

TÁJÉKOZTATÓ
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Salgótarján, 2017. szeptember 11.

Előterjesztő:

Fekete Zsolt
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	59
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	157
3.a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	163
3.b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	164
4. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	165
1. táblázat – Tartalékok 2017. I. félévi felhasználása	166
Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató Az önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése, a társaságok kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására és pénzügyi helyzetére	167

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetése első félévi teljesítéséről, a meghatározott önkormányzati célkitűzések megvalósításáról, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§-ában meghatározott kötelezettségre is tekintettel, gazdasági tájékoztatót kell készíteni. A tájékoztató alapján lehet értékelni a féléves gazdálkodás helyzetét, a megvalósítás színvonalát, és amennyiben a gazdálkodási folyamatokban torzulás látszik, a közgyűlési beavatkozást is elő lehet készíteni. A gazdasági tájékoztató az elfogadott költségvetés szerkezetének megfelelően készült, ami lehetővé teszi a tárgyév elemzését, illetve a korábbi évekkal való összehasonlítást is. A félév leglényegesebb jellemzője, hogy az önkormányzat biztosította a kötelező és vállalt feladatok ellátását. A feladatellátáshoz szükséges fedezet rendelkezésre állt.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

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

Bevételek

A költségvetés teljesített, folyószámlahittel korrigált **bevétele** a félév során 7.646.019 ezer forint összegben realizálódott, amely 3.888.744 ezer forinttal, 103,5%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában befolyt bevételnél. Az előző évhez viszonyított jelentős növekedést alapvetően a korábbi évben a felhalmozási szektorban jelentkezett maradvány igénybevétele okozza.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítési szintje 47,5%, amely nem érte el az időarányost. Ebből a költségvetésben fedezeti probléma nem alakult ki, mivel a kiadási oldal sem érte el az időarányos mértéket. A bevételi szint alacsony teljesítménye alapvetően a projektekhez kapcsolódik. Szintén a projektekhez kapcsolódik a kiadások alacsonyabb teljesítési szintje, mivel a forrásfelhasználás a kivitelezési ütemek szerint alakul, és az elmarad az időarányostól.

A költségvetés **működési szektorának bevételi főösszege** 3.231.112 ezer forint teljesítést mutat, amely a módosított előirányzatnak 51,5%-a. A legjelentősebb tételt a helyi

önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása tette ki, amely 1.284.167 ezer forint bevételt jelentett. A főösszegeken belül az általános állami támogatás aránya 39,7%-os, amely a működési kiadások 52%-át finanszírozta. Mivel ezek a források a költségvetési törvény ütemezésének megfelelően érkeztek, a pénzellátás biztonsága mellett a működési bevételek jelentős részét tették ki.

A költségvetés *felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszege* 4.414.907 ezer forintot ért el, amely a módosított előirányzatnak 47%-a. A bevétel teljesítése nem érte el az időarányos szintet, aminek azaz oka, hogy a beruházási, felújítási feladatok megvalósítása sem követte az időarányos ütemet.

A felhalmozási célú költségvetési támogatások, illetve a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről jogcímen érkezett források együttesen 1.545.356 ezer forintot. Ezen forrás a felhalmozási főösszegeken belül 35%-ot arányt foglal el, amely az előző évi sinthez képest 15,2%-pont növekedést mutat. A felhalmozási forrásokon belül ezek a pénzeszközök azok, amelyek az alapjait képezik a finanszírozásnak.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés folyószámlahitellel korrigált féléves szinten jelentkező **kiadási főösszege** 3.386.713 ezer forint összegben realizálódott, amely a módosított előirányzatnak 21%-a. A teljesített kiadás 220.155 ezer forinttal, nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalt értéknél. A felhalmozási feladatok megvalósítási üteme a természetéből adódóan nem az időarányost követi. Az I. félévben jelentkező többségében előkészítő jellegű feladatok után a II. félévre áthúzódó megvalósítási munkák jelentik majd a nagyobb kiadási összeget.

A *működési szektor teljesített kiadási főösszege* 2.469.139 ezer forint, amely a módosított előirányzatnak 41,1%-a, nem éri el az időarányos értéket. Abból adódóan, hogy a teljesítés elmarad az időarányostól, a második félévre rendelkezésre álló előirányzat-maradvány várhatóan fedezetet nyújt a II. félév kiadásaira.

A *felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege* 411.614 ezer forint felhasználást mutat, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 4,3%-a. Az időarányost el nem érő felhasználási

szint azt mutatja, hogy a felhalmozási feladatok jelentős részének megvalósítása még nem került abba a szakaszba, hogy jelentősebb kiadási kötelezettségek jelentek volna meg.

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

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

A működési feladatokhoz tartozó bevételek féléves teljesítése az időarányoshoz közeli, a felhalmozási bevételeknél elmaradás tapasztalható.

A felmerült költségek a rendelkezésre álló előirányzatokhoz viszonyítva általában megfeleltek az időarányos lehetőségnek. A felhalmozási kiadások esetében a felhasználás a megvalósítás üteméhez igazodott, amely azt is jelenti, hogy a jelentősebb kiadási kötelezettségek a második félévre várhatóak.

Összességében az önkormányzati költségvetés féléves szintű teljesítését eredményesnek kell értékelni.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevételek a félév során összességében 2.554.018 ezer forintot eredményeztek a költségvetés számára, amely 33.733 ezer forinttal, 1,3%-kal elmaradt az előző év hasonló időszakában tapasztalt mértéktől.

Az éves szinten meghatározott bevételi előírás teljesítési szintje 45,7%, amely 4,3% ponttal elmarad az időarányos mértéktől. Mivel az időarányos ütemet nem sikerült teljesíteni, az év hátralévő részében fokozni kell a bevétel megszerzésére irányuló erőfeszítéseket.

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 költségvetési törvény feltételrendszere alapján illette meg az önkormányzatot, amely felhasználási kötöttség nélküli forrás. A félév során érkezett bevétel 1.250.614 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékhez képest 45.349 ezer forinttal, 3,5%-kal csökkent. Néhány fajlagos mutató csökkenése mellett a város lakosságának fogyása az oka a kisebb bevételi összegnek.

A központi költségvetésből a járandóság a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemben érkezett. Az előirányzat teljesítési szintje 55,7%-os.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

= települési önkormányzat működésének támogatása	239.416 ezer forint
= 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	2.736 ezer forint
= köznevelési feladatok támogatása	282.585 ezer forint
= óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő tám.	13.312 ezer forint
= települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	60.485 ezer forint
= szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	193.341 ezer forint
= az önkormányzat által biztosított szociális szakosított ell. tám.	22.427 ezer forint
= gyermekétkeztetés támogatása	182.431 ezer forint
= szociális ágazati pótlék	43.998 ezer forint
= múzeum támogatása	51.480 ezer forint
= könyvtár támogatása	48.932 ezer forint
= közművelődési feladatok támogatása	13.666 ezer forint
= könyvtárak kiegészítő támogatása	93.609 ezer forint
= könyvtári érdekeltség-növelő támogatása	2.195 ezer forint

1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

A bevétel összege 20.000 ezer forint, amely az alábbi jogcímen jelentkezett:

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kölcsön visszatérülése 20.000 ezer forint

A bevétel a közfoglalkoztatási feladat végzéséhez kölcsönadott pénzeszköz visszafizetéséből adódott.

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A források alapvetően felhasználási kötöttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára. A bevétel 84.436 ezer forintot tett ki, amely 22.393 ezer forinttal, 36,1%-kal növekedett az előző évhez képest. A jóváhagyott bevétel teljesítési szintje 17,5%, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetén elszámolt 79.002 ezer forint, 33.168 ezer forinttal, 72,4%-kal nagyobb az előző évi összegnél.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

- 2016. évi maradványelvonás	32.353 ezer forint
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	4.688 ezer forint
- kábítószer-probléma kezelés Salgótarjánban	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	1.080 ezer forint
- St. és térsége Önkormányzatainak Társulása normatíva visszafizetés miatti térítése	27.951 ezer forint
- sportos egészségnapok rendezvény támogatása	2.800 ezer forint

A költségvetés intézményi szférájában 5.433 ezer forint bevétel keletkezett, amely 3.451 ezer forinttal, 38,8%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A realizált bevétel 2.514 ezer forint, amely az előírt előirányzatot jelentősen meghaladja.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 2.389 ezer forint jelentkezett az alábbi jogcímenek és összegekben:

- 2016. év előtti kifizetett segélyek visszafizetése.	979 ezer forint
- 2016. novemberben fel nem vett Erzsébet utalvány visszaf.	35 ezer forint
- önkormányzati képviselők befizetései ösztöndíj fizetéséhez	695 ezer forint
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	980 ezer forint

A költségvetés intézményi fejezetében összességében 125 ezer forint a keletkezett bevétel.

1.5. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek jogcímen elszámolt forrás együttesen 715.929 ezer forintot eredményezett a költségvetés számára.

1.5.1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A helyi adók és adójellegű bevételek együttesen 667.986 ezer forint forrást biztosítottak a költségvetés számára. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 40,1%.

Helyi adók befizetéséből származó bevétel összességében 667.976 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 5.113 ezer forinttal, 0,8%-kal növekedett. A növekedés pozitív fejlemény, amely azt mutatja, hogy a vállalkozások bővített újratermelést valósítottak meg.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2016. I. félév	2017. I. félév	2017. I. félévi tényből:			
	Tény	Tény	Társas váll.		Egyéni	
				%		%
Építményadó	209.437	220.645	201.008	91,1	19.637	8,9
Iparüzési adó	451.929	446.450	419.217	93,9	27.233	6,1
Idegenforg. adó	1.497	881	283	32,1	598	67,9
Helyi adó össz.:	662.863	667.976	620.508	92,9	47.468	7,1

Építményadóban a 2016. I. félévi bevételt 11.208 ezer forinttal teljesítették túl.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 5.479 ezer forinttal kevesebb.

Idegenforgalmi adóbevétel az előző év hasonló időszakához képest 616 ezer forinttal csökkent.

Az adósállomány 2.026.340 ezer forint, (helyi adók: 1.669.798 ezer forint, bírság: 86.802 ezer forint, pótlék: 269.740 ezer forint) amelynek megoszlását a következő táblázatok mutatják:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s s á g á l l o m á n y				
	2017. előtti	2017. I. félévi	Összesen	Összesből FA+CSA+VA + jogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	535.421	355.337	890.758	517.993	372.765
Helyi iparüzési adó	145.345	631.458	776.803	142.498	634.305
Idegenforgalmi adó	2.208	29	2.237	2.164	73
Helyi adók össz.	682.974	986.824	1.669.798	662.655	1.007.143
Bírság	83.101	3.701	86.802	66.341	20.461
Késedelmi pótlék	261.943	7.797	269.740	237.383	32.357
Összesen	1.028.018	998.322	2.026.340	966.379	1.059.961

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 j ú n i u s 3 0 - á n			
	2016.	2017.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	803.978	810.895	6.917	100,9
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	894.430	966.379	71.949	108,0
fizetési halasztások miatt	57.371	117.305	59.934	204,5
hátralék	186.935	131.761	- 55.174	70,5
Összesen	1.942.714	2.026.340	83.626	104,3

Az összes adósállomány alapvetően a fizetési halasztások következtében később esedékes kötelezettségek, valamint a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti tartozás növekedése által 83.626 ezer forinttal, azaz 4,3%-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 131.761 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 55.174 ezer forinttal, azaz 29,5 %-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	927	167.579	141	15,2	18.708	11,2
Letiltás	347	7.139	197	56,8	4.318	60,5
Ingó, és ingatlan foglалás	18	43.461	9	50,0	91	0,2
Összesen:	1.292	218.179	347	26,9	23.117	10,6

A végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszédett bevétel 4.170 ezer forint.

