

TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város
2017. évi költségvetésének
háromnegyedévi teljesítéséről



Salgótarján, 2017. november 13.

Előterjesztő:

Fekete Zsolt
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	74
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	174
3. a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	182
3. b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege –Kiadások	183
4. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	184
1. táblázat – Tartalékok 2017. háromnegyedévi felhasználása	185
2. táblázat – Céltartalékok 2017. háromnegyedévi felhasználása	186
 Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató Az önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai	189

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város tárgyévi költségvetés teljesítésének végrehajtásáról időszakonként tájékoztatni kell a Közgyűlést. A tájékoztató elégséges információt biztosít annak érdekében, hogy ha a költségvetés teljesítésének folyamatában erőteljes torzulás jelentkezik, amely a meghatározott célok teljesülését veszélyezteti, a Közgyűlésnek legyen lehetősége a szükséges beavatkozási döntések meghozatalára.

E gazdasági tájékoztató a 2017. évi költségvetés szerkezetének megfelelően készült, így a gazdálkodási folyamatok teljesítési mutatói az éves tervelőirányzatokkal, illetve az előző év hasonló időszakának adataival összevethetőek, a gazdálkodás folyamatai elemezhetőek.

A 2017. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítési adatainak legfontosabb üzenete, hogy a költségvetés közvetlen megvalósításában, illetve külső gazdasági szereplő által ellátott szolgáltatások finanszírozásához a szükséges fedezet rendelkezésre állt.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Figyelemmel arra, hogy a költségvetési mérleg bevételi és kiadási oldalán a likviditási hitel halmozott igénybevétele, illetve törlesztése kerül kimutatásra, a folyószámlahitel összegét figyelmen kívül kell hagyni a gazdasági folyamatok elemzésénél, a viszonyszámok meghatározásánál.

Bevételek

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves szinten realizált a folyószámlahittel korrigált **bevételi főösszege** 9.358.465 ezer forintot tett ki, amely 3.533.234 ezer forinttal, 60,7%-os növekedést mutat az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest. Az előző év hasonló időszakának teljesítési adatához képest erőteljes növekedést alapvetően az okozza egyrészt, hogy az előző évben az előfinanszírozásként megjelenő pályázati felhalmozási források maradványként ez évben kerültek igénybevételre, másrészt 1.500.000 ezer forint fejlesztési forrás érkezett az önkormányzathoz.

A bevételek módosított előirányzatának teljesítési szintje 57,4%. Az időarányostól elmaradó teljesítés oka alapvetően az, hogy előirányzati szinten megtervezésre kerültek a projektek, a bevétel viszont még nem realizálódott. A költségvetés költségeinek finanszírozásában az

alacsonyabb bevételi teljesítés nem okozott fedezeti problémát, hiszen a kiadási oldal felhasználása sem érte el az időarányos mértéket.

A költségvetés *működési szektorának* korrigált *teljesített bevételi főösszege* a háromnegyed éves teljesítés szerint 4.744.171 ezer forintot tett ki, amely a módosított előirányzatnak 74,3%-a. A teljesített bevételi szint 2,5% ponttal kisebb az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékhez képest.

A költségvetés *felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszeg* 4.434.293 ezer forintot tett ki, amely 360,2%-kal növekedett az előző év hasonló időszakában teljesített bevételéhez képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzatnak 46,7%-a. A bevételi szint teljesítése 9,4% ponttal nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékénél.

Az időarányost el nem érő bevételi szint oka alapvetően az, hogy a tervezett beruházási és felújítási projektek finanszírozására szolgáló támogatási összegek nem érkeztek meg

A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási célú költségvetési támogatások, illetve a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen érkezett források összességében 1.552.933 ezer forintot tettek ki, amely a felhalmozási főösszegeken belül 35%-ot arányt foglal el. Ez az előző évi szinthez képest 41,7% pont csökkenést mutat. A felhalmozási forrásokon belül ezek a pénzeszközök képezik az alapját a felhalmozási költségek finanszírozásának, figyelemmel az előfinanszírozott állami támogatásból keletkezett előző évi maradványra.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed évben realizált korrigált **kiadási főösszege** 4.997.933 ezer forintot ért el, amely 1.051.892 ezer forinttal, 26,7%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakához képest. A felhasználás növekedését a felhalmozási kiadások növekedése okozza.

A módosított előirányzat teljesítési szintje 30,6%, amely elmarad az időarányostól, ami alapvetően abból adódik, hogy a felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása jelentősen az időarányos alatt teljesült.

A *működési szektor* korrigált *teljesített kiadási főösszege* 3.672.987 ezer forint összeget tett ki, amely a módosított előirányzatnak 58,9%-a, nem érte el az időarányos felhasználási

szintet. A kialakult helyzet kedvezőnek értékelhető, hiszen az előirányzatok fel nem használt maradványa várhatóan elégséges lesz a negyedik negyedév költségeinek finanszírozására.

A felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege 698.985 ezer forint felhasználást mutat, amely a rendelkezésre álló módosított előirányzatnak 7,3%-a csupán.

A felhasználás üteme alacsony ugyan, azonban megfelel a feladatok megvalósítási ütemének.

A nagyobb összegű kiadásra az egyes projektek megvalósítási szakaszában lehet számítani.

A felhalmozási kiadások finanszírozásához a külső források jelentették a fedezet alapvető részét. Az önkormányzati saját források szerény mértékben vettek részt a finanszírozásban.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítését, megállapítható, hogy a rendelkezésre álló bevételek a felmerült kiadások finanszírozásához minden esetben rendelkezésre álltak, forráshiány nem akadályozta a közfeladatok ellátását.

A működési bevételek teljesülése az időarányos szinthez közel állóan alakult, míg a felhalmozási bevételek elmaradtak az időarányos várakozástól, összefüggésben a kivitelezési ütemekkel.

A működési kiadások finanszírozására irányuló felhasználás összességében a feladatellátás üteméhez igazodóan megfelel a várakozásnak.

A teljesített felhalmozási kiadások erőteljesen elmaradtak az időarányos szinttől a feladatok megvalósítása előkészítésének időigénye miatt.

Összességében az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves teljesítése azt mutatja, hogy nincs szükség rendkívüli intézkedésre a Közgyűlés részéről a költségvetés éves teljesítéséhez.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevétel jogcímen elszámolt források 4.067.127 ezer forint összegben keletkeztek, amely 129.145 ezer forinttal, 3,1%-kal elmarad az előző év hasonló időszakának teljesítésétől.

A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 71,2%, amely kissé elmarad az időarányos várakozástól. Az év hátralévő részében eredményes intézkedéseket kell tenni az előírt bevételek teljesítésére, hiszen ez teremti meg a költségek finanszírozási biztonságát.

A bevételi csoporton belül realizált tételek alakulását az alábbiak jellemzik:

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A realizált működési bevétel struktúrájában a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása 1.800.289 ezer forint összeget tett ki, amely a működési bevétel teljesített főösszegén belül 37,9%-os mértéket jelentett. A támogatás a működési kiadások 49%-át finanszírozta. Az állami források a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemezésben érkeztek, így ezek a források a finanszírozás biztosításának alapját jelentették.

A megérkezett állami támogatás az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 29.909 ezer forinttal, 1,6%-kal kevesebb, amely alapvetően a lakónépesség csökkenésének következménye.

A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 78,2%-os, megfelel a költségvetési törvény ütemezésének.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

= települési önkormányzat működésének támogatása	349.915 ezer forint
= 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	2.736 ezer forint
= köznevelési feladatok támogatása	420.216 ezer forint
= óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő tám.	17.116 ezer forint
= települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	88.401 ezer forint
= szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	289.289 ezer forint
= az önkormányzat által biztosított szociális szakosított ell. tám.	34.804 ezer forint
= gyermekétkeztetés támogatása	266.844 ezer forint
= szociális ágazati pótlék	67.636 ezer forint
= múzeum támogatása	75.240 ezer forint
= könyvtár támogatása	71.516 ezer forint
= közművelődési feladatok támogatása	11.238 ezer forint
= könyvtárak kiegészítő támogatása	93.609 ezer forint

= könyvtári érdekeltség-növelő támogatása	2.195 ezer forint
= kulturális illetménypótlék	9.535 ezer forint

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A vizsgált időszakban érkezett kiegészítő állami támogatás 96.073 ezer forintot tett ki, amely az alábbi tételekből adódott:

= helyi szervezési intézkedés (prémiumévek) támogatása	1.773 ezer forint
= lakossági víz-és csatorna támogatása	45.108 ezer forint
= helyi közösségi közlekedés támogatása	4.292 ezer forint
= minimálbér, garantált bérminimum támogatása	30.421 ezer forint
= 2017. évi bérekompensáció	14.173 ezer forint
= jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 ezer forint

1.2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

A visszafizetett összeg 20.000 ezer forintot tett ki, amely a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kölcsön visszafizetése miatt jelentkezett.

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezek a források többségében felhasználási kööttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára. A vizsgált időszakban érkezett bevétel 105.749 ezer forintot tett ki, amely 83.385 ezer forinttal, 44,1%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest.

Az előírt bevétel teljesítési szintje 24,4%, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetén elszámolt 91.453 ezer forint, 71.098 ezer forinttal, 43,7%-kal kisebb az előző év hasonló időszakában teljesített összegnél.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

- Erzsébet utalvány, gyermekvédelem	10.974 ezer forint
- 2016. évi maradványelvonás	32.354 ezer forint
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	5.625 ezer forint
- kábítószer-probléma kezelés Salgótarjában	810 ezer forint
- KLIK zeneiskolai térítési díj	161 ezer forint
- az ASP rendszerhez való csatlakozás előkészítése	6.840 ezer forint
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	2.320 ezer forint

- mezőőri feladatok támogatása 1.620 ezer forint
- St. és térsége Önkormányzatainak Társulása normatíva visszafizetés miatti térítése 27.951 ezer forint
- sportos egészségnapok rendezvény támogatása 2.800 ezer forint

Az önkormányzati költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv érdekkörében 3.383 ezer forint keletkezett, ami a tervezett előirányzatnak 223,1%-a.

A költségvetés egyéb intézményi fejezetében 865 ezer forint realizálódott, amely 10.841 ezer forinttal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Az előirányzat teljesítési szintje 84,8%.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A háromnegyed év során átvett pénzeszközök együttesen 4.613 ezer forintot tettek ki, amely 2.614 ezer forinttal, 36,2%-kal csökkent az előző évhez képest.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 4.488 ezer forint bevétel került jóváírásra az alábbi jogcímenek és összegekben:

- 2016. év előtti kifizetett segélyek visszafizetése. 1.398 ezer forint
- 2016. novemberben fel nem vett Erzsébet utalvány visszafiz. 35 ezer forint
- önkormányzati képviselők befizetései ösztöndíj fizetéséhez 1.135 ezer forint
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz. 1.920 ezer forint

A költségvetés egyéb intézményi fejezetében összességében 125 ezer forint a keletkezett bevétel, amely az előirányzat 100%-a.

1.5. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek jogcímen elszámolt forrás együttesen 1.375.041 ezer forintot tettek ki.

1.5.1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A helyi adók és adójellegű bevételek együttesen 1.288.576 ezer forint összegben keletkeztek. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 77,4%.

A *helyi adók* befizetéseiből összességében 1.288.566 ezer forint bevétele származott a költségvetésnek, amely 25.475 ezer forinttal, 1,9%-kal csökkent az előző év hasonló időszakában realizált összeghez képest. A csökkenés azt mutatja, hogy a vállalkozási

szektorban adófizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan halasztást igényelt néhány vállalkozás.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2016. I-III. n.év	2017. I-III. n.év	2017. I-III. negyedévi tényből:			
	Tény	Tény	Társas váll.		Egyéni	
				%		%
Építményadó	383.800	397.217	361.865	91,1	35.352	8,9
Iparüzési adó	927.411	889.093	837.526	94,2	51.567	5,8
Idegenforg. adó	2.830	2.256	1.259	55,8	997	44,2
Helyi adó össz.:	1.314.041	1.288.566	1.200.650	93,2	87.916	6,8

Építményadóban a 2016. I-III. negyedévi bevételt 13.417 ezer forinttal teljesítették túl.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 38.318 ezer forinttal kevesebb.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz képest 574 ezer forinttal csökkent.

Az adósállomány 1.389.606 ezer forint, (helyi adók: 1.035.099 ezer forint, bírság: 86.168 ezer forint, pótlék: 268.339 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s s á g á l l o m á n y				
	2017. előtti	2017. I-III. n. évi	Összesen	Összesből FA+CSA+VA + jogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	530.613	181.864	712.477	558.012	154.465
Helyi iparüzési adó	122.624	197.678	320.302	121.140	199.162
Idegenforgalmi adó	2.164	156	2.320	2.164	156
Helyi adók össz.	655.401	379.698	1.035.099	681.316	353.783
Bírság	79.685	6.483	86.168	65.605	20.563
Késedelmi pótlék	256.847	11.492	268.339	239.111	29.228
Összesen	991.933	397.673	1.389.606	986.032	403.574

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s s á g á l l o m á n y s z e p t e m b e r 3 0 - á n			
	2016.	2017.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	15.125	26.900	11.775	177,9
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	843.342	986.032	142.690	116,9
fizetési halasztások miatt	168.365	229.837	61.472	136,5
hátralék	185.734	146.837	- 38.897	79,1
Összesen	1.212.566	1.389.606	177.040	114,6

Az összes adósállomány elsősorban a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti adósállomány növekedése következtében 177.040 ezer forinttal, azaz 14,6%-kal emelkedett. Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot, valamint a fizetési kedvezmények alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 146.837 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 38.897 ezer forinttal, azaz 20,9%-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	1.582	213.855	287	18,1	28.487	13,3
Letiltás	426	8.569	253	59,4	5.742	67,0
Ingó, és ingatlan foglalás	28	43.603	16	57,1	156	0,4
Összesen:	2.036	266.027	556	27,3	34.385	12,9

A végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel 7.869 ezer forint.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó jogcímen az önkormányzat 10 ezer forint bevételt tart nyilván.

1.5.2. Átengedett központi bevételek

Az átengedett központi adóbevétel 75.530 ezer forintot tett ki, amely gyakorlatilag a gépjárműadóból származó forrást tartalmazza.

A gépjárműadó megosztási szabálya nem változott, továbbra is a realizált gépjárműadó bevétel 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

A háromnegyedév során a gépjárművek adóztatásából 75.530 ezer forint bevétel keletkezett, amely 1.633 ezer forinttal, 2,2%-kal növekedett az előző év beszámolási időszakának teljesítéséhez képest.

Az előírt előirányzat teljesítési szintje 102,1%, amely meghaladja az éves előírást.

Az adósállomány 38.567 ezer forint, (16.572 ezer forint 2017. év előtti, 21.995 ezer forint 2017. I-III. negyedévi) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s s á g á l l o m á n y s z e p t e m b e r 3 0 - á n			
	2016. év	2017. év	eltérés	%
később esed. kötelezettségek	1.341	816	- 525	60,9
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	14.644	15.078	434	103,0
fizetési halasztások miatt	1.226	3.216	1.990	262,3
hátralék	22.380	19.457	- 2.923	86,9
összesen	39.591	38.567	- 1.024	97,4

Az összes adósállomány 1.024 ezer forinttal 2,6%-kal csökkent. 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 19.457 ezer forint, amely a 2016. szeptember 30-i állapothoz viszonyítva 2.923 ezer forinttal, azaz 13,1%-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	220	10.797	44	20,0	1.394	12,9
Letiltás	193	2.440	98	50,8	1.484	60,8
Ingó, és ingatlan foglalás	31	532	21	67,7	379	71,2
Összesen:	444	13.769	163	36,7	3.257	23,7

2017. háromnegyedévben a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 6.030 ezer forint volt.

1.5.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A háromnegyed év során realizált bevétel 10.935 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 1.258 ezer forinttal, 10,3%-kal csökkent. Az előírt bevételi előirányzat teljesítési szintje 67,1%, nem éri el az időarányos várakozást.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel a vizsgált időszakban összességében 9.756 ezer forintot tett ki, amely 1.185 ezer forinttal, 10,8%-kal kisebb, mint a megelőző év hasonló időszakában tapasztalt érték.

Az adópótlék és adóbírság szerkezete az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	
	2016. I-III n.év	2017. I-III n.év
Bírság	7.350	6.524
Pótlék	3.591	3.232
Összesen	10.941	9.756

Az adóbírságból származó bevétel az előző év azonos időszakához képest 826 ezer forinttal kisebb.

A késedelmi pótlék teljesítése a 2016. I-III negyedévihez viszonyítva 359 ezer forinttal kisebb.

Talajterhelési díj jogcímen összességében 382 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára.

1.6. Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevétel jogcímen a háromnegyed év során 665.363 ezer forint jelentkezett, amely 30.098 ezer forinttal, 4,7%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest. Az előírt bevételhez képest a teljesítési szintje 60,3%, amely kissé elmarad az időarányos várakozástól.

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 470.418 ezer forint jelentkezett, amely 38.378 ezer forinttal, 8,9%-kal növekedett az előző évhez viszonyítva. A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 56,6%, ami elmarad az időarányos mértéktől.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

- *Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel* kapcsolatosan keletkezett bevétel 117.444 ezer forint, amely 1.510 ezer forinttal, 1,3%-kal növekedett a 2016. év háromnegyed éves teljesítéséhez képest.

A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 78,3%, amely kissé meghaladja az időarányos várakozást.

2017. szeptember 30-án a lakbér- és közüzemi díj alkotta lejárt kintlévőség a lakásbérlmények vonatkozásában 176.105 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2016.09.30-án nyilvántartott követelésük: 206.279 ezer forint) 30.174 ezer forint csökkenést mutat.

A hátralék 91%-át (159.964 ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A lakbértartozással rendelkezők többségével szemben a jogi eljáráson kívüli intézkedések nem vezetnek eredményre, írásbeli fizetési felszólításra (221 db) sem teljesítenek önként. Az adósok kérelmére fizetés átütemezés céljából kötött részletfizetési megállapodások rendszerint időhúzásra, az új jogi eljárások (bírószági, közjegyzői) kezdeményezésének, a szünetelő végrehajtási eljárások folytatásának időbeli halasztására irányulnak, csak kevés százalékban vezetnek eredményre.

A beszámolási időszakban felmondással érintett bérlők közül egy fő a felmondási határidő előtt a bérlakásból elköltözött. A hátrahagyott bérleti- és közüzemi díjtartozás beszedése érdekében közjegyzői nem peres eljárás indítása (fizetési meghagyás kibocsátására) szükséges. 5 bérlő a felmondást követően kifizette a teljes tartozását, közülük 4 fővel új bérleti szerződést kötöttek. 3 fővel szemben – nem teljesítés miatt – per van folyamatban lakáskiürítésre és a felhalmozott bérleti, valamint közüzemi díjtartozás megfizetésére. Két fő részletfizetési megállapodás keretében részletekben törleszti tartozását, melynek maradéktalan megfizetéséig nincs mód új bérleti szerződés megkötésére.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2017. I-III negyedévben:

Megnevezés	2016. I-III n.év		2017. I-III n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	257	29.416	221	16.211
Részletfizetési megállapodás	50	7.287	48	8.351
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondás	11	1.319	15	1.409

- *A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából* adódó bevétel 92.567 ezer forint, amely a 2016. év háromnegyedévi teljesítéséhez képest 4.415 ezer forinttal, 4,6%-kal csökkent.

A költségvetés által meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 75,3%, az időarányost kissé meghaladja.

A beszámolási időszak végén 115 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel, ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (106 db érvényes szerződés) növekedést jelent.

2017. szeptember 30-ig 28 db bérleti jogviszony szűnt meg, 27 db a szerződés határozott idejű lejáratára, 1 db felmondás miatt.

2017. szeptember 30-án a lejárt esedékességű helyiségbérlési díjhátralék összege 31.131 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest (2016.09.30-án nyilvántartott követelés: 38.735 ezer forint) a hátralék 7.604 ezer forinttal csökkent. A hátralék 65%-át (20.123 ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2017. III. negyedévben:

Megnevezés	2016. I-III n.év		2017. III. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	54	12.223	72	11.297
Részletfizetési megállapodás	4	3.306	-	-
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondás	2		1	65

A beszámolási időszakban 3 új jogi eljárást kezdeményeztek. Egy adóssal az első bírósági tárgyalást megelőzően megállapodást kötöttek fizetési halasztásra, így a bírósági eljárás 6 hónapig szünetel. Amennyiben az adós vállalkozás nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat, a helyiség kiürítése és a felhalmozott bérleti és közüzemi díjtartozás megfizetése érdekében kezdeményezni fogják az eljárás folytatását.

Egy csődeljárás alatt álló adós felszámolás alá került. Vele szemben 6.970 ezer forint bérleti és földhasználati jogviszonyból eredő pénzkövetelés került bejelentésre hitelezői igényként. A birtokában tartott önkormányzati helyiséget ez ideig nem adta vissza, ezzel hátralékát hónapról hónapra további ~500 ezer forinttal növeli.

- *Közterület használati díjakból* a háromnegyedév során keletkezett bevétel 4.897 ezer forint, amely a 2016. év háromnegyedévi teljesítéséhez képest 590 ezer forinttal, 10,8%-kal csökkent. Ezen bevételi előirányzat teljesítési szintje 54,4%-os, amely nem éri el az időarányos várakozást.

A bevétellel kapcsolatban 157 db határozatot hoztak.

- *A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése* 4.000 ezer forint, amely az éves kötelezettség 40%-a. A hiányzó befizetésnek legkésőbb december 20-ig kell teljesülni.
- *A parkolóhelyek bevétele* jogcímen 31.081 ezer forint került az önkormányzat számlájára, amely az elvárt előirányzatnak 72%-a, nem éri el az időarányos várakozást.

A rendes parkolási díj bevétele mellett a parkolási pótdíj 4.474 ezer forintot, illetve az előző évről áthúzódó bevétel 1.097 ezer forint forrást biztosított a költségvetés számára.

A bevétel 16%-a pótdíjből 71%-a jegyeladásból, 10% mobil fizetésből, 2% bérlet és chip kártya értékesítésből származott. A pótdíj bevétel 20%-a az EPC Hungary Kft. által behajtott összeg.

A legforgalmasabb automata jelenleg az 1-es (Városháza) és a 6-os (Klapka tér) automata, a legkevésbé kihasznált a 7-es (Füleki út) automata.

A mobillal történő jegyváltás egyre kedveltebb a lakosság körében, melyet a bevétel növekedés is mutat.

- *Osztalékbevétel* jogcímen a beszámolási időszak során az érintett cégek közül a Salgótarjáni Csatornamű Kft. részéről történt 45.000 ezer forint befizetés.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő szilárd hulladéklerakó, illetve az állati hulladékmegsemmisítő telep használata után 111.190 ezer forint *bérleti díj* került megtervezésre. VGÜ Kft. részéről a beszámolási időszakban nem történt befizetés.
- Az *ÉRV Zrt. bérleti díjat* fizet az általa használt Salgótarján önkormányzata, illetve a víz és szennyvíz tulajdonközösség tulajdonában lévő közművezetékek után.

A háromnegyed évben fizetett bérleti díjak az alábbiak szerint alakultak:

=Salgótarjáni víziközmű vagyon

61.850 ezer forint

=Salgótarjáni csatornaközmű vagyon	8.031 ezer forint
=vízmű tulajdonközösség	8.734 ezer forint
=szennyvíz tulajdonközösség	38.232 ezer forint

Az intézményi működési bevétel jogcímen a költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében keletkezett bevétel 15.903 ezer forint volt.

A bevételi előirányzat teljesítési szintje 150%, amely jelentősen meghaladja az éves előírást.

A KIGSZ fejezetben realizálódott bevétel együttesen 179.043 ezer forint összeget tett ki, amely a 2016. év hasonló időszakához viszonyítva 19.677 ezer forinttal, 9,9%-kal csökkent. A költségvetés által meghatározott bevételei előirányzat teljesítési szintje 68,2%, nem éri el az időarányost.

2. Felhalmozási bevételek

Az együttesen kimutatott felhalmozási bevételek összege 1.561.609 ezer forintot tett ki, amely a 2016. év I-III. negyedéves teljesítéséhez képest 587.012 ezer forinttal, 60,2%-kal növekedett. A meghatározott bevételi előírás teljesítési szintje 23,9%, elmarad az időarányos mértéktől.

Az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest jelentkező forrásnövekedés a 2016. évben előlegként folyósított felhalmozási központi források maradványából adódik.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A keletkezett bevétel 4.439 ezer forint, amely az előirányzatnak 817,4%-a.

Ezen belül földhasználati díj jogcímen 1.304 ezer forint keletkezett.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1.932 ezer forint, az intézményi szférában 2.506 ezer forint bevétel jóváírására került sor.

Az idegen tulajdonú garázsfelépítmények alatti földterületek értékesítéséből származó bevételek előirányzata 100 ezer forint összegben lett meghatározva, a teljesítés 180 ezer forint, mely 3 db garázs alatti föld elidegenítését foglalja magába. A földterületek vételára forgalmi értékbecslés alapján került megállapításra.

Térítésmentes átadás-átvétel jogcímen Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 112/2016. (V.26.) Öh. és a 148/2016. (VI.28.) Öh. számú határozatával jóváhagyta a

telekalakítás folytán kialakuló salgótarjáni 4990/9. és a 4990/3. hrsz.-ú „közterületek” térítésmentes átvételét összesen 3.709.593 forint összegben meghatározott nyilvántartási értéken.

2.2. Tartós részesedések értékesítése

A bevétel 191 ezer forint volt, amely az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. részvényértékesítésével összefüggésben jelentkezett.

2.3. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

Ezen bevételi jogcímen elszámolt összeg 3.672 ezer forint, amely a tervezett előirányzatnak 91,8%-a, meghaladja az időarányos szintet.

A beszámolási időszakban 2 db lakásértékesítés történt a Salgótarján, Nagymező út 32. fsz/2 és fsz/3. számú (5634/3/A/2 és 5634/3/A/3 hrsz-ú) lakások esetében, melyeket az épületben lévő magántulajdonos vásárolt meg lakásbővítés címen a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 127/2017.(VI.27.) számú határozata alapján, a vevőt megillető 60%-os vételárkedvezmény figyelembevételével, összesen 816 ezer forint összegben.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében jelenleg még 113 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma a 2016.12.31-én fennálló 79 főről 56 főre, a hátralék összege 7.641.263 forintról 7.130.270 forintra csökkent.

A hátralék összegéből végrehajtás alatt áll 1.504.585 forint, illetve hagyatéki eljárás alá vonva 1.080.000 forint. Az egy szerződésre jutó hátralék összege 127.360 forint.

2017. I-III. negyedévben 14 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

2.4. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

A folyósított bevétel 1.527.343 ezer forint, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- | | |
|---|-----------------------|
| - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás | 343 ezer forint |
| - Kazinczy úti rézsű támogatása | 27.000 ezer forint |
| - 1818/2016. (XII.22.) Korm. hat. alapján | 1.500.000 ezer forint |

2.5.Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

A visszafizetett összeg 122 ezer forint összegben jelentkezett, az alábbi kölcsönök visszafizetése miatt:

- Korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcs. visszafiz. 122 ezer forint

2.6.Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A bevétel 25.590 ezer forintot tett ki, amely támogatási szerződések alapján felhasználási kööttséggel érkezett az önkormányzat számlájára.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 25.590 ezer forint bevétel teljesült, amelyek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 3 ezer forint
- Szenvedély és pszichiátriai betegek 15.999 ezer forint
- csatlakozás az ASP rendszerhez 2.160 ezer forint
- elektromos töltőállomások létesítése 7.428 ezer forint

2.7.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

A teljesült bevételi összeg 251 ezer forint, amely a 2016. IV. negyedévi, illetve a 2017. II. negyedévi közműfejlesztési hozzájárulásból adódott.

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

3.1. Maradvány működési célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradvány jogcímen 677.044 ezer forint összeg került előirányzati szinten igénybe vételre.

Jogi szabályozás szerint a jóváhagyott maradványokat a költségvetés bevételi oldalán előirányzat-növeléseken keresztül igénybe kell venni.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 423.154 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 158.245 ezer forint, illetve az egyéb intézményi szférában 95.646 ezer forint az igénybevétel.

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

Felhalmozási célokra 2.864.418 ezer forint maradvány-igénybevétel történt.

A maradvány igénybevétele a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 2.855.926 ezer forint, illetve az egyéb intézményi szférában 8.492 ezer forint.

4. Hitel

Hitelfelvétel a háromnegyedév során 1.324.021 ezer forint halmozott összeget tett ki.

Az igénybevételei jogcímek az alábbiak:

Likviditási hitel

- folyószámlahitel halmozott összege 1.315.755 ezer forint

Felhalmozási hitel

- hosszúlejáratú hitel 8.266 ezer forint

5. Értékpapírok értékesítése

A likviditás folyamatos biztosítása miatt 180.000 ezer forint értékpapír visszaváltásra került sor.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

A működési kiadások finanszírozására a háromnegyed évben 3.672.987 ezer forint felhasználás történt, amely a 2016. év háromnegyedévének kiadásához viszonyítva 6.568 ezer forinttal, 0,2%-kal nagyobb. A nagyobb összeg a racionálisabban és takarékosabban meghatározott előirányzati követelmények mellett a pályázatokkal támogatott feladatok működési költségei miatt alakult ki.

A módosított kiadási előirányzat felhasználása 54,2%-os, amely nem éri el az időarányos lehetőséget. A kialakult helyzet kedvezőnek értékelhető, hiszen a negyedik negyedévre rendelkezésre álló szabad előirányzat várhatóan elégséges lesz a felmerülő kiadások finanszírozására.

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 munkamegosztásra és felelősségvállalásra vonatkozó megállapodás szerint a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ)

gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el a Salgótarjáni Összevont Óvoda, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Dornay Béla Múzeum, Csarnok-és Piacigazgatóság gazdálkodási feladatait, valamint az intézmények feladat-ellátási helyeinek áthúzódó költségeinek, a gyermekélelmezésének a finanszírozását is.

Továbbra is a KIGSZ intézmény szervezi meg központilag az intézményeket érintő munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatokat (érintésvédelem, villámvédelem), illetve a takarítását és az intézményi épületek őrzés-védelmét.

A KIGSZ feladata ez évben is, hogy megszervezze a szorgalmi időszakban az intézményeket érintő gyermekélelmezési feladatokat is.

A KIGSZ a hozzá rendelt intézmények működésével, épületfenntartással kapcsolatosan összességében 483.333 ezer forint kiadást finanszírozott, amely az előző év hasonló időszakának felhasználásához képest 218.848 ezer forinttal, 31,2%-kal csökkent. A csökkenés oka elsősorban az iskolai épületek működési költségeinek központi finanszírozása.

A feladatra meghatározott összes módosított előirányzatból 65,4%-os a felhasználás szintje, amely elmarad az időarányos lehetőségtől.

A költségvetésben elkülönített kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy megfeleltek az időarányos felhasználási korlátozásnak, tehát a gazdálkodást a KIGSZ racionálisan és takarékosan szervezte meg.

A felhasználási kööttségű élelmezési kiadások előirányzatának felhasználása 228.880 ezer forint, amely a rendelkezésre bocsátott lehetőségnek 63%-a, nem éri el az időarányos várakozást.

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata intézményen belül:

1.1.1.1.Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános feladatok

A KIGSZ szervezet a saját működési költségeinek finanszírozására összességében 39.332 ezer forintot költött, amely az előző év hasonló időszakához képest 125 ezer forinttal, 0,3%-kal csökkent a racionálisan megszervezett gazdálkodás eredményeként. A költségvetés erre a célra meghatározott előirányzatának felhasználási szintje 60,5%, amely elmarad az időarányos lehetőségtől, ami fedezetbiztonságot jelent a negyedik negyedévben várhatóan jelentkező kiadások finanszírozásához, pótelőirányzatra nem lesz szükség.

A kiemelt és elkülönítetten meghatározott működési előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a külön-külön is megfelelnek az előirányzat-felhasználás elfogadható ütemének.

A fontosabb dologi kiadások alakulása az alábbi:

Megnevezés	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Telj. a módosított ei. %-ában
Villamos energia	1.200	903	75,3
Távhő	2.800	1.604	57,3
Karbantartás	300	97	32,4
Díjak, egyéb befizetések	237	174	73,4
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1.499	3.194	213,1

Az intézmény vezetésének az egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás előirányzatának kiadásaira irányuló előirányzatot a negyedik negyedévben a szükséges mértékig növelni kell az előirányzat-gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása érdekében.

1.1.1.2.Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának hatáskörébe rendelt intézményi feladatok

A KIGSZ finanszírozza azokat a költségeket, amelyek a hozzárendelt intézmények nem szakmai típusú működésével kapcsolatosak. Ilyenek pl. az intézményi épületek üzemeltetési költségeinek finanszírozása.

Óvodai ellátás

A KIGSZ által finanszírozott óvodai működési költség előirányzata a háromnegyedév alatt 4.999 ezer forinttal, 2,6%-kal növekedett a Közgyűlés döntése következményeként.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	17.495	245	10.617	59,9
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4.142	57	2.545	60,6
Dologi kiadások	169.610	4.697	119.115	68,3
Összesen	191.247	4.999	132.277	67,4

A KIGSZ a háromnegyed év során összességében 132.277 ezer forintot fizetett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 6.235 ezer forinttal, 4,5%-kal csökkent. A rendelkezésre álló módosított előirányzat felhasználási szintje 67,4%, nem éri el az időarányos lehetőséget.

A kiemelt és elkülönítetten megjelenő működési kiadások előirányzatának teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy minden kiemelt előirányzat tekintetében megfelel a felhasználási korlátnak.

A fontosabb dologi kiadások alakulása az alábbi:

Megnevezés	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Telj. a módosított ei. %-ában
Villamos energia	4.388	3.132	71,4
Gázenergia	6.118	3.510	57,4
Távhő	27.141	17.305	63,8

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A KIGSZ kötelezettségvállalásába rendelt működési előirányzatok a vizsgált időszakban 291 ezer forinttal, 1,1%-kal növekedtek.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	4.933	-	3.611	73,2
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1.151	-	939	81,6
Dologi kiadások	20.605	291	14.306	68,5
Összesen	26.689	291	18.856	69,9

A KIGSZ által az intézmény érdekében felhasznált összeg 18.856 ezer forintot tett ki, amely 1.652 ezer forinttal, 9,6%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre álló módosított előirányzat kiadási szintje 69,9%, az időarányos mértéket nem haladja meg.

Az elkülönítetten megjelenő kiemelt működési előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a munkaadót terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó

jogcímen megjelenő kiadások tekintetében nagyobb a felhasználás az időarányostól. Ebből adódóan, a negyedik negyedévben kiemelt figyelemmel kell lenni a felhasználás ütemére annak érdekében, hogy az megfeleljen az előirányzati korlátozásnak.

A fontosabb dologi kiadások alakulása az alábbi:

Megnevezés	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Telj. a módosított ei. %-ában
Villamos energia	4.221	1.981	47
Távhő	10.881	9.311	86,1
Karbantartás	773	753	97,4
Hulladékdíj	497	362	72,8

A távhődíj, és a karbantartás előirányzat felhasználása haladja meg jelentősen a pénzügyi lehetőséget, ezért a negyedik negyedévben a szükséges előirányzat módosításra irányuló intézkedést el kell végezni az intézmény vezetésének.

Dornyay Béla Múzeum

A KIGSZ felhasználásába tartozó nem szakmai kiadásokra irányuló előirányzat összességében 234 ezer forinttal, 0,7%-kal csökkent a Közgyűlés döntése következményeként.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	9.943	240	6.816	66,9
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2.367	55	1.519	62,7
Dologi kiadások	23.130	-529	11.862	52,5
Összesen	35.440	234	20.197	57,4

A KIGSZ kötelezettségvállalásában összességében 20.197 ezer forint kiadás finanszírozására került sor, amely az előző év hasonló időszakának kiadásához képest 16.408 ezer forinttal, 44,8%-kal csökkent. A rendelkezésre álló módosított előirányzat felhasználási szintje 57,4%, amely nem éri el az időarányos lehetőséget.

Az előző évhez viszonyított kisebb kiadás abból adódott, hogy a 2016. évben egyszeri tetőszigetelés, illetve a bányászati kiállítóhellyel kapcsolatos kiadások ez évben már nem jelentkeztek

Az elkülönítetten megjelenő kiemelt előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy megfeleltek az időarányos várakozásnak.

A fontosabb dologi kiadások alakulása az alábbi:

Megnevezés	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Telj. a módosított ei. %-ában
Villamos energia	2.609	1.505	57,7
Gázenergia	552	585	105,9
Távhő	9.456	5.329	56,4

A gázenergia költségelőirányzatának felhasználása 105,9%, amely meghaladja az éves lehetőséget, ezért a negyedik negyedévben az intézmény vezetésének el kell végezni az előirányzat szükséges növelését.

Csarnok és Piacigazgatóság

A KIGSZ felhasználási körében a vizsgált időszakban nem történt a költséghelyen elszámolás.

1.1.1.3. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)

Mivel az állam az önkormányzat oktatási épületeinek működtetését 2017. január 1-jével magához vonta, így az önkormányzatnál az iskolaépületek működtetéséből csupán a 2016. évről áthúzódó költségek, az iskolai ebédlők és orvosi szobák fenntartási költségei jelentenek kiadást a vizsgált időszakban. Ezt meghaladóan a gyermekétkeztetés továbbra is az önkormányzat feladata maradt, ebből adódó költségek szintén megjelentek a kiadási oldalon.

A háromnegyedév során a felmerült költségek finanszírozására összességében 272.672 ezer forint kifizetés történt, amely az éves szinten tervezett előirányzatnak 65,6%-a, amely kisebb az időarányos lehetőségtől.

