok		500 000 000			
Értékpapírok kibocsátása					
Értékpapírok értékesítése		500 000 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Bevételek összesen	16 296 607 524	18 466 308 136	9 637 991 737	59,14%	52,19%

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018. év
Kiadások

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés I. félév Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési kiadások	6 517 797 999	6 993 515 585	2 713 565 672	41,63%	38,80%
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 785 364 433	1 636 428 153	35,18%	34,20%
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 604 742 414	652 407 851	43,00%	40,65%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	334 731 669	137 783 227	43,37%	41,16%
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 845 890 350	846 237 075	30,05%	29,74%
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	80 500 000	40 612 704	50,45%	50,45%
Elvonások és befizetések	138 494 515	155 959 458	13 819 763	9,98%	8,86%
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	809 617 095	478 888 040	69,75%	59,15%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	34 156 000	26 156 000	100,00%	76,58%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	888 619 107	517 661 012	60,75%	58,25%
Működési célú tartalékok	82 427 494	239 299 492			
Általános tartalék	20 000 000	14 047 456			
Céltartalékok	62 427 494	225 252 036			
Felhalmozási kiadások	9 562 861 826	9 756 844 852	881 258 253	9,22%	9,03%
Beruházások	3 452 485 548	3 505 687 480	221 442 294	6,41%	6,32%
Felújítások	5 923 732 578	6 002 921 837	654 464 381	11,05%	10,90%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772	967 996	3046,31%	96,82%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		5 085 870	4 383 582		86,19%
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	242 149 893			
Céltartalékok	186 611 924	242 149 893			
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Finanszírozási kiadások	215 947 699	1 715 947 699	1 049 194 441	485,86%	61,14%
Híteltörlesztés	137 534 186	1 137 534 186	570 780 928		
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0			
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000	455 698 726		45,57%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186	115 082 202	83,68%	83,68%
Értékpapírok		500 000 000	400 000 000		
Értékpapírok beváltása					
Értékpapírok vásárlása		500 000 000	400 000 000		80,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513	78 413 513	100,00%	100,00%
Kiadások összesen	16 296 607 524	18 466 308 136	4 644 018 366	28,50%	25,15%

Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai

4. melléklet

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 323 632 125	1 280 151 525
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 323 632 125	1 280 151 525
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 319 170 214	1 272 866 029
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 461 911	7 285 496
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	36 156 000	26 156 000	10 000 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0	
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	445 123 638	228 884 508
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	2 371 500	2 549 896
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 051 510 000	797 842 130
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 963 000 000	749 646 439
ebből helyi adó	1 963 000 000	1 963 000 000	749 646 439
Átengedett központi bevételek	75 000 000	75 000 000	43 043 559
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000	5 152 132
Intézményi működési bevételek	913 216 175	996 838 568	495 701 357
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 493 504 617	1 493 504 617
Hitel felvétel	0	1 000 000 000	455 698 726
Likvid hitel felvétele	0	1 000 000 000	455 698 726
Értékpapírok értékesítése	0	500 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Működési bevételek összesen	6 786 820 599	8 839 136 448	4 764 332 759
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 785 364 433	1 636 428 153
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 604 742 414	652 407 851
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	334 731 669	137 783 227
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 845 890 350	846 237 075
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	80 500 000	40 612 704
Elvonások és befizetések	138 494 515	155 959 458	13 819 763
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	686 585 712	809 617 095	478 888 040
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	26 156 000	34 156 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	888 619 107	517 661 012
Működési célú tartalékok	82 427 494	239 299 492	
Általános tartalék	20 000 000	14 047 456	
Céltartalékok	62 427 494	225 252 036	
Hitel törlesztés	0	1 000 000 000	455 698 726
Likvid hitelek törlesztése	0	1 000 000 000	455 698 726
Értékpapírok vásárlása	0	500 000 000	400 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513	78 413 513
Működési kiadások összesen	6 596 211 512	8 571 929 098	3 647 677 911
Működési egyenleg	190 609 087	267 207 350	1 116 654 848
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	100 000	4 986 043
Tartós részesedések értékesítése			0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	19 500 000	4 106 234
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	0	0	
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	0	0	
Vagyon értékű jog ért. és egyéb vagyonhaszn. származó bevétel			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	0	0	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		10 000 000	288 402
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	5 174 046 149	1 114 753 431
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		0	40 217
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 654 658 122	3 654 658 122
Hitefelvétel	718 902 417	768 867 417	94 792 417
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417	94 792 417
Felhalmozási bevételek összesen	9 509 786 925	9 627 171 688	4 873 658 978
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3 452 485 548	3 505 687 480	221 442 294
Felújítások	5 923 732 578	6 002 921 837	654 464 381
Kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
Kölcsönök törlesztése	0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 776	999 772	967 996
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0	5 085 870	4 383 582
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	242 149 893	
Céltartalékok	186 611 924	242 149 893	
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186	115 082 202
Felhalmozási kiadások	9 700 396 012	9 894 379 038	996 340 455
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	-267 207 350	3 877 318 523
Bevételek összesen	16 296 607 524	18 466 308 136	9 637 991 737
Kiadások összesen	16 296 607 524	18 466 308 136	4 644 018 366