1.5.2. Átengedett központi bevételek

Ezen a jogcímen a vizsgált időszakban 40.735 ezer forint bevétele származott az önkormányzatnak.

Ezen belül:

Gépjárműadó bevétel a vizsgált időszakban 40.735 ezer forintot eredményezett az önkormányzat számára, amely az előző év hasonló időszakához képest 919 ezer forinttal, 2,2%-kal csökkent.

A költségvetési törvény szabályozása szerint az állam és az önkormányzat közötti megosztás nem változott, továbbra is a realizált bevétel 40%-a illeti az önkormányzatot.

Az éves szinten meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 55%, amely meghaladja az időarányos nagyságrendet.

Az adósállomány 125.938 ezer forint, (20.615 ezer forint 2017. év előtti, 105.323 ezer forint 2017. I. félévi) 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 j ú n i u s 3 0 - á n			
	2016. év	2017. év	eltérés	%
később esed. kötelezettségek	92.033	97.563	5.530	106,0
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	17.611	13.609	- 4.002	77,3
fizetési halasztások miatt	893	35	- 858	3,9
hátralék	15.215	14.731	- 484	96,8
összesen	125.752	125.938	186	100,1

Az összes adósállomány 186 ezer forinttal 0,1%-kal nőtt. Az összes adósállományt csökkentve a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségekkel, illetve a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti összegekkel, valamint a fizetési könnyítés következtében később fizetendő összeggel, a ténylegesen végrehajtható hátralék 14.731 ezer forint, amely a 2016. június 30-i állapothoz viszonyítva 484 ezer forinttal, azaz 3,2 %-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	128	6.033	28	21,9	989	16,4
Letiltás	152	1.967	73	48,0	1.126	57,2
Ingó, és ingatlan foglалás	21	532	14	66,7	194	36,5
Összesen:	301	8.532	115	38,2	2.309	27,1

2017. I. félévben a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 4.060 ezer forint volt.

1.5.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Ebben a bevételi kategóriában a félév során keletkezett forrás 7.208 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez viszonyítva 4.030 ezer forinttal, 35,9%-kal csökkent. Az aktuális előirányzat teljesítési szintje 44,2%, nem éri el az időarányos szintet.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 6.505 ezer forint, amely 18 ezer forinttal, 0,3%-kal kevesebb az előző évihez képest.

Az adópótlék és adóbírság szerkezete az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Magnevezés	Bevétel	
	2016. I. félév	2017. I. félév
Bírság	4.164	4.622
Pótlék	2.359	1.883
Összesen	6.523	6.505

A bírságból származó bevétel az előző év azonos időszakához képest 458 ezer forinttal több.

A késedelmi pótlék teljesítése a 2016. I. félévihez viszonyítva elmarad 476 ezer forinttal.

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

Talajterhelési díj jogcímen összességében 135 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat számlájára.

1.6. Intézményi működési bevételek

A bevétel összeg 446.971 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 10.614 ezer forinttal 2,3%-kal csökkent. Az előirányzat teljesítése 41,5%-os, amely az időarányos szintet nem éri el.

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 306.693 ezer forint bevétel keletkezett, amely 14 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest. A teljesült bevétel a jóváhagyott előirányzat 37,4%-a.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

- *Önkormányzati bérlakások bérleti díjai, illetve egyéb bérlői befizetései* alapján a félév során 81.430 ezer forint bevétel keletkezett, amely 1.638 ezer forinttal, 2,1%-kal növekedett az előző évhez képest.

Az előírt bevételi előirányzat teljesítési szintje 54,3%, meghaladja az időarányos mértéket, ami kedvezőnek értékelhető.

A 2017. június 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények esetében 179.007 ezer forintot tesz ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 31.146 ezer forinttal, 14,8%-kal csökkent. Annak ellenére, hogy a hátralékos állomány csökkenést mutat, minden eszközt fel kell használni annak érdekében, hogy a hátralék csökkenjen.

A hátralék 91%-át (162.492 ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2017. I. félévben:

Megnevezés	2016. I. félév		2017. I. félév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	176	21.258	166	12.112
Részletfizetési megállapodás	36	4.940	29	6.172
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondás	8	998	12	1.230

Amennyiben a jogi eljárásen kívüli intézkedések nem vezetnek eredményre, a lakás kiürítésére és/vagy pénztartozás megfizetésére jogi eljárást (bírószági, közjegyzői) kezdeményeznek.

- *A nem lakás célú helyiségek* bérbeadása 63.835 ezer forintot eredményezett a félév során, amely 1.894 ezer forinttal, 2,9%-kal csökkent az előző évi teljesítéshez képest. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 51,9%, meghaladja az időarányt. A beszámolási időszak végén 107 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel, ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (101 db érvényes szerződés) növekedést jelent. 2017. június 30-ig 36 db bérleti jogviszony szűnt meg, 35 db a szerződés határozott idejű lejáratára, 1 db felmondás miatt.

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjhátraléka 28.588 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest a hátralék 9.811 ezer forinttal, 25,6%-kal csökkent, ami kedvező fejleménynek értékelhető.

A hátralék 65%-át (18.531 ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki. Az előző év hasonló időszakához képest az éven túli tartozások összege jelentősen (82%-ról 65%-ra) csökkent.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2017. I. félévben:

Megnevezés	2016. I. félév		2017. I. félév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	31	7.798	48	7.470
Részletfizetési megállapodás	3	3.149	-	-
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondás	-		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 adósvállalkozás nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat, a helyiség kiürítése és a felhalmozott bérleti és közüzemi díjtartozás megfizetése érdekében kezdeményezni fogják az eljárás folytatását.

- *Közterület használati díjakból* a félév során 3.305 ezer forint bevétel keletkezett. A realizált bevétel 438 ezer forinttal, 11,7%-kal csökkent az előző év hasonló időszakában tapasztalt összeghez képest.

Közterület-használat esetében 2017. január 1-jétől 2017. június 30-ig összesen 118 db határozatot hoztak.

Az előirányzat teljesítési szintje 36,7%, elmarad az időarányostól. Ez azt jelenti, hogy az év hátralévő részében figyelemmel kell lenni a bevétel alakulására.

- *A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése* jogcímen az intézménynek a Közgyűlés által meghatározott teljesítési határidő figyelembevételével még nem kellett befizetést teljesíteni.
- *A parkolóhelyek bevétele* jogcímen 19.674 ezer forint keletkezett, amely a tervezett előirányzatnak 45,6%-a, elmarad az időarányostól, amire az év hátralévő részében figyelemmel kell lenni.
- *Osztalékbevételek* jogcímen a beszámolási időszak során az érintett cégek részéről még nem történt befizetés.
- *Bérleti díjbevételek* jogcímen, amely az önkormányzat tulajdonában lévő szilárd hulladéklerakó, illetve az állati hulladékmegsemmisítő telep használata után fizet a VGÜ Kft, a beszámolási időszakban még nem történt befizetés.
- *Az ÉRV Zrt. bérleti díjat* fizet az általa használt Salgótarján önkormányzata, illetve a tulajdonközösség által birtokolt közművezetékek után. A bérleti díjfizetések az alábbiak szerint alakultak:

=Salgótarjáni víziközmű vagyon	51.614 ezer forint
=Salgótarjáni csatornaközmű vagyon	6.457 ezer forint
=vízmű tulajdonközösség	5.584 ezer forint
=szennyvíz tulajdonközösség	31.932 ezer forint

Az önkormányzat költségvetésének Önkormányzati Hivatal fejezetében jelentkező bevétel 10.016 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 6.292 ezer forinttal, 169%-kal növekedett.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 94,5%. amely jelentősen meghaladja az időarányos szintet.

Az egyéb intézményi szektorban realizált bevételi összeg 130.262 ezer forintot tesz ki, amely 16.920 ezer forinttal, 11,5%-kal növekedett. A teljesítés az előirányzatnak 52,8%-a, meghaladja az időarányos szintet.

2. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek jogcímen összességében 1.550.538 ezer forint bevétel elszámolására került sor, amely 1.482.844 ezer forinttal növekedett az előző év hasonló időszakához képest.

A bevételi előirányzat teljesítési szintje 24,1%, jelentősen elmarad az időarányostól.

Az előző év hasonló időszakában realizált bevételhez képest jelentkező forrásnövekedés a 2016. évben előlegként folyósított felhalmozási központi források maradványából adódik.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen 1.970 ezer forint a bevétel, amely a tervezett előirányzatnak 362,9%-a.

Ezen belül földhasználati díj jogcímen 1.304 ezer forint keletkezett.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1.915 ezer forint, az intézményi szférában 55 ezer forint bevétel realizálódott.

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

A realizált forrás 2.907 ezer forint, amely az előirányzat 72,7%-át teszi ki.

A bevétel teljes összegét a korábbi években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik.

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 57 főre, a hátralék összege 7.641.263 forintról 4.553.685 forintra csökkent. Az egy szerződésre jutó hátralék összege 79.889 forint.

2.4. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

A keletkezett bevétel 1.527.125 ezer forint, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- | | |
|---|-----------------------|
| - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás | 125 ezer forint |
| - Kazinczy úti rézsú támogatása | 27.000 ezer forint |
| - 1818/2016. (XII.22.) Korm. hat. alapján | 1.500.000 ezer forint |

2.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 113 ezer forint, az alábbi kölcsönök visszafizetése miatt:

- | | |
|---|-----------------|
| - Korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcs. visszafiz. | 113 ezer forint |
|---|-----------------|

2.6. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A bevétel 18.159 ezer forint, amely támogatási szerződések alapján illette meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében együttesen 18.159 ezer forint bevétel elszámolására került sor, amelyek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - Szenvedély és pszichiátriai betegek | 15.999 ezer forint |
| - csatlakozás az ASP rendszerhez | 2.160 ezer forint |

2.7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

A bevétel 72 ezer forint, amely a 2016. IV. negyedévi közműfejlesztési hozzájárulásból adódott.

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

3.1. Maradvány működési célú igénybevétele

Az igénybevett maradvány összege 677.094 ezer forint.

A Közgyűlés döntése alapján ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 423.203 ezer forint, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 133.696 ezer forint, az egyéb intézmények fejezetben 95.646 ezer forint felhasználására került sor.

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A maradvány előirányzatából 2.864.368 ezer forint felhasználás történt.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 2.855.876 ezer forint, illetve az egyéb intézményi szférában 8.492 ezer forint az igénybevétel.

4. Hitel

Hitelfelvételre 535.331 ezer forint összegben került sor az alábbi kategóriában:

- folyószámlahitel 535.331 ezer forint

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

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

A működési feladatok megvalósítására felhasznált összeg a vizsgált időszakban 2.469.138 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 118.577 ezer forinttal, 4,6%-kal alacsonyabb.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 41,1%, amely nem éri el az időarányos mértéket. Ez kedvező fejlemény, hiszen a tervezett feladatok második félévi üteméhez a rendelkezésre álló előirányzat várhatóan elégséges lesz.