Ezen belül a felhasználási kötöttségű étkeztelési kiadásra 228.880 ezer forint került felhasználásra, amely az előző évhez képest 20.726 ezer forinttal, 8,3%-kal csökkent.

A kiadás a rendelkezésre álló előirányzatnak 63%-a, nem éri el az időarányos lehetőséget.

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda

2016/2017-es nevelési év jellemző adatai (2017. május 31.)

A 41 gyermekcsoportba összesen 978 gyermek került beírásra, akik közül 955-en kezdték meg az óvodát (számított létszám 1003 fő). A beszámolási időszakban 83 fő óvodapedagógussal, 41 fő dajkával, 14 fő pedagógiai asszisztenssel és 3 fő óvodatitkárral látták el az óvodai feladatokat, a közalkalmazotti létszám összesen 141 fő volt.

2016/2017-es nevelési év kiemelt feladatai voltak:

- A gyermekek alapkompenciáinak fejlesztése
- Környezettudatos nevelés szemléletének erősítése
- Pedagógus kompetenciák fejlesztése a pedagógus előmeneteli rendszer és az új kihívások tekintetében.
- Intézményi önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés, pedagógusértékelés, aktuális feladatok.

Az óvodáikban a következő programok kerültek megrendezésre a beszámolási időszakban:

- Erdei óvodai minősítés
- POK bázisintézmény
- Zöld Óvoda bázisintézményi megbízás
- Régiós Zöld Óvoda bázis rendezvények
- X. Városi Műfal-mászó Találkozó
- Biztonságos óvodák
- Zöld Óvoda címek
- Fordulj bolha!
- X. Országos Óvodai Műfalmászó Találkozó Mackóvár Kupa
- „95 éves városunk ” gyermekszemmel kiállítás munkáiból egy-egy
- Óvoda felújítások (Vadvirág, Baglyas, Hétszínvirág
- Óvodai kiskertek kialakítása, gondozása, szépítése minden óvodában

2017/2018. nevelési év

A 2017/2018. nevelési évet az óvoda 39 óvodai csoporttal, az október 1. napi állapotot figyelembe véve 853 gyermekkel kezdte meg. Az óvodások létszáma a 2017/2018. nevelési év végére várhatóan 954 fő lesz, ez a számított létszámmal 973 óvodást jelent.

Az óvodában 80 fő óvodapedagógus, 39 fő dajka, 13 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár végzi munkáját. Az óvodapszichológus munkaköre a többszöri meghirdetés ellenére, jelentkező hiányában jelenleg nincs betöltve. A csoportszámok csökkenésével járó dolgozói létszámcsökkentést a nyugállományba vonuló kollégák közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével oldották meg.

A Mackóvár Központi Óvoda – az óvoda felújítási munkálatai miatt - 2017. szeptember 1. naptól a PSZF épület északi szárnyában kezdte meg a gyermekek fogadását. A Baglyasi és Hétszínvirág Tagóvodák épületei októberre elkészültek és megújultak.

A nyár folyamán megtörtént a Körúti és az Aprófalva Tagóvodák teljes nyílászáró cseréje, a Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezetének garanciális javítása, illetve minden olyan javítási feladat megvalósult, amely elengedhetetlen volt az óvodák további biztonságos működéséhez az említett intézményegységeken kívül.

Az intézmény a 2017/2018. nevelési évre meghatározta munkatervében a céljait, kiemelt nevelési feladatait, illetve minden olyan tervezett tevékenységét, amelyet a gyermekek fejlesztése, nevelése, a partnerkapcsolatok működtetése, a törvényeknek megfelelő óvodai ellátás, ellenőrzési, értékelési területek kijelölése érdekében végez.

Az óvodai elkülönülten megjelenő, szakmai kiadások finanszírozására irányuló költségvetési cím előirányzat összességében 1.003 ezer forinttal, 0,02%-kal növekedett.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	495.617	1.150	355.682	71,6
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123.407	291	86.503	69,9
Dologi kiadások	14.161	-438	7.763	56,6
Összesen	633.185	1.003	449.948	70,9

Az óvoda a szakmai feladatok ellátására a vizsgált időszakban 449.948 ezer forintot költött, amely 3.171 ezer forinttal, 0,7%-kal csökkent. A csökkenés a takarékosabban megszervezett feladatellátás következménye.

A feladatok finanszírozására rendelkezésre álló módosított előirányzat felhasználása 70,9%-os, amely nem éri el az időarányos mértéket.

Az elkülönítetten tervezett kiemelt előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy megfelelnek az időarányos várakozásnak.

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A megyei könyvtár a 2017. év I-III negyedéves szakmai feladatait a jogszabályokban előírt követelményeknek, a fenntartó önkormányzat elvárásainak és az olvasói, látogatói igényeknek megfelelően végezte.

Az iskolai nyári szünidőben 34 fő diákot fogadtak az önkéntes diákmunka kapcsán.

Sikeres és eredményes pályázóként kaptak forrást a Nemzeti Kulturális Alaptól. Az Országos Könyvtári Napokra 1.500 ezer forint támogatást kaptak.

A Palócföld folyóirat támogatásának felhasználása időarányos, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer állami támogatása szintén az ütemezésnek megfelelően történt.

Ugyancsak a pályázati elvárásoknak megfelelően használták fel a kistelepülések Könyvtár Mozi forrásait is. Ennek elszámolási határideje átnyúlik az utolsó negyedévre.

A könyvtár legfontosabb statisztikai mutatója a látogatói létszám. E tekintetben nincs visszalépés az előző időszakokhoz képest.

A könyvtár-használók adatai az alábbiak:

Regisztrált használók száma 2017. I-III. negyedév. (fő)	
14 éven aluli	1.267
14 éven felüli	2.557
Összesen:	3.824
Látogatók száma (fő)	
14 éven aluli	28.815
14 éven felüli	66.728
Összesen:	95.543
Kölcsönző látogatók száma (fő)	
14 éven aluli	3.507
14 éven felüli	15.315
Összesen:	18.822

Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	
14 éven aluli	10.284
14 éven felüli	51.144
Összesen:	61.428

Nagyon fontosnak ítélik meg, hogy az intézmény, annak szolgáltatásai minél szélesebb körben legyenek jelen a közéletben. Ennek kapcsán könyvtár-népszerűsítő kiadványt, Könyvtár Tér folyóiratot elkészítettek.

A könyvtárról szolgáltatásnépszerűsítő anyagokat is készítettek.

A háromnegyedév során a könyvtár rendezvényei az alábbiak szerint alakultak:

Felnőtt programok		
megnevezés	alkalom	fő
kiállítás	19	6.750
rendezvény	187	6.480
összesen	206	13.230
Gyermek programok		
megnevezés	alkalom	fő
kiállítás	2	3.197
rendezvény	72	1.661
látogató csoport	43	1.109
összesen	117	5.967
Mindösszesen	323	19.197

A digitalizálási tevékenység kiemelt szolgáltatása az intézménynek, ugyanis így tudják megőrizni a nyomtatott dokumentumokat az utókornak adatbázis formájában. Éppen ezért fordítanak rá minden évben nagy szakmai erőfeszítést. Eredményeiket honlapjukon publikálják.

Megyei feladatellátásuk is a jogszabályban előírtaknak megfelelően alakult.

2017. III. negyedévben Kétybodonban és Szalmatercsen, valamint Húgyagon új könyvtári szolgáltató helyet adtak át.

Szolgáltatásaikkal, rendezvényeikkel segítették a kistelepülések működését. Alapszolgáltatásaikon túl a településeken internet tanfolyamokat szerveztek, alapfokú ismereteket nyújtó képzést biztosítottak könyvtárosok számára.

Szakmai konzultációkon, személyes látogatásaik során folytatták az egyeztetéseket, tárgyalásokat a kistelepülések polgármestereivel. Szakmai, módszertani anyagokat készítettek számukra.

A megye településein szervezett programjaik:

megnevezés	alkalom	fő
gyermekprogramok	115	6.167
felölt programok	59	7.465
összesen	174	13.632

Salgótarjáni Értéktár értékgyűjtő munkája folyamatos volt.

A könyvtár szakmai feladataira irányuló működési előirányzatát a Közgyűlés a beszámolási időszakban 13.564 ezer forinttal, 10,4%-kal növelte.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	63.432	6.286	49.182	70,5
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14.753	1.438	10.867	67,1
Dologi kiadások	52.469	5.840	33.443	57,4
Összesen	130.654	13.564	93.492	64,8

A működési típusú szakmai feladatok finanszírozására összességében 93.492 ezer forint kiadás történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 4.031 ezer forinttal, 4,1%-kal csökkent. A rendelkezésre álló módosított előirányzat kiadási szintje 64,8%, nem éri el az időarányos lehetőséget.

A kiemelten elkülönített szakmai előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy minden esetben a felhasználás az időarányosnak megfelelő.

1.1.4. Dornyay Béla Múzeum

A háromnegyed év során a Dornyay Béla Múzeum által előkészített és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, két kiemelt szakmai pályázat támogatásban részesült. A „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) c. pályázat keretében, a Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítására (II. ütem) 15.000 ezer forint összegű vissza nem térítendő pénzügyi támogatást kapott az önkormányzat.

A „Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása” c. pályázat keretében a „Közvetlen műtárgykörnyezet feltételeinek javítása” megnevezésű célra 6.000 ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat.

Jó a látogatottsági statisztika, illetve a megtartott múzeumpedagógiai foglalkozások száma is. Igen pozitív visszajelzéseket kaptak a nevelési-oktatási intézmények részéről a „Utazó múzeum” programok lebonyolításáról.

A múzeum 2017-ben csatlakozott az I. világháború centenáriumához: az első félévben bemutatott vendégkiállítást októberben követi a saját gyűjteményi anyagra alapozott kiállítás. Kiemelésre méltó a Rodolfo kiállítás is, melyre sikeres programokat szerveztek, és a látogatószám is bizonyítja a téma iránti érdeklődést.

A látogatószám összességében 27200 fő, amelyen belül a múzeumban 11661 fő, illetve a bányászati kiállítóhelyen 15539 fő jelent meg.

Műtárggyarapodás a vizsgált időszakban 384 db volt, amelyen belül a történeti tárgyi 149 db, a történeti dokumentációs 168 db, a képzőművészeti 11 db, valamint a néprajzi 54 db volt.

Az idei év kiemelt jelentőségű eseménye volt a két helyszínen (múzeumban és a Bányászati Kiállítóhelyen) megrendezett Múzeumok Éjszakája program. Májusban a múzeum képviseltette magát a Magyar Nemzeti Múzeumban a Múzeumok Majálisán, amelyen a tematika a kert volt. A Rodolfo kiállítás kapcsán összesen három bűvészelőadásra is sor került, ezenkívül Rodolfo családja, Gálvölgyi Judit és Gálvölgyi János is meghívott vendég volt. Az elmúlt évben rendezett 1956-os emlékkiállításához

kapcsolódóan egy történeti sétát szerveztek, melyen két '56-os szemtanú ismertette a helyszínen a sortűz eseményeit középiskolás diákoknak.

Közművelődési rendezvények száma: 20. Résztevők: 4411 fő.

A Salgótarjáni Kistérség óvodáiban és általános iskolákban rendeznek a „Dornyay Béla hátizsákja” címmel „Utazó Múzeum” programokat. A szakemberek a gyűjteményekre alapozva öt témakörben tartanak foglalkozásokat. Szeptember végén megtartották a múzeumpedagógiai tanévnyitót. Az állandó és időszakos kiállításokhoz folyamatosan szerveztek múzeumpedagógiai foglalkozásokat és múzeumi órákat.

Múzeumpedagógiai foglalkozások száma: 151 alkalom (Ebből az Utazó Múzeum projekt: 52 alkalom). Résztevők: 2895 fő.

A gyűjteményi anyagok és a kiállításra szánt műtárgyak fertőtlenítése és tisztítása, konzerválása és restaurálása folyamatosan történik

A múzeum honlapját, youtube csatornáját és facebook oldalát folyamatosan frissítik. Rendszeres a kapcsolat a helyi médiákkal. A múzeum rendezvényeit folyamatosan archiválják. Hírlevelek, meghívók küldésével, a múzeum kiállításainak és programjainak online felületekre való rögzítésével propagálják a rendezvényeket. Szorosan együttműködnek oktatási és közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel. Az épület homlokzatán óriásmolinókkal hirdetik a kiemeltebb kiállításait.

Salgótarján közéletében kiemelkedő szerepet játszó személyekről stúdióbeszélgetésen alapuló filmeket készítettek. Készülőben van egy Balázs János életművét bemutató, valamint egy nógrádi középkori várakat és templomokat ismertető dokumentumfilm is.

A múzeum szakmai feladatainak finanszírozására irányuló működési költségvetés előirányzatai együttesen 28.948 ezer forinttal, 38,9%-kal növekedtek a háromnegyedév során a Közgyűlés döntésének következményeként.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	55.554	3.348	44.250	75,1
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12.887	736	9.908	72,7
Dologi kiadások	5.966	24.864	18.906	61,3
Összesen	74.407	28.948	73.064	70,7

A felmerült működési szakmai költségek finanszírozására összességében 73.064 ezer forintot költöttek, amely az előző év hasonló időszakának felhasználáshoz viszonyítva 8.703 ezer forinttal, 13,4%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzatból 70,7%-os felhasználás valósult meg, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A szakmai működési előirányzatokat vizsgálva megállapítható, hogy a dologi kiadás előirányzatának felhasználásának kivételével megfelel az időarányos korlátozásnak.

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A Piacigazgatóság kezelésében lévő üzletek száma nem változott. Az elmúlt időszakban 2 üzlethelyiséget visszaadtak, amelyből mindkét helyiségre érdeklődés mutatkozik, várhatóan még ez évben kiadásra kerülnek.

A beszámolási időszakban sikerült kiadniuk egy évek óta üresen álló helyiséget is.

Az intézménynek bevételkiesést okoz az Újpiac területén visszaadott húsnagyker raktár, illetve a csarnoképületben található hosszú idő óta üresen álló húsbolt.

2017. márciusától is folyamatosak a vasárnapi rendezvényeik, amelyek népszerűsége az évek folyamán egyre nagyobb. A programok összeállításánál is a minél költségkímélőbb megoldásban gondolkodnak. Azokon a rendezvénynapokon, amelyeken az időjárás megfelelően alakul 100-200 ezer forint/esemény tiszta nyereség képződik. Az idén 8 eseményből 7 esetében volt kedvező az időjárás.

Ezekon kívül alacsony költségvetésű programokat is szerveznek, amelynek fő célja, hogy a látogatószám és elégedettség növekedjen. Ezek főként gasztronómiai és hagyományőrző rendezvények.

A csarnoképület elektromos- és vízvezeték-hálózatának rossz állapota miatt ebben az időszakban is több villany- és vízvezeték szerelési munka vált szükségessé.

Nagyon komoly pénzügyi terhet jelentett az év elején huzamosabb ideig tartó rendkívüli hideg időjárás, amely miatt elfagyás okozta károkat kellett az üzemelés fenntartása érdekében kijavítani. Az idén általános állapotfelmérés elkészítésével fognak a téli időszakra felkészülni, a zökkenőmentes, és folyamatos működési feltételeket biztosítani.

Az intézmény szakmai feladatainak finanszírozására irányuló működési költségvetés kiadásainak előirányzata a háromnegyed év alatt a Közgyűlés döntésének következményeként 2.508 ezer forinttal, 2,2%-kal növekedett.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	35.938	409	16.980	46,7
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8.182	93	3.964	47,9
Dologi kiadások	69.135	2.006	41.723	58,7
Összesen	113.255	2.508	62.667	54,1

Az intézményi működés szakmai feladataira a háromnegyedév során összességében 62.667 ezer forint kiadás valósult meg, amely az előző év hasonló időszakának kiadásához képest 6.138 ezer forinttal, 8,9%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzathoz a beszámolási időszakban 54,1% került felhasználásra, amely elmarad az időarányos lehetőségtől.

A kiemelt működési előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy minden előirányzat esetében az időarányos alatt maradt a kiadás.

Az időarányos szintet el nem érő felhasználást kedvezőnek is lehetne értékelni, azonban, mivel ez az intézmény a kiadásait saját bevételeiből fedezi, és a bevétel alacsony szinten realizálódott, a kiadás nagyságát is meghatározta a bevétel összege.

1.1.6. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.6.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely az államháztartási törvény rendelkezése alapján a saját maga számára az alapítói okiratban foglalt közvetlen feladatainak ellátása mellett az önkormányzatnak, mint

jogi személynek is végez feladatokat, amelyekkel kapcsolatos költségek is megjelennek.

A Polgármesteri Hivatal intézmény közvetlen működési költségvetése (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) jogcímen elkülönített előirányzatából a beszámolási időszakban 518.037 ezer forintot költött, amely 9.677 ezer forinttal, 1,9%-kal növekedett a 2016. év háromnegyed éves felhasználásához képest, ami abból adódott, hogy a teljesítés aránya nagyobb az előző év hasonló időszakának kiadási színvonalánál.

A beszerzéseknél a hivatal működéséhez szükséges eszközök megvásárlására történt felhasználás. Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások elrendelése történt meg. Gyakori a fűtési rendszer és a vízvezeték hálózat meghibásodása. A mezőöri feladatellátásra az I-III. negyedévben 47 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 kötöttek takarítási szolgáltatás igénybevételére, kb. éves 4.000 ezer forintos megtakarítás érhető el.

A szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag-, tintapatron-, papír-, illetve egyéb kellékanyag vásárlásra látszólag időarányosan jó a felhasználás, azonban decemberben válik láthatóvá minden elemében a felhasználás, hisz a „Complex Jogtár” éves díjának fizetése évvégén válik aktuálissá, amely várhatóan 3.600 ezer forint lesz.

A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező de pályázati támogatással támogatott önkormányzati projektekkal kapcsolatosan itt jelentkező működési jogcímű kiadások 15.975 ezer forintot tettek ki. A kiadást a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó finanszírozása okozza, hiszen a hivatal dolgozóinak bér és járulékkiadását a projektek forrásából kell finanszírozni.

1.1.7. Helyi Önkormányzat

1.1.7.1. *Önkormányzat*

Itt az önkormányzat, mint jogi személy tevékenységébe tartozó feladatok költségeinek finanszírozása kerül kimutatásra. Ebben a költségvetési fejezetben jelennek meg a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások, az önkormányzat kiemelt feladataira irányuló előirányzatok, valamint az elkülönített projektek is.

Az 1. Önkormányzat címen a működési költségvetésbe (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) tartozó költségek finanszírozására összességében 116.804 ezer forint került felhasználásra, amely 8.965 ezer forinttal, 8,3%-kal növekedett az előző év hasonló időszakának kiadásához képest.

A tervezett előirányzathoz 62,1% lett felhasználva, amely kisebb az időarányos mértéktől, tehát takarékos gazdálkodás valósult meg.

A dologi előirányzathoz 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.

A „95 éves Salgótarján” rendezvénysorozaton belül 2017-ben 3 760 ezer forintot terveztek polgármesteri találkozó, illetve testvérvárosi találkozó megrendezésére. A teljesítés 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 lett az előirányzat betervezve. Évközben került sor a csatlakozási határidő 2019. január 01-re való módosítására, ezért a

feladatok végrehajtási határideje átkerült a 2018-as évre. Emiatt természetesen a szolgáltatások kifizetése is a 2018-as évben várható.

A KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 pályázati felhívás keretén belül a szóban forgó 7.000 ezer forintot az önkormányzat meg is kapta támogatásként.

1.1.7.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az előirányzat csoporton belül kimutatott kiadások finanszírozására együttesen 356.328 ezer forint a felhasználás, amely a módosított előirányzatnak 52,6%-a.

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* eredeti előirányzata 16.000 ezer forint, amely a vizsgált időszakban 17.000 ezer forintra módosult.

Ebből az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 9.382 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás 55,2%-os volt.

Az utak, hidak fenntartásának folyamatos végzéséhez a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott az önkormányzattal kötött megállapodás szerint. A feladatellátásra a tervezett 48.000 ezer forint támogatási előirányzathoz a háromnegyed év során 43.500 ezer forint pénzáadás valósult meg.

A kerékpárutak fenntartására 1.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a beszámolási időszakban 924 ezer forintra módosult. Ezen a jogcímen a vizsgált időszakban nem történt felhasználás.

- *A parkfenntartás* feladatainak eredeti előirányzata 375 ezer forintot különített el a költségvetés, amely a beszámolási időszakban nem változott. A közvetlenül felhasznált összeg 375 ezer forint, a teljesítés 100%-os.

A parkfenntartási feladatok elvégzéséhez a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott az önkormányzattal kötött megállapodás szerint. A Kft. számára a feladatra rendelkezésre álló 47.164 ezer forint előirányzathoz 39.500 ezer forint pénzáadásra került sor.

- *Vízgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 45.800 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 45.353 ezer forintra változott.

A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 14.660 ezer forintot, csapadékcsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 3.002 ezer forintot,

nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 2.845 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 20.506 ezer forint, a teljesítés 45,2%-os volt.

- *Köztisztasági* feladatok elvégzéséhez a költségvetés eredeti előirányzata 94.431 ezer forintban lett meghatározva, amely a vizsgált időszakban nem módosult.

A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, rágcslóirtás, nyilvános illemhely működtetése, városi kútház üzemeltetése, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

A háromnegyed év során működési költségként 38.515 ezer forint finanszírozására került sor, amely az előirányzatnak 40,8%-a csupán.

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

A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által rendelkezésre bocsátott 15 fő közmunkás segítségével történt a télen kiszórt érdesítő anyag felszedése, az útszélek folyamatos gyomlálása takarítása, lombgyűjtés, hordalék és sárfelszedés. A téli időszakban a téli csúszásmentesítés során buszmegállókban, tereken, járdákon és egyéb közterületeken végezték a hóeltakarítást, jégmentesítést.

Rágcslóirtás első üteme a totális irtás a tervnek megfelelően került elvégzésre május -június hónapban mely során 2020 db pogácsát helyeztek ki közterületre, csatornába, illetve a járatokba. Lakossági bejelentések alapján a Medves krt-on, Rákóczi úton, az Alagút úton, a Huta úton és a Batsányi út területén történt rágcsló irtása totális irtás ideje alatt.

A téli csúszásmentesítést szükség szerint végezték, a Téli intézkedési terv” alapján. Az ügyeleti rendszer a korábbi évekhez hasonlóan, 12 órás váltásban működött.

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. 2017. 1-9 hóban 399 db ebet fogtak be általuk.

Önkéntesek segítségével bővítésre került a menhely befogadóképessége, 10 db új kennel épült az Alapítvány költségén.

- *Közvilágítás* költségeinek finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzata 84.325 ezer forint összegben került meghatározásra, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A háromnegyedév alatt az elektromos energia és a felmerült karbantartás kiadásaira felhasznált összeg 50.170 ezer forint, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 59,5%-a, elmarad az időarányos mértéktől.

- *Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartási* költségeinek fedezetére eredeti előirányzatként 200.000 ezer forint lett meghatározva, amely a háromnegyedév során nem változott. A beszámolási időszakban megjelenő kiadás 114.233 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 16.573 ezer forinttal, 17%-kal növekedett. A növekedés alapvetően az előző évhez képest a rendelkezésre álló előirányzat felhasználási arányának magasabb szintjéből adódik. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 59,5%, elmarad az időarányos lehetőségtől.

A kiadáson belül az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel adósságszolgálati terheinek finanszírozására 24.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből 16.670 ezer forint felhasználás történt.

A bérlakások működtetését az önkormányzat megbízásából a Salgó Vagyon Kft. végzi.

A társaság 2017. január 1-jén 961 db önkormányzati tulajdonú lakáskezeléssel és 12 db magántulajdonú lakásüzemeltetéssel kezdte meg a működési évet. 2017. I-III. negyedéves beszámolási időszakban az önkormányzati lakásállomány 1 lakással csökkent (1 db lakás megszerzésére került sor – Acélgyári út 32. fsz. 2. – a tervezett orvosi rendelők kialakítása miatt, valamint 2 db lakásértékesítés történt a Nagymező út 32. számú épületben, mely ezáltal már kizárólagos magántulajdont képez).

Az üzemeltetésben lévő lakások számában változás nem történt.

2017. szeptember 30-án a 960 db lakásból:

- 519 db lakás bérbeadott/lakott
- 174 db lakás üres,
- 267 db lakás falazott.

2017. I-III. évben a 960 db önkormányzati lakásból 267 db lakást tartanak nyilván falazott lakásként, melyek folyamatos ütemezés mellett a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra kerülnek. A lefalazások, bontások főként peremkerületi kolóniákat érintenek, ahol a lakások (lakóépületek) műszaki állapota már nem teszi lehetővé azok gazdaságos felújítását, illetve karbantartását. Az ütemezés a beszámolási időszakban az Alsó és Felső idegéri lakóépületeket érinti.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következő:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	445
Komfortos	131
Félkomfortos	20
Komfortnélküli	363
Szükség	1
Összesen	960

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelví bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek hasznosításra 2017. szeptember 30-ig az alábbiak szerint:

- Szociális bérleti/használati díj: 295 db
 - Piaci bérleti/használati díj: 163 db
 - Költségelví bérleti/használati díj: 9 db
 - Bérlőkijelölési jogos: (HM;BM;MANK; SZGYF) 12 db
 - Ingyenes használat közgyűlési döntés alapján: 16 db
 - Kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján: 5 db
 - Áthelyezett: 19 db
- Összesen: 519 db

2017. I-III. évben 173 db lakásbérleti szerződés került megkötésre, melyből

- 127 db azon bérlővel kötött, akinek szerződése lejárt, hátralékkal nem rendelkezett sem bérleti-, sem közüzemi díj vonatkozásában,
- 46 db új szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:
 - 8 db szociális alapú bérleti díjjal névjegyzékre történő kerülést követően,
 - 26 db piaci alapú bérleti díjjal,
 - 4 db kedvezményes bérleti díjjal a „Szakembereket Salgótarjánba” program keretében közgyűlési döntéssel,
 - 1 lakó esetében közgyűlés döntött az ingyenes használatba adásról,
 - 2 lakó kapott lakást az idegéri szanálások miatt,
 - 2 lakónak biztosítottak áthelyezéssel másik lakást, akik a Garzonház felújítással érintettek, illetve
 - 3 db minőségi cserekérelemmel került lakás kiutalásra.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban a Hőszolgáltatási és a Vagyonkezelési fenntartási csoporttal végezte a társaság. A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 608 alkalommal végeztek munkát.

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

- Erzsébet tér 1-2. 167 db
- Gorkij krt. 83-85. 52 db
- Rákóczi út 184. 52 db
- Forgách A. telep 46 db
- Hősök út 22. 36 db

Ingatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újrafalazására a beszámolási időszakban 34 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 visszafoglalások jelentős részével Forgách telepen és a Salgó úton találkoztak.

A karbantartási tevékenység az Erzsébet tér 1-2-ben az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok cseréjére terjed ki, valamint a vízellátási

rendszer hibáinak javítására. A Garzon épületek felszálló vízvezetékei már műanyagra lettek cserélve, de a lakások belső vezetékei még horganyzott acélcsőből készültek. Ezeknek idomai (könyök, „T” idom) napi rendszerességgel átrozsdásodnak, szivárognak. Tervszerű munka volt a lakások helyreállításával kapcsolatos feladatok elvégzése. Az épületvillamossági-, épületgépészeti-, (víz- és fűtési csövek, szerelvények) hibák elhárítása a Garzonon kívül többnyire a Gorkij krt. 83-85-ben jelentkezik. Folyamatosan történt - közgyűlési határozatban foglaltak betartásával - a lakásokban lévő lejárt vízmérők ütemezett cseréje is.

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

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetés eredeti előirányzata 83.579 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 87.384 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban a rendelkezésre álló előirányzatból 36.000 ezer forint lett felhasználva, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 20.597 ezer forintra, 36,4%-kal kisebb. Az előirányzat teljesítési szintje 41,2%, elmarad az időarányostól.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban is a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel végezte a társaság. A beszámolási időszakban 53 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. Kiemelt fontosságú munka volt a főiskola átalakítása a

Mackóvár óvoda fogadására, melyben a Salgó Vagyon Kft-n kívül a Foglalkoztatási Kft. és több alvállalkozó is részt vett.

- A *vagyonhasznosítási, kezelési kiadások* fedezetére eredeti előirányzatként meghatározott összeg 22.780 ezer forintban lett meghatározva, amely a háromnegyedév során 21.146 ezer forintra változott.

A beszámolási időszakon belül a felhasználás 2.960 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakában tapasztalt kiadáshoz viszonyítva 5.246 ezer forinttal, 63,9%-kal kisebb. Az előirányzat teljesítési szintje 14%, elmarad az időarányos lehetőségtől.

Ezen kiadási jogcímen kerülnek elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadás, épületbontás és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és társaság között megkötött megbízási szerződés díja

- A *vagyonbiztosítási kiadásokra* eredeti előirányzatként 7.000 ezer forintot különített el a költségvetés, amely a vizsgált időszakban 7.150 ezer forintra változott.

A felhasznált összeg 7.142 ezer forint, amely az előirányzatnak 99,9%-át teszi ki, aminek oka, hogy az egész éves biztosítási díj már kifizetésre került.

A beszámolási időszakban jelentős kárt okozó esemény nem történt.

- A *városfenntartási gyorsjavító szolgálat* kiadásaira 4.561 ezer forintot különített el a költségvetés, amely a beszámolási időszak során nem változott.

A felhasznált összeg 2.232 ezer forint, amely az előirányzati lehetőségnek 48,9%-a, elmarad az időarányos szinttől.

A gyorsjavító tevékenység keretében forgalomtechnikai feladatokat, forgalomtechnikai táblák kihelyezését, javítását, pótlását, dohányozni tilos táblák kihelyezését, útburkolati jelek felfestését végezték el a beszámolási időszakban 115 alkalommal. A városi rendezvények, programok forgalmi rendváltozásból adódó feladatainak ellátását is a társaság végzi.

A munkaidőn túli - esetleges közúti balesetek, beszakadt utak lezárását- elkerülő táblák kihelyezését az önkormányzattól érkező bejelentések, jelzések alapján a Hőszolgáltatási divízió ügyeletes munkatársai végzik el.

- *A közbeszerzési eljárás és szakértői költségek fedezetére 7.000 ezer forint eredeti előirányzatot határozott meg a költségvetés, amely a háromnegyedév során 6.927 ezer forintra változott.*
Az előirányzat felhasználása 3.780 ezer forintot tett ki, amely 54,6%-os előirányzat-teljesítést jelent, ami elmarad az időarányos lehetőségtől.
A felhasznált összeg a közbeszerzési hirdetmények díjaira, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díjára irányulóan jelentett kifizetést.
- *A fizetőparkolók működtetési költségeinek fedezetére 33.020 ezer forint előirányzat lett elkülönítve, amely a beszámolási időszakban nem változott.*
A beszámolási időszakban az előirányzathoz 23.150 ezer forint lett felhasználva, amely 3.678 ezer forinttal, 18,9%-kal növekedett az előző évhez képest. A meghatározott előirányzat felhasználása 70,1%-os
A kiadás jelentős részét a VGÜ közvetlen költségei jelentik.
A parkoló automaták műszaki állapota megfelelő, kisebb napi hibáktól eltekintve folyamatosan működnek. Az ellenőrzés az androidos operációs rendszerre megírt program segítségével nyomon követhető.
- *A beruházási és felújítási feladatok szolgáltatási típusú költségeinek fedezetére elkülönített előirányzat 13.606 ezer forint, a beszámolási időszakban került kialakításra. A kifizetés 1.624 ezer forint, amely 16 db önkormányzati projekt megvalósításával összefüggésben jelentkezett.*

1.1.7.3. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének az előző évekbeli halmozódásai alapján az eredeti kiadási főösszeget 19.925 ezer forintban határozta meg a Közgyűlés, amely a beszámolási időszakban nem változott.

Az előirányzathoz felhasználás nem történt.

1.1.7.4. Közművelődési feladatok

A költségvetés ezen címén elkülönített működési költségvetés kiadási jogcímen meghatározott előirányzat, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadási előirányzattal együtt eredeti előirányzatként összességében

240.330 ezer forint elkülönítésére került sor. A beszámolási időszakban a Közgyűlés az előirányzatot 1.435 ezer forinttal növelte, illetve 800 ezer forinttal csökkentette. A módosított előirányzatból történt felhasználás 175.394 ezer forint, amely 72,8% os teljesítésnek felel meg.

Az előirányzat-csoporton belül a működési költségvetés jogcímen megjelenő költségek finanszírozására összességében 439 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 36,6%-a.

A **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: SKN Kft.) működési támogatása képezi a közművelődési feladatok előirányzat meghatározó részét. Az SKN Kft. a 2017. I-III. negyedév 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 az előirányzat tartalmazta az Újévi Hangverseny, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés, a Salgótarján várossá nyilvánításának 95. évfordulója alkalmából szervezett díszünnepség, az 1946. évi széncsata évfordulóján tartott koszorúzási megemlékezés, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, március 15-i városi megemlékezések, a Költészet Napja, a Zenthe Ferenc Emléknap, a Városi Majális, a Magyar Hősök Emlékünnep, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezés, a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség és az augusztus 20-i városi programok megrendezési költségeinek fedezetét.

Nógrád megye legjelentősebb művészeti fesztiválja, a Tarjáni Tavasz programsorozata két hónapon keresztül kínált változatos és rangos művészeti programokat minden korosztály számára. A rendezvények közül kiemelkedő esemény volt a 33. Nemzetközi Dixieland Fesztivál. Az idei, színvonalas programok jelentős részét a „Salgótarján 95 éve város” emlékév jegyében szervezték.

Az önkormányzat a színházi tevékenység támogatását az SKN Kft. szervezeti keretein belül működő **Zenthe Ferenc Színháznak** (a továbbiakban: színház) biztosítja. A meghirdetett programoknak megfelelően befejeződött az előző színházi évad és megkezdődött a 2017/2018. évi. Az új évadra a színház saját és befogadó színházi producióinak, valamint a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára meghirdetett színházi bérletek értékesítése sikeresnek tekinthető.

Az SKN Kft. által működtetett **Bátki József Községi Ház, Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Salgótarjáni Városi Televízió, a városi sportlétesítmények,** valamint a bérleti jogviszonyban működtetett **Apolló Centrum** tevékenysége, a kulturális koncepcióban meghatározottaknak megfelelően, magas színvonalon biztosított – többek között – közművelődési és kulturális programot minden társadalmi réteg számára.

A **Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület** működési támogatása, közszolgáltatási szerződés alapján, 2017-ben 2.000 ezer forint.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** (a továbbiakban: közalapítvány) működési támogatása együttműködési megállapodás alapján a 2017. évben 11.000 ezer forint. A közalapítvány keretében működő Nógrád Táncegyüttes számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát.

Az önkormányzat az előirányzatból biztosította a Kohász Művelődési Központ Egyesület, valamint Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület közművelődési tevékenységének támogatását, továbbá a Dornyay Béla Múzeum 34. Salgótarjáni Tavaszi Tárlatának városi nagydíját.

1.1.7.5. Sportfeladatok

A költségvetés e címén belül a közvetlen működési költségekre, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló költségek fedezetére együttesen a Közgyűlés 48.300 ezer forintot különített el. A beszámolási időszakban az előirányzatot a Közgyűlés 23.230 ezer forinttal megemelte, illetve 23.230 ezer forinttal csökkentette. Az így kialakult módosított előirányzatból a felhasználás 39.684 ezer forint, amely 82,2%-os teljesítést jelent.

A működési költségvetésbe tartozó kiadási jogcímenen történt kifizetés összességében 3.893 ezer forintot tett ki, amely az előirányzat 55,1%-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 2017. évben a sportpályázat keretében 23 sportszervezet és 22 sportrendezvény került támogatásra.

A fentiekén kívül az év első felében kerültek megrendezésre önkormányzati támogatással a Lengyelországban a Gliwice Tour-on való részvétel, a Salgó Rally, VIII. Salgó Cup EBT strandkézilabda torna.

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

Szintén ezen előirányzatból történt a 2016. évi legeredményesebb salgótarjáni sportolók valamint csapat díjazása.

A Közgyűlés 147/2015. (VI. 25.) Öh. sz. határozatával jóváhagyott Együttműködési Megállapodás II/4. pontja alapján az SBTC Sport Kft részére nyújtott működési támogatás biztosítása is megtörtént.

A Közgyűlés határozata alapján került sor a Beszterce Kosárlabda Klub a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB 1/B 2016-2017 bajnoki szezonjában szereplő felnőtt férfi kosárlabda csapata és az U23 U21 U14 és U11-12-es utánpótlás csapatok megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatására.

A tavalyi évhez hasonlóan idén augusztusban is az Önkormányzat támogatásával került megrendezésre a II. Nógrád Maraton.

Ebben az évben hagyományosan szeptemberben került megrendezésre a Tanévnnyitó Fesztivál keretében az Esti Futás.

1.1.7.6. Civil feladatok

A civil feladatok cím eredeti előirányzatát a Közgyűlés 4.000 ezer forintban határozta meg, amely a beszámolási időszakon belül 2.340 ezer forinttal növekedett, illetve 2.340 ezer forinttal csökkent. Az így kialakult módosított előirányzatból a felhasználás 2.300 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 57,5%-a.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015 (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. Ennek megfelelően a 2017. április 30-ig beérkezett támogatási kérelmek finanszírozásáról az előbíráló bizottság szakmai javaslata alapján döntött a

polgármester. 45 civil szervezet részesült támogatásban összesen 2.030 ezer forint összegben.

A civil szervezetek részére a megítélt költségvetési támogatások folyósítására a Közgyűlés döntését követően került sor.

Az eddigi évek hagyományainak megfelelően az Önkormányzat támogatta a „Civil Kavalkád” elnevezésű rendezvénysorozatot.