Az önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete

5. melléklet

Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	A Projekt						Pénzügyi teljesítés									
				Támogatás forrása			Saját erő		Bevétel				Kiadás						
				EU támogatás	állami támogatás	kamatbevételek	Önkormányzati bevétel	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. terv	Összesen	2014. tény	2016. tény	2017. tény	2018. évi módosított előirányzat	2018. I. féléves teljesítés	Összesen	
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek																			
1.	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1-16-ST1-2018-00001)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	104 722 638	0	0	0	0	0	0	0	104 722 638	104 722 638	0	0	3 238 500	101 484 138	578 500	104 722 638
2.	Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	Projektelőkészítési szakasz	100%	749 992 500	0	6 318	0	0	749 992 500	6 318	0	749 998 818	749 998 818	0	0	47 959 886	702 038 932	0	749 998 818
3.	Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	101 996 010	0	0	0	0	101 996 010	0	0	101 996 010	101 996 010	0	0	0	101 996 010	0	101 996 010
4.	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	411 256 896	0	755 447	62 628 853	30 000 000	411 784 800	227 542	92 628 853	504 641 195	504 641 195	4 056 500	8 234 533	2 286 739	490 063 423	3 516 300	504 641 195
5.	Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)	Kivitelezés folyamatban	100%	139 340 354	0	0	0	12 500 000	0	0	151 840 354	151 840 354	151 840 354	0	0	3 117 450	148 722 904	2 110 820	151 840 354
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	295 114 250	295 114 250	0	0	10 134 600	284 979 650	669 300	295 114 250
7.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróin 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	123 603 796	123 603 796	0	5 905 705	117 687 462	10 630	0	123 603 797
8.	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)	Projektzárás folyamatban	100%	144 118 028	0	236 612	0	5 842 000	143 666 284	5 895 356	635 000	150 196 640	150 196 640	0	6 251 270	143 933 478	11 892	0	150 196 640
9.	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	77 283 210	0	142 602	0	0	77 001 872	42 950	381 000	77 425 822	77 425 822	0	2 159 000	3 223 185	72 043 637	62 649 100	77 425 822
10.	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	77 335 920	0	0	0	0	77 335 920	0	77 335 920	77 335 920	77 335 920	0	0	1 892 300	75 443 620	0	77 335 920
11.	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	136 421 988	0	0	0	0	136 421 988	0	136 421 988	136 421 988	136 421 988	0	0	3 022 600	133 399 388	3 563 200	136 421 988
12.	Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	5 742 820	0	0	0	0	5 742 820	0	5 742 820	5 742 820	5 742 820	0	0	290 000	5 452 820	0	5 742 820
13.	Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	449 999 949	0	268 393	0	48 100 000	450 049 017	219 325	48 100 000	498 368 342	498 368 342	0	11 509 966	59 140 602	427 717 774	52 721 849	498 368 342
14.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	900 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	980 000 000	980 000 000	980 000 000	0	0	0	980 000 000	0	980 000 000
15.	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	328 000 000	0	0	0	0	328 000 000	0	328 000 000	328 000 000	328 000 000	0	0	0	328 000 000	0	328 000 000
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	33 974 533	33 974 533	0	273 248	33 451 321	249 965	0	33 974 534
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	157 106	0	99 500 000	270 511 260	155 846	99500000	370 167 106	370 167 106	0	2 568 323	1 904 327	365 694 456	511 300	370 167 106
18.	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	348 489 555	0	0	0	0	348 489 555	0	348 489 555	348 489 555	348 489 555	0	0	660 400	347 829 155	1 060 450	348 489 555
19.	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	136 375 900	0	48 084	664 472	30 000 000	136 375 900	48 084	30 664 472	167 088 456	167 088 456	0	9 078 102	59 356 363	98 653 991	85 489 952	167 088 456
20.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	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	386 584 305	135 911 564	399 592 166
21.	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	90 270 000	0	0	0	0	90 270 000	0	90 270 000	90 270 000	90 270 000	0	0	0	90 270 000	0	90 270 000
22.	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	118 039 284	0	0	0	95 000 000	0	0	213 039 284	213 039 284	213 039 284	0	0	0	213 039 284	0	213 039 284
23.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	449 827 120	0	0	0	0	449 827 120	0	449 827 120	449 827 120	449 827 120	0	0	0	449 827 120	0	449 827 120
24.	Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	153 474 200	0	0	0	0	153 474 200	0	153 474 200	153 474 200	153 474 200	0	0	1 130 300	152 343 900	1 524 000	153 474 200
25.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	137 550 000	0	0	0	30 000 000	0	0	167 550 000	167 550 000	167 550 000	0	0	317 500	167 232 500	0	167 550 000
26.	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	70 747 230	0	0	0	0	70 747 230	0	70 747 230	70 747 230	70 747 230	0	0	120 000	70 627 230	0	70 747 230
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	50 479	0	0	91 202 110	50 479	0	91 252 589	91 252 589	0	596 900	56 386 490	34 269 199	33 417 592	91 252 589
28.	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	98 249 303	0	47 764	0	0	96 491 115	47 764	1 758 188	98 297 067	98 297 067	0	0	8 477 928	89 819 139	20 015	98 297 067
29.	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	107 627 643	0	0	0	0	107 627 643	0	107 627 643	107 627 643	107 627 643	0	0	762 000	106 865 642	0	107 627 642
30.	Szenvedély- és pszichiai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	63 997 682	0	28 439	0	0	47 998 262	16 027 859	0	64 026 121	64 026 121	0	0	11 669 792	52 356 329	0	64 026 121
31.	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	266 539 527	0	0	0	0	266 539 527	0	266 539 527	266 539 527	266 539 527	0	0	0	266 539 527	3 787 860	266 539 527
32.	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	596 460 474	0	0	0	0	596 460 474	0	596 460 474	596 460 474	596 460 474	0	0	0	596 460 474	18 859 500	596 460 474
33.	Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (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	68 685 277	0	7 619 990	60 215 272	850 015	0	68 685 277
34.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	5 960 110	0	1 227	0	0	5 960 760	577	0	5 961 337	5 961 337	0	4 253 563	707 308	1 000 466	0	5 961 337
35.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	14 330 798	0	0	0	0	14 330 798	0	14 330 798	14 330 798	14 330 798	0	0	3 000 000	11 330 798	6 550 000	14 330 798