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

1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

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

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

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

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a félév során 401.323 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 156.594 ezer forinttal, 28,1%-kal csökkent.

A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 55,5%, nagyobb az időarányostól, ami nem jelent problémát, hiszen a működtetés költségeinek keletkezése az első félévben nagyobb, mint a várható második félévben.

Az elkülönítetten tervezett működési kiemelt előirányzatok felhasználást egyenként vizsgálva megállapítható, hogy megfelel az elfogadható kiadási szintnek. A működési feltételrendszer változatlansága esetén a még rendelkezésre álló előirányzat várhatóan elégséges lesz a kiadások finanszírozására.

A felhasználási kööttséggel meghatározott élelmezési kiadások előirányzatának felhasználása 267.003 ezer forint, amely 58,2%-os teljesítést jelent. Az év második felében kiemelt figyelemmel kell lenni ezen kiadás alakulására, hiszen többletkiadáshoz önkormányzati forrás is kapcsolódik.

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára intézményen belül:

1.1.1.1.Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános feladatok

A KIGSZ szervezet közvetlen saját működési költségeire összességében 23.820 ezer forintot használt fel, amely az előző év hasonló időszakának kiadásához viszonyítva 1.297 ezer forinttal, 5,2%-kal csökkent.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 38%, amely elmarad az időarányos lehetőségtől. Ez kedvezőnek értékelhető, hiszen a költségeket tekintve az első félév nagyobb kiadást jelent mint a második félév.

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

1.1.1.2.Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának hatáskörébe rendelt intézményi feladatok

A KIGSZ központi intézmény saját érdekkörében finanszírozza azokat a költségeket, amelyek közvetlenül a hozzá rendelt intézmények nem szakmai típusú feladataival kapcsolatosak (pl. épületek működési költségeinek finanszírozása).

Óvodai ellátás

A KIGSZ érdekkörében felhasznált óvodai működés költségeinek fedezésére meghatározott előirányzat a félév során 821 ezer forinttal, 0,4%-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	17.495	191	6.645	37,6
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4.142	45	1.616	38,6
Dologi kiadások	169.610	585	97.384	57,2

A KIGSZ érdekkörében megjelent költségek finanszírozására 105.645 ezer forint kifizetés történt, amely 5.743 ezer forinttal, 5,2%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 55%, amely nagyobb az időarányosnál.

A kiemelten elkülönített előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy csupán a dologi kiadás előirányzatának felhasználása haladja meg az elfogadható szintet.

A felhasználási kööttséggel megtervezett élelmezési kiadás felhasználása a vizsgált időszakban 64.998 ezer forint, amely 62,6%-os előirányzat-teljesítést jelent. Az időarányost meghaladó felhasználás miatt az év második felében megkülönböztetett figyelemmel kell lenni a kiadások alakulására.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A KIGSZ érdekkörében lévő működési előirányzatok a félév során 291 ezer forinttal, 1,1%-kal növekedtek a Közgyűlés döntése szerint.

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	-	2.470	50,1
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1.151	-	583	50,6
Dologi kiadások	20.605	291	11.953	57,2

A KIGSZ érdekkörében a könyvtár működésére irányulóan felhasznált összeg 15.006 ezer forint, amely 2.150 ezer forinttal, 16,7%-kal növekedett az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 55,6%, amely az időarányost meghaladja.

A kiemelten és elkülönülten megtervezett előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy a dologi kiadás előirányzatának féléves felhasználása nagyobb az időarányos szintnél.

Az év második félévében kiemelt figyelemmel kell lenni a kiadások alakulására az előirányzati lehetőség betartása érdekében

Dornyay Béla Múzeum

A KIGSZ érdekkörében lévő intézményi működés előirányzatai a félév során 502 ezer forinttal, 1,4%-kal csökkentek.

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	182	4.444	43,9
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2.367	42	997	41,4
Dologi kiadások	23.130	-725	9.180	41

A KIGSZ érdekkörében az intézmény működtetésére felhasznált összeg 14.621 ezer forintot tett ki, amely 14.161 ezer forinttal, 48,9%-kal csökkent az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzathoz történt felhasználás 41,8%-os, az időarányostól elmaradt.

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

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

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

Abból adódóan, hogy az állam az önkormányzat oktatási épületeinek működtetését 2017. január 1-jével magához vonta, ezen a jogcímen az önkormányzatnál csupán a 2016. évről áthúzódó működtetési költségek, az iskolai ebédlők és orvosi szobák fenntartási költségei jelentenek kiadást. Ezen túlmenően, mivel a gyermekétkeztetés továbbra is az önkormányzat feladata maradt, ebből adódó költségek is megjelennek a kiadási oldalon.

A félév során összességében 242.231 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 59,5%-a.

A gyermekétkeztetés költségeinek kifizetésére a félév során 227.932 ezer forint összeget költöttek, amely az előző év hasonló időszakához képest 14.696 ezer forinttal, 6,9%-kal növekedett. A növekedést alapvetően az élelmezési nyersanyag és a rezsiköltség növekedése okozza.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 56,9%, amely az időarányost meghaladja. Az időarányost meghaladó felhasználás oka, hogy januárban jelentkeztek a 2016-ról áthúzódó költségek.

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda

Az óvoda közvetlen érdekkörében megjelenő feladatok ellátása az alábbi:

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). Közülük külföldi 6 fő, nem étkezett 1 fő, vidéki 14 fő.

A beszámolási időszakban 12 magasabb vezetővel, 71 óvodapedagógussal, 41 dajkával, 14 pedagógiai asszisztenssel és 3 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.

Óvodáinkban a következő programok kerültek megrendezésre a beszámolási időszakban:

- Erdei óvodai minősítés
- POK bázisintézmény
- Zöld Óvoda bázisintézményi megbízás
- Régiós Zöld Óvoda bázis rendezvények (2016.11.17. és 2017.04.20.)
- 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, Hétszín)
- Óvodai kiskertek kialakítása, gondozása, szépítése minden óvodában

Közvetlenül elkülönített címen tervezett óvodai szakmai feladatok működési előirányzata a félév során a Közgyűlés döntése alapján 487 ezer forinttal, 0,08%-kal növekedtek.

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	1.116	231.783	46,7
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123.407	261	57.019	46,1
Dologi kiadások	14.161	-890	4.992	37,6

Az óvoda közvetlen szakmai feladatainak ellátására a félév során 293.794 ezer forint felhasználására került sor, amely 5.835 ezer forinttal, 1,9%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés az életpályamodell újabb üteméből adódó kifizetés ellenére jelentkezett.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 46,4%, nem éri el az időarányost, ami kedvezőnek értékelhető.

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

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A könyvtár olyan utat jelölt ki magának 2017 első félévére is, amely a racionális gazdálkodás keretei között, megtartva a minőségi szolgáltatások rendszerét, a változásokhoz alkalmazkodva talál közös pontokat.

A tudásalapú társadalom alapintézményeként célkitűzésük volt az, hogy mindenki számára biztosítsák a rendelkezésre álló dokumentumokhoz való szabad, korlátozás nélküli hozzáférést.

A könyvtárhasználat és a könyvtári szolgáltatások igénybevétele az előző évek adott időszakának megfelelően alakult.

Nagyon jelentős emelkedés volt tapasztalható a rendezvények látogatottsági mutatóiban. Ez főként annak köszönhető, hogy a nagyrendezvények az előző évhez képest több látogatót vonzottak.

Költészet Napja: 228 fő

Ünnepi Könyvhét: 1305 fő

Füves Gyuri bácsi: 350 fő

A programok szervezésében kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a társintézményekkel (Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft, SITI, Dornay Béla Múzeum, Összevont óvoda, általános és középiskolák) a terhek megosztásával bonyolítsák le programjaikat.

A könyvtár rendezvényei a 95 éves város jeles évfordulójának jegyében zajlottak.

A félév során a könyvtár rendezvényei az alábbiak szerint alakultak:

Felnőtt programok		
megnevezés	alkalom	fő
kiállítás	15	4796
rendezvény	158	5258
összesen	173	10054

Az olvasók 2017 első félévében is aktívan, rendszeresen vették igénybe könyvtári szolgáltatásokat. Jelentősen emelkedett a 14 éven felüli regisztrált használók száma.

A látogatók közel 2000 db könyvvel kölcsönöztek többet, majdnem 10000-rel több a helyben használt dokumentumok száma is, mint előző év hasonló időszakában tapasztalt nagyságrend.

A könyvtár szakmai feladatai működési előirányzat a Közgyűlés döntése következtében 8.121 ezer forinttal, 6,2%-kal növekedett a félév során.

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	3.918	32.163	47,8
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14.753	915	7.196	45,9
Dologi kiadások	52.469	3.308	23.998	43

A működési szakmai feladatokra összességében 63.357 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 2.724 ezer forinttal, 4,1%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 45,6%, nem éri el az időarányos mértéket.

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

1.1.4. Dornay Béla Múzeum

Az első félévben két olyan pályázati anyagot készítettek el, amely megvalósítása formálhatja az intézmény arculatát. Az egyik a Bányászati kiállítóhely felszíni állandó kiállítását célzó pályázat, a másik az EFIP pályázatra beadott tanulmányi raktár terve.

A 2017. év első félévének legjelentősebb eredményei közt meg kell említeni, hogy a múzeum ebben a félévben érte el a legmagasabb látogatószámot.

Pozitív a visszajelzés a nevelési oktatási intézmények részéről az „utazó múzeum” program lebonyolításáról, hiszen a múzeum-pedagógiai foglalkozások a salgótarjáni és Salgótarján kistérséghez tartozó óvodákban, iskolákban kerülnek megtartásra.

Ez esetben a múzeum-pedagógiai foglalkozások száma: 52 alkalom.

Az idei év kiemelt jelentőségű eseménye volt a két helyszínen (a múzeumépületben, illetve a Bányászati Kiállítóhelyen) megrendezett Múzeumok Éjszakája program.

A gyűjtemény gyarapodása kapcsán az egykori Salgótarjáni Öblösüveggyári mintakollekció mintegy 2000 db-os anyagának védetté nyilvánítása eredményeként

egyedi és sorozatgyártott üvegek, mintakönyvek kerültek a múzeumi gyűjtemény rendszerébe.

A gyűjteményi anyagok és a kiállításra szánt műtárgyak fertőtlenítése és tisztítása, konzerválása és restaurálása folyamatosan történik. Tisztításra, fertőtlenítésre 151 alkalommal került sor. Konzerválás 146 db, illetve restaurálás 7 db műtárgy esetében történt.

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

A múzeum működési szakmai feladatai előirányzatai a félév során 23.628 ezer forinttal, 31,8%-kal növekedtek.

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	1.901	28.423	49,5
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12.887	422	6.424	48,3
Dologi kiadások	5.966	21.304	14.802	54,3

A működés szakmai feladataira a félév során 49.649 ezer forintot költöttek, amely az előző év hasonló időszakához képest 5.945 ezer forinttal, 13,6%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 50,6%, amely kissé meghaladja az időarányos mértéket.