1.1.7.7. Ifjúsági feladatok

A költségvetés ifjúsági feladatok cím kiadásainak fedezetére a Közgyűlés 2.200 ezer forintot különített el, amely a beszámolási időszakon belül 810 ezer forinttal növekedett, illetve 635 ezer forinttal csökkent. A kialakult módosított előirányzathoz történt felhasználás 1.026 ezer forintot tett ki, amely 43,2%-os kiadási szintnek felel meg.

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

Ezek értelmében az első félévben ebből az előirányzathoz került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, tavaszi rajz pályázat, a Városi Majálison az iskolások akadályversenye, Környezetvédelmi Világnap támogatása.

Salgótarján Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma (a továbbiakban: KEF) 2016. szeptemberében sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériumának a működési feltételek és programok támogatására, meghirdetett pályázatán. Az elnyert 810 ezer forint a KEF szakmai kerek asztal megbeszélések megvalósítását, a KEF munkájának bemutatását és népszerűsítését szolgálta. A KEF csatlakozott a Kábítószer ellenes Világnapi rendezvényéhez is. Az országosan is elismert program lebonyolítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma 150 ezer forinttal támogatta.

A hagyományoknak megfelelően a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat közreműködésével szeptemberben került megrendezésre a Tanévnnyitó Fesztivál.

Szeptember 16-22 között került lebonyolításra az Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap, melyhez az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 687 ezer forint támogatást nyert. A programsorozat az óvodások, általános és középiskolások, a rendőrség és a civil szervezetek részvételével valósult meg.

A Lélekipendítők Társaságának közreműködésével szeptemberben a Medves Hotelben került megrendezésre, a Salgótarján Városi Diákönkormányzatok tábora.

1.1.7.8. Kitüntető címek, díjak

A költségvetés e címének kiadásaira eredeti előirányzatként 3.800 ezer forintot határozott meg a Közgyűlés, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A háromnegyed év során a kifizetett összeg 2.284 ezer forintot tett ki, amely az előirányzatnak 60,1%-a.

Az önkormányzat által alapított kitüntető cím, kitüntető emlékérmek és díjak -döntő többségnek- átadására a Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen 2017. januárban került sor. A kiadás jelentős része ekkor jelentkezett, ami indokolja az előirányzat felhasználásnak mértékét.

A dologi kiadás jogcímen a különféle plakettek, mappák stb. elkészíttetésének költségei jelentkeztek.

1.1.7.9. Oktatási feladatok

A költségvetés oktatási feladatok cím közvetlen működési költségeinek fedezetére, valamint az államháztartáson kívüli gazdasági szereplők bevonásával megvalósuló működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen finanszírozott önkormányzati feladatok megvalósítására együttesen eredeti előirányzatként 35.580 ezer forintot különített el a Közgyűlés. Az eredeti előirányzatot a Közgyűlés a beszámolási időszakban 5.000 ezer forinttal csökkentette. Az így kialakult módosított előirányzatból 8.869 ezer forint elköltésére került sor, amely 29%-os teljesítési szintnek felel meg.

A működési költségvetésbe tartozó közvetlenül jelentkező költségek finanszírozására összességében 7.040 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 57,5%-a.

Az oktatási feladatok előirányzat-felhasználása az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően alakult.

Kifizetésre került a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2016/2017. tanév II. félévére vonatkozó támogatás 915 ezer forint összegben, majd a 2017/2018. tanév I. félévére vonatkozóan úgyszintén 915 ezer forint.

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatóknak a 7 havi ösztöndíj összesen 6 050 ezer forint összegben.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő 5 diák számára 2017. januártól 2017. június végéig a rendeletnek megfelelően átutalásra került összesen 150 ezer forint, 2017 szeptemberben 6 diák számára 30 ezer forint, így szeptember végéig összesen 180 ezer forint volt a kiadás ezen a soron.

A Városi Pedagógusnapon a Közgyűlés rendelete szerint, az átadott jubileumi díszdiplomák mellé 275 ezer forint kifizetésére került sor.

A „Csiki Jolán és Csiki Mária” Alapítvány célja az alapító okiratában foglaltak alapján minden évben Salgótarján közigazgatási területén lévő általános iskolákban tanító, kiemelkedő nevelő-oktató munkát végző pedagógusok vagy szakmai munkaközösségek díjazása évenként egy alkalommal a Pedagógus Napon. Az oktatási alapból 25 ezer forint értékű könyvutalvány támogatást kapott az alapítvány által díjazott pedagógus.

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központja által Salgótarjában megrendezett, a megyei tanulmányi versenyeken helyezést elért diákok díjátadó ünnepségén az önkormányzat 40 ezer forint értékben díjazta a kiemelkedő tehetségű diákokat.

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett ünnepségen 470 ezer forint értékben kerültek könyvutalványok átadásra. A Pedagógusnap megrendezésének egyéb költségeként 120 ezer forint került kifizetésre.

Az országos versenyhelyezettek 2. fordulójának díjazására a Közgyűlés 2017. szeptember 26-ai ülésén került sor, a díjazottak 30 ezer forint értékben könyvvásárlási utalványt kaptak

A „Salgótarján 95 éve város” emlékévk munkacsoportja 2017 februárjában esszé pályázatot hirdetett „Városunk 20 év múlva” címmel, melynek eredményhirdetésére a versenyhelyezett diákok díjkiosztó rendezvényén került sor. A helyezést elért pályamunkák díjazására 16 ezer forint könyvutalvány megvásárlására került sor.

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

1.1.7.10. Szociális-egészségügyi feladatok

Ezen a költségvetési címen a működési költségvetés eredeti kiadási előirányzataként, a működési célú támogatások államháztartáson belülrre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre irányuló előirányzattal együtt, 815.187 ezer forintot különített el.

A meghatározott kiadási összeg a beszámolási időszakon belül 956.009 ezer forintra változott. A módosított előirányzat felhasználása 753.544 ezer forintot tett ki, amely a lehetőség 78,8%-a.

Közvetlenül a költségvetésből megvalósított feladatok költségeire a működési költségvetés kiadási jogcíme tartozóan 2.658 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 71%-a.

A kiadás közvetlen megrendelésben lebonyolított feladatok költségeit jelenti.

A cím, működési támogatások államháztartáson belülrre, illetve a működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre irányuló kiadások tételei a megnevezés szerinti elkülönített indokolásban jelennek meg.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen költségvetési kiadás finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzatként 81.000 ezer forintot határozott meg, amely a beszámolási időszak alatt 91.974 ezer forintra változott. Az elemzési időszakban történt felhasználás 66.027 ezer forintot tett ki, amely 5.574 ezer forinttal, 7,8%-kal kevesebb az előző év hasonló időszakában történt kiadástól. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 71,8%, nem éri el az időarányos lehetőséget.

Az együttes kiadási összegben belül a szociális támogatások folyósítása az alábbiak szerint alakult:

= Rendkívüli települési támogatás	25.985 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	1.135 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	21.596 ezer forint
= Köztemetés	2.304 ezer forint
= Helyijáratási tanulói bérlet-támogatás	4.033 ezer forint
= Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	10.974 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás

2017. január 01. és 2017. szeptember 30. között összesen 2.770 esetben, 2.117 fő részesült rendkívüli települési támogatásban.

A költségvetés éves előirányzata 30.000 ezer forint, melyből a vizsgált időszakban 25.985 ezer forint került felhasználásra, ami 410 ezer forinttal, 1,6%-kal kisebb az előző év hasonló időszakában tapasztalttól. A pénzügyi teljesítés 86,6%-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

2017. január 01. és 2017. szeptember 30. között 47 esetben került sor gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítására.

A rendelkezésre álló előirányzat 2.500 ezer forint, amelyből a beszámolási időszakban 1.135 ezer forint felhasználására került sor, amely 67 ezer forinttal, 6,3%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 45,4%-os.

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

2017. január 01. és 2017. szeptember 30. között 605 esetben került sor lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítására.

A feladat ellátásához biztosított előirányzat 35.000 ezer forintot tett ki, amelyből az elemzési időszakban 21.596 ezer forintot költöttek, ami az előző évi felhasználáshoz képest 4.232 ezer forinttal 16,4%-kal csökkent. A felhasználás szintje a kiadási lehetőség 61,7%-a.

Köztemetés

2017. január 01. és 2017. szeptember 30. között 44 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

A felmerülő kiadások fedezetére a költségvetés 7.000 ezer forintot határozott meg, amelyből 2.304 ezer forint lett felhasználva, ami 975 ezer forinttal, 29,7%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre álló előirányzathoz történt kiadás 33%-os teljesítést mutat.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás

2017. január 01-től módosultak a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) rendelkezései. A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése értelmében a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

- a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 - b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
- alapösszegű (6000 forint) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

A (2) bekezdés értelmében a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján

- a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 - b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
- emelt összegű (6500 forint) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

2017. augusztus hónapjában 1712 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 319 fő, nagykorú alapösszegű 29 fő, kiskorú emelt összegű: 1.293 fő, nagykorú emeltösszegű: 71 fő). A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű természetbeni támogatásként 2.088 ezer forint, a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű természetbeni támogatásként 8.866 ezer forint, mindösszesen 10.974 ezer forint került kifizetésre.

2017. szeptember hónapjában pótigény keretében lekérésre került a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerint emelt összegű természetbeni támogatás, mely 19.500 forint.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

A Gyvt. 20/B. § értelmében a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó

jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Ezen támogatásra az első félévben nem érkezett kérelem, illetve nem került megállapításra a támogatás a jogosultsági feltételek hiánya miatt. Ezen pénzbeli támogatás is a központi költségvetést terheli.

Rászoruló gyermekek étkeztetése

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

2017. év tavaszi szünetében (2 munkanapra) 302 adag meleg étel került kiosztásra. Ez alapján összesen 178 ezer forint kifizetés jelentkezett.

2017. év nyári szünetében (43 munkanapra) 22873 adag meleg étel került kiosztásra. Az étkeztetés alapján a beszámolási időszakban összesen 13.472 ezer forint kifizetés jelentkezett

Helyijáratási tanulói bérlet támogatás

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

Helyijáratási tanulói bérlet támogatás költséghelyen 6.500 ezer forint előirányzat lett meghatározva, amelyből 4.619 ezer forint felhasználására került sor 2119 fő részére, ami 1.321 ezer forinttal, 40,1%-kal nagyobb az előző évihez képest. A rendelkezésre álló lehetőség felhasználási szintje 71,1%.

1.3. Elvonások és befizetések

A költségvetés ezen a jogcímén 42.553 ezer forint összegű kiadás valósult meg.

Az előző évben a központi költségvetésből elszámolási kötelezettséggel kapott források elszámolása alapján visszafizetési kötelezettség jelentkezett. Az igényelt és a jogosan járó állami források különbségét vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

1.4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési támogatások megállapodások alapján kerülnek folyósításra annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás más szereplők kapacitásainak felhasználásával valósuljon meg.

Az elemzés időszakában átadott támogatás 595.294 ezer forintot tett ki, amely 106.383 ezer forinttal, 21,8%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalható képest.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 77,9%.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolva 562.941 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 76,9%-a.

A kiadási tételek az alábbiak:

- | | |
|--|---------------------|
| - Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 600 ezer forint |
| - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 600 ezer forint |
| - Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása | 2.090 ezer forint |
| - Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafiz. | 13.883 ezer forint |
| - Erzsébetutalvány visszaváltásának rendezése | 35 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül megvalósuló házi gyermekorvosi ügyelet költségeinek fedezetére | 895 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása | 55.441 ezer forint |
| =egészségügyi alapellátás | 14.549 ezer forint |
| =bölcsődei működés támogatása | 13.674 ezer forint |
| - Salgótarján támogatása, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK intézmény központi irányítás kiadásaihoz | 21.662 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatíva összegeinek átadása | 323.178 ezer forint |

- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül megvalósuló Támogatószolgáltatás működési támogatása 1.094 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása 34.628 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebony. díja 2.648 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül megvalósuló Zöldfa úti komplex telep program utánkövetési tám. 708 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös foglalkoztatottak bérkompenzációja 7.391 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka 59.703 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek ellátása működésének támogat. 4.688 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka 3.027 ezer forint
- Semmelweis Nap támogatása 250 ezer forint
- A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szoc. hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja tám. 30.421 ezer forint

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

A házi gyermekorvosi ügyelet költségeinek finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzata 1.800 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 1.790 ezer forintra módosult.

A feladat ellátása érdekében folyósított támogatás a beszámolási időszakban 895 ezer forint összegben történt.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás feladatainak megvalósítására irányuló támogatás eredeti előirányzata 83.009 ezer forint volt, mely időközben 74.037 ezer forintra módosult. A háromnegyedév során a támogatás folyósítására 55.441 ezer forint összegben került sor. A támogatást az alábbi feladatokra fordította a szolgáltatást nyújtó intézmény:

Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A 2017.09.30-i létszám 47 fő. A kisgyermek betegei, hiányzásai miatt a kihasználtság 64%. A bölcsőde működtetésére felhasznált összeg a háromnegyedév során 13.674 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 3.683 ezer forinttal, 36,9%-kal növekedett.

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. A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központ 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.

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

A hajléktalan ellátás területén az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások: a Salgótarján, Acélgyári út 61. szám alatt működő Férfi átmeneti szálló és a Salgótarján, Hősök út 35. szám alatt lévő Női átmeneti szálló

A férőhelyek száma:

- Férfi átmeneti szálló (42 fő)
- Női átmeneti szálló (20 fő)

A Férfi átmeneti szálló átlag 88%, a Női átmeneti szálló 95%-os kihasználtsággal működött a háromnegyed év során.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő, kihasználtság 157%. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 127%.

Népkonyha

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

Fogyatékkal élők ellátása:

Fogyatékos személyek nappali ellátása

A férőhelyek száma: 20, kihasználtság 60%, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 31%.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

A férőhelyek száma: 12, 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.

Egészségügyi alapellátás, fogászati ügyelet támogatása

Az egészségügyi alapellátás feladatainak ellátásához az eredeti előirányzat 25.746 ezer forintos volt, amely a beszámolási időszakban 23.743 ezer forintra módosult. A felhasználás 14.549 ezer forint a háromnegyedév során.

Ezen belül:

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaztak. 2017.09.30-ig átlagosan 4 anya adott le és 4 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 639700 ml.

Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, a NEAK támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat a NEAK az intézmény számlája után megtéríti.

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 10 **védőnői szolgálatban** 8 védőnő, 1556 fő 0-7 éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 408 fő) és 152 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 4 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 6137 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő háziorvos, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4309 fő volt.

Az alábbi orvosi körzetek működtetése tartozott az ESZK intézmény feladatai közé:

<u>orvosi körzetek</u>	<u>ellátott személyek száma 2017.09.30-án</u>
- 4. sz. házi gyermekorvosi körzet	4512 fő
- 9. sz. házi gyermekorvosi körzet	485 fő
- 10. sz. házi gyermekorvosi körzet	319 fő
- 11. sz. házi gyermekorvosi körzet	620 fő
- 12. sz. felnőtt háziorvosi körzet	1164 fő
- 16. sz. felnőtt háziorvosi körzet	1452 fő
- 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet	820 fő
- hajléktalanok háziorvosi ellátása	566 fő
- 4. sz. fogorvosi körzet	2547 fő
- 5. sz. fogorvosi körzet	259 fő
- 7. sz. fogorvosi körzet	1124 fő
- 11. sz. fogorvosi körzet	1984 fő

A **hajléktalanok háziorvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.)

A körzet működtetését közreműködő segítségével látják el napi 6 órában megyei szinten. 2017.01.01-től 2017.09.30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 566 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását a MED-DENT Bt. orvosa és 1 fő közalkalmazott fogászati asszisztens végzi. Az ügyeleten 2017.01.01-től 2017.09.30-ig 1296 fő került ellátásra, ebből 610 fő salgótarjáni lakos.

Salgótarján támogatása, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK intézménye központi irányítás kiadásaihoz

Ebből kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása.

A feladatellátáshoz meghatározott eredeti előirányzat 30.354 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 23.636 ezer forintra módosult. A módosított előirányzathoz 21.662 ezer forint folyósítására került sor, amely az előző év hasonló időszakához képest 9.004 ezer forinttal, 29,4%-kal csökkent.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatíva összegeinek átadása

Salgótarján, illetve a községi önkormányzatok által figyelembe vett mutatószámok alapján a kiadási előirányzat 413.922 ezer forint összegben lett megtervezve, ami a háromnegyedév során nem módosult. A meghatározott előirányzathoz a beszámolási időszakban történt felhasználás 323.178 ezer forint, amely a rendelkezésre álló lehetőség 78,1%-a.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül megvalósuló támogatószolgáltatás működési támogatása

A támogatószolgáltatás költségeinek fedezetére meghatározott eredeti előirányzat 2.074 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 917 ezer forintra módosult. Az előirányzathoz 1.094 ezer forint folyósítására került sor, amely 119,3%-os előirányzatteljesítésnek felel meg.

Az előirányzati lehetőséget meghaladó felhasználás miatt év hátralévő részében a szükséges előirányzat-rendezést el kell végezni a felhasználási korlát betartása érdekében.

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

Ezen feladatellátásra meghatározott előirányzat 53.152 ezer forint, amely a háromnegyed év során 46.280 ezer forintra módosult. A folyósított összeg 34.628 ezer forint, az előirányzat 74,8%-a.

A költségvetés ezen költséghelyén az alábbi szociális alapellátási feladatok működését támogatják:

Szociális étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 292 fő számára biztosítottak. Az ellátás 2 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított.

2017.09.30-án az étkeztettek száma: 276 fő, melyből elvitellel 151 fő, kiszállítással pedig 125 fő részesült étkeztetésben.

Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ

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

Alapellátásban gondozott család/gyermek	Védelemben vétellel. gondozott gyermekek	Utógondozott gyermekek	Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek	Családba fogadott gyermek	Nevelésbe vett gyermek
198/403	100	3	3	37	58

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 háromnegyedév átlagában 97%-os volt.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 96%-os volt az intézmény kihasználtsága a háromnegyedév 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		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásba részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
188	186	2

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:

	Férőhelyek száma	Átlagos ellátotti létszám	Gondozás	Készségfejlesztés	Mentális tanácsadás
Aranykor, St.	70	61	9524	2463	2964
Várkapu, St.	25	23	2573	1238	1038
Demens személyek (Aranykor)	13	13	2064	1384	392

Időskorúak Gondozóháza (Idősek Otthona) (Cered)

Az idősek otthonában a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma 21, az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 15 fő várakozik.

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

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatás 4.260 ezer forint összegben lett megtervezve, amely az év során 3.871 ezer forintra módosult. A módosított előirányzatból a beszámolási időszakban 2.648 ezer forint átadására került sor.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére Zöldfa úti komplex-telep utánkövetése

A komplex-telep program utánkövetésére megtervezett 1.736 ezer forint előirányzatból 708 ezer forint átadására került sor, amely 40,9%-os teljesítést jelent. A támogatási összeg a korábbi évben pályázati forrásból megvalósított program meghatározott időtartamig történő további működtetéséhez biztosítja a szükséges forrásokat.

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

A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára 7.391 ezer forint átadására került sor. A forrásokat a központi költségvetés az év során bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére.

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 2017. évi költségeinek finanszírozásához a beszámolási időszakban 59.703 ezer forintot

folyósított az önkormányzat számlájára, amely teljes összegében átadásra került a társulás részére.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása

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 felmerült költségek támogatására az év során a központi költségvetésből érkezett támogatás, amely alapján 4.688 ezer forint átadására került sor, amely 62,5%-os teljesítést jelent.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka

A feladatra a központi költségvetés biztosította 3.027 ezer forintot, amely teljes összegében átadására került a társulás számára.

A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás

A felmerült költségek finanszírozásához központi költségvetésből származó pótelőirányzat alapján 30.421 ezer forint átadására került sor, amely az előirányzatnak 80%-a.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belsőellenőrzési feladatok támogatása

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján a költségvetési szerv köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról és az ahhoz szükséges források biztosításáról. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása a belső ellenőrzési tevékenység ellátására két fő belső ellenőrt bízott meg.

A feladatok ellátásához Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata éves szinten 634 ezer forintot biztosít Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére, melyből 2017.09.30-ig 317 ezer forint utalása történt meg.

1.5. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

Kölcsön jogcímen a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére közmunkaprogramok finanszírozásához 20.000 ezer forint összegben került sor.

1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ilyen jogcímen önkormányzati támogatások akkor kapnak szerepet az önkormányzati feladatellátás érdekében, amennyiben az önkormányzaton kívüli szereplő a rendelkezésre álló kapacitása felhasználásával hatékonyabban, racionálisabban tud az önkormányzat célja megvalósulni.

Az államháztartáson kívülre a háromnegyedév során 616.752 ezer forint folyósítására került sor, amely 18.511 ezer forinttal, 2,9%-kal kisebb az előző év hasonló időszakának kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzatnak 76,1%-ának felhasználására került sor a beszámolási időszak során.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetéből az alábbi jelentősebb tételek folyósítására került sor:

- Helyi közösségi közlekedés működési támogatása	123.830 ezer forint
- VGÜ Nonprofit Kft. kinnlevőség megtérítése	675 ezer forint
- Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Geocsodák Háza. működési támogatása	23.000 ezer forint
- Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	2.000 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	8.720 ezer forint
- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása	163.635 ezer forint
- SBTC Sport Kft. támogatása	6.376 ezer forint
- Beszterce Kosárlabdaklub támogatása	8.000 ezer forint
- Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	10.000 ezer forint
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	915 ezer forint
- Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány támogatása	915 ezer forint

- Vállalkozó házi orvosok támogatása	13.770 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám.	54.300 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. utak, hidak fenntart.	43.500 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám.	39.500 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám.	19.800 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása foglalkoztatási programok saját ereje	32.384 ezer forint
- Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1.328 ezer forint

Vállalkozó házi orvosok támogatása:

Az önkormányzat a házi orvosi és fogorvosi körzetek fenntartására a Közgyűlés döntése alapján támogatást nyújt a működési költségek fedezésére.

A költségvetés az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 30.000 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 60.000 Ft/hó összegben támogatja.

A támogatási összeg folyósítására a költségvetésben 18.720 ezer forint előirányzat áll rendelkezésre, amiből a felhasználás 2017.09.30-ig 13.770 ezer forintot tett ki, amely az előirányzatnak 73,6%-a.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása érdekében a költségvetés eredeti előirányzatként 73.942 ezer forintot határozott meg, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A működési költségek finanszírozásához a háromnegyed év során 54.300 ezer forint folyósítására került sor, amely 74,4%-os előirányzat-teljesítésnek felel meg.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. az önkormányzat által kötelező feladatainak ellátására alapított közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Tevékenységét központi és önkormányzati cél – és működési támogatásokból finanszírozza. Vállalkozási tevékenységet kiegészítő jelleggel végez, mely bevételeket is az alapfeladatainak biztonságos ellátásához használ fel..

A társaság 2017. I-III. negyedévben a 2015-ben kialakított új működési struktúra keretei között végezte tevékenységét. A Kft az Alapító Okiratában és a Közzszolgáltatási

Szerződésében foglalt kötelező és önként vállalt feladatainak a lehetőségek szerinti legmagasabb színvonalú ellátására törekedett az év során. A megnövekedett pályázati tevékenység és az elnyert támogatási összegek szabályos és törvényes felhasználása és azok dokumentálása együttesen feladatbővülést eredményezett.

A likviditási helyzet javítása érdekében 2015. évtől jelentősen növelték a társaság vállalászási tevékenységét, miközben a közfoglalkoztatás és városüzemeltetés feladatainak elsődlegességét szem előtt tartották.

A folyamatos szakemberhiány, a gépek műszaki állapota és a közfoglalkoztatási pályázatokban meghatározott feladatok növekedése miatt azonban ezt csak alvállalkozók bevonása mellett tudják megismételni.

Az év hátra lévő időszakában és a következő években romló vállalászási környezettel, és a vállalászási tevékenység jelentős csökkenésével számolhatnak. A működés finanszírozását a folyószámlahitel igénybe vétele mellett a vállalászási bevételek átcsoportosításával tudták megoldani. A kieső vállalászási bevételek miatt jelentkező, a városüzemeltetéshez szükséges kiadások finanszírozásához önkormányzati hozzájárulás szükséges, vagy az ellátandó feladatok körének szűkítése válik indokolttá.

A társaság az I-III. negyedévben feladattervét folyamatosan teljesítette. Ez szakember-, eszköz- és közfoglalkoztatásba bevont dolgozói létszámhiány miatt nem ment zökkenőmentesen. A 2016. évhez képest nehezebben teljesíthető feltételekkel, de hasonlóan kiemelkedő összeggel sikerült pályázati forrásokat elnyerni, melyek keretében jelentős összegű eszközbeszerzéseket is végrehajtottak. A pályázati feltételek miatt már 2017. évben is csökkent a közfoglalkoztatásba bevonható létszám és további csökkenés valószínűsíthető.

Az állandó szakemberhiány és a technikai eszközök elavultsága miatt jelentkeznek időszakos hiányosságok, időbeni csúszások mind a közfeladatok ellátása, mind a pályázati vállalászások teljesítése terén.

A társadalmi-, munkaerő piaci- és a kapcsolódó foglalkoztatási tendenciák folytatódása esetén a 2018. évben kisebb létszámú és alacsonyabb minőségű közfoglalkoztatással kell számolni. A szükséges szakember- és eszközállomány hiányában a jelenlegi színvonalú feladatellátás is csak jelentős összegű működési támogatás emelkedés esetén oldható meg.

A kötelező közfeladatok ellátása ebben az esetben új szervezeti és finanszírozási struktúra kialakítását igényli.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által ellátott helyi közutak és közterületek fenntartási feladatainak megfelelő színvonalú fenntartására a költségvetés 48.000 ezer forint támogatási összeget határozott meg, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A háromnegyedév során folyósított támogatás 43.500 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 90,6%-a.

A félév során elvégzett legjelentősebb feladatok az alábbiak:

- kátyúzás
- burkolatsüllyedés javítás
- útbeszakadás javítás
- kimosódott padka visszatöltése
- lépcsőjavítás
- aszfaltos járda javítás
- kiemelt szegélykő javítás
- térburkolatos járda javítás
- kerti szegély javítás
- járdalapos járda javítás

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. számára a parkfenntartási feladatok ellátására a költségvetés eredeti előirányzatként 47.164 ezer forintot határozott meg. A pénzügyi lehetőség a háromnegyedév során 50.664 ezer forintra változott.

A módosított előirányzathoz a beszámolási időszakban 39.500 ezer forint támogatás folyósítására került sor, amely a kiadási lehetőség 78%-a.

A félév során az elvégzett legjelentősebb feladatok az alábbiak:

Fakivágás:

-a fakivágási határozatok és fametszési jegyzőkönyvek alapján meghatározott munkák elvégzése. (soron kívüli feladatok elvégzése)

Fapótlás:

-1 db tuja, 5 db örökzöld, 29 db díszfa elültetése (4 db díszfa és 1 db tuja ültetése folyamatban)

Virágfelületek fenntartása:

Tavaszi, nyári munkák:

- közel 30.000 db virág előállítása és elültetése
- kiültetett palánták folyamatos ápolása, gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás.(Kánya, szúnyogűző, büdöske, nyári hibiszkusz, kúpvirág, díszdohány, pistike, lobélia, díszfű, vasfű, petúniák, muskátli) Ezen kívül cserepes növények előállítása és kihelyezése. szúnyogűző, petúnia, asparagus, vasfű)
- árvácskák és tulipánok kiszedése a virágfelületekből, talaj előkészítés, ásás, gereblyezés, fertőtlenítés, (helyenként földfeltöltés)
- parkok, virágos felületek tavaszi talaj előkészítése (egynyáriak kiszedése, talaj hatóanyagának feltöltése, talajlazítás, gyomirtók és rovarölőszerek kijuttatása)
- folyamatos nyári fenntartás: locsolás, tápanyag utánpótlás, kapálás, gyomlálás
- Lakber előtti virágágyás áttervezése, beültetése
- folyamatos fenntartás, gyomlálás, kapálás
- Beszterce körforgalom áttervezése, Múzeum tér növénypótlás, Könyvtár sziklakert áttervezése, növénypótlás, virágdézsák kiséfáinak kiszedése, Alsó körforgalmak kecskerágó bokor kiszedés és áttervezés (folytatás tavasszal)
- Tulipános árvácskás virágágy megtervezése, egynyári palánták kiszedése őszi virágágyás előkészítés, ültetés
- árvácska virág előállítás 13.000 db folyamatos nevelés a kertészetben
- cserjék sövények metszése fenntartása a kiemelt területeken, fűnyírás
- szaporítóanyagok szedése a városban, évelők szaporítása a kertészetben, teletetésre szánt növények leszedése beszállítás, cserepes növények beszállítása, kánya növények téliesítése

Zöldfelületek fenntartása:

- Fűnyírás: START munkaprogramban való közreműködés bel-és külterületen (4 szeri nyírás elvégzése a dísztereken, kiemelt területeken)
- terek folyamatos felügyelete: Erzsébet tér, Förster Kálmán tér, December 8. tér, Báthory tér, Beszterce tér, Szent István tér, Gorkij, Petőfi kunyhó
- fák, fasorok metszése, koronaalakítása, bozótirtások, ifjítások, folyamatos takarítás
- rendezvényhelyszínek rendbetétele
- előírt kaszálások
- őszi lomgereblyézések elkezdése

- metszések, sövénynyírások, cserjék ápolása a kiemelt területeken, tavaszi lombgeryblyézések elkezdése
- pótlások, száradék eltávolítások elvégzése, fagykárok elhárítása (kifagyott fák a dézsákban, cserjék visszafagyása)

Játszóterek fenntartása:

- 8 szori kaszálás elvégzése
- ütéscsillapító homokfeltöltés és bányahomok feltöltés folyamatban
- TUV 4 éves ellenőrzése 2017.07.20. (15 db játszótér)
- folyamatos ellenőrzés, általános karbantartási munkák elvégzése
- takarítás, szemétszedés, lombgeryblyezés, talajlazítás folyamatos
- gyártói felülvizsgálat alapján szükséges karbantartási munkák elvégzése folyamatban
- gyártói éves ellenőrzés elvégzése, anyagbeszerzés elvégzése, javítások elvégzése
- ütéscsillapító homok felrotálása, fellazítása
- állagmegóvó festések elvégzése a 2 éves játszótereken

Városi rendezvények kiszolgálása:

- színpadépítés, sátor-és faházépítés, egyéb munkák elvégzése
- városi megemlékezések és rendezvények folyamatos kiszolgálása, helyszíneinek rendbetétele
- 2016-os Karácsonyi rendezvénysorozathoz kötődő díszítések, építmények elbontása(fák, bódék stb.) januárban

Főtér üzemeltetése:

- folyamatos energiabiztosítás, fenntartás

Szökőkutak fenntartása:

- szökőkutak, ivó kutak tavaszi átvizsgálása, megnyitása
- Főtéri nagy szökőkút javítása, átadás: 2017.07.24.
- folyamatos energiabiztosítás, karbantartás, takarítás
- folyamatos felügyelet vizesedés, beázás miatt (szivattyúzás)
- lezárás: 2017.09.31.

Országzászló:

- fűnyírás, takarítás, vandalizmus okozta károk helyreállítása
- új zászló kihelyezése (szélkár, elhasználódás)
- szeméttároló kihelyezése

Zászlózás:

- rendezvények, ünnepségek kiszolgálás

-zászlócserék folyamatosan

-zászlók pótlása

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. számára a temető fenntartási feladatok ellátása érdekében a költségvetés eredeti előirányzatként 24.730 ezer forintot különített el, amely a számadási időszakon belül 25.130 ezer forintra változott.

A rendelkezésre álló előirányzatból 19.800 ezer forint támogatás lett átadva a Kft-nek, ami a pénzügyi lehetőség 78,8%-a.

6 fő főállású+38-45fő közfoglalkoztatott végzi 12 temetőben a fenntartási tevékenységet

1. Temetőgondnoki feladatok

2017.01,02,03 hó

csúszásmentesítési feladatok végzése,

veszélyes fák kivágása

egyéb fák visszametszése

cserjék metszése, sövények , örökzöldek alakítása, ifjítás,

baglyasi temetőben a kerítés nyomvonalának kitakarítása, kerítésfonat és oszlop pótlás, javítás

temetések száma:01.hó 39db,02.hó 44 db,03.hó 49 db

2017.04.hó

virágfelületek előkészítése, gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás,

temetések száma:35 db

2017.05. hó

1500 db virágpálánta kiültetése, talajfrissítés, néhol talajcsere

Elkezdődtek az első fűnyírások a hónap elején, majd folytatódtak egész hónap folyamán. A hónap végére a külső temetőkben is megtörtént a fűvágás és az azt követő takarítás.

A virágfelületek cserje-és évelő kiültetések folyamatos gyomlálása, locsolása.

Temetések száma:47 db

2017.06. hó

A két nagy temetőben folyamatos fűnyírás, tekintettel a temetések helyszínére is.

Tulipán hagymák tisztítása, szárítása.

Külső temetők második fűnyírásainak kezdése, folytatása.

Temetések száma:37 db

2017.07.hó

Viharkárok elhárítása. Virágfelületek intenzív ápolása.

Zöldmetszések, sarjak irtása.

Folyamatos kaszálás a temetőekben.

Temetések száma:37 db

2017.08.hó

Temetők harmadszori kaszálás kezdése, folytatása.

Virágfelületek intenzív ápolása.

Zöldmetszések, cserjék, sövények visszavágása.

Temetések száma:32db

2017.09.hó

Külső temetők harmadszori kaszálás befejezése.

Virágfelületek átalakítása (egynyári virágok részleges kiszedése, tulipán hagyma beültetés).

Temetések száma:45 db

Folyamatosan végzett feladatok:

Kijelölt szemétkerakó helyekről a szemét összegyűjtése konténerbe.

Heti 1 szeri ürítés 23 db 1,1 m³-es konténerből, 4 db 5m³-es konténerből (Zagyvapálfalva alsó temető, Zagyvapálfalva felső temető, Zagyvaróna, valamint Új temető. 1 db 10m³-es konténert a régi temető mögötti depóhelyről eseti megrendelés alapján ürítik.

A 01-09.hó során 365 fő temetési 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

sírnýtási okmányok ÁNTSZ, halott vizsgálati jegyzőkönyvek irattározása, nyilvántartása

Sírhely értékesítés árbevétele a tavalyi év hasonló időszakához képest 45,5%-al emelkedett.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz saját erő:

A Kft. által kezdeményezett közfoglalkoztatási programokra irányuló pályázatok önerejére a költségvetés 32.384 ezer forint előirányzatot különített el, amely teljes összegében átadásra került.

1.7. Működési célú tartalékok

1.7.1. Általános tartalék

Az önkormányzati költségvetés általános tartalékát a Közgyűlés eredeti előirányzatként 20.000 ezer forintban határozta meg, amely a beszámolási időszakon belül nem változott.

A polgármester átruházott hatáskörében 6.085 ezer forint felhasználásáról rendelkezett, amely 30,4%-os teljesítési szintnek felel meg.

1.7.2. Céltartalékok

A működési célok megvalósítására irányuló előirányzatok még felhasználható lehetőségeit az *1. melléklet* tartalmazza.

2. Felhalmozási kiadások

2.1. Beruházási kiadások

A beruházási feladatok megvalósítására meghatározott előirányzatról a háromnegyed év során 121.225 ezer forint lett felhasználva, amely 65.345 ezer forinttal, 116,9%-kal növekedett az előző év hasonló időszakának kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 5,2%, ami elmarad az időarányostól, hiszen a pályázati forrásokkal támogatott feladatok még nem értek a megvalósítás azon stádiumába, hogy erőteljesebb kifizetés történjen.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 77.562 ezer forint kifizetett összeg, amely 69.853 ezer forinttal, 906,1%-kal lett nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalt értéknél. A felhasználható előirányzati lehetőség teljesítési szintje 3,5%-os, nem éri el az időarányost. Az alacsonyabb teljesítési ütem alapvetően abból adódott, hogy az Európai Unió pénzeszközökkel megelőlegező kormányzati pályázati rendszer

biztosította forrás alapján elkezdett megvalósítás a vizsgált időszakban még nem tette lehetővé az erőteljesebb pénzfelhasználást.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében beruházásokra 2.753 ezer forint kifizetés történt, amely a felhasználható előirányzatnak 24,2%-a, elmarad az időarányos lehetőségtől. Ezen belül az ügyfélhívó rendszer beszerzése 1.737 ezer forinttal a meghatározó.

Az Önkormányzati Hivatalon kívül megjelenő intézményeknél közvetlenül és együttesen 40.910 ezer forint a kifizetett összeg, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 60,6%-a. Ezen belül a legjelentősebb tétel a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál jelentkezett 37.805 ezer forint összegben dokumentum-beszerzés kapcsán.

A beruházási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.2. Felújítások

A felújítási feladatok megvalósítására összességében 534.775 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év háromnegyed éves teljesítéséhez képest 464.732 ezer forinttal, 663,5%-kal nagyobb. A kifizetés a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 7,7%-a. A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt felújítás 525.588 ezer forintot tett ki, ami az előző évihez képest 456.790 ezer forinttal, 664%-kal növekedett. Az előirányzat felhasználási szintje 7,6%, elmarad az időarányos mértéktől.

Az alacsony forrásfelhasználás abból adódik, hogy a pályázati forrásokkal is támogatott feladatok megvalósítása az előkészítési idő miatt még nem került abba a helyzetbe, hogy erőteljesebb kifizetésekre kerüljön sor.

Az intézményeknél a felújításokra kifizetett összeg 9.186 ezer forint volt, a rendelkezésre álló előirányzatnak 61%-a..