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	808 386 606	0	0	0	808 386 606	0	808 386 606	
37.	Integrált Térségi Gyermekprogramok (EFOP-1.4.2.-16-2016-0003)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	71 211 114							24 835 312	24 835 312			8 253 580	16 581 732	18 771 294	24 835 312	
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	1 564 109	9 665 000	
1818/2016 (XII.22.) Korm. Hat. alapján kapott támogatás																			
37.	Karacs-Bányász út felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	310 913 275	31244	0	0	0	310 913 275	0	310 913 275	0	0	79 451 194	231 462 081	55 861 306	310 913 275	
38.	Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban	Közbeszerzés folyamatban	100%	0	212 041 716	0	0	0	0	212 041 716	0	212 041 716	0	0	0	212 041 716	22 848 744	212 041 716	
39.	Torony szálló kialakítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	249 050 257	0	0	0	0	249 050 257	0	249 050 257	0	0	7 786 610	241 263 647	170 358 323	249 050 257	
40.	Városi uszoda energetikai fejlesztése	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	28 627 832	0	0	0	0	28 627 832	0	28 627 832	0	0	0	28 627 832	0	28 627 832	
41.	Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	33 972 500	0	0	0	0	33 972 500	0	33 972 500	0	0	0	33 972 500	0	33 972 500	
42.	Perczel Mór út felújítása	Kivitelezés folyamatban	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	26 718 260	
43.	Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás	Kivitelezés folyamatban	100%	0	1 238 250	0	0	0	0	1 238 250	0	1 238 250	0	0	0	1 238 250	0	1 238 250	
44.	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	0	33 627 251	
45.	Óvoda tér felújítása	Kiviteli terv rendelkezésre áll	100%	0	56 570 665	0	0	0	0	56 570 665	0	56 570 665	0	0	1 244 600	55 326 065	317 500	56 570 665	
46.	Újakra 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	38 525 420	
47.	Jónásch körút és Kőksey út felújítása	Kiviteli terv rendelkezésre áll	100%	0	79 859 759	0	0	0	0	79 859 759	0	79 859 759	0	0	4 762 500	75 097 259	0	79 859 759	
48.	Aknász út felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	30 051 558	0	0	0	0	30 051 558	0	30 051 558	0	0	2 349 500	27 702 058	13 299 214	30 051 558	
49.	Zöldfa út, úttörök út, Klapka út, Fáy András krt. felújítása	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	44 095 823	0	0	0	0	44 095 823	0	44 095 823	0	0	0	44 095 823	0	44 095 823	
50.	Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	37 912 704	0	0	0	0	37 912 704	0	37 912 704	0	0	0	37 912 704	0	37 912 704	
51.	Lówy Sándor út, Frigyes krt. felújítása	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	10 566 400	0	0	0	0	10 566 400	0	10 566 400	0	0	0	10 566 400	0	10 566 400	
Modern Város Program előkészítése																			
49.	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	0	20 478 750	
50.	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	6 315 551	121 678 700	
51.	Tóstrand 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	67 818 350	333 444 950	
52.	Öblösivegygári 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	0	166 644 500	
53.	Jégszarmok építése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	37 947 600	0	0	0	0	37 947 600	0	37 947 600	0	0		37 947 600	2 000 000	37 947 600	
54.	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	18 796 000	87 671 700	
55.	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	45 159 500	225 148 800	
56.	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	6 985 000	

Tartalékok 2018. féléves felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. féléves felhasználás
Általános tartalék	20 000 000	5 952 544
Közművelődési feladatok	311 931 564	153 324 828
Sport feladatok	54 950 000	43 928 795
Civil feladatok	4 000 000	2 650 000
Ifjúsági feladatok	2 900 000	1 184 660
Oktatási feladatok	37 292 000	19 779 686