Az előirányzatokat külön-külön 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 félév során 4 üzlethelyiséget visszaadtak a bérlők, melyből egy üzletnek rögtön sikerült új bérlőt találni, hármat pedig raktárként hasznosítanak. Beszámolási időszakban egy évek óta üres helyiséget is sikerült bérbeadni.

Jelentős bevételkiesést jelent az intézménynek, hogy az Újpiac területén a húsnagyker raktárt üzemeltető Húscentrum Kft. információk szerint minden Nógrád megyei érdekeltségét felszámolta, így az intézményben folytatott tevékenységét is befejezte.

A Húscentrum mellett a másik jelentős bevételt termelő bérlő a Horváth Hús Kft. (Szita Hús Kft.) bérleti díjfizetése is problémát jelent, hiszen jelentős tartozásállományt halmozott fel az intézménnyel szemben. Sajnálatos, hogy bár felmondták a bérleti szerződést, új bérlő nem jelentkezett a helyiség használatára.

A piac népszerűsítése továbbra is fontos szempont. 2017. márciusától is folyamatosak a vasárnapi rendezvények, melyek népszerűsége az évek folyamán egyre nagyobb. A rendezvény programjainak összeállításakor a színvonal megtartása mellett a minél költséghatékonyabb megoldásokban gondolkodnak, így elérték, hogy (jó idő esetén) 150-200 ezer forint/alkalom nyereséget termeljen a program.

A Csarnok elektromos hálózatának rossz állapota miatt ebben a félévben is több villanyszerelési munka vált azonnal szükségessé.

Év elején a hetekig tartó, extrémnek mondható fagyok következtében a Vásárcsarnok vízvezetéke több helyen elfagyott. A minimális költségen, saját erőből történő kárelhárítás nem bizonyult eredményesnek, külső szakvállalkozó segítségével került sor a meghibásodás kijavítására. Ennek összege milliós nagyságrendű kiadást eredményezett.

A közművek általános rossz állapota a csatornahálózatra is igaz, amelyből fakadóan rendszeres plusz kiadásként jelentkezik a kb. negyedévente végrehajtandó dugulás-elhárítás, csatornatisztítás. Elmúlt félévben sajnos egy komplett csatornaszakasz cseréje vált halaszthatatlanná, az ezzel kapcsolatos munkálatok jelentős (több százezer forintos) többletkiadást generáltak az intézménynek.

Nagy figyelmet fordítanak a vásárlóerő visszacsábítására a salgótarjáni Vásárcsarnok területére, a hazai, helyi piacokra. Ennek megvalósításához számos marketing eszközt és csatornát vesznek igénybe továbbra is. Új elemként már nem csak jelen vannak, hanem hirdetnek is a facebook-on, esetenként igénybe veszik a helyi írott sajtó nyújtotta lehetőségeket. Saját honlapot üzemeltetnek, rendszeresen jelen vannak az ingyenes online környezetekben.

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

Ezen kívül alacsony költségvetésű programokat is szerveznek, melynek fő célja a látogatószám és elégedettség növelése. Ezek főként gasztronómiai és hagyományőrző rendezvények, mint például a Méz-reggel a piacon.

Az intézmény szakmai működési előirányzatai a Közgyűlés döntése alapján 2.449 ezer forinttal, 2,2%-kal növekedtek a félév során.

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	35.938	334	8.648	23,8
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8.182	76	2.060	24,9
Dologi kiadások	69.135	2.039	25.922	36,4

A piacműködtetés szakmai feladataira összességében 36.630 ezer forint kiadás finanszírozása valósult meg, amely az előző év hasonló időszakának felhasználásához képest 5.871 ezer forinttal, 13,8%-kal csökkent. A meghatározott előirányzat felhasználási szintje 31,7%, amely nem éri el az időarányos mértéket.

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

Mivel az intézmény működését erre irányuló önkormányzati támogatás nem segíti, az intézményi gazdálkodás fedezeti problémáját a nem megfelelő mértékű és ütemben érkező bevételek okozzák.

1.1.6. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.6.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítására irányultak. A felhasznált előirányzat biztosította a szükséges személyi állomány és egyéb működési kiadások finanszírozását annak érdekében, hogy a Közgyűlés által meghatározott feladatok megnyugtató módon elvégzésre kerüljenek. Az intézmény a működési költségek finanszírozására összességében a félév során 354.122 ezer forintot költött, amely 10.912 ezer forinttal, 3,2%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak (továbbképzés, továbbtanulás kiadásaival, mezőöri feladat ellátásával kapcsolatos kiadásokkal együtt) előirányzatának teljesítése megfelel az időarányos lehetőségnek, de a feladatok végrehajtása során egész félévben nagy figyelmet kellett fordítani a költségtakarékosság és gazdaságosság betartására, mivel évről évre kevesebb forrásból kell gazdálkodni.

A beszerzéseknél a hivatal működéséhez szükséges eszközök megvásárlására történt felhasználás. A közüzemi díjknál közel 10%-os túllépés tapasztalható. Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások elrendelése történt meg. Gyakori a fűtési rendszer és a vízvezeték hálózat meghibásodása. A mezőöri feladatellátásra az I. félévben 32 ezer forint került felhasználásra.

Az alábbi takarékosági intézkedések történtek:

- a Magyar Posta Zrt-vel szerződést kötöttek 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 2017. évi költségvetésben továbbtanulás és továbbképzés támogatására összesen 6.175 ezer forint lett előirányzatként megtervezve. A központi Közigazgatási

Továbbképzésekhez kapcsolódó normatívát 2017. I. félévére 82 fő után fizették be, összesen 1.157 ezer forint lett a Nemzeti Közszerológati Egyetemnek elutalva.

A 2017. I. félévben 5 köztisztviselő közigazgatási szakvizsga kötelezettségének tett eleget. Anyakönyvi szakvizsgát 1 köztisztviselő tett.

A 2017. I. félévben a Hivatal 52 köztisztviselője vett részt különböző szakmai továbbképzéseken. Az előirányzat felhasználása 2017. I. félév végéig összesen 2.274 ezer forint, ami 37% -os teljesítésnek felel meg.

A számítástechnikai működés feladataira elkülönített előirányzat 29.060 ezer forint, amelyből 11.252 ezer forint lett felhasználva, ami 38,7%-os teljesítésnek felel meg.

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.

1.1.7. Helyi Önkormányzat

1.1.7.1. Önkormányzat

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

Itt jelennek meg az elkülönülten megkülönböztetett projektek költségei is.

Az 1. Önkormányzat címen a működési költségvetésbe (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) tartozó költségekre összességében 79.988 ezer forintot használtak fel, amely 5.534 ezer forinttal, 7,4%-kal csökkent az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 42,3%-os, amely takarékos gazdálkodást mutat.

A dologi kiadás előirányzatából kerülnek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, szociális juttatásként kiutalt Erzsébet-utalványok postaköltsége. Itt került megtervezésre a Salgótarján Ma c. önkormányzati újság szerkesztésének, előállításának költsége is. Az újság megjelenítése folyamatos.

1.1.7.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az ide tartozó feladatcsoport költségeire a félév során 239.212 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 35,4%-a.

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

Az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 2.740 ezer forint felhasználás történt a VGÜ Nonprofit Kft. feladatkörében

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

A Salgótarján 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 buszmegállóknak, tereken, járdákon és egyéb közterületeken végezték a hóeltakarítást, jégmentesítést.

Az Önkormányzati utakon 5 db ekével, toló lappal felszerelt tehergépjárművel végezték a csúszásmentesítési feladatokat hóeséskor, lefagyáskor, ónos eső idején.

A város területére 62 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, meredek utakra érdesítő anyagot helyeztek el, melyeket szükség szerint pótolnak.

A csúszásmentesítéshez 136,44 t sót, 135,8 t zúzalékot használtak fel.

Alvállalkozóként a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel kötöttek együttműködési megállapodást, kézi és gépi munkára.

Az utak, hidak fenntartásához a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott, hiszen a feladatellátásra a tervezett 48.000 ezer forint támogatási előirányzatból a félév során 33.500 ezer forint pénzátadás valósult meg.

A kerékpárutak fenntartására 1.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a beszámolási időszakban 923 ezer forintra módosult. Ezen a jogcímen a vizsgált időszakban működési kiadásként nem történt kifizetés.

- A *parkfenntartási* feladatok ellátásához megállapodás alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott. A Kft. számára a feladat elvégzésére rendelkezésre álló 47.164 ezer forint előirányzatból 24.000 ezer forint pénzátadásra került sor.

- *Vízgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 45.800 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.
A beszámolási időszakban jelentősebb kifizetésként a közkifolyók vízdíjára 9.754 ezer forintot, csapadékcsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 584 ezer forintot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 2.356 ezer forintot fordítottak.
A félév során az előirányzatból 13.141 ezer forint kifizetés történt, amely 28,7%-os teljesítésnek felel meg.

- A *köztisztasági* feladat elvégzéséhez a költségvetés eredeti előirányzatként 94.431 ezer forintot biztosított, amely a félév során nem változott.

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

A beszámolási időszakban működési költségként 23.418 ezer forint finanszírozására került sor, amely az előirányzatnak 24,8%-a csupán.

- A *közvilágítás* költségeinek finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzatként 84.325 ezer forintot különített el, amely a félév során nem változott.

A félév során a felhasználás 36.237 ezer forint volt, amely 43%-os teljesítési szintnek felel meg.

- *Az önkormányzati tulajdonú bérlakások működtetési költségei* a költségvetés rugalmatlan kiadásai, hiszen a bérlők fizetőképessége és fizetőkészsége erőteljesen befolyásolja a kiadás nagyságát, amelyre nincs erőteljes befolyása az önkormányzatnak.

A költségvetés eredeti előirányzatként 200.000 ezer forintot határozott meg, amely a félév során nem változott. Az előirányzataból 77.691 ezer forint lett felhasználva, amely a pénzügyi lehetőségnek 38,9%-a.

Ezen belül az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel tervezett költségének finanszírozására szolgáló előirányzatként 24.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből 11.300 ezer forint került felhasználásra.

A bérlakások működtetését megállapodás alapján a Salgó Vagyon Kft. végzi.

A társaság 2017. január 1-jén 962 db önkormányzati tulajdonú lakáskezeléssel és 12 db magántulajdonú lakásüzemeltetéssel kezdte meg a működési évet. 2017. I. féléves beszámolási időszakban az önkormányzati lakásállomány 1 db lakással (Acélgyári út 32. fsz. 2.) nőtt a tervezett orvosi rendelők kialakítása miatt, az üzemeltetésben lévő lakások számában változás nem történt.

A 2017. június 30-án a 962 db lakásból:

- 511 db lakás bérbe adott / lakott
- 189 db lakás üres,
- 262 db lakás falazott.

2017. I. félévben a 962 db önkormányzati lakásból 262 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 közeljövőben az Alsó és Felső idegéri lakóépületeket fogja érinteni.

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

• Szociális bérleti/használati díj:	299 db
• Piaci bérleti/használati díj:	153 db
• Költségelví bérleti/használati díj:	10 db
• Bérletkijelölési jogos: (HM;BM;MANK; SZGYF)	12 db
• Ingyenes használat közgyűlési döntés alapján:	16 db
• Kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:	3 db
• <u>Áthelyezett:</u>	<u>18 db</u>
Összesen:	511 db

Az 511 db szerződésből 325 bérlő rendelkezik érvényes szerződéssel, 186 db használó pedig lejárt szerződéssel 2017. június 30-án.