2.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

A támogatási kiadás a háromnegyed év során 10.443 ezer forintot tett ki, amely az alábbi feladatokra irányult:

- | | |
|--|-------------------|
| - STÖT pályázat előkészítési költség | 3.000 ezer forint |
| - Bolyai Gimnázium laborfejlesztése miatti támogat. visszafiz. | 7.443 ezer forint |

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre 6.248 ezer forint pénzeszköz-folyósítás történt, amely az alábbi feladatok megvalósítására irányult:

- | | |
|---|-------------------|
| - Lakosság közműfejlesztési támogatása | 343 ezer forint |
| - Vöröskereszt alacsonyküszöbű ellát. önrészének támogatása | 500 ezer forint |
| - Közmű. érdekeltségnev. állami tám. átadása az SKN Kft-nek | 5.405 ezer forint |

2.6. Felhalmozási tartalékok

2.6.1. Céltartalékok

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

3. Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Ezen a jogcímen a költségvetés fizetőképességét biztosító folyószámlahitel visszafizetése 1.159.729 ezer forint összegben jelentkezett. A hiteltörlesztés összegei a számviteli elszámolás szabálya szerint halmozódást mutatnak.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen kifizetett összeg 26.293 ezer forint összegben jelentkezett.

A hitelszerződések alapján, az adósságszolgálati terhek kifizetése fegyelmezetten minden esetben a szerződés szerinti összegben és időben megtörtént.

3.3. Értékpapír vásárlás

Értékpapírok vásárlására 550.000 ezer forint összegben került sor, kihasználva az átmenetileg szabad források adta lehetőséget.

3.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A 2016. év végén a 2017. évi állami támogatás megelőlegezéseként 75.961 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amelyet ugyanilyen összegben vissza kellett

téríteni a központi költségvetés számára, hiszen ez a forrás az önkormányzat 2017. év állami támogatásába tervezésre került. Az állami támogatás duplikációját a visszafizetés megszünteti.

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1				Salgótarjáni Költsegtési Intézmények Gazdasági Szolgálata								
1				Költsegtvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				86 387 348	88 043 767	57 593 783	66,67%	65,41%
							<i>kötelező feladat</i>	86 387 348	88 043 767	57 593 783	66,67%	65,41%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				20 510 094	20 916 447	13 644 883	66,53%	65,24%
							<i>kötelező feladat</i>	20 510 094	20 916 447	13 644 883	66,53%	65,24%
	3			Dologi kiadások				601 802 491	630 041 686	412 094 226	68,48%	65,41%
							<i>kötelező feladat</i>	601 802 491	630 041 686	412 094 226	68,48%	65,41%
				-ebből: élelmezési kiadás				458 385 839	470 921 225	307 483 319	67,08%	65,29%
							<i>kötelező feladat</i>	458 385 839	470 921 225	307 483 319	67,08%	65,29%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
	5			Elvonások és befizetések								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					7 959 164	7 959 164		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		7 959 164	7 959 164		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				826 000	976 000	287 996	34,87%	29,51%
							<i>kötelező feladat</i>	826 000	976 000	287 996	34,87%	29,51%
	5			Felújítások					1 502 525	1 440 649		95,88%
							<i>kötelező feladat</i>		1 502 525	1 440 649		95,88%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								709 525 933	749 439 589	493 020 701	69,49%	65,79%
							<i>kötelező feladat</i>	709 525 933	749 439 589	493 020 701	69,49%	65,79%
2				Költsegtvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					423 442	1 168 420		275,93%
							<i>kötelező feladat</i>		423 442	1 168 420		275,93%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek				110 353 165	132 124 820	97 452 154	88,31%	73,76%
							<i>kötelező feladat</i>	110 353 165	132 124 820	97 452 154	88,31%	73,76%
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				43 000 000	58 917 843	58 917 843	137,02%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	43 000 000	58 917 843	58 917 843	137,02%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								153 353 165	191 466 105	157 538 417	102,73%	82,28%
							<i>kötelező feladat</i>	153 353 165	191 466 105	157 538 417	102,73%	82,28%
3				Önkormányzati támogatás				556 172 768	557 973 484	440 426 061	79,19%	78,93%
							<i>kötelező feladat</i>	556 172 768	557 973 484	440 426 061	79,19%	78,93%
Bevételek mindösszesen								709 525 933	749 439 589	597 964 478	84,28%	79,79%
							<i>kötelező feladat</i>	709 525 933	749 439 589	597 964 478	84,28%	79,79%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1.1				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				40 066 178	40 891 997	25 041 184	62,50%	61,24%	
				kötelező feladat				40 066 178	40 891 997	25 041 184	62,50%	61,24%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 346 625	9 548 456	5 658 516	60,54%	59,26%	
				kötelező feladat				9 346 625	9 548 456	5 658 516	60,54%	59,26%	
		3		Dologi kiadások				10 031 250	14 575 250	8 631 933	86,05%	59,22%	
				kötelező feladat				10 031 250	14 575 250	8 631 933	86,05%	59,22%	
				-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	341 000	15 430	8,08%	4,52%	
				kötelező feladat				191 000	341 000	15 430	8,08%	4,52%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							59 635 053	65 356 703	39 347 063	65,98%	60,20%		
				kötelező feladat				59 635 053	65 356 703	39 347 063	65,98%	60,20%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					423 442	1 168 420		275,93%	
				kötelező feladat					423 442	1 168 420		275,93%	
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				4 694 000	8 317 334		177,19%		
				kötelező feladat				4 694 000	8 317 334		177,19%		
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							5 117 442	9 485 754		185,36%			
				kötelező feladat				5 117 442	9 485 754		185,36%		
3				Önkormányzati támogatás				59 635 053	60 239 261	47 548 748	79,73%	78,93%	
				kötelező feladat				59 635 053	60 239 261	47 548 748	79,73%	78,93%	
Bevételek mindösszesen							59 635 053	65 356 703	57 034 502	95,64%	87,27%		
				kötelező feladat				59 635 053	65 356 703	57 034 502	95,64%	87,27%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				17 495 000	17 740 200	10 616 781	60,68%	59,85%
					kötelező feladat			17 495 000	17 740 200	10 616 781	60,68%	59,85%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 142 000	4 198 754	2 544 713	61,44%	60,61%
					kötelező feladat			4 142 000	4 198 754	2 544 713	61,44%	60,61%
	3			Dologi kiadások				169 610 305	174 306 940	119 115 384	70,23%	68,34%
					kötelező feladat			169 610 305	174 306 940	119 115 384	70,23%	68,34%
				-ebből:	élelmezési kiadás			103 796 894	107 509 094	78 603 306	75,73%	73,11%
					kötelező feladat			103 796 894	107 509 094	78 603 306	75,73%	73,11%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
	5			Elvonások és befizetések								
					kötelező feladat							
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				4 401 865	4 401 865	4 401 865	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			4 401 865	4 401 865	4 401 865	100,00%	100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				381 000	381 000	17 328	4,55%	4,55%
					kötelező feladat			381 000	381 000	17 328	4,55%	4,55%
	5			Felújítások								
					kötelező feladat							
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								191 628 305	201 028 759	136 696 071	71,33%	68,00%
					kötelező feladat			191 628 305	201 028 759	136 696 071	71,33%	68,00%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	8			Intézményi működési bevételek				8 117 292	12 229 492	12 580 732	154,99%	102,87%
					kötelező feladat			8 117 292	12 229 492	12 580 732	154,99%	102,87%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				9 183 849	14 170 149	14 170 149	154,29%	100,00%
					kötelező feladat			9 183 849	14 170 149	14 170 149	154,29%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								17 301 141	26 399 641	26 750 881	154,62%	101,33%
					kötelező feladat			17 301 141	26 399 641	26 750 881	154,62%	101,33%
3				Önkormányzati támogatás				174 327 164	174 629 118	137 840 268	79,07%	78,93%
					kötelező feladat			174 327 164	174 629 118	137 840 268	79,07%	78,93%
Bevételek mindösszesen								191 628 305	201 028 759	164 591 149	85,89%	81,87%
					kötelező feladat			191 628 305	201 028 759	164 591 149	85,89%	81,87%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.3								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)				
1								Költségvetési kiadások				
1.1								1 Működési kiadások				
1								1 Személyi juttatások				
								4 933 424	4 933 424	3 610 733	73,19%	73,19%
								kötelező feladat				
								4 933 424	4 933 424	3 610 733	73,19%	73,19%
2								2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								1 150 659	1 150 659	938 531	81,56%	81,56%
								kötelező feladat				
								1 150 659	1 150 659	938 531	81,56%	81,56%
3								3 Dologi kiadások				
								20 604 770	20 895 927	14 306 120	69,43%	68,46%
								kötelező feladat				
								20 604 770	20 895 927	14 306 120	69,43%	68,46%
								-ebből: élelmezési kiadás				
								kötelező feladat				
4								4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat				
5								5 Elvonások és befizetések				
								kötelező feladat				
8								8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
									3 138 121	3 138 121		100,00%
								kötelező feladat				
									3 138 121	3 138 121		100,00%
10								10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat				
1.2								1.2 Felhalmozási kiadások				
4								4 Beruházások				
								127 000	127 000	119 274	93,92%	93,92%
								kötelező feladat				
								127 000	127 000	119 274	93,92%	93,92%
5								5 Felújítások				
								kötelező feladat				
8								8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
								kötelező feladat				
9								9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat				
Kiadások összesen								26 815 853	30 245 131	22 112 779	82,46%	73,11%
								kötelező feladat				
								26 815 853	30 245 131	22 112 779	82,46%	73,11%
2								2 Költségvetési bevételek				
2.1								2.1 Működési bevételek				
5								5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat				
6								6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat				
8								8 Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat				
2.2								2.2 Felhalmozási bevételek				
9								9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat				
20								20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat				
21								21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat				
2.3								2.3 Finanszírozási bevételek				
22								22 Előző évi maradvány igénybevétele				
1								1 Maradvány működési célú igénybevétele				
									3 429 278	3 429 278		100,00%
								kötelező feladat				
									3 429 278	3 429 278		100,00%
2								2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat				
Saját bevételek összesen								3 429 278	3 429 278		100,00%	
								kötelező feladat				
									3 429 278	3 429 278		100,00%
3								3 Önkormányzati támogatás				
								26 815 853	26 815 853	21 166 598	78,93%	78,93%
								kötelező feladat				
								26 815 853	26 815 853	21 166 598	78,93%	78,93%
Bevételek mindösszesen								26 815 853	30 245 131	24 595 876	91,72%	81,32%
								kötelező feladat				
								26 815 853	30 245 131	24 595 876	91,72%	81,32%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				9 942 851	10 182 951	6 816 309	68,55%	66,94%	
				kötelező feladat				9 942 851	10 182 951	6 816 309	68,55%	66,94%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 367 184	2 421 721	1 519 330	64,18%	62,74%	
				kötelező feladat				2 367 184	2 421 721	1 519 330	64,18%	62,74%	
		3		Dologi kiadások				23 130 450	22 600 686	11 861 900	51,28%	52,48%	
				kötelező feladat				23 130 450	22 600 686	11 861 900	51,28%	52,48%	
				-ebből: élelmezési kiadás									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					419 178	419 178		100,00%	
				kötelező feladat					419 178	419 178		100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				127 000	127 000	135 964	107,06%	107,06%	
				kötelező feladat				127 000	127 000	135 964	107,06%	107,06%	
	5			Felújítások					1 502 525	1 440 649		95,88%	
				kötelező feladat					1 502 525	1 440 649		95,88%	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								35 567 485	37 254 061	22 193 330	62,40%	59,57%	
				kötelező feladat				35 567 485	37 254 061	22 193 330	62,40%	59,57%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek					195 655	195 655		100,00%	
				kötelező feladat					195 655	195 655		100,00%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 196 284	1 196 284		100,00%	
				kötelező feladat					1 196 284	1 196 284		100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen									1 391 939	1 391 939		100,00%	
				kötelező feladat					1 391 939	1 391 939		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				35 567 485	35 862 122	28 307 103	79,59%	78,93%	
				kötelező feladat				35 567 485	35 862 122	28 307 103	79,59%	78,93%	
Bevételek mindösszesen								35 567 485	37 254 061	29 699 042	83,50%	79,72%	
				kötelező feladat				35 567 485	37 254 061	29 699 042	83,50%	79,72%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.5												
								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat				
								(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs 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				
								<i>kötelező feladat</i>				
								-ebből: ételmezési kiadás				
								<i>kötelező feladat</i>				
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								<i>kötelező feladat</i>				
			5					Elvonások és befizetések				
								<i>kötelező feladat</i>				
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
	1.2							Felhalmozási kiadások				
		4						Beruházások				
								<i>kötelező feladat</i>				
		5						Felújítások				
								<i>kötelező feladat</i>				
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
								Kiadások összesen				
								<i>kötelező feladat</i>				
	2							Költségvetési bevételek				
	2.1							Működési bevételek				
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
		8						Intézményi működési bevételek				
								<i>kötelező feladat</i>				
	2.2							Felhalmozási bevételek				
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
								<i>kötelező feladat</i>				
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
	2.3							Finanszírozási bevételek				
		22						Előző évi maradvány igénybevétele				
		1						Maradvány működési célú igénybevétele				
								<i>kötelező feladat</i>				
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								<i>kötelező feladat</i>				
								Saját bevételek összesen				
								<i>kötelező feladat</i>				
	3							Önkormányzati támogatás				
								<i>kötelező feladat</i>				
								Bevételek mindösszesen				
								<i>kötelező feladat</i>				

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.6													
Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat													
(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)													
1				Kölségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				13 949 895	14 295 195	11 508 776	82,50%	80,51%	
					kötelező feladat			13 949 895	14 295 195	11 508 776	82,50%	80,51%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 503 626	3 596 857	2 983 793	85,16%	82,96%	
					kötelező feladat			3 503 626	3 596 857	2 983 793	85,16%	82,96%	
	3			Dologi kiadások				378 425 716	397 662 883	258 178 889	68,22%	64,92%	
					kötelező feladat			378 425 716	397 662 883	258 178 889	68,22%	64,92%	
				-ebből:	élelmezési kiadás			354 588 945	363 412 131	228 880 013	64,55%	62,98%	
					kötelező feladat			354 588 945	363 412 131	228 880 013	64,55%	62,98%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések									
					kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
					kötelező feladat								
	5			Felújítások									
					kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen								395 879 237	415 554 935	272 671 458	68,88%	65,62%	
					kötelező feladat			395 879 237	415 554 935	272 671 458	68,88%	65,62%	
2				Kölségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
					kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				102 235 873	115 005 673	76 358 433	74,69%	66,40%	
					kötelező feladat			102 235 873	115 005 673	76 358 433	74,69%	66,40%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
					kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
					kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				33 816 151	40 122 132	40 122 132	118,65%	100,00%	
					kötelező feladat			33 816 151	40 122 132	40 122 132	118,65%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								136 052 024	155 127 805	116 480 565	85,61%	75,09%	
					kötelező feladat			136 052 024	155 127 805	116 480 565	85,61%	75,09%	
3				Önkormányzati támogatás				259 827 213	260 427 130	205 563 344	79,12%	78,93%	
					kötelező feladat			259 827 213	260 427 130	205 563 344	79,12%	78,93%	
Bevételek mindösszesen								395 879 237	415 554 935	322 043 909	81,35%	77,50%	
					kötelező feladat			395 879 237	415 554 935	322 043 909	81,35%	77,50%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 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				495 617 000	496 766 900	355 682 472	71,77%	71,60%
							<i>kötelező feladat</i>	495 617 000	496 766 900	355 682 472	71,77%	71,60%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				123 407 000	123 697 963	86 503 473	70,10%	69,93%
							<i>kötelező feladat</i>	123 407 000	123 697 963	86 503 473	70,10%	69,93%
	3			Dologi kiadások				14 160 500	13 723 233	7 762 987	54,82%	56,57%
							<i>kötelező feladat</i>	14 160 500	13 723 233	7 762 987	54,82%	56,57%
				-ebből: élelmezési kiadás								
							<i>kötelező feladat</i>					
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
	5			Elvonások és befizetések								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					4 878 775	4 867 075		99,76%
							<i>kötelező feladat</i>		4 878 775	4 867 075		99,76%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					1 700 000	1 618 245		95,19%
							<i>kötelező feladat</i>		1 700 000	1 618 245		95,19%
	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								633 184 500	640 766 871	456 434 252	72,09%	71,23%
							<i>kötelező feladat</i>	633 184 500	640 766 871	456 434 252	72,09%	71,23%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek					228 112	238 112		104,38%
							<i>kötelező feladat</i>		228 112	238 112		104,38%
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					5 800 396	5 800 396		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		5 800 396	5 800 396		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								6 028 508	6 038 508			100,17%
							<i>kötelező feladat</i>		6 028 508	6 038 508		100,17%
3				Önkormányzati támogatás				633 184 500	634 738 363	457 020 418	72,18%	72,00%
							<i>kötelező feladat</i>	633 184 500	634 738 363	457 020 418	72,18%	72,00%
Bevételek mindösszesen								633 184 500	640 766 871	463 058 926	73,13%	72,27%
							<i>kötelező feladat</i>	633 184 500	640 766 871	463 058 926	73,13%	72,27%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 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				63 432 248	69 718 438	49 182 273	77,54%	70,54%
							kötelező feladat	63 432 248	69 718 438	49 182 273	77,54%	70,54%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 753 190	16 191 122	10 867 067	73,66%	67,12%
							kötelező feladat	14 753 190	16 191 122	10 867 067	73,66%	67,12%
	3			Dologi kiadások				52 468 720	58 308 999	33 443 430	63,74%	57,36%
							kötelező feladat	52 468 720	58 308 999	33 443 430	63,74%	57,36%
				-ebből: élelmezési kiadás								
							kötelező feladat					
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							kötelező feladat					
	5			Elvonások és befizetések								
							kötelező feladat					
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					5 837 119	5 837 119		100,00%
							kötelező feladat		5 837 119	5 837 119		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							kötelező feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				57 375 000	59 569 505	37 804 616	65,89%	63,46%
							kötelező feladat	57 375 000	59 569 505	37 804 616	65,89%	63,46%
	5			Felújítások								
							kötelező feladat					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							kötelező feladat					
Kiadások összesen								188 029 158	209 625 183	137 134 505	72,93%	65,42%
							kötelező feladat	188 029 158	209 625 183	137 134 505	72,93%	65,42%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 949 500	6 399 500		92,09%
							kötelező feladat		6 949 500	6 399 500		92,09%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					25 000	25 000		100,00%
							kötelező feladat		25 000	25 000		100,00%
	8			Intézményi működési bevételek				2 594 000	2 569 000	1 711 906	65,99%	66,64%
							kötelező feladat	2 594 000	2 569 000	1 711 906	65,99%	66,64%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
							kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							kötelező feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
							kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					5 892 898	5 892 898		100,00%
							kötelező feladat		5 892 898	5 892 898		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								2 594 000	15 436 398	14 029 304	540,84%	90,88%
							kötelező feladat	2 594 000	15 436 398	14 029 304	540,84%	90,88%
3				Önkormányzati támogatás				185 435 158	194 188 785	168 678 720	90,96%	86,86%
							kötelező feladat	185 435 158	194 188 785	168 678 720	90,96%	86,86%
Bevételek mindösszesen								188 029 158	209 625 183	182 708 024	97,17%	87,16%
							kötelező feladat	188 029 158	209 625 183	182 708 024	97,17%	87,16%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 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				55 554 000	58 902 313	44 250 280	79,65%	75,12%
				kötelező feladat				55 554 000	58 902 313	44 250 280	79,65%	75,12%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 886 943	13 622 523	9 907 850	76,88%	72,73%
				kötelező feladat				12 886 943	13 622 523	9 907 850	76,88%	72,73%
	3			Dologi kiadások				5 966 000	30 830 302	18 906 403	316,90%	61,32%
				kötelező feladat				5 966 000	30 830 302	18 906 403	316,90%	61,32%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					13 689 176	13 689 176		100,00%
				kötelező feladat					13 689 176	13 689 176		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					5 224 000	1 198 955		22,95%
				kötelező feladat					5 224 000	1 198 955		22,95%
	5			Felújítások					13 564 176	7 745 725		57,10%
				kötelező feladat					13 564 176	7 745 725		57,10%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							74 406 943	135 832 490	95 698 389	128,61%	70,45%	
				kötelező feladat				74 406 943	135 832 490	95 698 389	128,61%	70,45%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 580 000	2 480 000		96,12%
				kötelező feladat					2 580 000	2 480 000		96,12%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				6 000 000	15 500 000	16 099 864	268,33%	103,87%
				kötelező feladat				6 000 000	15 500 000	16 099 864	268,33%	103,87%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					55 000	55 118		100,21%
				kötelező feladat					55 000	55 118		100,21%
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					50 000			
				kötelező feladat					50 000			
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					22 995 327	22 995 327		100,00%
				kötelező feladat					22 995 327	22 995 327		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					8 492 176	8 492 176		100,00%
				kötelező feladat					8 492 176	8 492 176		100,00%
Saját bevételek összesen							6 000 000	49 672 503	50 122 485	835,37%	100,91%	
				kötelező feladat				6 000 000	49 672 503	50 122 485	835,37%	100,91%
3				Önkormányzati támogatás				68 406 943	86 159 987	70 452 984	102,99%	81,77%
				kötelező feladat				68 406 943	86 159 987	70 452 984	102,99%	81,77%
Bevételek mindösszesen							74 406 943	135 832 490	120 575 469	162,05%	88,77%	
				kötelező feladat				74 406 943	135 832 490	120 575 469	162,05%	88,77%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 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				35 938 395	36 346 595	16 980 206	47,25%	46,72%
				önként vállalt feladat				35 938 395	36 346 595	16 980 206	47,25%	46,72%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 181 510	8 274 749	3 963 518	48,44%	47,90%
				önként vállalt feladat				8 181 510	8 274 749	3 963 518	48,44%	47,90%
		3		Dologi kiadások				69 135 050	71 141 103	41 723 097	60,35%	58,65%
				önként vállalt feladat				69 135 050	71 141 103	41 723 097	60,35%	58,65%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					33 020			
				önként vállalt feladat					33 020			
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								113 254 955	115 795 467	62 666 821	55,33%	54,12%
				önként vállalt feladat				113 254 955	115 795 467	62 666 821	55,33%	54,12%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 020 000	865 050		84,81%
				önként vállalt feladat					1 020 000	865 050		84,81%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					100 000	100 000		100,00%
				önként vállalt feladat					100 000	100 000		100,00%
		8		Intézményi működési bevételek				113 254 955	112 134 955	63 540 828	56,10%	56,66%
				önként vállalt feladat				113 254 955	112 134 955	63 540 828	56,10%	56,66%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					2 039 073	2 039 073		100,00%
				önként vállalt feladat					2 039 073	2 039 073		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								113 254 955	115 294 028	66 544 951	58,76%	57,72%
				önként vállalt feladat				113 254 955	115 294 028	66 544 951	58,76%	57,72%
3				Önkormányzati támogatás					501 439	501 439		100,00%
				önként vállalt feladat					501 439	501 439		100,00%
Bevételek mindösszesen								113 254 955	115 795 467	67 046 390	59,20%	57,90%
				önként vállalt feladat				113 254 955	115 795 467	67 046 390	59,20%	57,90%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ejsz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 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				736 928 991	749 778 013	523 689 014	71,06%	69,85%	
				kötelező feladat				700 990 596	713 431 418	506 708 808	72,28%	71,02%	
				önként vállalt feladat				35 938 395	36 346 595	16 980 206	47,25%	46,72%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				179 738 737	182 702 804	124 886 791	69,48%	68,36%	
				kötelező feladat				171 557 227	174 428 055	120 923 273	70,49%	69,33%	
				önként vállalt feladat				8 181 510	8 274 749	3 963 518	48,44%	47,90%	
		3		Dologi kiadások				743 532 761	804 045 323	513 930 143	69,12%	63,92%	
				kötelező feladat				674 397 711	732 904 220	472 207 046	70,02%	64,43%	
				önként vállalt feladat				69 135 050	71 141 103	41 723 097	60,35%	58,65%	
				-ebből: élelmezési kiadás				458 385 839	470 921 225	307 483 319	67,08%	65,29%	
				kötelező feladat				458 385 839	470 921 225	307 483 319	67,08%	65,29%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					32 364 234	32 352 534			99,96%
				kötelező feladat					32 364 234	32 352 534			99,96%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				58 201 000	67 502 525	40 909 812	70,29%	60,60%	
				kötelező feladat				58 201 000	67 469 505	40 909 812	70,29%	60,63%	
				önként vállalt feladat					33 020				
		5		Felújítások					15 066 701	9 186 374			60,97%
				kötelező feladat					15 066 701	9 186 374			60,97%
				önként vállalt feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							1 718 401 489	1 851 459 600	1 244 954 668	72,45%	67,24%		
				kötelező feladat				1 605 146 534	1 735 664 133	1 182 287 847	73,66%	68,12%	
				önként vállalt feladat				113 254 955	115 795 467	62 666 821	55,33%	54,12%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					10 972 942	10 912 970			99,45%
				kötelező feladat					9 952 942	10 047 920			100,95%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					125 000	125 000			100,00%
				kötelező feladat					25 000	25 000			100,00%
		8		Intézményi működési bevételek				232 202 120	262 556 887	179 042 864	77,11%	68,19%	
				kötelező feladat				118 947 165	150 421 932	115 502 036	97,10%	76,79%	
				önként vállalt feladat				113 254 955	112 134 955	63 540 828	56,10%	56,66%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					55 000	55 118			100,21%
				kötelező feladat					55 000	55 118			100,21%
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					50 000				
				kötelező feladat					50 000				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				43 000 000	95 645 537	95 645 537	222,43%	100,00%	
				kötelező feladat				43 000 000	93 606 464	93 606 464	217,69%	100,00%	
				önként vállalt feladat					2 039 073	2 039 073			100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					8 492 176	8 492 176			100,00%
				kötelező feladat					8 492 176	8 492 176			100,00%
Saját bevételek összesen							275 202 120	377 897 542	294 273 665	106,93%	77,87%		
				kötelező feladat				161 947 165	262 603 514	227 728 714	140,62%	86,72%	
				önként vállalt feladat				113 254 955	115 294 028	66 544 951	58,76%	57,72%	
3				Önkormányzati támogatás				1 443 199 369	1 473 562 058	1 137 079 622	78,79%	77,17%	
				kötelező feladat				1 443 199 369	1 473 060 619	1 136 578 183	78,75%	77,16%	
				önként vállalt feladat					501 439	501 439			100,00%
Bevételek mindösszesen							1 718 401 489	1 851 459 600	1 431 353 287	83,30%	77,31%		
				kötelező feladat				1 605 146 534	1 735 664 133	1 364 306 897	85,00%	78,60%	
				önként vállalt feladat				113 254 955	115 795 467	67 046 390	59,20%	57,90%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 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				484 381 000	507 536 986	327 215 803	67,55%	64,47%
				kötelező feladat				358 442 000	373 407 819	231 607 002	64,61%	62,03%
				önként vállalt feladat				48 438 000	52 975 416	47 243 983	97,53%	89,18%
				államigazgatási feladat				77 501 000	81 153 751	48 364 818	62,41%	59,60%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 130 000	120 210 749	77 195 347	67,05%	64,22%
				kötelező feladat				85 196 000	88 468 625	54 230 443	63,65%	61,30%
				önként vállalt feladat				11 513 000	12 512 439	11 716 880	101,77%	93,64%
				államigazgatási feladat				18 421 000	19 229 685	11 248 024	61,06%	58,49%
		3		Dologi kiadások				170 928 000	170 928 000	113 626 452	66,48%	66,48%
				kötelező feladat				142 727 000	142 727 000	92 369 847	64,72%	64,72%
				önként vállalt feladat				5 597 000	5 597 000	2 041 252	36,47%	36,47%
				államigazgatási feladat				22 604 000	22 604 000	19 215 353	85,01%	85,01%
		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. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				17 358 000	11 358 000	2 753 298	15,86%	24,24%
				kötelező feladat				8 000 000	8 183 000	2 753 298	34,42%	33,65%
				önként vállalt feladat				9 358 000	3 175 000			
		5		Felújítások				6 040 000	6 040 000			
				kötelező feladat				6 040 000	6 040 000			
				Kiadások összesen				793 837 000	816 073 735	520 790 900	65,60%	63,82%
				kötelező feladat				600 405 000	618 826 444	380 960 590	63,45%	61,56%
				önként vállalt feladat				74 906 000	74 259 855	61 002 115	81,44%	82,15%
				államigazgatási feladat				118 526 000	122 987 436	78 828 195	66,51%	64,09%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 516 613	3 383 227		223,08%
				önként vállalt feladat					1 516 613	3 383 227		223,08%
		6		Működési célú pénzeszköztérletek áll.házt. kívülről					103 353			
				kötelező feladat					103 353			
		8		Intézményi működési bevételek				10 604 000	10 604 000	15 902 549	149,97%	149,97%
				kötelező feladat				10 604 000	10 604 000	15 769 201	148,71%	148,71%
				önként vállalt feladat						133 348		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						2 451 205		
				kötelező feladat						2 362 205		
				önként vállalt feladat						89 000		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérletek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				110 000 000	133 695 839	133 695 839	121,54%	100,00%
				kötelező feladat				81 400 000	98 934 921	98 934 921	121,54%	100,00%
				önként vállalt feladat				11 000 000	13 369 584	13 369 584	121,54%	100,00%
				államigazgatási feladat				17 600 000	21 391 334	21 391 334	121,54%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				120 604 000	145 919 805	155 432 820	128,88%	106,52%
				kötelező feladat				92 004 000	109 642 274	117 066 327	127,24%	106,77%
				önként vállalt feladat				11 000 000	14 886 197	16 975 159	154,32%	114,03%
				államigazgatási feladat				17 600 000	21 391 334	21 391 334	121,54%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				673 233 000	670 153 930	489 161 634	72,66%	72,99%
				kötelező feladat				508 401 000	509 184 170	355 565 818	69,94%	69,83%
				önként vállalt feladat				63 906 000	59 373 658	52 123 061	81,56%	87,79%
				államigazgatási feladat				100 926 000	101 596 102	81 472 755	80,73%	80,19%
				Bevételek mindösszesen				793 837 000	816 073 735	644 594 454	81,20%	78,99%
				kötelező feladat				600 405 000	618 826 444	472 632 145	78,72%	76,38%
				önként vállalt feladat				74 906 000	74 259 855	69 098 220	92,25%	93,05%
				államigazgatási feladat				118 526 000	122 987 436	102 864 089	86,79%	83,64%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-STI-2016-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					3 048 825	1 245 170		40,84%
				önként vállalt feladat					3 048 825	1 245 170		40,84%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					670 742	286 559		42,72%
				önként vállalt feladat					670 742	286 559		42,72%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				önként vállalt feladat								
	5			Felújítások								
				önként vállalt feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								3 719 567	1 531 729		41,18%	
				önként vállalt feladat				3 719 567	1 531 729		41,18%	
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 719 567	3 719 567		100,00%	
				önként vállalt feladat				3 719 567	3 719 567		100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								3 719 567	3 719 567		100,00%	
				önként vállalt feladat				3 719 567	3 719 567		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
Bevételek mindösszesen								3 719 567	3 719 567		100,00%	
				önként vállalt feladat				3 719 567	3 719 567		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 246 784	1 012 030		45,04%
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 246 784	1 012 030		45,04%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					494 293	229 944		46,52%
								<i>önként vállalt feladat</i>	494 293	229 944		46,52%
		3		Dologi kiadások								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		5		Elvonások és befizetések								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		5		Felújítások								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
				Kiadások összesen					2 741 077	1 241 974		45,31%
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 741 077	1 241 974		45,31%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		8		Intézményi működési bevételek								
								<i>kötelező feladat</i>				
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					2 741 077	2 741 077		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 741 077	2 741 077		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
				Saját bevételek összesen					2 741 077	2 741 077		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 741 077	2 741 077		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
				Bevételek mindösszesen					2 741 077	2 741 077		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 741 077	2 741 077		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
4				Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					249 280	188 802		75,74%
				önként vállalt feladat					249 280	188 802		75,74%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					54 842	42 927		78,27%
				önként vállalt feladat					54 842	42 927		78,27%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen								304 122	231 729		76,20%
				önként vállalt feladat					304 122	231 729		76,20%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele					304 122	304 122		100,00%
				önként vállalt feladat					304 122	304 122		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen								304 122	304 122		100,00%
				önként vállalt feladat					304 122	304 122		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen								304 122	304 122		100,00%
				önként vállalt feladat					304 122	304 122		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 103 279	607 330		55,05%
				önként vállalt feladat					1 103 279	607 330		55,05%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					242 721	133 613		55,05%
				önként vállalt feladat					242 721	133 613		55,05%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					1 346 000	740 943		55,05%
				önként vállalt feladat					1 346 000	740 943		55,05%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					1 346 000	1 346 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 346 000	1 346 000		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen					1 346 000	1 346 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 346 000	1 346 000		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
				Bevételek mindösszesen					1 346 000	1 346 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 346 000	1 346 000		100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
6				Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 604 005	1 405 850		87,65%
				önként vállalt feladat					1 604 005	1 405 850		87,65%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					352 881	316 343		89,65%
				önként vállalt feladat					352 881	316 343		89,65%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				önként vállalt feladat								
	5			Felújítások								
				önként vállalt feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								1 956 886	1 722 193		88,01%	
				önként vállalt feladat				1 956 886	1 722 193		88,01%	
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 957 130	1 957 130		100,00%	
				önként vállalt feladat				1 957 130	1 957 130		100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								1 957 130	1 957 130		100,00%	
				önként vállalt feladat				1 957 130	1 957 130		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				-244	-244		100,00%	
				önként vállalt feladat				-244	-244		100,00%	
Bevételek mindösszesen								1 956 886	1 956 886		100,00%	
				önként vállalt feladat				1 956 886	1 956 886		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
7								Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)				
1								Költségvetési kiadások				
1.1								1 Működési kiadások				
1								1 Személyi juttatások				
								önként vállalt feladat				
								941 053	852 155		90,55%	
								941 053	852 155		90,55%	
2								2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat				
								207 032	193 759		93,59%	
								207 032	193 759		93,59%	
3								3 Dologi kiadások				
								önként vállalt feladat				
4								4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat				
5								5 Elvonások és befizetések				
								önként vállalt feladat				
8								8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat				
10								10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat				
1.2								1.2 Felhalmozási kiadások				
4								4 Beruházások				
								önként vállalt feladat				
5								5 Felújítások				
								önként vállalt feladat				
8								8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat				
9								9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat				
Kiadások összesen								1 148 085	1 045 914		91,10%	
								1 148 085	1 045 914		91,10%	
2								2 Költségvetési bevételek				
2.1								2.1 Működési bevételek				
5								5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								önként vállalt feladat				
6								6 Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
								önként vállalt feladat				
8								8 Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat				
2.2								2.2 Felhalmozási bevételek				
9								9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
								önként vállalt feladat				
20								20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								önként vállalt feladat				
21								21 Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
								önként vállalt feladat				
2.3								2.3 Finanszírozási bevételek				
22								22 Előző évi maradvány igénybevétele				
1								1 Maradvány működési célú igénybevétele				
								1 148 095	1 148 095		100,00%	
								1 148 095	1 148 095		100,00%	
2								2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat				
Saját bevételek összesen								1 148 095	1 148 095		100,00%	
								1 148 095	1 148 095		100,00%	
3								3 Önkormányzati támogatás				
								önként vállalt feladat				
								-10	-10		100,00%	
								-10	-10		100,00%	
Bevételek mindösszesen								1 148 085	1 148 085		100,00%	
								1 148 085	1 148 085		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
8				Vadvírág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					598 326	585 492		97,86%
				önként vállalt feladat					598 326	585 492		97,86%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					131 632	144 466		109,75%
				önként vállalt feladat					131 632	144 466		109,75%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								729 958	729 958		100,00%	
				önként vállalt feladat				729 958	729 958		100,00%	
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				729 660	729 660		100,00%	
				önként vállalt feladat				729 660	729 660		100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								729 660	729 660		100,00%	
				önként vállalt feladat				729 660	729 660		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				298	298		100,00%	
				önként vállalt feladat				298	298		100,00%	
Bevételek mindösszesen								729 958	729 958		100,00%	
				önként vállalt feladat				729 958	729 958		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				1 289 825	400 675			31,06%
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 289 825	400 675			31,06%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				283 762	90 202			31,79%
							<i>önként vállalt feladat</i>	283 762	90 202			31,79%
	3			Dologi kiadások								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	5			Elvonások és befizetések								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	5			Felújítások								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
Kiadások összesen								1 573 587	490 877			31,19%
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 573 587	490 877			31,19%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek								
							<i>kötelező feladat</i>					
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 573 587	1 573 587			100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 573 587	1 573 587			100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
Saját bevételek összesen								1 573 587	1 573 587			100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 573 587	1 573 587			100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
Bevételek mindösszesen								1 573 587	1 573 587			100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 573 587	1 573 587			100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
10				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 128 689	725 270		64,26%
				önként vállalt feladat					1 128 689	725 270		64,26%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					248 311	166 704		67,14%
				önként vállalt feladat					248 311	166 704		67,14%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					1 377 000	891 974		64,78%
				önként vállalt feladat					1 377 000	891 974		64,78%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 377 000	1 377 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 377 000	1 377 000		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen					1 377 000	1 377 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 377 000	1 377 000		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
				Bevételek mindösszesen					1 377 000	1 377 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 377 000	1 377 000		100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
11				Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 468 033	879 190		59,89%
				önként vállalt feladat					1 468 033	879 190		59,89%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					322 967	202 507		62,70%
				önként vállalt feladat					322 967	202 507		62,70%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							1 791 000	1 081 697		60,40%	
				önként vállalt feladat				1 791 000	1 081 697		60,40%	
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 791 000	1 791 000		100,00%	
				önként vállalt feladat				1 791 000	1 791 000		100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen							1 791 000	1 791 000		100,00%	
				önként vállalt feladat				1 791 000	1 791 000		100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen							1 791 000	1 791 000		100,00%	
				önként vállalt feladat				1 791 000	1 791 000		100,00%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
12				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					877 869	213 009		24,26%
				önként vállalt feladat					877 869	213 009		24,26%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					193 131	46 862		24,26%
				önként vállalt feladat					193 131	46 862		24,26%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					1 071 000	259 871		24,26%
				önként vállalt feladat					1 071 000	259 871		24,26%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					1 071 000	1 071 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 071 000	1 071 000		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen					1 071 000	1 071 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 071 000	1 071 000		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
				Bevételek mindösszesen					1 071 000	1 071 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 071 000	1 071 000		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
13				Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					956 408	484 541		50,66%
				önként vállalt feladat					956 408	484 541		50,66%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					210 410	111 049		52,78%
				önként vállalt feladat					210 410	111 049		52,78%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen								1 166 818	595 590		51,04%
				önként vállalt feladat					1 166 818	595 590		51,04%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 166 818	1 166 818		100,00%
				önként vállalt feladat					1 166 818	1 166 818		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen								1 166 818	1 166 818		100,00%
				önként vállalt feladat					1 166 818	1 166 818		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen								1 166 818	1 166 818		100,00%
				önként vállalt feladat					1 166 818	1 166 818		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					4 609 864	1 771 735		38,43%
				önként vállalt feladat					4 609 864	1 771 735		38,43%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 014 170	409 164		40,34%
				önként vállalt feladat					1 014 170	409 164		40,34%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen								5 624 034	2 180 899		38,78%
				önként vállalt feladat					5 624 034	2 180 899		38,78%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					5 624 034	5 624 034		100,00%
				önként vállalt feladat					5 624 034	5 624 034		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen								5 624 034	5 624 034		100,00%
				önként vállalt feladat					5 624 034	5 624 034		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen								5 624 034	5 624 034		100,00%
				önként vállalt feladat					5 624 034	5 624 034		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					3 862 249	2 647 230		68,54%
				önként vállalt feladat					3 862 249	2 647 230		68,54%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					849 695	582 393		68,54%
				önként vállalt feladat					849 695	582 393		68,54%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen								4 711 944	3 229 623		68,54%
				önként vállalt feladat					4 711 944	3 229 623		68,54%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen											
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					4 711 944	4 711 944		100,00%
				önként vállalt feladat					4 711 944	4 711 944		100,00%
	Bevételek mindösszesen								4 711 944	4 711 944		100,00%
				önként vállalt feladat					4 711 944	4 711 944		100,00%