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 456 alkalommal végeztek munkát.

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

• Erzsébet tér 1-2.	111 db
• Gorkij krt. 83-85.	37 db
• Rákóczi út 184.	41 db
• Forgách A. telep	40 db
• Hősök út 22.	19 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 nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetés eredeti előirányzata 83.579 ezer forintban lett meghatározva, amely a félév során 87.384 ezer forintra változott. Az előirányzatból 24.797 ezer forint felhasználására került sor, amely az előző évi teljesítéstől 1.459 ezer forinttal, 5,6%-kal elmarad. Az előirányzat teljesítési szintje 28,4%-os, 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 43 esetben volt szükség javítási munkákra. Ezekben a helyiségekben felmerült műszaki problémák száma lényegesen kevesebb a lakáscélú ingatlanokhoz képest. Jellemzőek az állagmegóvással kapcsolatos feladatok, új bérlők esetében a kisebb asztalos munkák, tisztasági festések, burkolások, átalakítások, zárcserék.

- A *vagyonhasznosítási, kezelési kiadások* eredeti előirányzat 22.780 ezer forint, amely a vizsgált időszakban 21.385 ezer forintra módosult.

A rendelkezésre álló előirányzathoz 1.024 ezer forint lett felhasználva, amely az előző év hasonló időszakának felhasználásához képest 4.380 ezer forinttal kisebb. Az előirányzat felhasználási szintje 4,8%, alacsonynak értékelhető.

Ide tartozó költségként jelentkezett az önkormányzati vagyon értékesítése, beépítetlen területek fenntartási kiadásai, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között megkötött megbízási szerződés díja 5.080 ezer forint összegben.

- A *vagyonbiztosítási kiadásokra* 7.000 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés. Az előirányzat új szerződés megkötése miatt 7.150 ezer forintra változott. A féléves felhasználás 7.043 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 98,5%, amelynek az oka, hogy az éves biztosítási díj 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 félév során nem változott.

Az előirányzat felhasználása 1.370 ezer forint, amely 30%-os teljesítést jelent.

A gyorsjavító tevékenység keretében forgalomtechnikai feladatokat, forgalomtechnikai táblák kihelyezését, javítását, pótlását, dohányozni tilos táblák kihelyezését, útburkolati jelek felfestését végezték el a beszámolási időszakban 88 alkalommal. A városi rendezvények, programok forgalmi rendváltásából adódó feladatok 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 az eredeti előirányzat, amely a beszámolási időszakban 6.927 ezer forintra változott. A féléves kifizetés 2.480 ezer forint, amely megfelel az előző év hasonló

időszakában felhasznált összegnek. Az előirányzat felhasználási szintje 35,8%, az időarányostól elmarad.

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

- *A fizetőparkolók működtetési költségeinek* finanszírozására 33.020 ezer forint előirányzat lett elkülönítve, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A felhasznált összeg 17.183 ezer forint, amely 5.746 ezer forinttal, 50,2%-kal növekedett.

Az előirányzat felhasználási szintje 52%, az időarányost kissé meghaladja. A második félévben figyelemmel kell lenni az előirányzati korlát betartására.

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

A mobil telefonnal történő jegyváltás egyre kedveltebb a lakosság körében, amit a bevétel növekedése is mutat. A 2017-ben történt rendeletmódosítással lehetővé vált a pótdíjak bírósági behajtása is, ami bevétel növekedést okozhat a jövőben.

- *A beruházási és felújítási feladatok szolgáltatási típusú költségeinek* fedezetére együttesen 13.346 ezer forint elkülönítésére került sor a félév során. A beszámolási időszakban a rendelkezésre álló lehetőségből 1.200 ezer forint kifizetésére került sor 12 db projekt megvalósításával összefüggésben.

1.1.7.3. Környezetvédelmi Alap

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

Az előirányzathoz a vizsgált időszakban felhasználás nem volt.

1.1.7.4. Közművelődési feladatok

A költségvetés e jogcímén a közvetlenül működési költségek finanszírozására, illetve külső szervezeten keresztül megvalósuló feladatellátás fedezetének megteremtése érdekében, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

jogcímen együttesen eredeti előirányzatként 240.330 ezer forintot különített el a költségvetés. A félév során a kiadási lehetőséget a Közgyűlés 1.235 ezer forinttal növelte, és 800 ezer forinttal csökkentette.

A rendelkezésre álló lehetőségből 127.415 ezer forint kiadás valósult meg, amely 52,9%-os felhasználási szintnek felel meg.

A teljes feladattömegben belül a működési költségvetésbe tartozóan jelentkező dologi kiadás költségeinek finanszírozására 375 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 31,3%-a.

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SKN Kft.) működési támogatása képezi a közművelődési feladatok előirányzat meghatározó részét. Az SKN Kft. 2017. I. féléve folyamán tervezett programjait megvalósította. Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, az SKN Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. Ennek megfelelően 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 és a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség 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 2016/2017. évi sikeres színházi évad zárása után megkezdődött a következő évadra a színház saját és befogadó színházi produkcióinak, valamint a színházi bérletek értékesítésének előkészítése a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára.

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 Szinfonikus 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 2017-ben 11.000 ezer forint. A közalapítvány keretében működő Nógrád Táncegyüttes számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát.

1.1.7.5. Sportfeladatok

A költségvetés e jogcímén a közvetlen működési költségekre, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló költségek fedezetére együttesen 48.300 ezer forint elkülönítésére került sor. A félév során a Közgyűlés az előirányzatot 21.260 ezer forinttal növelte, illetve 21.260 ezer forinttal csökkentette.

A rendelkezésre álló előirányzataból 35.594 ezer forint kiadás realizálódott, amely 73,7%-os teljesítésnek felel meg, ami jelentősen meghaladja az időarányos lehetőséget. Az év második félévében figyelemmel kell lenni az előirányzati korlát betartására.

A költségvetési címen belül a működési költségvetésbe tartozó kiadások finanszírozására 3.559 ezer forintot használtak fel, amely az előirányzatnak a 39,4%-a.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 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 a csapat díjazása.

1.1.7.6. Civil feladatok

A civil feladatok cím eredeti előirányzatát a költségvetés 4.000 ezer forintban határozta meg. A félév során a Közgyűlés az előirányzatot 2.140 ezer forinttal növelte, illetve 2.140 ezer forinttal csökkentette. A beszámolási időszakban felhasznált összeg 1.880 ezer forint, amely 47%-os teljesítési szintet jelent.

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

A civil szervezetek részére a megítélt költségvetési támogatások folyósítására a közgyűlés döntését követően került sor. A megállapodási szerződés megkötését követően valamint a benne foglaltak alapján kerül sor a támogatás folyósításra, mely jelenleg is folyamatban van.

1.1.7.7. Ifjúsági feladatok

Az ifjúsági feladatok cím költségeinek fedezetére a költségvetés 2.200 ezer forintot határozott meg, amely a félév során 810 ezer forinttal növekedett, illetve 635 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzatból történt felhasználás 116 ezer

forint, amely 4,9%-os teljesítési szintnek felel meg, ami erőteljesen elmarad az időarányos lehetőségtől.

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

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

1.1.7.8. Kitüntető címek, díjak

A költségvetés ezen címének költségeire eredeti előirányzatként 3.800 ezer forint lett meghatározva, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A felhasznált összeg 1.278 ezer forint, amely 33,6%-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat által alapított kitüntető cím, kitüntető emlékérmek és díjak – döntő többségének – átadására Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából, minden év januárjában rendezett városi ünnepségen került sor.

A dologi kiadás jogcímen a vizsgált időszakban felhasználás nem volt.

1.1.7.9. Oktatási feladatok

A költségvetés oktatási feladatok cím közvetlen működési költségeinek fedezetére, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcím kiadásaira eredeti előirányzatként összességében 35.580 ezer forintot különített el. A félév előirányzat-gazdálkodása eredményeként a Közgyűlés a kiadási lehetőséget 5.000 ezer forinttal csökkentette. Az összes előirányzat felhasználása 7.585 ezer forint, ami 24,8%-os teljesítésnek felel meg.

Közvetlenül a működési költségvetésbe tartozóan elvégzett feladatokra 6.670 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 54,4%-a.

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

Kifizetésre került a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a tanév II. félévére vonatkozó támogatás 915 ezer forint összegben.

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatóknak a 6 havi ösztöndíj összesen 5.550 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.

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 országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett ünnepségen 470 ezer forint értékben kerültek könyvutalványok átadásra. Az ünnepség valamint a Pedagógusnaphoz kapcsolódóan jelentkezett költség miatt 120 ezer forint összegben történt kifizetés.

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

A költségvetés e címén eredeti előirányzatként, a közvetlen működési kiadásokra, illetve a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre is, a Közgyűlés 815.187 ezer forintot különített el, amely az előirányzat-gazdálkodás során 897. 259 ezer forintra módosult. A módosított előirányzatból a félév során 515.598 ezer forint felhasználására került sor, amely 57,5%-os teljesítési szintet jelent.

Közvetlenül a működési költségvetésbe tartozó kiadásokra 1.553 ezer forint lett felhasználva, amely az előirányzatnak 41,5%-a. Az eredeti költségek, amelyek szerepeltek az előirányzatban belül, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete

által fenntartott MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona igénybevétele, a Semmelweis nap és a szociális munka napja megrendezésére tervezett összegek, valamint Zöldfa úti komplex telep program utánkövetése címen a Csillag Szolgáltatópont fenntartási és karbantartási költségei. Az eredeti előirányzat 3.824 ezer forint volt, mely 2017. június 30-ig 2.050 ezer forintra módosult.

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

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen feladatokra rendelkezésre bocsátott eredeti előirányzat 81.000 ezer forint, amely a beszámolási időszakban nem változott. A kifolyósított összeg 44.871 ezer forint, amely 3.089 ezer forinttal, 6,4%-kal csökkent az előző év hasonló időszakában tapasztalt kiadáshoz képest.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 55,4%, amely meghaladja az időarányos mértéket. Ebből adódóan az év második felében figyelemmel kell lenni az előirányzati korlát betartására.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

= Rendkívüli települési támogatás	22.605 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	726 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	15.309 ezer forint
= Köztemetés	2.756 ezer forint
= Helyijárató tanuló bérlet támogatás	3.475 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 2017. január 01. és 2017. június 30. között 2566 db kérelem érkezett. Ebből 104 db elutasító döntés született. Összesen 2462 esetben, 1888 fő részesült rendkívüli települési támogatásban.

Az éves előirányzat 30.000 ezer forint, melyből 22.605 ezer forint került felhasználásra 2017. I. félévben. A pénzügyi teljesítés 75,4%-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2017. január 01. és 2017. június 30. között 18 kérelem érkezett. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 37 fő részesül. Az éves előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 726 ezer forint került felhasználásra 2017. I. félévében. A pénzügyi teljesítés 29%-os.

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítására 2017. január 01. és 2017. június 30. között 428 kérelem érkezett, ebből 42 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 878 fő részesül. Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 15.309 ezer forint került felhasználásra a beszámolási időszakban. A pénzügyi teljesítés 43,7%-os.

Köztemetés

Köztemetés megállapítása iránt 2017. január 01. és 2017. június 30. között 34 db kérelem érkezett. Az éves előirányzat 7.000 ezer forint, melyből 2.756 ezer forint került felhasználásra 2017. I. félévben. A pénzügyi teljesítés 39,4%-os.

Helyijáratati tanulói bérlettámogatás

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

Helyijáratati tanulói bérlettámogatás költséghelyen 6.500 ezer forint került tervezésre, amelyből 3.475 ezer forint felhasználására került sor. Az előirányzat teljesítési szintje 53,4%.

1.3. Elvonások és befizetések

Az előirányzatból történt kifizetés 42.553 ezer forintot tett ki.

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

1.4. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

A félév során történt kifizetés 426.437 ezer forint, amely 123.940 ezer forintra, 41%-kal növekedett az előző évhez képest. A megtervezett előirányzat teljesítési szintje 60%-os.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetét érintően 394.084 ezer forint felhasználás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 58,1%-a.

A kiadási tételek az alábbiak:

- | | |
|--|---------------------|
| - Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 300 ezer forint |
| - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 600 ezer forint |
| - Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása | 1.118 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 ellátott feladatok támogatása | 48.949 ezer forint |
| =egészségügyi alapellátás | 9.359 ezer forint |
| =bölcsődei működés támogatása | 9.201 ezer forint |
| - Salgótarján támogatása, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK intézmény központi irányítás kiadásaihoz | 16.983 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatíva összegeinek átadása | 215.209 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül megvalósuló Támogatószolgáltatás működési támogatása | 391 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által | 13.883 ezer forint |

fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebony. díja 1.425 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 5.614 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka 43.998 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek ellátása működésének támogat. 4.687 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka 2.591 ezer forint
- A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szoc. hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja tám. 22.815 ezer forint

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

A házi gyermekorvosi ügyelet működtetésének segítésére megtervezett eredeti összeg 1.800 ezer forint volt, amely a félév során 1.790 ezer forintra módosult.

A feladat ellátásával kapcsolatosan támogatás folyósítására a beszámolási időszakban 895 ezer forint összegben került sor.

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

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás feladatellátását tartalmazó támogatás eredeti előirányzata 83.009 ezer forint volt, mely a félév során 82.609 ezer forintra módosult. 2017. június 30-ig 48.949 ezer forintot adtak át a Társulás részére. A támogatást az alábbi feladatokra fordította a szolgáltatást nyújtó intézmény:

Bölcsőde:

A Százszorszép Bölcsőde a beszámolási időszakban is 52 férőhelyen biztosította a gyermekek napközbeni ellátását. A beíratottak körében az éves átlagos kihasználtság 96%, a 2017. június 30-i létszám 50 fő. A kisgyermek betegei, hiányzásai miatt a kihasználtság 70%. A bölcsőde működésének támogatására 20.402 ezer forint került betervezésre, melyből 9.201 ezer forintot adtak át.

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 89%, a Női átmeneti szálló 100% -os kihasználtsággal működött 2017. első félévében.

A női szállón 19 fő, a férfi szállón 26 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat. A Nógrád Megyei Kormányhivatal a Férfi Átmeneti Szállón április 1. és október 31. között 30 fő betöltött férőhelyszám eléréséig megtiltotta új ellátott felvételét, mivel a működés tárgyi feltételei nem biztosítottak.

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

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 60%, a fiatalok betegei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 35%.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

A férőhelyek száma: 12 fő, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 6 fő.

A lakóotthon megnyitásával javult a fogyatékos személyek ellátottsága, a bentlakásos elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek ill. gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.

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

Egészségügyi alapellátás, fogászati ügyelet támogatása

Az egészségügyi alapellátás működtetéséhez 9.359 ezer forint támogatás folyósítására került sor, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 36,4%-a, elmarad az időarányos lehetőségtől.

Ezen belül:

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaztak. 2017. június 30-ig átlagosan 4 anya adott le és 4 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 414900 ml.

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

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő **10 védőnői szolgálatban** 7 védőnő, 1620 fő 0-7 éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 418 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 házi orvos, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó házi orvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4309 fő volt.

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Szerpentin út 19.) működtetése 2014. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2017.06.30-án 501 fő.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2010. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2017.06.30-án 492 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzetet** (Salgótarján, Május 1. út 67.) 2015. június 1-től működteti az intézmény. A körzet feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. 2017. június 30-án a bejelentkezett betegek száma 331 fő.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetbe bejelentkezett gyermekek száma 2017.06.30-án 615 fő.

A **12. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) működtetése 2012. február 1-jétől tartozik az intézményhez. A körzet feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és közalkalmazott ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2017.06.30-án 1158 fő.

A **16. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér 1.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2017.06.30-án 1449 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziiorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2017.06.30-án 825 fő.

A **hajléktalanok háziorvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) szintén 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet működtetését közreműködő segítségével látják el napi 6 órában megyei szinten. 2017.01.01-től 2017.06.30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 371 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2017.06.30-ig az ellátott betegek száma 1980 fő.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátása 2016. november 18-tól tartozik intézmény feladatai közé. Az ellátást egy vállalkozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens végzi. 2017. június 30-ig 180 beteget láttak el.

A **7. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Március 15. út 12.) 2010. június 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 1 fogorvos és 1 fő közalkalmazott asszisztens látja el. 2017.06.30-ig 734 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1400 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását a MED-DENT Bt. orvosa és 1 fő közalkalmazott fogászati asszisztens végzi. Az ügyeleten 2017.01.01-től 2017.06.30-ig 800 fő került ellátásra, ebből 389 fő salgótarjáni lakos, 237 fő tartozik a STÖT lakosai közé, és 174 fő egyéb településről érkezett.

A szakmai munkánkat mindkét ágazatban tapasztalható nagyfokú szakemberhiány nehezíti.

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 bérkölsége, bérkompensációja, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 30.354 ezer forint eredeti előirányzat 29.306 ezer forintra módosult, amelyből a felhasználás 16.983 ezer forint volt.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatíva összegeinek átadása

A községek által beküldött, tervezett mutatószámok alapján az előirányzat 413.922 ezer forint volt, amely a félév során nem módosult. A félév felhasználása 215.209 ezer forint, az előirányzat 52%-os volt. Az előirányzat felhasználási szintje kissé meghaladja az időarányos mértéket.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül megvalósuló támogatószolgáltatás működési támogatása

A támogatószolgáltatás működtetésére rendelkezésre álló 2.074 ezer forintból 391 ezer forint folyósításra került sor, amely a pénzügyi lehetőség 18,9%-a.

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

A költségvetésben ezekre a feladatokra 53.152 ezer forint lett betervezve, amely 53.153 ezer forintra módosult. A felhasználás 26,1%-os, 13.883 ezer forint.

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

Szociális étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 301 fő számára biztosította. Az ellátás 4 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított.

2017.06.30-án az étkeztettek száma: 290 fő, melyből elvitellel 154 fő, kiszállítással pedig 136 fő részesült étkeztetésben.

Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ

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

Alapellátásban gondozott család/gyermek	Védelembe vétel mellett gondozott gyermekek	Utógondozott gyermekek	Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek	Családba fogadott gyermek
214/391	123	-	3	37

Családok átmeneti Otthona

A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít. A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik 16 férőhellyel, a kihasználtság a félév átlagban 97,5%-os volt.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 121,6%-os volt az intézmény kihasználtsága. 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.

A házi segítségnyújtásban részesültek száma 2017.06.30-án 177 fő volt.

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.

	Férőhelyek száma	Átlagos ellátotti létszám	Ügyintézők száma	Készségfejlesztés	Mentális tanácsadás
Aranykor, St.	70	60	1096	1428	3832
Várkapu, St.	25	24	653	715	1587
Demens személyek (Aranykor)	13	9	175	1162	656

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 100,5%-os kihasználtsággal működik.

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, amelyből 1.425 ezer forintot adtak át.

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

A komplex-telep program utánkötésére megtervezett 1.736 ezer forint előirányzatból 1 fő szociális munkás béréhez 708 ezer forint átadására került sor, amely 40,8%-os teljesítést jelent. A támogatási összeg a korábbi évben pályázati forrásból megvalósított

program a meghatározott időtartamig történő működtetéséhez biztosítja a szükséges forrásokat.

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

A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára 2017. június 30-ig 5.614 ezer forintot adtak át. 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 összegének kifizetéséhez a beszámolási időszakban 43.998 ezer forintot folyósított az önkormányzat számlájára. A szükséges előirányzat-rendezésre a második félévben kerül sor.

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

A feladat ellátásának támogatására az év során a központi költségvetésből érkezett forrás, amely alapján 4.687 ezer forint forrás átadására került sor, amely 100%-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 a forrásokat, amely alapján 2.591 ezer forint átadására került sor. Mivel a pénzáadás a rendelkezésre álló előirányzatot meghaladja a szükséges előirányzat-rendezés a második félévben történik.

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

A központi költségvetésből származó pótelőirányzat alapján 22.815 ezer forint átadására került sor. A szükséges előirányzat kialakítására a második félévben kerül sor, mivel a beszámolási időszakban erre nem volt lehetőség.

1.5. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

A folyósított kölcsön a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére közmunkaprogramokhoz történt 20.000 ezer forint összegben.

1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívülre összességében 309.743 ezer forint kifizetés történt, ami az előző évi pénzáadáshoz képest 257.876 ezer forinttal, 497%-kal növekedett. A pénzáadás azon szervezetek részére történik, akik olyan feladat megvalósítására vállalkoztak, amely az önkormányzat céljainak is megfelelt.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 41,1%.

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

- | | |
|---|---------------------|
| - VGÜ Nonprofit Kft. kinnlevőség megtérítése | 362 ezer forint |
| - Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Geocsodák Háza műk. tám. | 10.000 ezer forint |
| - Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása | 1.000 ezer forint |
| - Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása | 6.440 ezer forint |
| - Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása | 119.000 ezer forint |
| - SBTC Sport Kft. támogatása | 4.960 ezer forint |
| - Beszterce Kosárlabdaklub támogatása | 8.000 ezer forint |
| - Strandépítők Kézilabda Klub támogatása | 10.000 ezer forint |
| - Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 915 ezer forint |
| - Vállalkozó házi orvosok támogatása | 9.180 ezer forint |
| - Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám. | 21.550 ezer forint |

- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. utak, hidak fenntart. 33.500 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám. 24.000 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám. 14.400 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása 32.384 ezer forint
foglalkoztatási programok saját ereje
- Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona 883 ezer forint
támogatása

Vállalkozó házi orvosok támogatása:

A vállalkozó házi orvosok támogatása jogcímen 9.180 ezer forint folyósítás történt, amely az előirányzatnak 49%-a. A támogatás segítséget nyújt az orvosi rendelők költségeinek finanszírozására, annak érdekében, hogy a körzetek működése zavartalan legyen.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása jogcímen tervezett előirányzat 73.942 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A Kft. apparátusi költségeinek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti.

Az előirányzat felhasználása 21.550 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzatnak 29,1%-a, jelentősen elmarad az időarányos lehetőségtől.

Az önkormányzat érdekében fenntartott közfoglalkoztatási rendszer zavartalan működésének segítésére az önkormányzat a felmerült működési költségek finanszírozása érdekében folyósítja a támogatást.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által ellátott helyi közutak és közterületek fenntartási feladataira szolgáló pénzáradási eredeti előirányzat 48.000 ezer forint volt, ami a vizsgált időszakban nem változott.