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 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				484 381 000	533 941 475	340 234 282	70,24%	63,72%
				kötelező feladat				358 442 000	373 407 819	231 607 002	64,61%	62,03%
				önként vállalt feladat				48 438 000	79 379 905	60 262 462	124,41%	75,92%
				államigazgatási feladat				77 501 000	81 153 751	48 364 818	62,41%	59,60%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 130 000	126 019 738	80 151 839	69,62%	63,60%
				kötelező feladat				85 196 000	88 468 625	54 230 443	63,65%	61,30%
				önként vállalt feladat				11 513 000	18 321 428	14 673 372	127,45%	80,09%
				államigazgatási feladat				18 421 000	19 229 685	11 248 024	61,06%	58,49%
		3		Dologi kiadások				170 928 000	170 928 000	113 626 452	66,48%	66,48%
				kötelező feladat				142 727 000	142 727 000	92 369 847	64,72%	64,72%
				önként vállalt feladat				5 597 000	5 597 000	2 041 252	36,47%	36,47%
				államigazgatási feladat				22 604 000	22 604 000	19 215 353	85,01%	85,01%
		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. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				17 358 000	11 358 000	2 753 298	15,86%	24,24%
				kötelező feladat				8 000 000	8 183 000	2 753 298	34,42%	33,65%
				önként vállalt feladat				9 358 000	3 175 000			
		5		Felújítások				6 040 000	6 040 000			
				kötelező feladat				6 040 000	6 040 000			
Kiadások összesen							793 837 000	848 287 213	536 765 871	67,62%	63,28%	
				kötelező feladat				600 405 000	618 826 444	380 960 590	63,45%	61,56%
				önként vállalt feladat				74 906 000	106 473 333	76 977 086	102,76%	72,30%
				államigazgatási feladat				118 526 000	122 987 436	78 828 195	66,51%	64,09%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 516 613	3 383 227		223,08%
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat					1 516 613	3 383 227		223,08%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					103 353			
				kötelező feladat					103 353			
		8		Intézményi működési bevételek				10 604 000	10 604 000	15 902 549	149,97%	149,97%
				kötelező feladat				10 604 000	10 604 000	15 769 201	148,71%	148,71%
				önként vállalt feladat						133 348		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						2 451 205		
				kötelező feladat						2 362 205		
				önként vállalt feladat						89 000		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				110 000 000	158 244 929	158 244 929	143,86%	100,00%
				kötelező feladat				81 400 000	98 934 921	98 934 921	121,54%	100,00%
				önként vállalt feladat				11 000 000	37 918 674	37 918 674	344,72%	100,00%
				államigazgatási feladat				17 600 000	21 391 334	21 391 334	121,54%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							120 604 000	170 468 895	179 981 910	149,23%	105,58%	
				kötelező feladat				92 004 000	109 642 274	117 066 327	127,24%	106,77%
				önként vállalt feladat				11 000 000	39 435 287	41 524 249	377,49%	105,30%
				államigazgatási feladat				17 600 000	21 391 334	21 391 334	121,54%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				673 233 000	677 818 318	489 161 634	72,66%	72,17%
				kötelező feladat				508 401 000	509 184 170	355 565 818	69,94%	69,83%
				önként vállalt feladat				63 906 000	67 038 046	52 123 061	81,56%	77,75%
				államigazgatási feladat				100 926 000	101 596 102	81 472 755	80,73%	80,19%
Bevételek mindösszesen							793 837 000	848 287 213	669 143 544	84,29%	78,88%	
				kötelező feladat				600 405 000	618 826 444	472 632 145	78,72%	76,38%
				önként vállalt feladat				74 906 000	106 473 333	93 647 310	125,02%	87,95%
				államigazgatási feladat				118 526 000	122 987 436	102 864 089	86,79%	83,64%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Cím név	Akció név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1 Önkormányzat													
Költségvetési kiadások													
1.1 Működési kiadások													
	1			Személyi juttatások				73 509 000	78 770 160	57 155 570	77,75%	72,56%	
				kötelező feladat				49 999 000	58 546 579	43 874 829	87,75%	74,94%	
				önként vállalt feladat				23 510 000	20 223 581	13 280 741	56,49%	65,67%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 578 000	19 356 710	13 354 248	80,55%	68,99%	
				kötelező feladat				10 716 000	13 252 441	9 468 776	88,36%	71,45%	
				önként vállalt feladat				5 862 000	6 104 269	3 885 472	66,28%	63,65%	
	3			Dologi kiadások				84 336 000	92 731 485	46 294 392	54,89%	49,92%	
				kötelező feladat				55 804 000	64 349 485	25 673 230	46,01%	39,90%	
				önként vállalt feladat				28 532 000	28 382 000	20 621 162	72,27%	72,66%	
				-ebből: kamatkiadások				25 141 000	24 653 500	6 282 174	24,99%	25,48%	
				kötelező feladat				25 141 000	24 653 500	6 282 174	24,99%	25,48%	
				hitelkezelési költség				10 000 000	10 000 000	4 500 000	45,00%	45,00%	
				kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	4 500 000	45,00%	45,00%	
				bankköltség				12 000 000	12 000 000	7 029 906	58,58%	58,58%	
				kötelező feladat				12 000 000	12 000 000	7 029 906	58,58%	58,58%	
	5			Elvonások és befizetések				71 141 577	124 703 542	42 552 826	59,81%	34,12%	
				kötelező feladat				71 141 577	124 703 542	42 552 826	59,81%	34,12%	
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 900 000	26 117 694	17 207 249	144,60%	65,88%	
				kötelező feladat				11 000 000	24 917 694	16 007 249	145,52%	64,24%	
				önként vállalt feladat				900 000	1 200 000	1 200 000	133,33%	100,00%	
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%	
				SZNO műk. támogatása				300 000	600 000	600 000	200,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				300 000	600 000	600 000	200,00%	100,00%	
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				11 000 000	11 000 000	2 089 555	19,00%	19,00%	
				kötelező feladat				11 000 000	11 000 000	2 089 555	19,00%	19,00%	
				Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség rendezése					13 882 894	13 882 894			100,00%
				kötelező feladat					13 882 894	13 882 894			100,00%
				Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése					34 800	34 800			100,00%
				kötelező feladat					34 800	34 800			100,00%
	9			Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%	
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				212 700 000	262 446 640	196 723 190	92,49%	74,96%	
				kötelező feladat				185 000 000	230 108 200	168 938 200	91,32%	73,42%	
				önként vállalt feladat				27 700 000	32 338 440	27 784 990	100,31%	85,92%	
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				185 000 000	185 000 000	123 830 000	66,94%	66,94%	
				kötelező feladat				185 000 000	185 000 000	123 830 000	66,94%	66,94%	
				Ceredi Művésztelep támogatása				500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%	
				VGÜ Nonprofit Kft. kinlévőség megtérítése				5 600 000	5 600 000	674 681	12,05%	12,05%	
				önként vállalt feladat				5 600 000	5 600 000	674 681	12,05%	12,05%	
				Novohrad-Nógrád Geopark Nkft (Geocsodák háza működési támogatása.)				21 600 000	23 000 000	23 000 000	106,48%	100,00%	
				önként vállalt feladat				21 600 000	23 000 000	23 000 000	106,48%	100,00%	
				Egyéb szervezetek támogatása				2 750 940	2 750 940	3 610 309		131,24%	
				önként vállalt feladat				2 750 940	2 750 940	3 610 309		131,24%	
				Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					45 108 200	45 108 200			100,00%
				kötelező feladat					45 108 200	45 108 200			100,00%
				Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása					487 500				
				önként vállalt feladat					487 500				
1.2 Felhalmozási kiadások													
	4			Beruházások				22 952 000	54 265 641	25 153 880	109,59%	46,35%	
				kötelező feladat				12 952 000	25 665 641	15 942 845	123,09%	62,12%	
				önként vállalt feladat				10 000 000	28 600 000	9 211 035	92,11%	32,21%	
	5			Felújítások				114 690 000	215 978 666	138 520 346	120,78%	64,14%	
				kötelező feladat				106 990 000	192 578 666	126 945 770	118,65%	65,92%	
				önként vállalt feladat				7 700 000	23 400 000	11 574 576	150,32%	49,46%	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					10 443 199	10 443 199			100,00%
				kötelező feladat					3 000 000	3 000 000			100,00%
				önként vállalt feladat					7 443 199	7 443 199			100,00%
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					6 248 425	6 248 425			100,00%
				kötelező feladat					6 248 425	6 248 425			100,00%
1.3 Finanszírozási kiadások													
	12			Hitel törlesztés									
		2		Likvid hitelek törlesztése					2 500 000 000	1 159 729 423		46,39%	
				önként vállalt feladat					2 500 000 000	1 159 729 423		46,39%	
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				38 417 386	38 417 386	26 293 392	68,44%	68,44%	
				önként vállalt feladat				38 417 386	38 417 386	26 293 392	68,44%	68,44%	
	13			Értékpapírok									
		2		Értékpapírok vásárlása					430 000 000	550 000 000		127,91%	
				önként vállalt feladat					430 000 000	550 000 000		127,91%	
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				75 960 841	75 960 841	75 960 841	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				75 960 841	75 960 841	75 960 841	100,00%	100,00%	
Kiadások összesen								742 184 804	3 955 440 389	2 385 636 981	321,43%	60,31%	
				kötelező feladat				579 563 418	819 331 514	534 612 991	92,24%	65,25%	
				önként vállalt feladat				162 621 386	3 136 108 875	1 851 023 990	1138,24%	59,02%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kém. ei sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kém. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1 Önkormányzat													
2 Kötségvetési bevételek													
2.1 Működési bevételek													
1 Működési célú költségvetési támogatások													
								2 206 049 388	2 398 740 863	1 896 361 276	85,96%	79,06%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 206 049 388	2 398 740 863	1 896 361 276	85,96%	79,06%
								-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 301 476 764	1 800 288 721	81,61%	78,22%
								<i>kötelező feladat</i>	2 206 049 388	2 301 476 764	1 800 288 721	81,61%	78,22%
								Működési célú kiegészítő támogatások		97 264 099	96 072 555		98,77%
								<i>kötelező feladat</i>		97 264 099	96 072 555		98,77%
								Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
								Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 345 000	100 897 846	91 453 106	685,30%	90,64%
								<i>kötelező feladat</i>		85 122 846	83 903 106		98,57%
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 345 000	15 775 000	7 550 000	56,58%	47,86%
								Működési célú pénzeszköz átvetelek áll.házt. kívülről		34 800	4 487 852		
								<i>kötelező feladat</i>		34 800	1 432 472		4116,30%
								<i>önként vállalt feladat</i>			3 055 380		
								Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 754 431 000	1 375 040 688	78,38%	78,38%
								<i>kötelező feladat</i>	1 754 431 000	1 754 431 000	1 375 040 688	78,38%	78,38%
								1 Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 664 121 000	1 288 575 579	77,43%	77,43%
								<i>kötelező feladat</i>	1 664 121 000	1 664 121 000	1 288 575 579	77,43%	77,43%
								-ebből: Helyi adók	1 664 021 000	1 664 021 000	1 288 565 226	77,44%	77,44%
								<i>kötelező feladat</i>	1 664 021 000	1 664 021 000	1 288 565 226	77,44%	77,44%
								2 Átengedett központi adók	74 000 000	74 000 000	75 529 843	102,07%	102,07%
								<i>kötelező feladat</i>	74 000 000	74 000 000	75 529 843	102,07%	102,07%
								3 Bíróságok, pótételek, egyéb sajátos bev.	16 310 000	16 310 000	10 935 266	67,05%	67,05%
								<i>kötelező feladat</i>	16 310 000	16 310 000	10 935 266	67,05%	67,05%
								8 Intézményi működési bevételek	531 855 000	666 441 782	469 447 715	88,27%	70,44%
								<i>kötelező feladat</i>	94 851 000	264 047 782	170 819 011	180,09%	64,69%
								<i>önként vállalt feladat</i>	437 004 000	402 394 000	298 628 704	68,34%	74,21%
								2.2 Felhalmozási bevételek					
								9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	1 932 258	395,95%	395,95%
								<i>kötelező feladat</i>			1 303 543		
								<i>önként vállalt feladat</i>	488 000	488 000	628 715	128,84%	128,84%
								11 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			191 388		
								<i>önként vállalt feladat</i>			191 388		
								14 Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 000 000	3 671 715	91,79%	91,79%
								<i>önként vállalt feladat</i>	4 000 000	4 000 000	3 671 715	91,79%	91,79%
								17 Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
								1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		1 530 248 425	1 527 343 425		99,81%
								<i>kötelező feladat</i>		1 530 248 425	1 527 343 425		99,81%
								-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		3 248 425	343 425		10,57%
								<i>kötelező feladat</i>		3 248 425	343 425		10,57%
								Vis maior támogatás		27 000 000	27 000 000		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		27 000 000	27 000 000		100,00%
								Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.)		1 500 000 000	1 500 000 000		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		1 500 000 000	1 500 000 000		100,00%
								19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			122 068		
								<i>kötelező feladat</i>			122 068		
								20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	368 618 000	2 160 000	9 591 049	2,60%	444,03%
								<i>kötelező feladat</i>		2 160 000	2 163 053		100,14%
								<i>önként vállalt feladat</i>	368 618 000		7 427 996		2,02%
								21 Felhalmozási célú pénzeszközátvetelek áll. házt. kívülről			250 977		
								<i>kötelező feladat</i>			250 977		
								2.3 Finanszírozási bevételek					
								22 Előző évi maradvány igénybevétele					
								1 Maradvány működési célú igénybevétele	139 579 000	177 046 669	177 046 669	126,84%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		32 987 779	32 987 779		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	139 579 000	144 058 890	144 058 890	103,21%	100,00%
								2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	319 089 000	396 856 256	396 856 256	124,37%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	193 836 000	207 799 742	207 799 742	107,20%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	125 253 000	189 056 514	189 056 514	150,94%	100,00%
								23 Hitelfelvétel					
								2 Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000	1 315 754 861		52,63%
								<i>önként vállalt feladat</i>		2 500 000 000	1 315 754 861		52,63%
								3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	41 528 000	84 928 000	8 266 455	19,91%	9,73%
								<i>önként vállalt feladat</i>	41 528 000	84 928 000	8 266 455	19,91%	9,73%
								24 Értékpapírok					
								2 Értékpapírok értékesítése		430 000 000	180 000 000		41,86%
								<i>önként vállalt feladat</i>		430 000 000	180 000 000		41,86%
								Saját bevételek összesen	5 398 982 388	10 066 273 641	7 477 817 758	138,50%	74,29%
								<i>kötelező feladat</i>	4 249 167 388	6 275 573 237	5 299 527 140	124,72%	84,45%
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 149 815 000	3 790 700 404	2 178 290 618	189,45%	57,46%
								3 Önkormányzati támogatás	-4 656 797 584	-6 110 833 252	-5 092 180 777	109,35%	83,33%
								<i>kötelező feladat</i>	-3 669 603 970	-5 456 241 723	-4 764 914 149	129,85%	87,33%
								<i>önként vállalt feladat</i>	-987 193 614	-654 591 529	-327 266 628	33,15%	50,00%
								Bevételek mindösszesen	742 184 804	3 955 440 389	2 385 636 981	321,43%	60,31%
								<i>kötelező feladat</i>	579 563 418	819 331 514	534 612 991	92,24%	65,25%
								<i>önként vállalt feladat</i>	162 621 386	3 136 108 875	1 851 023 990	1138,24%	59,02%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Városfenntartási és egyéb feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
	16			Központi kezelésű előirányzatok								
		1		Helyi utak, hidak fenntartása				16 000 000	16 999 617	9 382 460	58,64%	55,19%
				kötelező feladat				16 000 000	16 999 617	9 382 460	58,64%	55,19%
		2		Kerékpárutak karbantartása				1 000 000	923 800			
				kötelező feladat				1 000 000	923 800			
		4		Parkfenntartás				375 000	375 000	375 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				375 000	375 000	375 000	100,00%	100,00%
		5		Vízgazdálkodás				45 800 000	45 352 865	20 506 481	44,77%	45,22%
				kötelező feladat				45 800 000	45 352 865	20 506 481	44,77%	45,22%
		6		Köztisztaság				94 431 000	94 431 000	38 515 252	40,79%	40,79%
				kötelező feladat				94 431 000	94 431 000	38 515 252	40,79%	40,79%
		7		Közvilágítás				84 325 000	84 325 000	50 170 278	59,50%	59,50%
				kötelező feladat				84 325 000	84 325 000	50 170 278	59,50%	59,50%
		8		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				1 500 000	1 500 000	901 601	60,11%	60,11%
				önként vállalt feladat				1 500 000	1 500 000	901 601	60,11%	60,11%
		9		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				550 000	550 000	333 112	60,57%	60,57%
				önként vállalt feladat				550 000	550 000	333 112	60,57%	60,57%
		10		Bérlakások fenntartása				200 000 000	200 000 000	114 233 031	57,12%	57,12%
				kötelező feladat				200 000 000	200 000 000	114 233 031	57,12%	57,12%
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				24 000 000	24 000 000	16 670 000	69,46%	69,46%
				kötelező feladat				24 000 000	24 000 000	16 670 000	69,46%	69,46%
		11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása				83 579 000	87 383 712	35 999 798	43,07%	41,20%
				kötelező feladat				83 579 000	87 383 712	35 999 798	43,07%	41,20%
		12		Perveztetés, perköltségek				3 000 000	3 000 000			
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000			
		13		Hatósági határozatok végrehajtása				2 800 000	2 800 000	92 805	3,31%	3,31%
				kötelező feladat				2 800 000	2 800 000	92 805	3,31%	3,31%
		14		Vagyonbiztosítás				7 000 000	7 150 000	7 142 425	102,03%	99,89%
				kötelező feladat				7 000 000	7 150 000	7 142 425	102,03%	99,89%
		15		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				22 780 000	21 146 143	2 960 066	12,99%	14,00%
				kötelező feladat				22 780 000	21 146 143	2 960 066	12,99%	14,00%
				-ebből: tartós földhasználati jog megszüntetése					20 000			
				kötelező feladat					20 000			
		16		Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga				653 000	653 000	652 476	99,92%	99,92%
				kötelező feladat				653 000	653 000	652 476	99,92%	99,92%
		17		ÁFA befizetés				36 925 000	36 925 000	33 651 687	91,14%	91,14%
				kötelező feladat				36 925 000	36 925 000	33 651 687	91,14%	91,14%
		18		Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				4 561 000	4 561 000	2 231 590	48,93%	48,93%
				kötelező feladat				4 561 000	4 561 000	2 231 590	48,93%	48,93%
		19		Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata				1 994 000	3 637 000	2 677 000	134,25%	73,60%
				kötelező feladat				1 994 000	3 637 000	2 677 000	134,25%	73,60%
		20		Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000 000	6 927 400	3 780 000	54,00%	54,57%
				kötelező feladat				7 000 000	6 927 400	3 780 000	54,00%	54,57%
		21		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				500 000				
				kötelező feladat				500 000				
		22		Térinformatikai rendszer feltöltése				2 500 000	2 500 000			
				önként vállalt feladat				2 500 000	2 500 000			
		23		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				33 020 000	33 020 000	23 150 439	70,11%	70,11%
				kötelező feladat				7 020 000				
				önként vállalt feladat				26 000 000	33 020 000	23 150 439	89,04%	70,11%
		24		Fordított ÁFA befizetés					1 436 297	1 436 297		100,00%
				kötelező feladat					1 409 297	1 409 297		100,00%
				önként vállalt feladat					27 000	27 000		100,00%
				-ebből: Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása					27 000	27 000		100,00%
				önként vállalt feladat					27 000	27 000		100,00%
				Salgótarján, Acélgyári út 51. sz. alatti bérlakás bontás					1 395 257	1 395 257		100,00%
				kötelező feladat					1 395 257	1 395 257		100,00%
				Forgalomtechnikai eszközök beszerzése					14 040	14 040		100,00%
				kötelező feladat					14 040	14 040		100,00%
		25		Vadkarral kapcsolatos tevékenység				170 000	170 000	71 363	41,98%	41,98%
				kötelező feladat				170 000	170 000	71 363	41,98%	41,98%
		26		A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés				7 000	7 000	7 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				7 000	7 000	7 000	100,00%	100,00%
		27		Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés				7 000	7 000			
				kötelező feladat				7 000	7 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
			28				Vagyonkezelésbe adott intézmények működtetéséből az önkormányzatot terhelő, élelmezéssel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése	1 500 000	1 500 000	867 783	57,85%	57,85%
							<i>kötelező feladat</i>	1 500 000	1 500 000	867 783	57,85%	57,85%
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		13 605 600	1 623 905		11,94%
							<i>kötelező feladat</i>		3 599 000	1 548 400		43,02%
							<i>önként vállalt feladat</i>		10 006 600	75 505		0,75%
							-ebből: Kertész út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		126 900	126 900		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		126 900	126 900		100,00%
							Rózsa F. út 32-58. ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		126 900	126 900		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		126 900	126 900		100,00%
							Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		126 900	126 900		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		126 900	126 900		100,00%
							Rákóczi út 2-10. körüli ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		126 900	126 900		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		126 900	126 900		100,00%
							Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		6 600	6 600		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		6 600	6 600		100,00%
							Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)		5 000 000			
							<i>önként vállalt feladat</i>		5 000 000			
							Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)		5 000 000	68 905		1,38%
							<i>önként vállalt feladat</i>		5 000 000	68 905		1,38%
							Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)		349 000	102 800		29,46%
							<i>kötelező feladat</i>		349 000	102 800		29,46%
							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		950 000			
							<i>kötelező feladat</i>		950 000			
							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		622 000	274 000		44,05%
							<i>kötelező feladat</i>		622 000	274 000		44,05%
							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		850 000	343 600		40,42%
							<i>kötelező feladat</i>		850 000	343 600		40,42%
							Rákóczi úti járda önkormányzati tulajdonba vétele		72 600	72 600		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		72 600	72 600		100,00%
							Zagyvaróna NA 150 ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		61 950	61 950		100,00%
							Dobó Katica út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		61 950	61 950		100,00%
							Irinyi János ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		61 950	91 950		148,43%
							Egri út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		61 950	61 950		100,00%
			30				Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000 000	5 000 000		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		5 000 000	5 000 000		100,00%
			31				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj		76 200			
							<i>kötelező feladat</i>		76 200			
			32				S-TÉR Kft. jóállási bizt. visszafizetése		446 205			
							<i>önként vállalt feladat</i>		446 205			
			33				A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe		406 801	387 514		95,26%
							<i>önként vállalt feladat</i>		406 801	387 514		95,26%
			34				Halászati haszonbérleti díj		10 000	10 000		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		10 000	10 000		100,00%
			35				Telefonfülke üzemeltetési díj		228 600	168 377		73,66%
							<i>önként vállalt feladat</i>		228 600	168 377		73,66%
3							Önkormányzati támogatás	651 977 000	677 054 240	356 327 740	54,65%	52,63%
							<i>kötelező feladat</i>	621 427 000	623 369 034	326 284 192	52,51%	52,34%
							<i>önként vállalt feladat</i>	30 550 000	53 685 206	30 043 548	98,34%	55,96%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 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				19 925 000	19 925 000				
					<i>kötelező feladat</i>				19 925 000	19 925 000			
		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				19 925 000	19 925 000				
					<i>kötelező feladat</i>				19 925 000	19 925 000			
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				2 000 000	1 200 000	438 612	21,93%	36,55%	
					<i>kötelező feladat</i>				2 000 000	1 200 000	438 612	21,93%	36,55%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
					<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				238 330 000	239 765 000	174 955 000	73,41%	72,97%	
					<i>kötelező feladat</i>				206 330 000	206 930 000	144 600 000	70,08%	69,88%
					<i>önként vállalt feladat</i>				32 000 000	32 835 000	30 355 000	94,86%	92,45%
				-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	11 200 000	8 720 000	79,27%	77,86%
					<i>önként vállalt feladat</i>				11 000 000	11 200 000	8 720 000	79,27%	77,86%
					Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				225 330 000	225 965 000	163 635 000	72,62%	72,42%
					<i>kötelező feladat</i>				206 330 000	206 330 000	144 000 000	69,79%	69,79%
					<i>önként vállalt feladat</i>				19 000 000	19 635 000	19 635 000	103,34%	100,00%
					Egyéb szervezetek támogatása					600 000	600 000		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					600 000	600 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				240 330 000	240 965 000	175 393 612	72,98%	72,79%	
					<i>kötelező feladat</i>				208 330 000	208 130 000	145 038 612	69,62%	69,69%
					<i>önként vállalt feladat</i>				32 000 000	32 835 000	30 355 000	94,86%	92,45%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 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					310 000	351 784		113,48%
				önként vállalt feladat					310 000	351 784		113,48%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					185 000	163 136		88,18%
				önként vállalt feladat					185 000	163 136		88,18%
		3		Dologi kiadások				21 300 000	6 570 000	3 377 857	15,86%	51,41%
				önként vállalt feladat				21 300 000	6 570 000	3 377 857	15,86%	51,41%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				27 000 000	41 235 000	35 791 000	132,56%	86,80%
				önként vállalt feladat				27 000 000	41 235 000	35 791 000	132,56%	86,80%
				-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása				8 500 000	8 515 000	6 376 000	75,01%	74,88%
				önként vállalt feladat				8 500 000	8 515 000	6 376 000	75,01%	74,88%
				Beszterce Kosárlabda Klub támogatása				10 000 000	10 100 000	8 000 000	80,00%	79,21%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 100 000	8 000 000	80,00%	79,21%
				Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				8 500 000	10 000 000	10 000 000	117,65%	100,00%
				önként vállalt feladat				8 500 000	10 000 000	10 000 000	117,65%	100,00%
				Egyéb szervezet támogatása					12 620 000	11 415 000		90,45%
				önként vállalt feladat					12 620 000	11 415 000		90,45%
3				Önkormányzati támogatás				48 300 000	48 300 000	39 683 777	82,16%	82,16%
				önként vállalt feladat				48 300 000	48 300 000	39 683 777	82,16%	82,16%
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	1 660 000			
				önként vállalt feladat				4 000 000	1 660 000			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					2 340 000	2 300 000		98,29%
				önként vállalt feladat					2 340 000	2 300 000		98,29%
				-ebből: Egyéb szervezet támogatása					2 040 000	2 000 000		98,04%
				önként vállalt feladat					2 040 000	2 000 000		98,04%
				Alapítványok támogatása					300 000	300 000		100,00%
				önként vállalt feladat					300 000	300 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				4 000 000	4 000 000	2 300 000	57,50%	57,50%
				önként vállalt feladat				4 000 000	4 000 000	2 300 000	57,50%	57,50%
7				Ifjúsági feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					195 000	199 653		102,39%
				önként vállalt feladat					195 000	199 653		102,39%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 000	78 000	79 471	611,32%	101,89%
				önként vállalt feladat				13 000	78 000	79 471	611,32%	101,89%
		3		Dologi kiadások				2 187 000	2 102 000	746 757	34,15%	35,53%
				önként vállalt feladat				2 187 000	2 102 000	746 757	34,15%	35,53%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				2 200 000	2 375 000	1 025 881	46,63%	43,19%
				önként vállalt feladat				2 200 000	2 375 000	1 025 881	46,63%	43,19%
8				Küüntető címek, díjak								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 900 000	1 900 000	1 147 600	60,40%	60,40%
				önként vállalt feladat				1 900 000	1 900 000	1 147 600	60,40%	60,40%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				800 000	800 000	884 866	110,61%	110,61%
				önként vállalt feladat				800 000	800 000	884 866	110,61%	110,61%
		3		Dologi kiadások				1 100 000	1 100 000	251 460	22,86%	22,86%
				önként vállalt feladat				1 100 000	1 100 000	251 460	22,86%	22,86%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				3 800 000	3 800 000	2 283 926	60,10%	60,10%
				önként vállalt feladat				3 800 000	3 800 000	2 283 926	60,10%	60,10%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9				Oktatási feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				11 240 000	11 240 000	6 786 000	60,37%	60,37%
				önként vállalt feladat				11 240 000	11 240 000	6 786 000	60,37%	60,37%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				510 000	510 000	109 587	21,49%	21,49%
				önként vállalt feladat				510 000	510 000	109 587	21,49%	21,49%
		3		Dologi kiadások				500 000	500 000	143 686	28,74%	28,74%
				önként vállalt feladat				500 000	500 000	143 686	28,74%	28,74%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					15 000 000			
				önként vállalt feladat					15 000 000			
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása					15 000 000			
				önként vállalt feladat					15 000 000			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				23 330 000	3 330 000	1 830 000	7,84%	54,95%
				önként vállalt feladat				23 330 000	3 330 000	1 830 000	7,84%	54,95%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 830 000	1 830 000	915 000	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				1 830 000	1 830 000	915 000	50,00%	50,00%
				Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan. tám.				1 500 000	1 500 000	915 000	61,00%	61,00%
				önként vállalt feladat				1 500 000	1 500 000	915 000	61,00%	61,00%
				Óbudai Egyetem működési támogatása				20 000 000				
				önként vállalt feladat				20 000 000				
3				Önkormányzati támogatás				35 580 000	30 580 000	8 869 273	24,93%	29,00%
				önként vállalt feladat				35 580 000	30 580 000	8 869 273	24,93%	29,00%
10				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					124 750	124 750		100,00%
				önként vállalt feladat					124 750	124 750		100,00%
		3		Dologi kiadások				3 824 000	3 617 356	2 533 201	66,24%	70,03%
				kötelező feladat				3 174 000	1 399 066	673 651	21,22%	48,15%
				önként vállalt feladat				650 000	2 218 290	1 859 550	286,08%	83,83%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				590 307 000	690 872 862	545 733 882	92,45%	78,99%
				kötelező feladat				590 307 000	690 872 862	545 483 882	92,41%	78,98%
				önként vállalt feladat					250 000	250 000		100,00%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				1 800 000	1 789 654	895 000	49,72%	50,01%
				kötelező feladat				1 800 000	1 789 654	895 000	49,72%	50,01%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				83 009 000	74 036 649	55 441 324	66,79%	74,88%
				kötelező feladat				83 009 000	74 036 649	55 441 324	66,79%	74,88%
				Egészségügyi alapellátás támogatása				25 746 000	23 743 159	14 548 562	56,51%	61,27%
				kötelező feladat				25 746 000	23 743 159	14 548 562	56,51%	61,27%
				Bölcsőde működési támogatása				20 802 000	18 146 726	13 673 862	65,73%	75,35%
				kötelező feladat				20 802 000	18 146 726	13 673 862	65,73%	75,35%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				30 354 000	23 635 747	21 661 690	71,36%	91,65%
				kötelező feladat				30 354 000	23 635 747	21 661 690	71,36%	91,65%
				Belső ellenőrzési feladatok támogatása				1 048 000	634 335	317 000	30,25%	49,97%
				kötelező feladat				1 048 000	634 335	317 000	30,25%	49,97%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				413 922 000	413 922 000	323 178 293	78,08%	78,08%
				kötelező feladat				413 922 000	413 922 000	323 178 293	78,08%	78,08%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása				2 074 000	916 805	1 094 001	52,75%	119,33%
				kötelező feladat				2 074 000	916 805	1 094 001	52,75%	119,33%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				53 152 000	46 280 198	34 627 973	65,15%	74,82%
				kötelező feladat				53 152 000	46 280 198	34 627 973	65,15%	74,82%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				4 260 000	3 871 102	2 648 052	62,16%	68,41%
				kötelező feladat				4 260 000	3 871 102	2 648 052	62,16%	68,41%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
								1 736 000	1 736 000	708 000	40,78%	40,78%
								<i>1 736 000</i>	<i>1 736 000</i>	<i>708 000</i>	<i>40,78%</i>	<i>40,78%</i>
									7 391 285	7 391 285		100,00%
									<i>7 391 285</i>	<i>7 391 285</i>		<i>100,00%</i>
									59 702 957	59 702 957		100,00%
									<i>59 702 957</i>	<i>59 702 957</i>		<i>100,00%</i>
									7 500 000	4 687 500		62,50%
									<i>7 500 000</i>	<i>4 687 500</i>		<i>62,50%</i>
									3 027 175	3 027 175		100,00%
									<i>3 027 175</i>	<i>3 027 175</i>		<i>100,00%</i>
									250 000	250 000		100,00%
									<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		<i>100,00%</i>
									38 025 790	30 420 632		80,00%
									<i>38 025 790</i>	<i>30 420 632</i>		<i>80,00%</i>
									8 787 500			
									<i>8 787 500</i>			
		10						221 056 000	261 393 968	205 152 468	92,81%	78,48%
								<i>193 836 000</i>	<i>230 120 068</i>	<i>189 484 068</i>	<i>97,75%</i>	<i>82,34%</i>
								<i>27 220 000</i>	<i>31 273 900</i>	<i>15 668 400</i>	<i>57,56%</i>	<i>50,10%</i>
								18 720 000	18 720 000	13 770 000	73,56%	73,56%
								<i>18 720 000</i>	<i>18 720 000</i>	<i>13 770 000</i>	<i>73,56%</i>	<i>73,56%</i>
								73 942 000	73 942 000	54 300 000	73,44%	73,44%
								<i>73 942 000</i>	<i>73 942 000</i>	<i>54 300 000</i>	<i>73,44%</i>	<i>73,44%</i>
								48 000 000	48 000 000	43 500 000	90,63%	90,63%
								<i>48 000 000</i>	<i>48 000 000</i>	<i>43 500 000</i>	<i>90,63%</i>	<i>90,63%</i>
								47 164 000	50 664 000	39 500 000	83,75%	77,96%
								<i>47 164 000</i>	<i>50 664 000</i>	<i>39 500 000</i>	<i>83,75%</i>	<i>77,96%</i>
								24 730 000	25 130 000	19 800 000	80,06%	78,79%
								<i>24 730 000</i>	<i>25 130 000</i>	<i>19 800 000</i>	<i>80,06%</i>	<i>78,79%</i>
								8 500 000	8 500 000			
								<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>			
									32 384 068	32 384 068		
									<i>32 384 068</i>	<i>32 384 068</i>		<i>100,00%</i>
									1 773 900	1 328 400		
									<i>1 773 900</i>	<i>1 328 400</i>		<i>74,89%</i>
									600 000	150 000		
									<i>600 000</i>	<i>150 000</i>		<i>25,00%</i>
									1 680 000	420 000		
									<i>1 680 000</i>	<i>420 000</i>		<i>25,00%</i>
3								815 187 000	956 008 936	753 544 301	92,44%	78,82%
								<i>787 317 000</i>	<i>922 141 996</i>	<i>735 641 601</i>	<i>93,44%</i>	<i>79,78%</i>
								<i>27 870 000</i>	<i>33 866 940</i>	<i>17 902 700</i>	<i>64,24%</i>	<i>52,86%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
11				Általános tartalék				20 000 000	13 915 000			
							önként vállalt feladat	20 000 000	13 915 000			
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	13 915 000			
							önként vállalt feladat	20 000 000	13 915 000			
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				65 040 215	106 398 142			
							kötelező feladat	22 040 215	59 302 935			
							önként vállalt feladat	43 000 000	47 095 207			
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				40 000 000	7 615 932			
							önként vállalt feladat	40 000 000	7 615 932			
	2			Rászoruló gyermekek étkeztetése				19 304 000	19 016 416			
							kötelező feladat	19 304 000	19 016 416			
	3			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. bér támogatás				3 000 000	3 000 000			
							önként vállalt feladat	3 000 000	3 000 000			
	4			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja				2 736 215				
							kötelező feladat	2 736 215				
	5			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja					1 437 509			
							kötelező feladat		1 437 509			
	6			Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása					20 185 627			
							kötelező feladat		20 185 627			
	7			Egyéb működési céltartalék					36 479 275			
							önként vállalt feladat		36 479 275			
	8			Intézményi működési tartalék					18 663 383			
							kötelező feladat		18 663 383			
	10			Felhalmozási célú tartalékok				557 083 000	260 079 446			
							kötelező feladat	86 976 000	109 881 720			
							önként vállalt feladat	470 107 000	150 197 726			
	1			Projekttek előkészítése				20 000 000	17 834 152			
							önként vállalt feladat	20 000 000	17 834 152			
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500 000				
							önként vállalt feladat	2 500 000				
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcsol. tulajd. feladatok				8 880 000	8 471 060			
							önként vállalt feladat	8 880 000	8 471 060			
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcsol. tulajd. feladatok				39 682 000	103 476 514			
							önként vállalt feladat	39 682 000	103 476 514			
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				66 315 000	55 332 663			
							kötelező feladat	66 315 000	55 332 663			
	6			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				20 661 000	21 523 225			
							kötelező feladat	20 661 000	21 523 225			
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					19 062 090			
							kötelező feladat		19 062 090			
	8			Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása II. ütem önerő				3 500 000	3 500 000			
							önként vállalt feladat	3 500 000	3 500 000			
	9			Bérbeadásal hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása				10 800 000	2 610 000			
							önként vállalt feladat	10 800 000	2 610 000			
	10			Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása				5 127 000	3 306 000			
							önként vállalt feladat	5 127 000	3 306 000			
	11			Fizető parkolók többlet bevétele				8 000 000	8 000 000			
							önként vállalt feladat	8 000 000	8 000 000			
	12			Belterületi utak, járdák, lépcsők felújítása				368 618 000				
							önként vállalt feladat	368 618 000				
	13			Bányamúzeum víztelenítése				3 000 000	3 000 000			
							önként vállalt feladat	3 000 000	3 000 000			
	14			21-es út négy nyomosításának előlege					7 000 000			
							kötelező feladat		7 000 000			
	15			Bérlakások fenntartási tartaléka					3 807 153			
							kötelező feladat		3 807 153			
	16			Lakásgazdálkodási tartalék					1 176 192			
							kötelező feladat		1 176 192			
	17			Egyéb bírság-idegen bevétel					1 980 397			
							kötelező feladat		1 980 397			
3				Önkormányzati támogatás				622 123 215	366 477 588			
							kötelező feladat	109 016 215	169 184 655			
							önként vállalt feladat	513 107 000	197 292 933			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 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					81 000 000	91 973 500	66 026 975	81,51%	71,79%	
								<i>kötelező feladat</i>	74 500 000	85 473 500	61 993 975	83,21%	72,53%
								<i>önként vállalt feladat</i>	6 500 000	6 500 000	4 033 000	62,05%	62,05%
								-ebből: Rendkívüli települési támogatás	30 000 000	30 000 000	25 985 000		86,62%
								<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	30 000 000	25 985 000		86,62%
								Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás	2 500 000	2 500 000	1 135 480		45,42%
								<i>kötelező feladat</i>	2 500 000	2 500 000	1 135 480		45,42%
								Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	35 000 000	35 000 000	21 595 645		61,70%
								<i>kötelező feladat</i>	35 000 000	35 000 000	21 595 645		61,70%
								Közvetetés	7 000 000	7 000 000	2 304 350		32,92%
								<i>kötelező feladat</i>	7 000 000	7 000 000	2 304 350		32,92%
								Helyijárató tanulói bérlettámogatás	6 500 000	6 500 000	4 033 000		62,05%
								<i>önként vállalt feladat</i>	6 500 000	6 500 000	4 033 000		62,05%
								Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás		10 973 500	10 973 500		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		10 973 500	10 973 500		100,00%
								Kiadások összesen	81 000 000	91 973 500	66 026 975	81,51%	71,79%
								<i>kötelező feladat</i>	74 500 000	85 473 500	61 993 975	83,21%	72,53%
								<i>önként vállalt feladat</i>	6 500 000	6 500 000	4 033 000	62,05%	62,05%
	2							Költségvetési bevételek					
								Saját bevételek összesen					
								<i>kötelező feladat</i>					
								<i>önként vállalt feladat</i>					
	3							81 000 000	91 973 500	66 026 975	81,51%	71,79%	
								<i>kötelező feladat</i>	74 500 000	85 473 500	61 993 975	83,21%	72,53%
								<i>önként vállalt feladat</i>	6 500 000	6 500 000	4 033 000	62,05%	62,05%
								Bevételek mindösszesen	81 000 000	91 973 500	66 026 975	81,51%	71,79%
								<i>kötelező feladat</i>	74 500 000	85 473 500	61 993 975	83,21%	72,53%
								<i>önként vállalt feladat</i>	6 500 000	6 500 000	4 033 000	62,05%	62,05%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
			3	Dologi kiadások				5 506 000	5 506 000	330 200	6,00%	6,00%
				önként vállalt feladat				5 506 000	5 506 000	330 200	6,00%	6,00%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				390 268 000	390 268 000			
				önként vállalt feladat				390 268 000	390 268 000			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							395 774 000	395 774 000	330 200	0,08%	0,08%
				önként vállalt feladat				395 774 000	395 774 000	330 200	0,08%	0,08%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						218 343		
				önként vállalt feladat						218 343		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				6 235 000	6 235 000	6 235 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				6 235 000	6 235 000	6 235 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				393 596 000	393 596 000	393 596 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				393 596 000	393 596 000	393 596 000	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							399 831 000	399 831 000	400 049 343	100,05%	100,05%
				önként vállalt feladat				399 831 000	399 831 000	400 049 343	100,05%	100,05%
	3			Önkormányzati támogatás				-4 057 000	-4 057 000	-399 719 143	9852,58%	9852,58%
				önként vállalt feladat				-4 057 000	-4 057 000	-399 719 143	9852,58%	9852,58%
	Bevételek mindösszesen							395 774 000	395 774 000	330 200	0,08%	0,08%
				önként vállalt feladat				395 774 000	395 774 000	330 200	0,08%	0,08%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15				Karancs és Bányász út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				9 804 000	67 919 513	3 362 565	34,30%	4,95%
				önként vállalt feladat				9 804 000	67 919 513	3 362 565	34,30%	4,95%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					59 518 463			
				önként vállalt feladat					59 518 463			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				295 374 000	225 212 542	2 273 300	0,77%	1,01%
				önként vállalt feladat				295 374 000	225 212 542	2 273 300	0,77%	1,01%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							305 178 000	293 132 055	5 635 865	1,85%	1,92%	
				önként vállalt feladat				305 178 000	293 132 055	5 635 865	1,85%	1,92%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				9 804 000				
				önként vállalt feladat				9 804 000				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						25 397		
				önként vállalt feladat						25 397		
		2.2		Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				295 374 000				
				önként vállalt feladat				295 374 000				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		2.3		Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							305 178 000		25 397	0,01%		
				önként vállalt feladat				305 178 000		25 397	0,01%	
3				Önkormányzati támogatás					293 132 055	5 610 468		1,91%
				önként vállalt feladat					293 132 055	5 610 468		1,91%
Bevételek mindösszesen							305 178 000	293 132 055	5 635 865	1,85%	1,92%	
				önként vállalt feladat				305 178 000	293 132 055	5 635 865	1,85%	1,92%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
16				Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		3		Dologi kiadások				10 086 000	10 086 000				
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>10 086 000</i>	<i>10 086 000</i>				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				255 116 000	255 116 000				
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>255 116 000</i>	<i>255 116 000</i>				
		5		Felújítások									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
	Kiadások összesen							265 202 000	265 202 000				
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>265 202 000</i>	<i>265 202 000</i>				
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		8		Intézményi működési bevételek						149 739			
				<i>önként vállalt feladat</i>						<i>149 739</i>			
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				10 086 000	10 086 000	10 086 000	100,00%	100,00%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>10 086 000</i>	<i>10 086 000</i>	<i>10 086 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				255 116 000	255 116 000	255 116 000	100,00%	100,00%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>255 116 000</i>	<i>255 116 000</i>	<i>255 116 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
	Saját bevételek összesen							265 202 000	265 202 000	265 351 739	100,06%	100,06%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>265 202 000</i>	<i>265 202 000</i>	<i>265 351 739</i>	<i>100,06%</i>	<i>100,06%</i>	
	3			Önkormányzati támogatás						-265 351 739			
				<i>önként vállalt feladat</i>						<i>-265 351 739</i>			
	Bevételek mindösszesen							265 202 000	265 202 000				
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>265 202 000</i>	<i>265 202 000</i>				

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
17				Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások									
				önként vállalt feladat									
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				önként vállalt feladat									
			3	Dologi kiadások				1 450 000	1 323 000	5 446 828	375,64%	411,70%	
				önként vállalt feladat				1 450 000	1 323 000	5 446 828	375,64%	411,70%	
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
			4	Beruházások				31 927 000	32 054 000	18 880 390	59,14%	58,90%	
				önként vállalt feladat				31 927 000	32 054 000	18 880 390	59,14%	58,90%	
			5	Felújítások									
				önként vállalt feladat									
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	Kiadások összesen							33 377 000	33 377 000	24 327 218	72,89%	72,89%	
				önként vállalt feladat				33 377 000	33 377 000	24 327 218	72,89%	72,89%	
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
			8	Intézményi működési bevételek						18 286			
				önként vállalt feladat						18 286			
	2.2			Felhalmozási bevételek									
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
			22	Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 450 000	1 323 000	1 323 000	91,24%	100,00%	
				önként vállalt feladat				1 450 000	1 323 000	1 323 000	91,24%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				31 927 000	32 054 000	32 054 000	100,40%	100,00%	
				önként vállalt feladat				31 927 000	32 054 000	32 054 000	100,40%	100,00%	
	Saját bevételek összesen							33 377 000	33 377 000	33 395 286	100,05%	100,05%	
				önként vállalt feladat				33 377 000	33 377 000	33 395 286	100,05%	100,05%	
	3			Önkormányzati támogatás						-9 068 068			
				önként vállalt feladat						-9 068 068			
	Bevételek mindösszesen							33 377 000	33 377 000	24 327 218	72,89%	72,89%	
				önként vállalt feladat				33 377 000	33 377 000	24 327 218	72,89%	72,89%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
18				Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					752 000	413 600		55,00%
				önként vállalt feladat					752 000	413 600		55,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					416 970	229 334		55,00%
				önként vállalt feladat					416 970	229 334		55,00%
		3		Dologi kiadások				61 048 000	66 229 030	66 151 672	108,36%	99,88%
				önként vállalt feladat				61 048 000	66 229 030	66 151 672	108,36%	99,88%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				61 048 000	67 398 000	66 794 606	109,41%	99,10%
				önként vállalt feladat				61 048 000	67 398 000	66 794 606	109,41%	99,10%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						17 646		
				önként vállalt feladat						17 646		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				61 048 000	67 398 000	67 398 000	110,40%	100,00%
				önként vállalt feladat				61 048 000	67 398 000	67 398 000	110,40%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen				61 048 000	67 398 000	67 415 646	110,43%	100,03%
				önként vállalt feladat				61 048 000	67 398 000	67 415 646	110,43%	100,03%
	3			Önkormányzati támogatás						-621 040		
				önként vállalt feladat						-621 040		
				Bevételek mindösszesen				61 048 000	67 398 000	66 794 606	109,41%	99,10%
				önként vállalt feladat				61 048 000	67 398 000	66 794 606	109,41%	99,10%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
19				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									
				önként vállalt feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				önként vállalt feladat									
		3		Dologi kiadások				3 076 000	1 552 000	2 620	0,09%	0,17%	
				önként vállalt feladat				3 076 000	1 552 000	2 620	0,09%	0,17%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					7 620 000				
				önként vállalt feladat					7 620 000				
		5		Felújítások				70 802 000	64 706 000	1 524 000	2,15%	2,36%	
				önként vállalt feladat				70 802 000	64 706 000	1 524 000	2,15%	2,36%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	Kiadások összesen							73 878 000	73 878 000	1 526 620	2,07%	2,07%	
				önként vállalt feladat				73 878 000	73 878 000	1 526 620	2,07%	2,07%	
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		8		Intézményi működési bevételek						41 300			
				önként vállalt feladat						41 300			
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				381 000	381 000				
				önként vállalt feladat				381 000	381 000				
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				3 076 000	1 552 000	1 552 000	50,46%	100,00%	
				önként vállalt feladat				3 076 000	1 552 000	1 552 000	50,46%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				70 421 000	71 945 000	71 945 000	102,16%	100,00%	
				önként vállalt feladat				70 421 000	71 945 000	71 945 000	102,16%	100,00%	
	Saját bevételek összesen							73 878 000	73 878 000	73 538 300	99,54%	99,54%	
				önként vállalt feladat				73 878 000	73 878 000	73 538 300	99,54%	99,54%	
	3			Önkormányzati támogatás						-72 011 680			
				önként vállalt feladat						-72 011 680			
	Bevételek mindösszesen							73 878 000	73 878 000	1 526 620	2,07%	2,07%	
				önként vállalt feladat				73 878 000	73 878 000	1 526 620	2,07%	2,07%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
20				Hétszínvíg Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				3 259 000	28 504 182	27 817 354	853,55%	97,59%
				önként vállalt feladat				3 259 000	28 504 182	27 817 354	853,55%	97,59%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					25 920 000	25 920 000		100,00%
				önként vállalt feladat					25 920 000	25 920 000		100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					16 094 437	5 842 000		36,30%
				önként vállalt feladat					16 094 437	5 842 000		36,30%
		5		Felújítások				132 834 000	97 447 000	96 838 200	72,90%	99,38%
				önként vállalt feladat				132 834 000	97 447 000	96 838 200	72,90%	99,38%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							136 093 000	142 045 619	130 497 554	95,89%	91,87%
				önként vállalt feladat				136 093 000	142 045 619	130 497 554	95,89%	91,87%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000	635 000			
				önként vállalt feladat				635 000	635 000			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek					52 491	52 491		100,00%
				önként vállalt feladat					52 491	52 491		100,00%
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 624 000	27 816 447	27 816 447	1060,08%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 624 000	27 816 447	27 816 447	1060,08%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				132 834 000	107 641 437	107 641 437	81,03%	100,00%
				önként vállalt feladat				132 834 000	107 641 437	107 641 437	81,03%	100,00%
	Saját bevételek összesen							136 093 000	136 145 375	135 510 375	99,57%	99,53%
				önként vállalt feladat				136 093 000	136 145 375	135 510 375	99,57%	99,53%
	3			Önkormányzati támogatás					5 900 244	-5 012 821		-84,96%
				önként vállalt feladat					5 900 244	-5 012 821		-84,96%
	Bevételek mindösszesen							136 093 000	142 045 619	130 497 554	95,89%	91,87%
				önként vállalt feladat				136 093 000	142 045 619	130 497 554	95,89%	91,87%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
21				Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				3 206 000	23 468 716	12 201 308	380,58%	51,99%
				önként vállalt feladat				3 206 000	23 468 716	12 201 308	380,58%	51,99%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					20 799 984	10 399 992		50,00%
				önként vállalt feladat					20 799 984	10 399 992		50,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					10 851 656			
				önként vállalt feladat					10 851 656			
		5		Felújítások				113 292 000	82 228 781	43 095 944	38,04%	52,41%
				önként vállalt feladat				113 292 000	82 228 781	43 095 944	38,04%	52,41%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							116 498 000	116 549 153	55 297 252	47,47%	47,45%	
				önként vállalt feladat				116 498 000	116 549 153	55 297 252	47,47%	47,45%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000	635 000			
				önként vállalt feladat				635 000	635 000			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek					51 405	51 405		100,00%
				önként vállalt feladat					51 405	51 405		100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 571 000	23 468 716	23 468 716	912,82%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 571 000	23 468 716	23 468 716	912,82%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				113 292 000	92 394 022	92 394 022	81,55%	100,00%
				önként vállalt feladat				113 292 000	92 394 022	92 394 022	81,55%	100,00%
Saját bevételek összesen							116 498 000	116 549 143	115 914 143	99,50%	99,46%	
				önként vállalt feladat				116 498 000	116 549 143	115 914 143	99,50%	99,46%
3				Önkormányzati támogatás					10	-60 616 891		
				önként vállalt feladat					10	-60 616 891		
Bevételek mindösszesen							116 498 000	116 549 153	55 297 252	47,47%	47,45%	
				önként vállalt feladat				116 498 000	116 549 153	55 297 252	47,47%	47,45%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
23 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				134 000	134 000	51 914	38,74%	38,74%
				önként vállalt feladat				134 000	134 000	51 914	38,74%	38,74%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								134 000	134 000	51 914	38,74%	38,74%
				önként vállalt feladat				134 000	134 000	51 914	38,74%	38,74%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						575		
				önként vállalt feladat						575		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				134 000	134 000	134 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				134 000	134 000	134 000	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								134 000	134 000	134 575	100,43%	100,43%
				önként vállalt feladat				134 000	134 000	134 575	100,43%	100,43%
3				Önkormányzati támogatás						-82 661		
				önként vállalt feladat						-82 661		
Bevételek mindösszesen								134 000	134 000	51 914	38,74%	38,74%
				önként vállalt feladat				134 000	134 000	51 914	38,74%	38,74%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
24				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				önként vállalt feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				önként vállalt feladat									
		3		Dologi kiadások				3 998 000	3 998 000	2 683 135	67,11%	67,11%	
				önként vállalt feladat				3 998 000	3 998 000	2 683 135	67,11%	67,11%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				85 230 000	85 230 000	2 679 700	3,14%	3,14%	
				önként vállalt feladat				85 230 000	85 230 000	2 679 700	3,14%	3,14%	
		5		Felújítások									
				önként vállalt feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	Kiadások összesen							89 228 000	89 228 000	5 362 835	6,01%	6,01%	
				önként vállalt feladat				89 228 000	89 228 000	5 362 835	6,01%	6,01%	
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		8		Intézményi működési bevételek						48 778			
				önként vállalt feladat						48 778			
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 998 000	3 998 000	3 998 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				3 998 000	3 998 000	3 998 000	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				85 230 000	85 230 000	85 230 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				85 230 000	85 230 000	85 230 000	100,00%	100,00%	
	Saját bevételek összesen							89 228 000	89 228 000	89 276 778	100,05%	100,05%	
				önként vállalt feladat				89 228 000	89 228 000	89 276 778	100,05%	100,05%	
	3			Önkormányzati támogatás						-83 913 943			
				önként vállalt feladat						-83 913 943			
	Bevételek mindösszesen							89 228 000	89 228 000	5 362 835	6,01%	6,01%	
				önként vállalt feladat				89 228 000	89 228 000	5 362 835	6,01%	6,01%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
25				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				4 560 000	4 560 000	2 326 080	51,01%	51,01%
				önként vállalt feladat				4 560 000	4 560 000	2 326 080	51,01%	51,01%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				91 898 000	91 898 000	4 780 970	5,20%	5,20%
				önként vállalt feladat				91 898 000	91 898 000	4 780 970	5,20%	5,20%
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							96 458 000	96 458 000	7 107 050	7,37%	7,37%
				önként vállalt feladat				96 458 000	96 458 000	7 107 050	7,37%	7,37%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 758 000	1 758 000			
				önként vállalt feladat				1 758 000	1 758 000			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						45 746		
				önként vállalt feladat						45 746		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 802 000	2 802 000	2 802 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 802 000	2 802 000	2 802 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				91 898 000	91 898 000	91 898 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				91 898 000	91 898 000	91 898 000	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							96 458 000	96 458 000	94 745 746	98,22%	98,22%
				önként vállalt feladat				96 458 000	96 458 000	94 745 746	98,22%	98,22%
	3			Önkormányzati támogatás						-87 638 696		
				önként vállalt feladat						-87 638 696		
	Bevételek mindösszesen							96 458 000	96 458 000	7 107 050	7,37%	7,37%
				önként vállalt feladat				96 458 000	96 458 000	7 107 050	7,37%	7,37%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
26				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				843 000				
				önként vállalt feladat				843 000				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				228 000				
				önként vállalt feladat				228 000				
		3		Dologi kiadások				2 548 000	2 548 378	889 000	34,89%	34,88%
				önként vállalt feladat				2 548 000	2 548 378	889 000	34,89%	34,88%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				60 378 000	60 378 000	2 286 000	3,79%	3,79%
				önként vállalt feladat				60 378 000	60 378 000	2 286 000	3,79%	3,79%
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							63 997 000	62 926 378	3 175 000	4,96%	5,05%
				önként vállalt feladat				63 997 000	62 926 378	3 175 000	4,96%	5,05%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						27 060		
				önként vállalt feladat						27 060		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 999 000	15 999 000	15 999 420	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				15 999 000	15 999 000	15 999 420	100,00%	100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 619 000	2 548 378	2 548 378	70,42%	100,00%
				önként vállalt feladat				3 619 000	2 548 378	2 548 378	70,42%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				44 379 000	44 379 000	44 379 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				44 379 000	44 379 000	44 379 000	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							63 997 000	62 926 378	62 953 858	98,37%	100,04%
				önként vállalt feladat				63 997 000	62 926 378	62 953 858	98,37%	100,04%
	3			Önkormányzati támogatás						-59 778 858		
				önként vállalt feladat						-59 778 858		
	Bevételek mindösszesen							63 997 000	62 926 378	3 175 000	4,96%	5,05%
				önként vállalt feladat				63 997 000	62 926 378	3 175 000	4,96%	5,05%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
27				Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				10 201 000	10 201 000	825 500	8,09%	8,09%
				önként vállalt feladat				10 201 000	10 201 000	825 500	8,09%	8,09%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				önként vállalt feladat								
	5			Felújítások				93 367 000	115 929 481	57 716 372	61,82%	49,79%
				önként vállalt feladat				93 367 000	115 929 481	57 716 372	61,82%	49,79%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							103 568 000	126 130 481	58 541 872	56,53%	46,41%	
				önként vállalt feladat				103 568 000	126 130 481	58 541 872	56,53%	46,41%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	8			Intézményi működési bevételek						47 047		
				önként vállalt feladat						47 047		
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 201 000	10 201 000	10 201 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 201 000	10 201 000	10 201 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				93 367 000	115 929 481	115 929 481	124,17%	100,00%
				önként vállalt feladat				93 367 000	115 929 481	115 929 481	124,17%	100,00%
Saját bevételek összesen							103 568 000	126 130 481	126 177 528	121,83%	100,04%	
				önként vállalt feladat				103 568 000	126 130 481	126 177 528	121,83%	100,04%
3				Önkormányzati támogatás						-67 635 656		
				önként vállalt feladat						-67 635 656		
Bevételek mindösszesen							103 568 000	126 130 481	58 541 872	56,53%	46,41%	
				önként vállalt feladat				103 568 000	126 130 481	58 541 872	56,53%	46,41%

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
28				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
			3	Dologi kiadások				16 365 000	16 365 000	5 362 020	32,77%	32,77%
				önként vállalt feladat				16 365 000	16 365 000	5 362 020	32,77%	32,77%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				önként vállalt feladat								
			5	Felújítások				416 550 000	416 550 000	10 513 060	2,52%	2,52%
				önként vállalt feladat				416 550 000	416 550 000	10 513 060	2,52%	2,52%
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							432 915 000	432 915 000	15 875 080	3,67%	3,67%
				önként vállalt feladat				432 915 000	432 915 000	15 875 080	3,67%	3,67%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Intézményi működési bevételek						210 084		
				önként vállalt feladat						210 084		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				16 365 000	16 365 000	16 365 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				16 365 000	16 365 000	16 365 000	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				416 550 000	416 550 000	416 550 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				416 550 000	416 550 000	416 550 000	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							432 915 000	432 915 000	433 125 084	100,05%	100,05%
				önként vállalt feladat				432 915 000	432 915 000	433 125 084	100,05%	100,05%
	3			Önkormányzati támogatás						-417 250 004		
				önként vállalt feladat						-417 250 004		
	Bevételek mindösszesen							432 915 000	432 915 000	15 875 080	3,67%	3,67%
				önként vállalt feladat				432 915 000	432 915 000	15 875 080	3,67%	3,67%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
30				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				7 371 000	3 508 751			
				önként vállalt feladat				7 371 000	3 508 751			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 622 000	772 305			
				önként vállalt feladat				1 622 000	772 305			
			3	Dologi kiadások				62 538 000	62 538 000	3 706 425	5,93%	5,93%
				önként vállalt feladat				62 538 000	62 538 000	3 706 425	5,93%	5,93%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					678 462 000	7 620 000		1,12%
				önként vállalt feladat					678 462 000	7 620 000		1,12%
		5		Felújítások				678 462 000				
				önként vállalt feladat				678 462 000				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							749 993 000	745 281 056	11 326 425	1,51%	1,52%
				önként vállalt feladat				749 993 000	745 281 056	11 326 425	1,51%	1,52%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						6 318		
				önként vállalt feladat						6 318		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				71 531 000	71 531 000	71 531 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				71 531 000	71 531 000	71 531 000	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				678 462 000	678 462 000	678 462 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				678 462 000	678 462 000	678 462 000	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							749 993 000	749 993 000	749 999 318	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				749 993 000	749 993 000	749 999 318	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					-4 711 944	-738 672 893		
				önként vállalt feladat					-4 711 944	-738 672 893		15676,61%
	Bevételek mindösszesen							749 993 000	745 281 056	11 326 425	1,51%	1,52%
				önként vállalt feladat				749 993 000	745 281 056	11 326 425	1,51%	1,52%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
32				Torony szálló kialakítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
			3	Dologi kiadások				3 620 000	8 699 500			
				önként vállalt feladat				3 620 000	8 699 500			
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					21 400 242			
				önként vállalt feladat					21 400 242			
		5		Felújítások				108 201 000	243 240 092			
				önként vállalt feladat				108 201 000	243 240 092			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							111 821 000	273 339 834			
				önként vállalt feladat				111 821 000	273 339 834			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 620 000				
				önként vállalt feladat				3 620 000				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				108 201 000				
				önként vállalt feladat				108 201 000				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen							111 821 000				
				önként vállalt feladat				111 821 000				
	3			Önkormányzati támogatás					273 339 834			
				önként vállalt feladat					273 339 834			
	Bevételek mindösszesen							111 821 000	273 339 834			
				önként vállalt feladat				111 821 000	273 339 834			

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
35				Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				48 410 000	44 390 000	1 618 670	3,34%	3,65%
				önként vállalt feladat				48 410 000	44 390 000	1 618 670	3,34%	3,65%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 070 000	12 537 600			
				önként vállalt feladat				13 070 000	12 537 600			
		3		Dologi kiadások				9 730 000	11 330 000	1 600 000	16,44%	14,12%
				önként vállalt feladat				9 730 000	11 330 000	1 600 000	16,44%	14,12%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							71 210 000	68 257 600	3 218 670	4,52%	4,72%	
				önként vállalt feladat				71 210 000	68 257 600	3 218 670	4,52%	4,72%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				71 210 000	71 210 000			
				önként vállalt feladat				71 210 000	71 210 000			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							71 210 000	71 210 000				
				önként vállalt feladat				71 210 000	71 210 000			
3				Önkormányzati támogatás					-2 952 400	3 218 670		-109,02%
				önként vállalt feladat					-2 952 400	3 218 670		-109,02%
Bevételek mindösszesen							71 210 000	68 257 600	3 218 670	4,52%	4,72%	
				önként vállalt feladat				71 210 000	68 257 600	3 218 670	4,52%	4,72%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
36				Medves Körút és Gyermekkert út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				629 762	446 309			70,87%
				önként vállalt feladat				629 762	446 309			70,87%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				29 961 167				
				önként vállalt feladat				29 961 167				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								30 590 929	446 309			1,46%
				önként vállalt feladat				30 590 929	446 309			1,46%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				30 590 929	446 309			1,46%
				önként vállalt feladat				30 590 929	446 309			1,46%
Bevételek mindösszesen								30 590 929	446 309			1,46%
				önként vállalt feladat				30 590 929	446 309			1,46%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
37				Perczel Mór út felújítása									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				önként vállalt feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				önként vállalt feladat									
		3		Dologi kiadások					494 030	148 209		30,00%	
				önként vállalt feladat					494 030	148 209		30,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				önként vállalt feladat									
		5		Felújítások					26 224 230	1 016 000		3,87%	
				önként vállalt feladat					26 224 230	1 016 000		3,87%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen								26 718 260	1 164 209		4,36%		
				önként vállalt feladat					26 718 260	1 164 209		4,36%	
2				Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				önként vállalt feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen													
				önként vállalt feladat									
3				Önkormányzati támogatás				26 718 260	1 164 209		4,36%		
				önként vállalt feladat					26 718 260	1 164 209		4,36%	
Bevételek mindösszesen								26 718 260	1 164 209		4,36%		
				önként vállalt feladat					26 718 260	1 164 209		4,36%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
38				Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				685 449	513 984			74,99%
				önként vállalt feladat				685 449	513 984			74,99%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				33 895 158				
				önként vállalt feladat				33 895 158				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								34 580 607	513 984			1,49%
				önként vállalt feladat				34 580 607	513 984			1,49%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				34 580 607	513 984			1,49%
				önként vállalt feladat				34 580 607	513 984			1,49%
Bevételek mindösszesen								34 580 607	513 984			1,49%
				önként vállalt feladat				34 580 607	513 984			1,49%

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
40				Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				1 174 071	580 394			49,43%
				önként vállalt feladat				1 174 071	580 394			49,43%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				45 226 725				
				önként vállalt feladat				45 226 725				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								46 400 796	580 394			1,25%
				önként vállalt feladat				46 400 796	580 394			1,25%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				46 400 796	580 394			1,25%
				önként vállalt feladat				46 400 796	580 394			1,25%
Bevételek mindösszesen								46 400 796	580 394			1,25%
				önként vállalt feladat				46 400 796	580 394			1,25%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
41				Liget út felújítása									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				önként vállalt feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				önként vállalt feladat									
		3		Dologi kiadások					632 460				
				önként vállalt feladat					632 460				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				önként vállalt feladat									
		5		Felújítások					33 578 800	1 244 600		3,71%	
				önként vállalt feladat					33 578 800	1 244 600		3,71%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen								34 211 260	1 244 600			3,64%	
				önként vállalt feladat					34 211 260	1 244 600			3,64%
2				Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				önként vállalt feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen													
				önként vállalt feladat									
3				Önkormányzati támogatás				34 211 260	1 244 600			3,64%	
				önként vállalt feladat					34 211 260	1 244 600			3,64%
Bevételek mindösszesen								34 211 260	1 244 600			3,64%	
				önként vállalt feladat					34 211 260	1 244 600			3,64%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
42				Óvoda tér felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					904 875			
				önként vállalt feladat					904 875			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				47 116 025	1 244 600			2,64%
				önként vállalt feladat				47 116 025	1 244 600			2,64%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								48 020 900	1 244 600			2,59%
				önként vállalt feladat				48 020 900	1 244 600			2,59%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				48 020 900	1 244 600			2,59%
				önként vállalt feladat				48 020 900	1 244 600			2,59%
Bevételek mindösszesen								48 020 900	1 244 600			2,59%
				önként vállalt feladat				48 020 900	1 244 600			2,59%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
43				Pécskő út, Kíssomlyó út és Meredek út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					859 599	588 130		68,42%
				önként vállalt feladat					859 599	588 130		68,42%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					42 667 479	42 667 479		100,00%
				önként vállalt feladat					42 667 479	42 667 479		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								43 527 078	43 255 609		99,38%	
				önként vállalt feladat					43 527 078	43 255 609		99,38%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				43 527 078	43 255 609		99,38%	
				önként vállalt feladat					43 527 078	43 255 609		99,38%
Bevételek mindösszesen								43 527 078	43 255 609		99,38%	
				önként vállalt feladat					43 527 078	43 255 609		99,38%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
44				Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					476 783	237 823		49,88%
				önként vállalt feladat					476 783	237 823		49,88%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					26 857 617	11 212 030		41,75%
				önként vállalt feladat					26 857 617	11 212 030		41,75%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							27 334 400	11 449 853		41,89%	
				önként vállalt feladat				27 334 400	11 449 853		41,89%	
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen											
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás				27 334 400	11 449 853		41,89%	
				önként vállalt feladat				27 334 400	11 449 853		41,89%	
	Bevételek mindösszesen							27 334 400	11 449 853		41,89%	
				önként vállalt feladat				27 334 400	11 449 853		41,89%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
45				Szerpentin út felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					514 987	404 616		78,57%
				önként vállalt feladat					514 987	404 616		78,57%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					25 413 347	25 413 347		100,00%
				önként vállalt feladat					25 413 347	25 413 347		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					25 928 334	25 817 963		99,57%
				önként vállalt feladat					25 928 334	25 817 963		99,57%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					25 928 334	25 817 963		99,57%
				önként vállalt feladat					25 928 334	25 817 963		99,57%
				Bevételek mindösszesen					25 928 334	25 817 963		99,57%
				önként vállalt feladat					25 928 334	25 817 963		99,57%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
46				Újakna út és Faiskola út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				850 130	305 553			35,94%
				önként vállalt feladat				850 130	305 553			35,94%
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				37 675 396	8 472 475			22,49%
				önként vállalt feladat				37 675 396	8 472 475			22,49%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								38 525 526	8 778 028			22,78%
				önként vállalt feladat				38 525 526	8 778 028			22,78%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				38 525 526	8 778 028			22,78%
				önként vállalt feladat				38 525 526	8 778 028			22,78%
Bevételek mindösszesen								38 525 526	8 778 028			22,78%
				önként vállalt feladat				38 525 526	8 778 028			22,78%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
47				Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				544 066	163 222			30,00%
				önként vállalt feladat				544 066	163 222			30,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				20 764 500				
				önként vállalt feladat				20 764 500				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								21 308 566	163 222			0,77%
				önként vállalt feladat				21 308 566	163 222			0,77%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				21 308 566	163 222			0,77%
				önként vállalt feladat				21 308 566	163 222			0,77%
Bevételek mindösszesen								21 308 566	163 222			0,77%
				önként vállalt feladat				21 308 566	163 222			0,77%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
48				Aknász út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					532 130			
				önként vállalt feladat					532 130			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				29 519 428	2 349 500			7,96%
				önként vállalt feladat				29 519 428	2 349 500			7,96%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								30 051 558	2 349 500			7,82%
				önként vállalt feladat				30 051 558	2 349 500			7,82%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				30 051 558	2 349 500			7,82%
				önként vállalt feladat				30 051 558	2 349 500			7,82%
Bevételek mindösszesen								30 051 558	2 349 500			7,82%
				önként vállalt feladat				30 051 558	2 349 500			7,82%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
49				Radnóti Miklós út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				607 695	182 309			30,00%
				önként vállalt feladat				607 695	182 309			30,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				32 229 778	1 244 600			3,86%
				önként vállalt feladat				32 229 778	1 244 600			3,86%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								32 837 473	1 426 909			4,35%
				önként vállalt feladat				32 837 473	1 426 909			4,35%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				32 837 473	1 426 909			4,35%
				önként vállalt feladat				32 837 473	1 426 909			4,35%
Bevételek mindösszesen								32 837 473	1 426 909			4,35%
				önként vállalt feladat				32 837 473	1 426 909			4,35%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
50				Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					567 536	387 023		68,19%
				önként vállalt feladat					567 536	387 023		68,19%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					25 818 562			
				önként vállalt feladat					25 818 562			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								26 386 098	387 023			1,47%
				önként vállalt feladat				26 386 098	387 023			1,47%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				26 386 098	387 023			1,47%
				önként vállalt feladat				26 386 098	387 023			1,47%
Bevételek mindösszesen								26 386 098	387 023			1,47%
				önként vállalt feladat				26 386 098	387 023			1,47%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
51				Gorkij körút felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				344 986	271 048			78,57%
				önként vállalt feladat				344 986	271 048			78,57%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				17 024 210				
				önként vállalt feladat				17 024 210				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								17 369 196	271 048			1,56%
				önként vállalt feladat				17 369 196	271 048			1,56%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				17 369 196	271 048			1,56%
				önként vállalt feladat				17 369 196	271 048			1,56%
Bevételek mindösszesen								17 369 196	271 048			1,56%
				önként vállalt feladat				17 369 196	271 048			1,56%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
52				Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások					2 123 607			
				önként vállalt feladat					2 123 607			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					467 194			
				önként vállalt feladat					467 194			
			3	Dologi kiadások					3 976 810	361 550		9,09%
				önként vállalt feladat					3 976 810	361 550		9,09%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				önként vállalt feladat								
			5	Felújítások					132 010 460	2 755 900		2,09%
				önként vállalt feladat					132 010 460	2 755 900		2,09%
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					138 578 071	3 117 450		2,25%
				önként vállalt feladat					138 578 071	3 117 450		2,25%
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 567 611			
				önként vállalt feladat					6 567 611			
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					132 010 460			
				önként vállalt feladat					132 010 460			
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen					138 578 071			
				önként vállalt feladat					138 578 071			
	3			Önkormányzati támogatás						3 117 450		
				önként vállalt feladat						3 117 450		
				Bevételek mindösszesen					138 578 071	3 117 450		2,25%
				önként vállalt feladat					138 578 071	3 117 450		2,25%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
53				Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					534 836			
				önként vállalt feladat					534 836			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					117 664			
				önként vállalt feladat					117 664			
		3		Dologi kiadások				1 207 500	63 500			5,26%
				önként vállalt feladat				1 207 500	63 500			5,26%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				33 140 000				
				önként vállalt feladat				33 140 000				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								35 000 000	63 500			0,18%
				önként vállalt feladat				35 000 000	63 500			0,18%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 860 000				
				önként vállalt feladat				1 860 000				
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				33 140 000				
				önként vállalt feladat				33 140 000				
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								35 000 000				
				önként vállalt feladat				35 000 000				
3				Önkormányzati támogatás						63 500		
				önként vállalt feladat						63 500		
Bevételek mindösszesen								35 000 000	63 500			0,18%
				önként vállalt feladat				35 000 000	63 500			0,18%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
54				Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 997 951			
				önként vállalt feladat					1 997 951			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					439 549			
				önként vállalt feladat					439 549			
		3		Dologi kiadások					4 328 400	2 387 600		55,16%
				önként vállalt feladat					4 328 400	2 387 600		55,16%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					10 160 000			
				önként vállalt feladat					10 160 000			
		5		Felújítások					113 074 100	635 000		0,56%
				önként vállalt feladat					113 074 100	635 000		0,56%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								130 000 000	3 022 600		2,33%	
				önként vállalt feladat					130 000 000	3 022 600		2,33%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 765 900			
				önként vállalt feladat					6 765 900			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					123 234 100			
				önként vállalt feladat					123 234 100			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								130 000 000				
				önként vállalt feladat					130 000 000			
3				Önkormányzati támogatás						3 022 600		
				önként vállalt feladat						3 022 600		
Bevételek mindösszesen								130 000 000	3 022 600		2,33%	
				önként vállalt feladat					130 000 000	3 022 600		2,33%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
55				Gyermekked Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 183 402			
				önként vállalt feladat					1 183 402			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					260 348			
				önként vállalt feladat					260 348			
		3		Dologi kiadások				2 717 150	1 257 300			46,27%
				önként vállalt feladat				2 717 150	1 257 300			46,27%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				10 160 000				
				önként vállalt feladat				10 160 000				
		5		Felújítások				62 679 100	635 000			1,01%
				önként vállalt feladat				62 679 100	635 000			1,01%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								77 000 000	1 892 300			2,46%
				önként vállalt feladat				77 000 000	1 892 300			2,46%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 160 900				
				önként vállalt feladat				4 160 900				
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				72 839 100				
				önként vállalt feladat				72 839 100				
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								77 000 000				
				önként vállalt feladat				77 000 000				
3				Önkormányzati támogatás						1 892 300		
				önként vállalt feladat						1 892 300		
Bevételek mindösszesen								77 000 000	1 892 300			2,46%
				önként vállalt feladat				77 000 000	1 892 300			2,46%