Az előirányzat felhasználása 33.500 ezer forint, amely 69,8%-os teljesítésnek felel meg.

A félév során elvégzett legjelentősebb feladatok az alábbiak:

- kátyúzás
- lépcsőjavítás
- aszfaltos járda javítás
- kiemelt szegélykő javítás

- térburkolatos járda javítás
- kerti szegély javítás
- járdalapos járda javítás

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra
jogcímen elkülönített előirányzat eredeti nagysága 47.164 ezer forint volt, amely a félév során 47.664 ezer forintra változott.

Az előirányzatból folyósított összeg 24.000 ezer forint, amely 50,4%-os teljesítésnek felel meg.

A félév során az elvégzett legjelentősebb feladatok az alábbiak:

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)
- Lakber Áruház előtti virágágyás áttervezése, beültetése
- folyamatos fenntartás, gyomlálás, kapálás

Zöldfelületek fenntartása:

- Fűnyírás: START munkaprogramban való közreműködés bel-és külterületen (4x –i 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-lakótelep, Petőfi kunyhó
- Fák, fasorok metszése, koronaalakítása, bozótirtások, ifjítások, folyamatos takarítás
- Rendezvény helyszínek rendbetétele
- Előírt kaszálások
- Lomgereblyézések elvégzése szükség szerint
- Metszések, sövénynyírások, cserjék ápolása a kiemelt területeken

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása temető fenntartási feladatokra jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 24.730 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A féléves szintű felhasználás 14.400 ezer forint, amely az előirányzat 58,2%-a.

6 fő főállású+átlagosan 35 fő közfoglalkoztatott végzi 12 temetőben a fenntartási tevékenységet

Temetőgondnoki feladatok

2017.01.,02.,03. hóban csúszásmentesítési feladatok végzése, veszélyes fák kivágása egyéb fák visszametszése cserjék metszése, sövények, örökzöldek alakítása, ifjítás, Baglyasi temetőben a kerítés nyomvonalának kitarakítása, kerítésfonat és oszlop pótlása, javítás, temetések száma:01.hó 39 db, 02.hó 44 db, 03.hó 49 db

2017.04. hóban virágfelületek előkészítése, gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás, temetések száma:35 db

2017.05. hóban 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. hóban a két nagy temetőben folyamatos a fűnyírás, tekintettel a temetések helyszínére is. Temetések száma: 37 db. Kijelölt szemétkerakó helyekről a szemét összegyűjtése konténerbe. Heti 1 x-i ürítés 23 db 1,1 m³-es konténerekből, 4 db 5m³-es konténerből (Zagyvapálfalva alsó temető, Zagyvapálfalva. felső temető, Zagyvaróna, valamint Új temető. Az 1 db 10m³-es konténert a régi temető mögötti depóhelyről eseti megrendelés alapján üríti a társaság.

Az első félév során 251 db temetés menetének felügyelete, ravatalozók előkészítése, takarítása, a temetés helyszínének rendbetétele, illetve a sírhelypapírok leellenőrzése történt.

Sírhely értékesítés:

Napi 8 órában ügyfélszolgálat biztosítása a Régi központi temetőben: sírhelyváltási szerződések, kérelmek kitöltése, továbbítása a központ felé, pénztár biztosítása sírnyitási okmányok ÁNTSZ, halottvizsgálati jegyzőkönyvek irattározása, nyilvántartása.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz saját erő:

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

1.7. Működési célú tartalékok

1.7.1. Általános tartalék

Az eredeti előirányzat 20.000 ezer forint volt, amely az előre nem tervezhető feladatokhoz biztosította a forrásokat. Az előirányzat a vizsgált időszakban 1.981 ezer forinttal csökkent.

A félév során átruházott hatáskörben felhasznált összeg 1.981 ezer forint, amely 9,9%-os teljesítési szintnek felel meg, így megfelel a költségvetési rendelet 18.§ (1) bekezdése korlátozásának.

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 típusú kiadások finanszírozására a félév során 58.980 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakának felhasználásához képest 34.658 ezer forinttal, 142,5%-kal növekedett. A kifizetés a korábbi időszakokhoz képest azért nagyobb, mert az új pályázati ciklus beruházásainak kivitelezése részben már elkezdődött. A jelentősebb kivitelezési munkák azonban a második félévben kerülnek a megvalósítás azon stádiumába, hogy erőteljes finanszírozási igény jelentkezzen.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 2,3%.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 28.642 ezer forint kifizetés jelentkezett, amely 25.224 ezer forinttal nagyobb az előző év első félévéhez viszonyítva. Az előirányzat felhasználási szintje 1,1%, amely erőteljesen elmarad az időarányos szinttől.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében 996 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 8,8%-a. Ezen belül az informatikai beszerzésekre 169 ezer forint a felhasználás.

Az intézmények által a saját erőforrásaik felhasználásával megvalósított beruházásaikra együttesen 29.341 ezer forintot használtak fel. Ezen belül a legjelentősebb tétel a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál jelentkezett 14.448 ezer forint összegben dokumentum-beszerzés kapcsán.

A beruházási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.2. Felújítások

Felújítási feladatok megvalósítására 330.270 ezer forint kiadás finanszírozására került sor, amely 288.911 ezer forinttal nagyobb az előző év hasonló időszakában felhasznált összegnél.

A felhasználható előirányzat felhasználási szintje 5%, kisebb az időarányosnál.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében összességében 321.084 ezer forint összegű kifizetés történt, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 4,9%-a, erőteljesen elmarad az időarányos mértéktől. Ez abból adódik, hogy a pályázati forrásokkal tervezett feladatok még nem kerültek abba a kivitelezési helyzetbe, hogy erőteljesebb kivitelezői számlák jelenjenek meg.

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

Az intézményeknél a felújításokra kifizetett összeg 9.186 ezer forint volt.

2.3.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezen a jogcímen történt kifizetés 125 ezer forintban jelentkezett az alább tételben:

- Lakosság közműfejlesztési támogatása 125 ezer forint

2.6.Felhalmozási tartalékok

2.6.1.Céltartalékok

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

3. Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Likviditási hiteltörlesztésre a kifizetés 281.209 ezer forint volt, amely a folyószámlahitel igénybevétele miatt jelentkezett. A szabályozás szerint visszafizetett tételek kumulálnak.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hitelek törlesztésére összességében 22.239 ezer forint a felhasználás. A hiteltörlesztés minden esetben a szerződésben meghatározott időben és összegben történt.

3.3. Értékpapír vásárlás

Értékpapírok vásárlására 430.000 ezer forint összegben került sor, kihasználva az átmenetileg szabad források adta lehetőségét.

3.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Az előző évben a 2017. évet érintően megelőlegezésként adott állami támogatások visszafizetéseként 75.961 ezer forint kifizetés történt. Erre azért volt szükség, mivel a 2017. évet érintően tervezett állami támogatás járandóság tartalmazta az előző évben megelőlegezésként folyósított állami forrást is.

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. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET																
1	Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat															
1	Költségvetési kiadások															
1.1	1	Működési kiadások														
	1	Személyi juttatások										86 387 348	87 476 748	39 266 514	45,45%	44,89%
		kötelező feladat										86 387 348	87 476 748	39 266 514	45,45%	44,89%
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										20 510 094	20 775 032	9 451 040	46,08%	45,49%
		kötelező feladat										20 510 094	20 775 032	9 451 040	46,08%	45,49%
	3	Dologi kiadások										601 802 491	615 378 031	352 605 255	58,59%	57,30%
		kötelező feladat										601 802 491	615 378 031	352 605 255	58,59%	57,30%
		-ebből: élelmezési kiadás										458 385 839	458 547 225	267 002 730	58,25%	58,23%
		kötelező feladat										458 385 839	458 547 225	267 002 729	58,25%	58,23%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
		kötelező feladat														
	5	Elvonások és befizetések														
		kötelező feladat														
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											7 959 164	7 959 164		100,00%
		kötelező feladat											7 959 164	7 959 164		100,00%
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre														
		kötelező feladat														
1.2	Felhalmozási kiadások															
	4	Beruházások										826 000	976 000	235 806	28,55%	24,16%
		kötelező feladat										826 000	976 000	235 806	28,55%	24,16%
	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								709 525 933	734 067 500	410 958 428	57,92%	55,98%				
		kötelező feladat										709 525 933	734 067 500	410 958 428	57,92%	55,98%
2	Költségvetési bevételek															
2.1	Működési bevételek															
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
		kötelező feladat														
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről														
		kötelező feladat														
	8	Intézményi működési bevételek										110 353 165	117 461 165	74 707 681	67,70%	63,60%
		kötelező feladat										110 353 165	117 461 165	74 707 681	67,70%	63,60%
2.2	Felhalmozási bevételek															
	9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														
		kötelező feladat														
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
		kötelező feladat														
	21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről														
		kötelező feladat														
2.3	Finanszírozási bevételek															
	22	Előző évi maradvány igénybevétele														
	1	Maradvány működési célú igénybevétele										43 000 000	58 917 843	58 917 843	137,02%	100,00%
		kötelező feladat										43 000 000	58 917 843	58 917 843	137,02%	100,00%
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele														
		kötelező feladat														
Saját bevételek összesen								153 353 165	176 379 008	133 625 524	87,14%	75,76%				
		kötelező feladat										153 353 165	176 379 008	133 625 524	87,14%	75,76%
3	Önkormányzati támogatás															
		kötelező feladat										556 172 768	557 688 492	329 435 693	59,23%	59,07%
Bevételek mindösszesen								709 525 933	734 067 500	463 061 217	65,26%	63,08%				
		kötelező feladat										709 525 933	734 067 500	463 061 217	65,26%	63,08%

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 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				40 066 178	40 437 778	14 361 245	35,84%	35,51%
				kötelező feladat				40 066 178	40 437 778	14 361 245	35,84%	35,51%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 346 625	9 431 857	3 303 137	35,34%	35,02%
				kötelező feladat				9 346 625	9 431 857	3 303 137	35,34%	35,02%
	3			Dologi kiadások				10 031 250	12 881 250	6 155 673	61,36%	47,79%
				kötelező feladat				10 031 250	12 881 250	6 155 673	61,36%	47,79%
				-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	9 740	5,10%	2,86%
				kötelező feladat				191 000	341 000	9 740	5,10%	2,86%
	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	63 091 885	23 829 795	39,96%	37,77%	
				kötelező feladat				59 635 053	63 091 885	23 829 795	39,96%	37,77%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				3 000 000	4 669 099		155,64%	
				kötelező feladat				3 000 000	4 669 099		155,64%	
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú 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							3 000 000	4 669 099		155,64%		
				kötelező feladat				3 000 000	4 669 099		155,64%	
3				Önkormányzati támogatás				59 635 053	60 091 885	35 497 257	59,52%	59,07%
				kötelező feladat				59 635 053	60 091 885	35 497 257	59,52%	59,07%
Bevételek mindösszesen							59 635 053	63 091 885	40 166 356	67,35%	63,66%	
				kötelező feladat				59 635 053	63 091 885	40 166 356	67,35%	63,66%