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

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

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
60				Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					4 610 656			
				önként vállalt feladat					4 610 656			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 014 344			
				önként vállalt feladat					1 014 344			
		3		Dologi kiadások					8 375 000	7 860		0,09%
				önként vállalt feladat					8 375 000	7 860		0,09%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				önként vállalt feladat								
	5			Felújítások					286 000 000	10 033 000		3,51%
				önként vállalt feladat					286 000 000	10 033 000		3,51%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								300 000 000	10 040 860		3,35%	
				önként vállalt feladat				300 000 000	10 040 860		3,35%	
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14 000 000			
				önként vállalt feladat					14 000 000			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					286 000 000			
				önként vállalt feladat					286 000 000			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								300 000 000				
				önként vállalt feladat				300 000 000				
3				Önkormányzati támogatás						10 040 860		
				önként vállalt feladat						10 040 860		
Bevételek mindösszesen								300 000 000	10 040 860		3,35%	
				önként vállalt feladat				300 000 000	10 040 860		3,35%	

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

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

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
66				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					1 552 254				
				önként vállalt feladat					1 552 254				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					341 496				
				önként vállalt feladat					341 496				
		3		Dologi kiadások					4 181 250	762 000			18,22%
				önként vállalt feladat					4 181 250	762 000			18,22%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				önként vállalt feladat									
		5		Felújítások					94 925 000				
				önként vállalt feladat					94 925 000				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen								101 000 000	762 000			0,75%	
				önként vállalt feladat					101 000 000	762 000			0,75%
2				Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 075 000				
				önként vállalt feladat					6 075 000				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				önként vállalt feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					94 925 000				
				önként vállalt feladat					94 925 000				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen								101 000 000					
				önként vállalt feladat					101 000 000				
3				Önkormányzati támogatás						762 000			
				önként vállalt feladat						762 000			
Bevételek mindösszesen								101 000 000	762 000			0,75%	
				önként vállalt feladat					101 000 000	762 000			0,75%

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

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

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
70				Jónásch körút és Kölcseny út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					1 395 730			
				önként vállalt feladat					1 395 730			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				75 939 650	2 667 000			3,51%
				önként vállalt feladat				75 939 650	2 667 000			3,51%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								77 335 380	2 667 000			3,45%
				önként vállalt feladat				77 335 380	2 667 000			3,45%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				77 335 380	2 667 000			3,45%
				önként vállalt feladat				77 335 380	2 667 000			3,45%
Bevételek mindösszesen								77 335 380	2 667 000			3,45%
				önként vállalt feladat				77 335 380	2 667 000			3,45%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 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				143 273 000	214 957 632	67 672 877	47,23%	31,48%	
				kötelező feladat				49 999 000	58 546 579	43 874 829	87,75%	74,94%	
				önként vállalt feladat				93 274 000	156 411 053	23 798 048	25,51%	15,22%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				32 821 000	51 037 513	14 945 392	45,54%	29,28%	
				kötelező feladat				10 716 000	13 252 441	9 468 776	88,36%	71,45%	
				önként vállalt feladat				22 105 000	37 785 072	5 476 616	24,78%	14,49%	
		3		Dologi kiadások				1 183 850 000	1 472 617 886	553 225 001	46,73%	37,57%	
				kötelező feladat				702 330 000	710 242 585	353 069 685	50,27%	49,71%	
				önként vállalt feladat				481 520 000	762 375 301	200 155 316	41,57%	26,25%	
				-ebből: kamatkidadások				25 141 000	24 653 500	6 282 174	24,99%	25,48%	
				kötelező feladat				25 141 000	24 653 500	6 282 174	24,99%	25,48%	
				hitelkezelési költség				10 000 000	10 000 000	4 500 000	45,00%	45,00%	
				kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	4 500 000	45,00%	45,00%	
				bankköltség				12 000 000	12 000 000	7 029 906	58,58%	58,58%	
				kötelező feladat				12 000 000	12 000 000	7 029 906	58,58%	58,58%	
				fordított ÁFA befizetés				163 404 000	271 078 744	37 756 289	23,11%	13,93%	
				önként vállalt feladat				163 404 000	269 669 447	36 346 992	22,24%	13,48%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				81 000 000	91 973 500	66 026 975	81,51%	71,79%	
				kötelező feladat				74 500 000	85 473 500	61 993 975	83,21%	72,53%	
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	4 033 000	62,05%	62,05%	
		5		Elvonások és befizetések				71 141 577	124 703 542	42 552 826	59,81%	34,12%	
				kötelező feladat				71 141 577	124 703 542	42 552 826	59,81%	34,12%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				602 207 000	731 990 556	562 941 131	93,48%	76,91%	
				kötelező feladat				601 307 000	715 540 556	561 491 131	93,38%	78,47%	
				önként vállalt feladat				900 000	16 450 000	1 450 000	161,11%	8,81%	
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				722 416 000	810 510 608	616 751 658	85,37%	76,09%	
				kötelező feladat				585 166 000	667 158 268	503 022 268	85,96%	75,40%	
				önként vállalt feladat				137 250 000	143 352 340	113 729 390	82,86%	79,34%	
		2		Működési célú tartalékok									
		1		Általános tartalék				20 000 000	13 915 000				
				önként vállalt feladat				20 000 000	13 915 000				
		2		Céltartalékok				65 040 215	106 398 142				
				kötelező feladat				22 040 215	59 302 935				
				önként vállalt feladat				43 000 000	47 095 207				
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				1 110 150 000	2 236 494 513	77 562 227	6,99%	3,47%	
				kötelező feladat				12 952 000	25 665 641	15 942 845	123,09%	62,12%	
				önként vállalt feladat				1 097 198 000	2 210 828 872	61 619 382	5,62%	2,79%	
		5		Felújítások				3 200 299 000	6 920 380 800	525 588 334	16,42%	7,59%	
				kötelező feladat				106 990 000	192 578 666	126 945 770	118,65%	65,92%	
				önként vállalt feladat				3 093 309 000	6 727 802 134	398 642 564	12,89%	5,93%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					10 443 199	10 443 199		100,00%	
				kötelező feladat					3 000 000	3 000 000		100,00%	
				önként vállalt feladat					7 443 199	7 443 199		100,00%	
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					6 248 425	6 248 425		100,00%	
				kötelező feladat					6 248 425	6 248 425		100,00%	
		10		Felhalmozási célú tartalékok									
		1		Céltartalékok				557 083 000	260 079 446				
				kötelező feladat				86 976 000	109 881 720				
				önként vállalt feladat				470 107 000	150 197 726				
1.3				Finanszírozási kiadások									
		12		Híteltörlesztés									
		2		Likvid hitelek törlesztése					2 500 000 000	1 159 729 423		46,39%	
				önként vállalt feladat					2 500 000 000	1 159 729 423		46,39%	
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				38 417 386	38 417 386	26 293 392	68,44%	68,44%	
				önként vállalt feladat				38 417 386	38 417 386	26 293 392	68,44%	68,44%	
		13		Értékpapírok									
		2		Értékpapírok vásárlása					430 000 000	550 000 000		127,91%	
				önként vállalt feladat					430 000 000	550 000 000		127,91%	
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				75 960 841	75 960 841	75 960 841	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				75 960 841	75 960 841	75 960 841	100,00%	100,00%	
Kiadások összesen							7 923 659 019	16 116 128 989	4 375 941 701	55,23%	27,15%		
				kötelező feladat				2 400 078 633	2 847 555 699	1 803 571 371	75,15%	63,34%	
				önként vállalt feladat				5 523 580 386	13 268 573 290	2 572 370 330	46,57%	19,39%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 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				2 206 049 388	2 398 740 863	1 896 361 276	85,96%	79,06%	
				kötelező feladat				2 206 049 388	2 398 740 863	1 896 361 276	85,96%	79,06%	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%	
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				117 767 000	421 178 012	91 453 106	77,66%	21,71%	
				kötelező feladat					85 122 846	83 903 106		98,57%	
				önként vállalt feladat				117 767 000	336 055 166	7 550 000	6,41%	2,25%	
			6	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					34 800	4 487 852			
				kötelező feladat					34 800	1 432 472			4116,30%
				önként vállalt feladat						3 055 380			
			7	Közhatalmi bevételek				1 754 431 000	1 754 431 000	1 375 040 688	78,38%	78,38%	
				kötelező feladat				1 754 431 000	1 754 431 000	1 375 040 688	78,38%	78,38%	
			8	Intézményi működési bevételek				696 177 000	830 877 645	470 417 897	67,57%	56,62%	
				kötelező feladat				94 851 000	264 047 782	170 819 011	180,09%	64,69%	
				önként vállalt feladat				601 326 000	566 829 863	299 598 886	49,82%	52,86%	
			2.2	Felhalmozási bevételek									
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488 000	488 000	1 932 258	395,95%	395,95%	
				kötelező feladat						1 303 543			
				önként vállalt feladat				488 000	488 000	628 715	128,84%	128,84%	
			11	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek						191 388			
				önként vállalt feladat						191 388			
			14	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				4 000 000	4 000 000	3 671 715	91,79%	91,79%	
				önként vállalt feladat				4 000 000	4 000 000	3 671 715	91,79%	91,79%	
			17	Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					1 530 248 425	1 527 343 425			99,81%
				kötelező feladat					1 530 248 425	1 527 343 425			99,81%
			19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						122 068			
				kötelező feladat						122 068			
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 095 221 000	5 013 502 885	25 590 469	1,22%	0,51%	
				kötelező feladat					2 160 000	2 163 053			100,14%
				önként vállalt feladat				2 095 221 000	5 011 342 885	23 427 416	1,12%	0,47%	
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						250 977			
				kötelező feladat						250 977			
			2.3	Finanszírozási bevételek									
			22	Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				335 809 000	423 153 512	423 153 512	126,01%	100,00%	
				kötelező feladat					32 987 779	32 987 779			100,00%
				önként vállalt feladat				335 809 000	390 165 733	390 165 733	116,19%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 768 621 000	2 855 926 223	2 855 926 223	103,15%	100,00%	
				kötelező feladat				193 836 000	207 799 742	207 799 742	107,20%	100,00%	
				önként vállalt feladat				2 574 785 000	2 648 126 481	2 648 126 481	102,85%	100,00%	
			23	Hitelfelvétel									
			2	Likvid hitelek felvétele					2 500 000 000	1 315 754 861			52,63%
				önként vállalt feladat					2 500 000 000	1 315 754 861			52,63%
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				41 528 000	84 928 000	8 266 455	19,91%	9,73%	
				önként vállalt feladat				41 528 000	84 928 000	8 266 455	19,91%	9,73%	
			24	Értékpapírok									
			2	Értékpapírok értékesítése					430 000 000	180 000 000			41,86%
				önként vállalt feladat					430 000 000	180 000 000			41,86%
Saját bevételek összesen							10 040 091 388	18 267 509 365	10 199 964 170	101,59%	55,84%		
				kötelező feladat				4 249 167 388	6 275 573 237	5 299 527 140	124,72%	84,45%	
				önként vállalt feladat				5 790 924 000	11 991 936 128	4 900 437 030	84,62%	40,86%	
			3	Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 116 432 369	-2 151 380 376	-1 626 241 256	76,84%	75,59%	
				kötelező feladat				-1 951 600 369	-1 982 244 789	-1 492 144 001	76,46%	75,28%	
				önként vállalt feladat				-63 906 000	-67 539 485	-52 624 500	82,35%	77,92%	
				államigazgatási feladat				-100 926 000	-101 596 102	-81 472 755	80,73%	80,19%	
Bevételek mindösszesen							7 923 659 019	16 116 128 989	8 573 722 914	108,20%	53,20%		
				kötelező feladat				2 297 567 019	4 293 328 448	3 807 383 139	165,71%	88,68%	
				önként vállalt feladat				5 727 018 000	11 924 396 643	4 847 812 530	84,65%	40,65%	
				államigazgatási feladat				-100 926 000	-101 596 102	-81 472 755	80,73%	80,19%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 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				2 206 049 388	2 398 740 863	1 896 361 276	85,96%	79,06%	
				kötelező feladat				2 206 049 388	2 398 740 863	1 896 361 276	85,96%	79,06%	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%	
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				117 767 000	433 667 567	105 749 303	89,80%	24,38%	
				kötelező feladat					95 075 788	93 951 026		98,82%	
				önként vállalt feladat				117 767 000	338 591 779	11 798 277	10,02%	3,48%	
			6	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					263 153	4 612 852			1752,92%
				kötelező feladat					163 153	1 457 472			893,32%
				önként vállalt feladat					100 000	3 155 380			3155,38%
			7	Közhatalmi bevételek				1 754 431 000	1 754 431 000	1 375 040 688	78,38%	78,38%	
				kötelező feladat				1 754 431 000	1 754 431 000	1 375 040 688	78,38%	78,38%	
			8	Intézményi működési bevételek				938 983 120	1 104 038 532	665 363 310	70,86%	60,27%	
				kötelező feladat				224 402 165	425 073 714	302 090 248	134,62%	71,07%	
				önként vállalt feladat				714 580 955	678 964 818	363 273 062	50,84%	53,50%	
			2.2	Felhalmozási bevételek									
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488 000	543 000	4 438 581	909,55%	817,42%	
				kötelező feladat					55 000	3 720 866		6765,21%	
				önként vállalt feladat				488 000	488 000	717 715	147,07%	147,07%	
			11	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						191 388			
				önként vállalt feladat						191 388			
			14	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				4 000 000	4 000 000	3 671 715	91,79%	91,79%	
				önként vállalt feladat				4 000 000	4 000 000	3 671 715	91,79%	91,79%	
			17	Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					1 530 248 425	1 527 343 425			99,81%
				kötelező feladat					1 530 248 425	1 527 343 425			99,81%
			19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						122 068			
				kötelező feladat						122 068			
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 095 221 000	5 013 552 885	25 590 469	1,22%	0,51%	
				kötelező feladat					2 210 000	2 163 053		97,88%	
				önként vállalt feladat				2 095 221 000	5 011 342 885	23 427 416	1,12%	0,47%	
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						250 977			
				kötelező feladat						250 977			
			2.3	Finanszírozási bevételek									
			22	Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				488 809 000	677 043 978	677 043 978	138,51%	100,00%	
				kötelező feladat				124 400 000	225 529 164	225 529 164	181,29%	100,00%	
				önként vállalt feladat				346 809 000	430 123 480	430 123 480	124,02%	100,00%	
				államigazgatási feladat				17 600 000	21 391 334	21 391 334	121,54%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 768 621 000	2 864 418 399	2 864 418 399	103,46%	100,00%	
				kötelező feladat				193 836 000	216 291 918	216 291 918	111,59%	100,00%	
				önként vállalt feladat				2 574 785 000	2 648 126 481	2 648 126 481	102,85%	100,00%	
			23	Hitelfelvétel									
			2	Likvid hitelek felvétele					2 500 000 000	1 315 754 861		52,63%	
				önként vállalt feladat					2 500 000 000	1 315 754 861		52,63%	
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				41 528 000	84 928 000	8 266 455	19,91%	9,73%	
				önként vállalt feladat				41 528 000	84 928 000	8 266 455	19,91%	9,73%	
			24	Értékpapírok									
			2	Értékpapírok értékesítése					430 000 000	180 000 000		41,86%	
				önként vállalt feladat					430 000 000	180 000 000		41,86%	
Saját bevételek összesen								10 435 897 508	18 815 875 802	10 674 219 745	102,28%	56,73%	
				kötelező feladat				4 503 118 553	6 647 819 025	5 644 322 181	125,34%	84,90%	
				önként vállalt feladat				5 915 178 955	12 146 665 443	5 008 506 230	84,67%	41,23%	
				államigazgatási feladat				17 600 000	21 391 334	21 391 334	121,54%	100,00%	

Felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejezetazonosító	Címazonosító	Alfajronc	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
I.1					Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Alapános Feladatok										
	1				Kölségvvetési kiadások										
	4				Beruházások										
	1				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					191 000		191 000	15 430	8,08%	8,08%
					<i>kötelező feladat</i>					191 000		191 000	15 430	8,08%	8,08%
	2				Immateriális javak beszerzése						150 000	150 000			
					<i>kötelező feladat</i>						150 000	150 000			
I.2					Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda müködtetése)										
	1				Kölségvvetési kiadások										
	4				Beruházások										
	1				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					381 000		381 000	17 328	4,55%	4,55%
					<i>kötelező feladat</i>					381 000		381 000	17 328	4,55%	4,55%
I.3					Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár müködtetése)										
	1				Kölségvvetési kiadások										
	4				Beruházások										
	1				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					127 000		127 000	119 274	93,92%	93,92%
					<i>kötelező feladat</i>					127 000		127 000	119 274	93,92%	93,92%
I.4					Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum müködtetése)										
	1				Kölségvvetési kiadások										
	4				Beruházások										
	1				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					127 000		127 000	135 964	107,06%	107,06%
					<i>kötelező feladat</i>					127 000		127 000	135 964	107,06%	107,06%
	5				Felújítások										
	1				Bányászati kiállítóhelyen akadálymentes rámpa kialakítása						1 502 525	1 502 525	1 440 649	95,88%	95,88%
					<i>kötelező feladat</i>						1 502 525	1 502 525	1 440 649	95,88%	95,88%
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda										
	1				Kölségvvetési kiadások										
	4				Beruházások										
	1				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						1 700 000	1 700 000	1 570 765	92,40%	92,40%
					<i>kötelező feladat</i>						1 700 000	1 700 000	1 570 765	92,40%	92,40%
	2				Informatikai eszközök beszerzése							0	47 480		
					<i>kötelező feladat</i>							0	47 480		
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár										
	1				Kölségvvetési kiadások										
	4				Beruházások										
	1				Immateriális javak beszerzése					1 397 000		1 397 000	1 819 910	130,27%	130,27%
					<i>kötelező feladat</i>					1 397 000		1 397 000	1 819 910	130,27%	130,27%
	2				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					11 068 000		11 068 000	5 803 971	52,44%	52,44%
					<i>kötelező feladat</i>					11 068 000		11 068 000	5 803 971	52,44%	52,44%
	3				Dokumentum beszerzés					44 910 000	2 194 505	47 104 505	20 383 955	45,39%	43,27%
					<i>kötelező feladat</i>					44 910 000	2 194 505	47 104 505	20 383 955	45,39%	43,27%
	4				Informatikai eszközök beszerzése							0	9 796 780		
					<i>kötelező feladat</i>							0	9 796 780		
4					Dornay Béla Múzeum										
	1				Kölségvvetési kiadások										
	4				Beruházások										
	1				Immateriális javak beszerzése					170 000		170 000	107 975	63,51%	63,51%
					<i>kötelező feladat</i>					170 000		170 000	107 975	63,51%	63,51%
	2				Informatikai eszközök beszerzése					55 000		55 000	201 181	365,78%	365,78%
					<i>kötelező feladat</i>					55 000		55 000	201 181	365,78%	365,78%
	3				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					4 999 000	4 999 000	889 799	17,80%	17,80%	
					<i>kötelező feladat</i>					4 999 000	4 999 000	889 799	17,80%	17,80%	
	5				Felújítások										
	1				Bányászati kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)						8 492 176	8 492 176	7 745 725	91,21%	91,21%
					<i>kötelező feladat</i>						8 492 176	8 492 176	7 745 725	91,21%	91,21%
	2				Épületfelújítás						5 072 000	5 072 000			
					<i>kötelező feladat</i>						5 072 000	5 072 000			
5					Csarnok- és Piacigazgatóság										
	1				Kölségvvetési kiadások										
	4				Beruházások										
	1				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						33 020	33 020			
					<i>önként vállalt feladat</i>						33 020	33 020			
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1					Polgármesteri Hivatal										
	1				Kölségvvetési kiadások										
	4				Beruházások										
	1				Vírusellenőrző program beszerzése					1 000 000		1 000 000	574 929	57,49%	57,49%
					<i>kötelező feladat</i>					1 000 000		1 000 000	574 929	57,49%	57,49%
	2				Ügyfélhívó rendszer beszerzése					2 500 000		2 500 000	1 736 874	69,47%	69,47%
					<i>kötelező feladat</i>					2 500 000		2 500 000	1 736 874	69,47%	69,47%
	3				Jármű beszerzés (mezőöri)							3 175 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>							3 175 000			
	4				Kisértékű immateriális javak beszerzése					3 000 000	-3 000 000	0	127 000	4,23%	
					<i>kötelező feladat</i>					3 000 000	-3 000 000	0	127 000	4,23%	
	5				Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése					4 000 000	-3 000 000	1 000 000	49 497	1,24%	4,95%
					<i>kötelező feladat</i>					4 000 000	-3 000 000	1 000 000	49 497	1,24%	4,95%
	6				Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 683 000		3 683 000	264 998	7,20%	7,20%
					<i>kötelező feladat</i>					3 683 000		3 683 000	264 998	7,20%	7,20%
					<i>önként vállalt feladat</i>					3 683 000		3 683 000	264 998	7,20%	7,20%
	5				Felújítások										
	1				Városháza épületében a lift felújítása					2 540 000		2 540 000			
					<i>kötelező feladat</i>					2 540 000		2 540 000			
	2				Számítástechnikai eszközök felújítása					3 500 000		3 500 000			
					<i>kötelező feladat</i>					3 500 000		3 500 000			
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1					Önkormányzat										
	1				Kölségvvetési kiadások										
	4				Beruházások										
	1				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás					950 000	-950 000	0			
					<i>kötelező feladat</i>					950 000	-950 000	0			
	2				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás					622 000	-622 000	0			

Fejeletszám	Címazon	Alcímazon	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
									kötelező feladat	622 000	-622 000	0			
			3						Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	850 000	-850 000	0			
									kötelező feladat	850 000	-850 000	0			
			4						Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	5 000 000	-5 000 000	0			
									önként vállalt feladat	5 000 000	-5 000 000	0			
			5						Bátka J. út területrendezése (tulajdonszerzés)	5 000 000	-5 000 000	0			
									önként vállalt feladat	5 000 000	-5 000 000	0			
			6						Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)	349 000	-349 000	0			
									kötelező feladat	349 000	-349 000	0			
			7						Baglyasajka ravatalozó előtét kiépítése	2 000 000		2 000 000			
									kötelező feladat	2 000 000		2 000 000			
			8						3 db házi átemelő szivattyú beszerzése	856 000		856 000	855 980	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	856 000		856 000	855 980	100,00%	100,00%
			9						Közvilágítás bővítése	999 000		999 000			
									kötelező feladat	999 000		999 000			
			10						Hulladékgyűjtők beszerzése	2 700 000		2 700 000			
									kötelező feladat	2 700 000		2 700 000			
			11						Szilárd hulladéklarakó telep szociális épületéhez védőtető kialakítása	635 000		635 000			
									kötelező feladat	635 000		635 000			
			12						Szilárd hulladéklarakó telep térvilágításának bővítése	991 000		991 000			
									kötelező feladat	991 000		991 000			
			13						Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	2 000 000	-14 040	1 985 960	793 782	39,69%	39,97%
									kötelező feladat	2 000 000	-14 040	1 985 960	793 782	39,69%	39,97%
			14						ASP pályázathoz eszközök beszerzése		7 000 000	7 000 000	6 742 290		96,32%
									kötelező feladat		7 000 000	7 000 000	6 742 290		96,32%
			15						Nyitnikék Tagóvoda épületének víztelenítése	9 000 000		9 000 000	8 628 943		95,88%
									önként vállalt feladat	9 000 000		9 000 000	8 628 943		95,88%
			16						Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)	2 900 000		2 900 000	482 092		16,62%
									önként vállalt feladat	2 900 000		2 900 000	482 092		16,62%
			17						Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	100 000		100 000	100 000		100,00%
									önként vállalt feladat	100 000		100 000	100 000		100,00%
			18						Tűzjelző hő- és füst elvezető rendszerek kiépítése (PSZF)	7 937 500		7 937 500	6 989 612		88,06%
									kötelező feladat	7 937 500		7 937 500	6 989 612		88,06%
			19						Acélgyári út tűzcsap beépítés	447 135		447 135	447 135		100,00%
									kötelező feladat	447 135		447 135	447 135		100,00%
			20						Mátrászele Vízműtelepre adagoló szivattyú beszerzése (vízmű tulajdonközösség feladata)	114 046		114 046	114 046		100,00%
									kötelező feladat	114 046		114 046	114 046		100,00%
			21						Salgótarján 2428. hrsz-ú ingatlanon gyalogos sétáló hídszerkezet megépítése		15 000 000	15 000 000			
									önként vállalt feladat		15 000 000	15 000 000			
			22						Gyerekesély programok infrastrukturális háttere c. pályázat előkészítése (tervezési díj)		1 600 000	1 600 000			
									önként vállalt feladat		1 600 000	1 600 000			
5									felújítások						
			1						Bérlások felújítása	5 343 000		5 343 000	2 862 275		53,57%
									kötelező feladat	5 343 000		5 343 000	2 862 275		53,57%
			2						Főtéri szökőkút felújítása	4 000 000		4 000 000	3 994 150		99,85%
									önként vállalt feladat	4 000 000		4 000 000	3 994 150		99,85%
			3						Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)	2 900 000	-2 900 000	0			
									önként vállalt feladat	2 900 000	-2 900 000	0			
			4						Szilárd hulladéklarakó telephez vezető út felújítása	3 810 000		3 810 000			
									kötelező feladat	3 810 000		3 810 000			
			5						Szilárd hulladéklarakó telepnél nyílt árok burkolása	8 890 000		8 890 000			
									kötelező feladat	8 890 000		8 890 000			
			6						Szilárd hulladéklarakó telep porta épület szociális blokk felújítása	3 810 000		3 810 000			
									kötelező feladat	3 810 000		3 810 000			
			7						Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása	10 668 000		10 668 000			
									kötelező feladat	10 668 000		10 668 000			
			8						Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása	1 998 000	28	1 998 028	1 998 028	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	1 998 000	28	1 998 028	1 998 028	100,00%	100,00%
			9						Szennyvíztisztító telepen durvárcs rekonstrukciója (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	14 732 000		14 732 000			
									kötelező feladat	14 732 000		14 732 000			
			10						Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	17 780 000		17 780 000	17 780 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	17 780 000		17 780 000	17 780 000	100,00%	100,00%
			11						St. Szerpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	19 050 000		19 050 000	19 050 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	19 050 000		19 050 000	19 050 000	100,00%	100,00%
			12						Vizslás-Újak végtemelő gépészeti felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	19 050 000		19 050 000			
									kötelező feladat	19 050 000		19 050 000			
			13						Kazár Hunyadi út szennyvízvezeték felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	1 859 000	280	1 859 280			
									kötelező feladat	1 859 000	280	1 859 280			
			14						Főtér burkolat és folyóka felújítás	800 000		800 000			
									önként vállalt feladat	800 000		800 000			
			15						St. Lukói benzinkút előtt szennyvízcsatorna kiváltása		706 364	706 364	706 364		100,00%
									kötelező feladat		706 364	706 364	706 364		100,00%
			16						St. Füleki út (SZTK) szennyvízvezeték rekonstrukciója	850 900		850 900	850 900		100,00%
									kötelező feladat	850 900		850 900	850 900		100,00%
			17						St. szennyvíztelepen 4 db búvárkeverő tartószerkezet	254 000		254 000	254 000		100,00%
									kötelező feladat	254 000		254 000	254 000		100,00%
			18						St. Ipari Park MOBA szennyvíztemelő felújítása	247 650		247 650	247 650		100,00%
									kötelező feladat	247 650		247 650	247 650		100,00%
			19						St. 13 db szennyvíz aknafedlap felújítása	1 330 960		1 330 960	1 330 960		100,00%
									kötelező feladat	1 330 960		1 330 960	1 330 960		100,00%
			20						Kertész út ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve	331 470		331 470	331 470		100,00%
									kötelező feladat	331 470		331 470	331 470		100,00%
			21						Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve	222 885		222 885	222 885		100,00%
									kötelező feladat	222 885		222 885	222 885		100,00%
			22						Rákóczi út 2-10. körül ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve		240 030	240 030	240 030		100,00%

Fejeletszám	Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
									kötelező feladat						
			23						Rózsa út 32-58. ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve	240 030		240 030	240 030		100,00%
									kötelező feladat	228 600		228 600	228 600		100,00%
			24						St. Pécskő dombi ivóvízmedence vezeték átépítés	9 525 000		9 525 000	9 525 000		100,00%
									kötelező feladat	9 525 000		9 525 000	9 525 000		100,00%
			25						Mátrarovák Cserkész kút transzformátor cseréje (vízmű tulajdonközösség feladata)	1 450 023		1 450 023	1 450 023		100,00%
									kötelező feladat	1 450 023		1 450 023	1 450 023		100,00%
			26						St. Pécskő dombi medence folyamatirányítási rendszer felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	2 133 600		2 133 600	2 133 600		100,00%
									kötelező feladat	2 133 600		2 133 600	2 133 600		100,00%
			27						Somoskőújfalú, Somosi út aknafedlap cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	100 330		100 330	100 330		100,00%
									kötelező feladat	100 330		100 330	100 330		100,00%
			28						Somoskőújfalú, Szondy út 22.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60 833		60 833	60 833		100,00%
									kötelező feladat	60 833		60 833	60 833		100,00%
			29						Mátraszele, Szabadság út 17.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	59 309		59 309	59 309		100,00%
									kötelező feladat	59 309		59 309	59 309		100,00%
			30						St. Fáy A. krt. átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	252 349		252 349	252 349		100,00%
									kötelező feladat	252 349		252 349	252 349		100,00%
			31						St. Aknász úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	12 935 231		12 935 231	12 935 231		100,00%
									kötelező feladat	12 935 231		12 935 231	12 935 231		100,00%
			32						St.Liget úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	6 110 749		6 110 749	6 110 749		100,00%
									kötelező feladat	6 110 749		6 110 749	6 110 749		100,00%
			33						St. Radnóti úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	10 296 467		10 296 467	10 296 467		100,00%
									kötelező feladat	10 296 467		10 296 467	10 296 467		100,00%
			34						St. Ujalka úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	9 957 985		9 957 985	9 957 985		100,00%
									kötelező feladat	9 957 985		9 957 985	9 957 985		100,00%
			35						St. Óvoda téri ivóvízvezeték rekonstrukciója	4 734 751		4 734 751	4 734 751		100,00%
									kötelező feladat	4 734 751		4 734 751	4 734 751		100,00%
			36						St. Perczel Mór úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	5 677 888		5 677 888	5 677 888		100,00%
									kötelező feladat	5 677 888		5 677 888	5 677 888		100,00%
			37						Aprófalva Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	7 600 000		7 600 000	7 580 426		99,74%
									önként vállalt feladat	7 600 000		7 600 000	7 580 426		99,74%
			38						Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezet javítása és mennyezeti gépészet újraszigetelése	11 000 000		11 000 000			0,00%
									önként vállalt feladat	11 000 000		11 000 000			0,00%
			39						Erzsébet tér 1-2. előtér felújítása	1 821 000		1 821 000	1 820 819		99,99%
									kötelező feladat	1 821 000		1 821 000	1 820 819		99,99%
			40						Erzsébet tér 1-2. szivattyú csere	4 000 000		4 000 000	3 667 290		91,68%
									kötelező feladat	4 000 000		4 000 000	3 667 290		91,68%
			41						Szennyvíztisztító telepen összehordó csiga felújítása	1 574 800		1 574 800	1 574 800		100,00%
									kötelező feladat	1 574 800		1 574 800	1 574 800		100,00%
			42						Losonci út szivattyú felújítás	719 963		719 963	719 963		100,00%
									kötelező feladat	719 963		719 963	719 963		100,00%
			43						Órhegy út ivóvíz átemelő szivattyú felújítása	114 046		114 046	114 046		100,00%
									kötelező feladat	114 046		114 046	114 046		100,00%
			44						Gedőc átemelő ivóvízvezeték átépítése	762 437		762 437	762 437		100,00%
									kötelező feladat	762 437		762 437	762 437		100,00%
			45						Állomás út patak feletti ivóvízvezeték kiváltása	2 455 680		2 455 680	2 455 680		100,00%
									kötelező feladat	2 455 680		2 455 680	2 455 680		100,00%
			46						Dobó K. út vízvezeték kiváltás eng.terve	605 790		605 790	605 790		100,00%
									kötelező feladat	605 790		605 790	605 790		100,00%
			47						Egri, Irinyi, Dobó köz. vízvezeték kiváltás eng. terve	406 400		406 400	406 400		100,00%
									kötelező feladat	406 400		406 400	406 400		100,00%
			48						Örvöztgyár út vízvezeték kiváltás eng.terve	468 630		468 630	468 630		100,00%
									kötelező feladat	468 630		468 630	468 630		100,00%
			49						St. Kálmán L. út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	68 580		68 580	68 580		100,00%
									kötelező feladat	68 580		68 580	68 580		100,00%
			50						St. Huszita út 15.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 467		53 467	53 467		100,00%
									kötelező feladat	53 467		53 467	53 467		100,00%
			51						St. Izsó út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	62 103		62 103	62 103		100,00%
									kötelező feladat	62 103		62 103	62 103		100,00%
			52						St. Budapesti út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	203 835		203 835	203 835		100,00%
									kötelező feladat	203 835		203 835	203 835		100,00%
			53						Vízslás-Újlak Május 1. út 31.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 467		53 467	53 467		100,00%
									kötelező feladat	53 467		53 467	53 467		100,00%
			54						Vízslás-Újlak Május 1. út 33.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 467		53 467	53 467		100,00%
									kötelező feladat	53 467		53 467	53 467		100,00%
			55						St. Mezei út 23. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 467		53 467	53 467		100,00%
									kötelező feladat	53 467		53 467	53 467		100,00%
			56						St. Tánácsics út 57. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 467		53 467	53 467		100,00%
									kötelező feladat	53 467		53 467	53 467		100,00%
			57						Vízslás-Újlak Május 1. út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60 833		60 833	60 833		100,00%
									kötelező feladat	60 833		60 833	60 833		100,00%
			58						St.Huszita út 16. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	78 867		78 867	78 867		100,00%
									kötelező feladat	78 867		78 867	78 867		100,00%
			59						St.Tánácsics út 57. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	61 341		61 341	61 341		100,00%
									kötelező feladat	61 341		61 341	61 341		100,00%
			60						St.Tánácsics út 67. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 467		53 467	53 467		100,00%
									kötelező feladat	53 467		53 467	53 467		100,00%
			61						St. Megyer út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	247 523		247 523	247 523		100,00%

Fejeletszám	Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendeletről módosítások	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
									kötelező feladat			247 523	247 523	247 523	100,00%
			62						St. Budapesti út átemelő 2 db ABS ASO szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	382 270		382 270	382 270		100,00%
									kötelező feladat	382 270		382 270	382 270		100,00%
			63						St. Rózsafa út 71. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	62 103		62 103	62 103		100,00%
									kötelező feladat	62 103		62 103	62 103		100,00%
			64						St. Mezei út 39. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	69 977		69 977	69 977		100,00%
									kötelező feladat	69 977		69 977	69 977		100,00%
			65						St. Bercsényi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	133 223		133 223	133 223		100,00%
									kötelező feladat	133 223		133 223	133 223		100,00%
			66						Szennyvíztiszt. tp.-en forgókotró hajtómű felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	501 650		501 650	501 650		100,00%
									kötelező feladat	501 650		501 650	501 650		100,00%
			67						Somoskőújfalui Ifjúság út 67. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	62 103		62 103	62 103		100,00%
									kötelező feladat	62 103		62 103	62 103		100,00%
			68						St. Budapesti út fatelepi átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	262 001		262 001	262 001		100,00%
									kötelező feladat	262 001		262 001	262 001		100,00%
			69						St. Bercsényi út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	61 341		61 341	61 341		100,00%
									kötelező feladat	61 341		61 341	61 341		100,00%
			70						St. Kálmán I. út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	70 993		70 993	70 993		100,00%
									kötelező feladat	70 993		70 993	70 993		100,00%
			71						St. Kálmán I. út 33. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	70 104		70 104	70 104		100,00%
									kötelező feladat	70 104		70 104	70 104		100,00%
			72						St. Rózsafa út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	62 103		62 103	62 103		100,00%
									kötelező feladat	62 103		62 103	62 103		100,00%
			73						St. Mezei út 33. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 467		53 467	53 467		100,00%
									kötelező feladat	53 467		53 467	53 467		100,00%
			74						St. Somlyói út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	83 439		83 439	83 439		100,00%
									kötelező feladat	83 439		83 439	83 439		100,00%
			75						St. Rózsafa út 73. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	70 993		70 993	70 993		100,00%
									kötelező feladat	70 993		70 993	70 993		100,00%
			76						St. Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	273 812		273 812	273 812		100,00%
									kötelező feladat	273 812		273 812	273 812		100,00%
			77						St. Bercsényi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	62 103		62 103	62 103		100,00%
									kötelező feladat	62 103		62 103	62 103		100,00%
			78						St. Megyer út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	194 818		194 818	194 818		100,00%
									kötelező feladat	194 818		194 818	194 818		100,00%
			79						St. Táncsics út 53. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	62 103		62 103	62 103		100,00%
									kötelező feladat	62 103		62 103	62 103		100,00%
			80						St. Zalka M. út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	68 580		68 580	68 580		100,00%
									kötelező feladat	68 580		68 580	68 580		100,00%
			81						St. Ötvözetgyár út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	772 541		772 541	772 541		100,00%
									kötelező feladat	772 541		772 541	772 541		100,00%
			82						St. Izsó M. út 12. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	70 993		70 993	70 993		100,00%
									kötelező feladat	70 993		70 993	70 993		100,00%
			83						St. Izsó M. út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	61 341		61 341	61 341		100,00%
									kötelező feladat	61 341		61 341	61 341		100,00%
			84						St. Budavölgyi út 40. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	69 088		69 088	69 088		100,00%
									kötelező feladat	69 088		69 088	69 088		100,00%
			85						St. Budavölgyi út 34. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 086		53 086	53 086		100,00%
									kötelező feladat	53 086		53 086	53 086		100,00%
			86						St. Bercsényi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 467		53 467	53 467		100,00%
									kötelező feladat	53 467		53 467	53 467		100,00%
			87						St. Dobó út 10. Piranha szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	100 203		100 203	100 203		100,00%
									kötelező feladat	100 203		100 203	100 203		100,00%
			88						Vizslás, Liliom út 30. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60 452		60 452	60 452		100,00%
									kötelező feladat	60 452		60 452	60 452		100,00%
8			1						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
									STÓT pályázat előkészítési költség	3 000 000		3 000 000	3 000 000		100,00%
									kötelező feladat	3 000 000		3 000 000	3 000 000		100,00%
			2						A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetése	7 443 199		7 443 199	7 443 199		100,00%
									kötelező feladat	7 443 199		7 443 199	7 443 199		100,00%
9			1						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
									Lakossági közmuveljesztés támogatása	343 425		343 425	343 425		100,00%
									kötelező feladat	343 425		343 425	343 425		100,00%
			2						Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének az alacsonyküzöbű ellátás pályázati önrészeinek támogatására	500 000		500 000	500 000		100,00%
									kötelező feladat	500 000		500 000	500 000		100,00%

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				3					Közművelődési érdekelttség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nek		5 405 000	5 405 000	5 405 000		100,00%
									<i>önként vállalt feladat</i>		5 405 000	5 405 000	5 405 000		100,00%
14									Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)						
									Költségvetési kiadások						
				5					Felújítások						
									Csokonai út felújítása	390 268 000		390 268 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>	390 268 000		390 268 000			
15									Karancs és Bányász út felújítása						
									Költségvetési kiadások						
				5					Felújítások						
									Karancs és Bányász út felújítása	295 374 000	-70 161 458	225 212 542	2 273 300	0,77%	1,01%
									<i>önként vállalt feladat</i>	295 374 000	-70 161 458	225 212 542	2 273 300	0,77%	1,01%
16									Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)						
									Költségvetési kiadások						
				4					Beruházások						
									Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme	255 116 000		255 116 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>	255 116 000		255 116 000			
17									Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)						
									Költségvetési kiadások						
				4					Beruházások						
									Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése	31 927 000	127 000	32 054 000	18 880 390	59,14%	58,90%
									<i>önként vállalt feladat</i>	31 927 000	127 000	32 054 000	18 880 390	59,14%	58,90%
19									Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)						
									Költségvetési kiadások						
				4					Beruházások						
									Eszközbeszerzések		7 620 000	7 620 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>		7 620 000	7 620 000			
				5					Felújítások						
									Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	70 802 000	-6 096 000	64 706 000	1 524 000	2,15%	2,36%
									<i>önként vállalt feladat</i>	70 802 000	-6 096 000	64 706 000	1 524 000	2,15%	2,36%
20									Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)						
									Költségvetési kiadások						
				4					Beruházások						
									Eszközbeszerzések		10 194 437	10 194 437			
									<i>önként vállalt feladat</i>		10 194 437	10 194 437			
				2					Hétszínvirág Tagóvoda épület területének víztelenítése	5 900 000	5 900 000	5 842 000			99,02%
									<i>önként vállalt feladat</i>	5 900 000	5 900 000	5 842 000			99,02%
				5					Felújítások						
									Hétszínvirág Tagóvoda felújítása	132 834 000	-35 387 000	97 447 000	96 838 200	72,90%	99,38%
									<i>önként vállalt feladat</i>	132 834 000	-35 387 000	97 447 000	96 838 200	72,90%	99,38%
21									Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)						
									Költségvetési kiadások						
				4					Beruházások						
									Eszközbeszerzések		10 851 656	10 851 656			
									<i>önként vállalt feladat</i>		10 851 656	10 851 656			
				5					Felújítások						
									Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	113 292 000	-31 063 219	82 228 781	43 095 944	38,04%	52,41%
									<i>önként vállalt feladat</i>	113 292 000	-31 063 219	82 228 781	43 095 944	38,04%	52,41%
22									Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)						
									Költségvetési kiadások						
				4					Beruházások						
									Eszközbeszerzések		10 319 287	10 319 287	10 319 287		100,00%
									<i>önként vállalt feladat</i>		10 319 287	10 319 287	10 319 287		100,00%
				5					Felújítások						
									Vadvirág Tagóvoda felújítása	42 460 000	21 056 581	63 516 581	63 516 581	149,59%	100,00%
									<i>önként vállalt feladat</i>	42 460 000	21 056 581	63 516 581	63 516 581	149,59%	100,00%
24									Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)						
									Költségvetési kiadások						
				4					Beruházások						
									Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren	85 230 000		85 230 000	2 679 700	3,14%	3,14%
									<i>önként vállalt feladat</i>	85 230 000		85 230 000	2 679 700	3,14%	3,14%
25									Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)						
									Költségvetési kiadások						
				4					Beruházások						
									Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	91 898 000		91 898 000	4 780 970	5,20%	5,20%
									<i>önként vállalt feladat</i>	91 898 000		91 898 000	4 780 970	5,20%	5,20%
26									Szenvedély- és pszichiai betegek személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)						
									Költségvetési kiadások						
				4					Beruházások						
									Szenvedély- és pszichiai betegek személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése	60 378 000		60 378 000	2 286 000	3,79%	3,79%
									<i>önként vállalt feladat</i>	60 378 000		60 378 000	2 286 000	3,79%	3,79%
27									Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)						
									Költségvetési kiadások						
				5					Felújítások						
									Bátki József Községi Ház energetikai felújítása	93 367 000	22 562 481	115 929 481	57 716 372	61,82%	49,79%
									<i>önként vállalt feladat</i>	93 367 000	22 562 481	115 929 481	57 716 372	61,82%	49,79%
28									Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)						
									Költségvetési kiadások						
				5					Felújítások						
									Beszterce tér felújítása	416 550 000		416 550 000	10 513 060	2,52%	2,52%
									<i>önként vállalt feladat</i>	416 550 000		416 550 000	10 513 060	2,52%	2,52%
29									Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)						
									Költségvetési kiadások						
				5					Felújítások						

Fejlesztés szám	Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés címe	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
									605 200 000		605 200 000			
									605 200 000		605 200 000			
30									Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)					
									Költségvetési kiadások					
	4													
			1							678 462 000	678 462 000	7 620 000		1,12%
									678 462 000		678 462 000	7 620 000		1,12%
	5													
			1						678 462 000	-678 462 000	0			
									678 462 000	-678 462 000	0			
31									Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban					
									Költségvetési kiadások					
	4													
			1						562 649 000	-329 451 600	233 197 400			
									562 649 000	-329 451 600	233 197 400			
32									Torony szálló kialakítása					
									Költségvetési kiadások					
	4													
			1							21 400 242	21 400 242			
									21 400 242		21 400 242			
	5													
			1						108 201 000	135 039 092	243 240 092			
									108 201 000	135 039 092	243 240 092			
33									Városi uszoda energetikai fejlesztése					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1						105 664 000		105 664 000			
									105 664 000		105 664 000			
34									Bányamúzeum frontfejtésének felújítása					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1						33 135 000	-700	33 134 300			
									33 135 000	-700	33 134 300			
36									Medves Körút és Gyermekkert út felújítása					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1							29 961 167	29 961 167			
										29 961 167	29 961 167			
37									Perczel Mór út felújítása					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1							26 224 230	26 224 230	1 016 000		3,87%
										26 224 230	26 224 230	1 016 000		3,87%
38									Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1							33 895 158	33 895 158			
										33 895 158	33 895 158			
39									Bátki József Községi Ház lépcső felújítás					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1							1 238 250	1 238 250			
										1 238 250	1 238 250			
40									Róza Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1							45 226 725	45 226 725			
										45 226 725	45 226 725			
41									Liget út felújítása					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1							33 578 800	33 578 800	1 244 600		3,71%
										33 578 800	33 578 800	1 244 600		3,71%
42									Óvoda tér felújítása					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1							47 116 025	47 116 025	1 244 600		2,64%
										47 116 025	47 116 025	1 244 600		2,64%
43									Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1							42 667 479	42 667 479	42 667 479		100,00%
										42 667 479	42 667 479	42 667 479		100,00%
44									Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1							26 857 617	26 857 617	11 212 030		41,75%
										26 857 617	26 857 617	11 212 030		41,75%
45									Szerpentin út felújítása					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1							25 413 347	25 413 347	25 413 347		100,00%
										25 413 347	25 413 347	25 413 347		100,00%
46									Újakna út és Faiskola út felújítása					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1							37 675 396	37 675 396	8 472 475		22,49%
										37 675 396	37 675 396	8 472 475		22,49%
47									Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kövirág út felújítása					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1							20 764 500	20 764 500			
										20 764 500	20 764 500			
48									Aknász út felújítása					
									Költségvetési kiadások					
	5													
			1							29 519 428	29 519 428	2 349 500		7,96%

Fejeletszám	Címzszám	Alcímzszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Címz	Alcímz	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
									önként vállalt feladat			29 519 428	29 519 428	2 349 500		7,96%
49									Radnóti Miklós út felújítása							
	1								Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások							
			1						Radnóti Miklós út felújítása	32 229 778	32 229 778	1 244 600			3,86%	
									önként vállalt feladat	32 229 778	32 229 778	1 244 600			3,86%	
50									Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása							
	1								Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások							
			1						Budapesti út és Mandula út felújítása	25 818 562	25 818 562					
									önként vállalt feladat	25 818 562	25 818 562					
51									Gorkij körút felújítása							
	1								Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások							
			1						Gorkij körút felújítása	17 024 210	17 024 210					
									önként vállalt feladat	17 024 210	17 024 210					
52									Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások							
			1						Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)	132 010 460	132 010 460	2 755 900			2,09%	
									önként vállalt feladat	132 010 460	132 010 460	2 755 900			2,09%	
53									Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások							
			1						Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)	33 140 000	33 140 000					
									önként vállalt feladat	33 140 000	33 140 000					
54									Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		4							Beruházások							
			1						Eszközbeszerzések	10 160 000	10 160 000					
									önként vállalt feladat	10 160 000	10 160 000					
		5							Felújítások							
			1						Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)	113 074 100	113 074 100	635 000			0,56%	
									önként vállalt feladat	113 074 100	113 074 100	635 000			0,56%	
55									Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		4							Beruházások							
			1						Eszközbeszerzések	10 160 000	10 160 000					
									önként vállalt feladat	10 160 000	10 160 000					
		5							Felújítások							
			1						Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	62 679 100	62 679 100	635 000			1,01%	
									önként vállalt feladat	62 679 100	62 679 100	635 000			1,01%	
56									Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		4							Beruházások							
			1						Eszközbeszerzések	13 875 000	13 875 000					
									önként vállalt feladat	13 875 000	13 875 000					
57									Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások							
			1						Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	852 500 000	852 500 000					
									önként vállalt feladat	852 500 000	852 500 000					
58									Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		4							Beruházások							
			1						Rekreációs területek kialakítása	310 620 000	310 620 000					
									önként vállalt feladat	310 620 000	310 620 000					
59									Kerekpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		4							Beruházások							
			1						Kerekpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	334 792 850	334 792 850					
									önként vállalt feladat	334 792 850	334 792 850					
60									Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások							
			1						Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	286 000 000	286 000 000	10 033 000			3,51%	
									önként vállalt feladat	286 000 000	286 000 000	10 033 000			3,51%	
61									Gyermekert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások							
			1						Gyermekert Tagóvoda energetikai fejlesztése	286 000 000	286 000 000					
									önként vállalt feladat	286 000 000	286 000 000					
62									Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások							
			1						Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése	479 000 000	479 000 000					
									önként vállalt feladat	479 000 000	479 000 000					
63									Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások							
			1						Gyermektábor energetikai fejlesztése	141 750 000	141 750 000					
									önként vállalt feladat	141 750 000	141 750 000					
64									Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások							
			1						Salgó úti városrehabilitáció	255 460 000	255 460 000					
									önként vállalt feladat	255 460 000	255 460 000					
65									Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások							
			1						Forgách telepi városrehabilitáció	565 780 000	565 780 000					
									önként vállalt feladat	565 780 000	565 780 000					
66									Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)							
	1								Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások							
			1						Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	94 925 000	94 925 000					
									önként vállalt feladat	94 925 000	94 925 000					

Fejeletszám	Címzám	Alfőnyezszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
68					Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)											
	1				Költségvetési kiadások											
	5				Felújítások											
			1									219 336 375	219 336 375			
												219 336 375	219 336 375			
69					Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)											
	1				Költségvetési kiadások											
	5				Felújítások											
			1									188 500 000	188 500 000			
												188 500 000	188 500 000			
70					Jónásch körút és Kölcsey út felújítása											
	1				Költségvetési kiadások											
	5				Felújítások											
			1									75 939 650	75 939 650	2 667 000		3,51%
												75 939 650	75 939 650	2 667 000		3,51%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										4 392 048 000	4 881 486 163	9 273 534 163	672 691 669	15,32%	7,25%	
										192 183 000	132 068 938	324 251 938	204 986 524	106,66%	63,22%	
										4 199 865 000	4 749 417 225	8 949 282 225	467 705 145	11,14%	5,23%	

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017. év

Bevételek

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési bevételek	5 037 230 508	5 711 141 115	4 067 127 429	80,74%	71,21%
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 398 740 863	1 896 361 276	85,96%	79,06%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 398 740 863	1 896 361 276	85,96%	79,06%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 301 476 764	1 800 288 721	81,61%	78,22%
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		97 264 099	96 072 555		98,77%
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
Működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	433 667 567	105 749 303	89,80%	24,38%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	263 153	4 612 852		1752,92%
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 754 431 000	1 375 040 688	78,38%	78,38%
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 664 121 000	1 288 575 579	77,43%	77,43%
ebből helyi adó	1 664 021 000	1 664 021 000	1 288 565 236	77,44%	77,44%
Átengedett központi bevételek	74 000 000	74 000 000	75 529 843	102,07%	102,07%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000	10 935 266	67,05%	67,05%
Intézményi működési bevételek	938 983 120	1 104 038 532	665 363 310	70,86%	60,27%
Felhalmozási bevételek	2 099 709 000	6 548 344 310	1 561 608 623	74,37%	23,85%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	543 000	4 438 581	909,55%	817,42%
Részesedések megszűnésével kapcsolatos bevétel			191 388		
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei					
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 000 000	3 671 715	91,79%	91,79%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		1 530 248 425	1 527 343 425		99,81%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		1 530 248 425	1 527 343 425		99,81%
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről					
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áh kívülről			122 068		
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	5 013 552 885	25 590 469	1,22%	0,51%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			250 977		
Finanszírozási bevételek	3 298 958 000	6 556 390 377	5 045 483 693	152,94%	76,96%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 257 430 000	3 541 462 377	3 541 462 377	108,72%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	677 043 978	677 043 978	138,51%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 864 418 399	2 864 418 399	103,46%	100,00%
Hitelfelvétel	41 528 000	2 584 928 000	1 324 021 316	3188,26%	51,22%
Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000	1 315 754 861		52,63%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	84 928 000	8 266 455	19,91%	9,73%
Értékpapírok		430 000 000	180 000 000		41,86%
Értékpapírok kibocsátása					
Értékpapírok értékesítése		430 000 000	180 000 000		41,86%
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Bevételek összesen	10 435 897 508	18 815 875 802	10 674 219 745	102,28%	56,73%

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017. év

Kiadások

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési kiadások	5 372 388 281	6 237 883 966	3 672 986 915	68,37%	58,88%
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 306 028 384	2 332 361 791	61,53%	54,17%
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 498 677 120	931 596 173	68,27%	62,16%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	359 760 055	219 984 022	67,13%	61,15%
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 447 591 209	1 180 781 596	56,27%	48,24%
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	91 973 500	66 026 975	81,51%	71,79%
Elvonások és befizetések	71 141 577	124 703 542	42 552 826	59,81%	34,12%
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	764 354 790	595 293 665	98,85%	77,88%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	810 510 608	616 751 658	85,37%	76,09%
Működési célú tartalékok	85 040 215	120 313 142			
Általános tartalék	20 000 000	13 915 000			
Céltartalékok	65 040 215	106 398 142			
Felhalmozási kiadások	4 949 131 000	9 533 613 609	672 691 669	13,59%	7,06%
Beruházások	1 185 709 000	2 315 355 038	121 225 337	10,22%	5,24%
Felújítások	3 206 339 000	6 941 487 501	534 774 708	16,68%	7,70%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		10 443 199	10 443 199		100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		6 248 425	6 248 425		100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	260 079 446			
Céltartalékok	557 083 000	260 079 446			
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Finanszírozási kiadások	114 378 227	3 044 378 227	1 811 983 656	1584,20%	59,52%
Híteltörlesztés	38 417 386	2 538 417 386	1 186 022 815		46,72%
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0			
Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000	1 159 729 423		46,39%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	38 417 386	26 293 392	68,44%	68,44%
Értékpapírok		430 000 000	550 000 000		127,91%
Értékpapírok beváltása					
Értékpapírok vásárlása		430 000 000	550 000 000		127,91%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841	75 960 841	100,00%	100,00%
Kiadások összesen	10 435 897 508	18 815 875 802	6 157 662 240	59,00%	32,73%

Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 398 740 863	1 896 361 276
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 398 740 863	1 896 361 276
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 301 476 764	1 800 288 721
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		97 264 099	96 072 555
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
Működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	433 667 567	105 749 303
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	263 153	4 612 852
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 754 431 000	1 375 040 688
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 664 121 000	1 288 575 579
ebből helyi adó	1 664 021 000	1 664 021 000	1 288 565 236
Atengedett központi bevételek	74 000 000	74 000 000	75 529 843
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000	10 935 266
Intézményi működési bevételek	938 983 120	1 104 038 532	665 363 310
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	677 043 978	677 043 978
Hitel felvétel	0	2 500 000 000	1 315 754 861
Likvid hitel felvétele	0	2 500 000 000	1 315 754 861
Működési bevételek összesen	5 526 039 508	8 888 185 093	6 059 926 268
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 306 028 384	2 332 361 791
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 498 677 120	931 596 173
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	359 760 055	219 984 022
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 447 591 209	1 180 781 596
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	91 973 500	66 026 975
Elvonások és befizetések	71 141 577	124 703 542	42 552 826
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	602 207 000	764 354 790	595 293 665
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	722 416 000	810 510 608	616 751 658
Működési célú tartalékok	85 040 215	120 313 142	
Általános tartalék	20 000 000	13 915 000	
Céltartalékok	65 040 215	106 398 142	
Hitel törlesztés	0	2 500 000 000	1 159 729 423
Likvid hitelek törlesztése	0	2 500 000 000	1 159 729 423
Működési kiadások összesen	5 372 388 281	8 737 883 966	4 832 716 338
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	543 000	4 438 581
Részesedések megszűnésével kapcsolatos bevétel			191 388
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 000 000	3 671 715
ebből nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	0	0	
Vagyon értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		1 530 248 425	1 527 343 425
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		1 530 248 425	1 527 343 425
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áll. belülről	0	0	
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áll. kívülről			122 068
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	5 013 552 885	25 590 469
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		0	250 977
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 864 418 399	2 864 418 399
Hitel felvétel	41 528 000	84 928 000	8 266 455
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	41 528 000	84 928 000	8 266 455
Felhalmozási bevételek összesen	4 909 858 000	9 497 690 709	4 434 293 477
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 185 709 000	2 315 355 038	121 225 337
Felújítások	3 206 339 000	6 941 487 501	534 774 708
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	0	10 443 199	10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0	6 248 425	6 248 425
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	260 079 446	
Céltartalékok	557 083 000	260 079 446	
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	38 417 386	26 293 392
Felhalmozási kiadások	4 987 548 386	9 572 030 995	698 985 061
Finanszírozási bevételek			
Értékpapírok értékesítése		430 000 000	180 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek összesen	0	430 000 000	180 000 000
Finanszírozási kiadások			
Értékpapírok vásárlása		430 000 000	550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	75 960 841	75 960 841	75 960 841
Finanszírozási kiadások	75 960 841	505 960 841	625 960 841
Bevételek összesen	10 435 897 508	18 815 875 802	10 674 219 745
Kiadások összesen	10 435 897 508	18 815 875 802	6 157 662 240

Tartalékok 2017. háromnegyedévi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	2017 évi előirányzat	2017. háromnegyedévi felhasználás
Általános tartalék	20 000 000	8 332 210
Közművelődési feladatok	240 765 000	175 393 612
Sport feladatok	48 300 000	39 683 777
Civil feladatok	4 000 000	2 300 000
Ifjúsági feladatok	2 375 000	1 025 881
Oktatási feladatok	30 580 000	8 869 273

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		40 000 000					6/2017.(II.14.)
A Nógrád Megyei Kormányhivatal által támogatott a START munkaprogramokhoz, valamint a hosszabb időtartamú programhoz szükséges önerő biztosítása.				-32 384 068			17/2017.(IV.25.)
<i>Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen</i>						7 615 932	
Rászoruló gyermekek étkeztetése	19 304 000						6/2017.(II.14.)
A májusi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének lemondás fedezetbiztosítása.			-126 198				23/2017.(VI.27.)
A tavaszi szünidei szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítása			-161 386				23/2017.(VI.27.)
<i>Rászoruló gyermekek étkeztetése összesen</i>					19 016 416		
Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. Bér támogatás		3 000 000					6/2017.(II.14.)
<i>Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. Bér támogatás összesen</i>						3 000 000	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	2 736 215						6/2017.(II.14.)
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása címen a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között elkülönített 2.736.215 Ft előirányzatnak az érintett intézményekhez történő átcsoportosítása			-2 736 215				9/2017.(III.07.)
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja összesen</i>							
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0						
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja előlegének címén 1.437.509 Ft pótelőirányzatban részesültünk.			1 437 509				9/2017.(III.07.)
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja összesen</i>					1 437 509		
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	0						
A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által Salgótarján részére ellátott szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatokhoz nyújtott önkormányzati támogatás.			824 011				17/2017.(IV.25.)
Salgótarján részéről központi igazgatás költségei jogcímen fizetendő támogatás.			634 741				20/2017.(V.25.)
Családok Ármeneti Otthona pályázat előkészítési munkáira az általános tartalékból megellegezett összeg visszafizetése.			-1 458 752				26/2017.(VIII.29.)
A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a szociális szociális adó csökkentése hatásának kompenzálására kapott kormányzati támogatás miatti STÖT támogatásai előirányzatának csökkentése.			21 859 851				26/2017.(VIII.29.)
A fogászati ügyeleti ellátásban résztvevő települések által fizetett hozzájárulások miatt a SMJV Önkormányzata által fizetendő tagösszeg csökken.			284 596				26/2017.(VIII.29.)
Az EFOP-2.1.2-16. sz. "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" című pályázat előkészítéséhez szükséges forrás.			-1 600 000				26/2017.(VIII.29.)
A STÖT 2017. évre Salgótarján tagdíjbefizetését 2.875.500 Ft-ban határozta meg, a SMJV költségvetése 2 M Ft előirányzatot tartalmaz, különbség rendezésére meg kell emelni a tagdíjbefizetés előirányzatát.			-875 500				28/2017.(IX.26.)
A STÖT-hoz befizetett 2016. évi közös feladatokhoz befizetett hozzájárulásból Salgótarjánt visszafizetés illeti meg.			516 680				28/2017.(IX.26.)
<i>Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása összesen</i>					20 185 627		
Egyéb működési céltartalék	0						
A megellegezett Kazinczy F. út rézsüvédelmének helyreállítási költségeinek visszafizetése.				27 000 000			20/2017.(V.25.)
Felújítással kapcsolatos jótállási biztosíték visszafizetése a S-TÉR Kft.-nek.			-446 205				23/2017.(VI.27.)
Visszafizetési kötelezettség a "Természettudományos oktatás módszertanának és eszközzrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában" című projekttel kapcsolatban.				-7 850 000			23/2017.(VI.27.)
"Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázat megellegezésének visszarendezése.				1 000 000			23/2017.(VI.27.)
A Mackóvár Központi Óvoda felújításának és bővítésének idejére a volt PSZF szükséges felújítási munkálataira.				-7 552 212			23/2017.(VI.27.)
A SMJV Önkormányzata családi bölcsődei ellátásra ellátási szerződést kötött a Futrinka-meseház Nonprofit Kft.-vel és a Reménység Gyermekesély és Rehabilitációs Alapítvánnyal. A férőhelyek fenntartásához támogatást biztosít az önkormányzat.				-2 280 000			26/2017.(VIII.29.)
Korábbi években az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díjak bruttó összege a Céltartalékok előirányzatai között került elkülönítésre, de az ezen kifizetések Afája az Önkormányzat Áfa befizetés előirányzatáról került rendezésre. Így a befizetett Áfa összegével az elkülönített előirányzatokat csökkenteni szükséges.				45 007 692			26/2017.(VIII.29.)
A parkok kezelését a Salgótarjáni foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A kaszálási munkák maradéktalan elvégzése érdekében szükséges a rendelkezésre álló előirányzat megemlése.				-3 000 000			26/2017.(VIII.29.)
A salgótarjáni 2428 hrsz-ú ingatlanon található gyalogos sétáló fahíd pótlása.				-15 000 000			26/2017.(VIII.29.)
A Zagyvapálfalvai felső temetőben a vízvezeték hálózati javítási munkáinak elvégzésére.				-400 000			28/2017.(IX.26.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
<i>Egyéb működési céltartalék összesen</i>						36 479 275	
Intézményi működési tartalék	0						
SMJV Önkormányzata a 2016. évi beszámoló elfogadásakor jóváhagyta az intézményi maradványt módosító elvonások 32.352.534 Ft-os összegét.				32 352 534			23/2017.(VI.27.)
A Dornyay Béla Múzeum 2016. évi maradványát módosító elvonás visszacsoportosításának fedezetbiztosítása.				-13 689 151			23/2017.(VI.27.)
<i>Intézményi működési tartalék összesen</i>						18 663 383	
Projektek előkészítése		20 000 000					6/2017. (II.14.)
A MÁK útján működött önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételrendszerének megteremtése miatt felmerülő kiadásokból 8 M Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.				-8 000 000			9/2017.(III.07.)
A "Zöld város kialakítása" TOP-6.3.2-15 sz. projekthez kapcsolódó, a 2695/1 hrsz-ú Beszterce tér és a 2400 hrsz-ú területet érintő településrendezési eszközök módosítása szükségessé teszi a Városfenntartási és egyéb feladatok című Településrendezési eszközök: tel.szerkezet terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata kiemelt előirányzatának 500 e Ft-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt.				-500 000			9/2017.(III.07.)
A 3100 Salgótarján belterület 3505/2 hrsz. alatt szereplő, természetben az Acélglyári út 62. szám alatt található ingatlan megvásárlása.				-122 170			17/2017.(IV.25.)
A Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által benyújtandó EFOP-2.2.3-17. számú "Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. pályázat előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása.				-1 500 000			20/2017.(V.25.)
A 3100 Salgótarján belterület 3505/2 hrsz. alatt szereplő, természetben az Acélglyári út 62. szám alatt található ingatlan megvásárlásához kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség.				-2 430			20/2017.(V.25.)
"Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázat megelőlegezésének visszarendezése.				8 000 000			23/2017.(VI.27.)
Az "Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" című felhívás keretében a Családok Átmeneti Otthona pályázatának előkészítési munkáira az általános tartalékból történt megelőlegezés visszafizetése.				-41 248			26/2017.(VIII.29.)
<i>Projektek előkészítése összesen</i>						17 834 152	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati saját erő		2 500 000					6/2017. (II.14.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnevelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése.				-2 500 000			28/2017.(IX.26.)
<i>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati saját erő összesen</i>						0	
Állati hull.ártalmatlanításával kaps. tulajd. feladatok		8 880 000					6/2017. (II.14.)
Az állati hulladék átrakó állomás hűtőkamra kompresszorcserejére megelőlegezett összeg visszafizetése.				-408 940			17/2017.(IV.25.)
<i>Állati hull.ártalmatlanításával kaps. tulajd. feladatok összesen</i>						8 471 060	
Szilárd hull. lerakóval kaps. tulajd. feladatok		39 682 000					6/2017. (II.14.)
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokat érintő rész előirányzati rendezése.				63 794 514			20/2017.(V.25.)
<i>Szilárd hull. lerakóval kaps. tulajd. feladatok összesen</i>						103 476 514	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen	66 315 000						6/2017. (II.14.)
Aknász út két mellékágának felújítása.				-4 330 700			23/2017.(VI.27.)
A 2016. évi bérleti díj elszámolása során az ÉRV Zrt-től megkapott maradvány pénzüsszeg.				15 931 837			23/2017.(VI.27.)
Korábbi években az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díjak bruttó összege a Céltartalékok előirányzatai között került elkülönítésre, de a fizetendő Áfa az Önkormányzat Áfa befizetés előirányzatáról került rendezésre.				-22 583 474			26/2017.(VIII.29.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>						55 332 663	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	20 661 000						6/2017. (II.14.)
A 2016. évi bérleti díj elszámolása során az ÉRV Zrt-től megkapott maradvány pénzüsszeg.				3 508 835			23/2017.(VI.27.)
Korábbi években az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díjak bruttó összege a Céltartalékok előirányzatai között került elkülönítésre, de a fizetendő Áfa az Önkormányzat Áfa befizetés előirányzatáról került rendezésre.				-2 646 610			26/2017.(VIII.29.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen					21 523 225		
Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása II. ütem önerő		3 500 000					6/2017. (II.14.)
<i>Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása összesen</i>					0	3 500 000	
Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása		10 800 000					6/2017. (II.14.)
Az Erzsébet tér 1-2. épületek magasznyomású zónájának vizellátását biztosító szivattyúk cseréje.				-4 000 000			20/2017.(V.25.)
A volt PSZF felújítási munkálatainak fedezetbiztosítása.				-4 190 000			23/2017.(VI.27.)
<i>Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása összesen</i>						2 610 000	
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása		5 127 000					6/2017. (II.14.)
Az Erzsébet tér 1-2. előtétő felújítása.				-1 821 000			17/2017.(IV.25.)
<i>Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása összesen</i>						3 306 000	
Fizető parkolók többlet bevétele		8 000 000					6/2017. (II.14.)
<i>Fizető parkolók többlet bevétele összesen</i>						8 000 000	
Belterületi utak, járdák, lépcsők felújítása		368 618 000					6/2017. (II.14.)
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat-ban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektemenkénti megbontása szükséges.				-368 618 000			9/2017.(III.07.)
<i>Belterületi utak, járdák, lépcsők felújítása összesen</i>						0	
Bányamúzeum víztelenítése		3 000 000					6/2017. (II.14.)
<i>Bányamúzeum víztelenítése összesen</i>						3 000 000	
21-es út négy nyomosításának előlege							
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a 21-es út négy nyomosításának előlege.			7 000 000				20/2017.(V.25.)
<i>21-es út négy nyomosításának előlege összesen</i>					7 000 000	0	
Bérlakások fenntartási tartaléka							
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a bérlakások fenntartási tartaléka.			3 807 153				20/2017.(V.25.)
<i>Bérlakások fenntartási tartaléka összesen</i>					3 807 153	0	
Lakásgazdálkodási tartalék							
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a lakásgazdálkodási tartaléka.			1 176 192				20/2017.(V.25.)
<i>Lakásgazdálkodási tartalék összesen</i>					1 176 192	0	
Egyéb bírság, idegen bevétel							
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből az egyéb bírságot, idegen bevételt érintő rész.			1 980 397				20/2017.(V.25.)
<i>Egyéb bírság, idegen bevétel összesen</i>					1 980 397	0	
Az ÉRV Zrt. Bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat							
A 2016. évi bérleti díj elszámolása során az ÉRV Zrt-től megkapott maradvány pénzösszeg.				40 080 869			23/2017.(VI.27.)
Korábbi években az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díjak bruttó összege a Céltartalékok előirányzatai között került elkülönítésre, de a fizetendő Áfa az Önkormányzat Áfa befizetés előirányzatáról került rendezésre.				-19 777 608			26/2017.(VIII.29.)
Évközbeni üzemeltetés biztonsága érdekében elvégzett felújítási feladat fedezete.				-1 241 171			28/2017.(IX.26.)
<i>Az ÉRV Zrt. Bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>						19 062 090	
ÖSSZESEN	109 016 215	513 107 000	22 442 967	-278 088 594	131 459 182	235 018 406	

**Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
 (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Aknász út NA 80 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	6.775.221	2017.03.16.- 2017.03.25.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Radnóti út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	8.107.455	2017.05.10.- 2017.05.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Újakna út NA 80, NA 100 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	7.840.933	2017.03.24.- 2017.04.15.	Salgótarján
Bérelti szerződés módosítás 220/2017.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	78.671.480	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 234/2017.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	72.394.000	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 246/2017.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	74.355.118	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 102-1/2017.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középhelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	130.000.000	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján

adatok ezer forintban

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 8269-1/2017.	Hulladéklerakók 2017.évi rekultivációs utógondozási feladatai	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	3.937.008	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Nagymező út- Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése	Horuczi 97 Kft 3334 Szajla, Kertész út 25.	24.953.720	2017.03.16- 2017.09.15	Salgótarján
Tervezési szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban	Mester Kft 3100 Salgótarján, Pécskő út 40.	6.000.000	2017.01.13- 2017.04.28.	Salgótarján Ady Endre út 2. 1244 hrsz.
Tervezési szerződés	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	Solar Solution Management Kft. 1136 Budapest, Hegedüs Gy. út 49-51.	7.900.000	2017. 03.09.- 2017.04.21.	3100 Salgótarján, Arany J. út 19/A. hrsz: 3735.
Vállalkozási szerződés 189-9/2017.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	8.544.000	2017.02.01 – 2018.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 189-4/2017	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	18.057.000	2017.01.01 – 2017.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 17 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	34.116.000	folyamatos	Salgótarján
Megbízási szerződés módosítása ikt.sz.: 225-10/2017.	Egyes önkormányzati ingatlanok kezelése	St. MJV Önkormányzata - SALGÓ VAGYON Kft.	68.429.000	2017.01.01 - 2017.12.31	Salgótarján
Együttműködési megállapodás 55/2016.	916- Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság	11.000.000	2017.01.01- 2017.12.31	Salgótarján

adatok ezer forintban

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjában - Üzleti terv elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	7.900.000	2017.04.20.- 2017.08.25.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjában - Marketing terv elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	7.900.000	2017.04.20.- 2017.08.25.	Salgótarján
Megbízási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjában - Projektmenedzsment ellátása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7.660.000	2017.01.02.- 2018.12.31	Salgótarján
Megbízási szerződés	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés kialakítása Salgótarjában projekt előkészítéséhez szükséges műszaki szakértői szolgáltatás	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a QuickFish Kft.	5.350.000	2017.05.04.- 2018.04.09	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Védőnői-, fogászati és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren kivitelezési munkálatok	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Reverest Place Kft.	41.797.936	2017.07.07- 2017.12.04	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Beszterce Multifunkciós Centrum kialakítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Nógrád "kas" Kft.	62.995.000	2017.07.31.- 2017.02.28.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján MJV Energia és Klíma Akciótervének elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a T-Systems Magyarország Zrt.	5.430.000	2017.04.25.- 2018.03.31.	Salgótarján