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.	
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
				(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				17 495 000	17 686 200	6 645 248	37,98%	37,57%	
							<i>kötelező feladat</i>	17 495 000	17 686 200	6 645 248	37,98%	37,57%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 142 000	4 186 874	1 616 444	39,03%	38,61%	
							<i>kötelező feladat</i>	4 142 000	4 186 874	1 616 444	39,03%	38,61%	
	3			Dologi kiadások				169 610 305	170 194 740	97 383 631	57,42%	57,22%	
							<i>kötelező feladat</i>	169 610 305	170 194 740	97 383 631	57,42%	57,22%	
				-ebből: ételmezesi kiadás				103 796 894	103 796 894	64 997 701	62,62%	62,62%	
							<i>kötelező feladat</i>	103 796 894	103 796 894	64 997 701	62,62%	62,62%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
							<i>kötelező feladat</i>						
	5			Elvonások és befizetések									
							<i>kötelező feladat</i>						
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					4 401 865	4 401 865		100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>		4 401 865	4 401 865		100,00%	
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				381 000	381 000	17 328	4,55%	4,55%	
							<i>kötelező feladat</i>	381 000	381 000	17 328	4,55%	4,55%	
	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								191 628 305	196 850 679	110 064 516	57,44%	55,91%	
							<i>kötelező feladat</i>	191 628 305	196 850 679	110 064 516	57,44%	55,91%	
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				8 117 292	8 117 292	8 413 518	103,65%	103,65%	
							<i>kötelező feladat</i>	8 117 292	8 117 292	8 413 518	103,65%	103,65%	
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>						
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%	
							<i>kötelező feladat</i>	9 183 849	14 170 149	14 170 149	154,29%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
							<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								17 301 141	22 287 441	22 583 667	130,53%	101,33%	
							<i>kötelező feladat</i>	17 301 141	22 287 441	22 583 667	130,53%	101,33%	
3				Önkormányzati támogatás				174 327 164	174 563 238	103 117 353	59,15%	59,07%	
							<i>kötelező feladat</i>	174 327 164	174 563 238	103 117 353	59,15%	59,07%	
Bevételek mindösszesen								191 628 305	196 850 679	125 701 020	65,60%	63,86%	
							<i>kötelező feladat</i>	191 628 305	196 850 679	125 701 020	65,60%	63,86%	

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.
1.3 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				4 933 424	4 933 424	2 470 236	50,07%	50,07%
				kötelező feladat				4 933 424	4 933 424	2 470 236	50,07%	50,07%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 150 659	1 150 659	582 527	50,63%	50,63%
				kötelező feladat				1 150 659	1 150 659	582 527	50,63%	50,63%
	3			Dologi kiadások				20 604 770	20 895 927	11 953 479	58,01%	57,20%
				kötelező feladat				20 604 770	20 895 927	11 953 479	58,01%	57,20%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					3 138 121	3 138 121		100,00%
				kötelező feladat					3 138 121	3 138 121		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	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			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								26 815 853	30 245 131	18 263 637	68,11%	60,39%
kötelező feladat								26 815 853	30 245 131	18 263 637	68,11%	60,39%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					3 429 278	3 429 278		100,00%
				kötelező feladat					3 429 278	3 429 278		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								3 429 278	3 429 278	3 429 278		100,00%
kötelező feladat								3 429 278	3 429 278	3 429 278		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				26 815 853	26 815 853	15 840 562	59,07%	59,07%
				kötelező feladat				26 815 853	26 815 853	15 840 562	59,07%	59,07%
Bevételek mindösszesen								26 815 853	30 245 131	19 269 840	71,86%	63,71%
kötelező feladat								26 815 853	30 245 131	19 269 840	71,86%	63,71%

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.
1.4				Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
1				Költségetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				9 942 851	10 124 151	4 443 509	44,69%	43,89%
					kötelező feladat			9 942 851	10 124 151	4 443 509	44,69%	43,89%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 367 184	2 408 785	997 314	42,13%	41,40%
					kötelező feladat			2 367 184	2 408 785	997 314	42,13%	41,40%
	3			Dologi kiadások				23 130 450	22 405 031	9 179 961	39,69%	40,97%
					kötelező feladat			23 130 450	22 405 031	9 179 961	39,69%	40,97%
				-ebből: ételmezesi 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	89 464	70,44%	70,44%
					kötelező feladat			127 000	127 000	89 464	70,44%	70,44%
	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	36 986 670	16 570 075	46,59%	44,80%	
					kötelező feladat			35 567 485	36 986 670	16 570 075	46,59%	44,80%
2				Költségetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülől								
					kötelező feladat							
	8			Intézményi működési bevételek					195 655	195 655		
					kötelező feladat				195 655	195 655		
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülől								
					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								1 196 284	1 391 939		116,36%	
					kötelező feladat				1 196 284	1 391 939		116,36%
3				Önkormányzati támogatás				35 567 485	35 790 386	21 141 965	59,44%	59,07%
					kötelező feladat			35 567 485	35 790 386	21 141 965	59,44%	59,07%
Bevételek mindösszesen							35 567 485	36 986 670	22 533 904	63,36%	60,92%	
					kötelező feladat			35 567 485	36 986 670	22 533 904	63,36%	60,92%

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.
1.5				Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
				(Csarnok- és Piacgazgatóság 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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				<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>								

Címszám	Alcím	Eloir.	Kiem.	Címnev	Alcímnev	Eloir. 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				Kötségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				63 432 248	67 350 264	32 162 739	50,70%	47,75%
				kötelező feladat				63 432 248	67 350 264	32 162 739	50,70%	47,75%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 753 190	15 668 224	7 195 718	48,77%	45,93%
				kötelező feladat				14 753 190	15 668 224	7 195 718	48,77%	45,93%
	3			Dologi kiadások				52 468 720	55 776 999	23 997 984	45,74%	43,02%
				kötelező feladat				52 468 720	55 776 999	23 997 984	45,74%	43,02%
				-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	57 375 000	26 912 986	46,91%	46,91%
				kötelező feladat				57 375 000	57 375 000	26 912 986	46,91%	46,91%
	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	202 007 606	96 106 546	51,11%	47,58%	
							188 029 158	202 007 606	96 106 546	51,11%	47,58%	
2				Kötségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 799 500	4 899 500		128,95%
				kötelező feladat					3 799 500	4 899 500		128,95%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						25 000		
				kötelező feladat						25 000		
	8			Intézményi működési bevételek				2 594 000	2 594 000	1 300 163	50,12%	50,12%
				kötelező feladat				2 594 000	2 594 000	1 300 163	50,12%	50,12%
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					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	12 286 398	12 117 561	467,14%	98,63%	
							2 594 000	12 286 398	12 117 561	467,14%	98,63%	
3				Önkormányzati támogatás				185 435 158	189 721 208	140 504 619	75,77%	74,06%
				kötelező feladat				185 435 158	189 721 208	140 504 619	75,77%	74,06%
Bevételek mindösszesen							188 029 158	202 007 606	152 622 180	81,17%	75,55%	
							188 029 158	202 007 606	152 622 180	81,17%	75,55%	

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	57 455 603	28 422 826	51,16%	49,47%	
					kötelező feladat				55 554 000	57 455 603	28 422 826	51,16%	49,47%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 886 943	13 308 646	6 423 894	49,85%	48,27%	
					kötelező feladat				12 886 943	13 308 646	6 423 894	49,85%	48,27%
		3		Dologi kiadások				5 966 000	27 270 302	14 801 625	248,10%	54,28%	
					kötelező feladat				5 966 000	27 270 302	14 801 625	248,10%	54,28%
				-ebből: étellemezes 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	574 355		10,99%	
					kötelező feladat					5 224 000	574 355		10,99%
	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	130 511 903	71 657 601	96,30%	54,91%	
					kötelező feladat				<i>74 406 943</i>	<i>130 511 903</i>	<i>71 657 601</i>	<i>96,30%</i>	<i>54,91%</i>
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						70 000			
					kötelező feladat						70 000		
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
					kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				6 000 000	14 500 000	12 686 469	211,44%	87,49%	
					kötelező feladat				6 000 000	14 500 000	12 686 469	211,44%	87,49%
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	46 092 503	44 299 090	738,32%	96,11%	
					kötelező feladat				<i>6 000 000</i>	<i>46 092 503</i>	<i>44 299 090</i>	<i>738,32%</i>	<i>96,11%</i>
3				Önkormányzati támogatás				68 406 943	84 419 400	52 197 682	76,30%	61,83%	
					kötelező feladat				<i>68 406 943</i>	<i>84 419 400</i>	<i>52 197 682</i>	<i>76,30%</i>	<i>61,83%</i>
Bevételek mindösszesen								74 406 943	130 511 903	96 496 772	129,69%	73,94%	
					kötelező feladat				<i>74 406 943</i>	<i>130 511 903</i>	<i>96 496 772</i>	<i>129,69%</i>	<i>73,94%</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.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				484 381 000	504 465 419	222 509 899	45,94%	44,11%
				kötelező feladat				358 442 000	373 012 246	160 755 266	44,85%	43,10%
				önként vállalt feladat				48 438 000	50 404 422	29 077 172	60,03%	57,69%
				államigazgatási feladat				77 501 000	81 048 751	32 677 461	42,16%	40,32%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 130 000	119 557 742	54 027 083	46,93%	45,19%
				kötelező feladat				85 196 000	88 404 337	39 047 746	45,83%	44,17%
				önként vállalt feladat				11 513 000	11 946 820	7 378 664	64,09%	61,76%
				államigazgatási feladat				18 421 000	19 206 585	7 600 673	41,26%	39,57%
			3	Dologi kiadások				170 928 000	170 928 000	77 584 890	45,39%	45,39%
				kötelező feladat				142 727 000	142 727 000	63 072 625	44,19%	44,19%
				önként vállalt feladat				5 597 000	5 597 000	1 412 089	25,23%	25,23%
				államigazgatási feladat				22 604 000	22 604 000	13 100 176	57,96%	57,96%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			5	Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások				17 358 000	11 358 000	996 477	5,74%	8,77%
				kötelező feladat				8 000 000	8 183 000	996 477	12,46%	12,18%
				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	812 349 161	355 118 349	44,73%	43,71%
				kötelező feladat				600 405 000	618 366 583	263 872 114	43,95%	42,67%
				önként vállalt feladat				74 906 000	71 123 242	37 867 925	50,55%	53,24%
				államigazgatási feladat				118 526 000	122 859 336	53 378 310	45,04%	43,45%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Intézményi működési bevételek				10 604 000	10 604 000	10 015 993	94,45%	94,45%
				kötelező feladat				10 604 000	10 604 000	9 927 096	93,62%	93,62%
				önként vállalt feladat						88 897		
	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				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	144 299 839	143 711 832	119,16%	99,59%
				kötelező feladat				92 004 000	109 538 921	108 862 017	118,32%	99,38%
				önként vállalt feladat				11 000 000	13 369 584	13 458 481	122,35%	100,66%
				államigazgatási feladat				17 600 000	21 391 334	21 391 334	121,54%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				673 233 000	668 049 322	258 107 421	38,34%	38,64%
				kötelező feladat				508 401 000	508 827 662	184 585 701	36,31%	36,28%
				önként vállalt feladat				63 906 000	57 753 658	29 017 639	45,41%	50,24%
				államigazgatási feladat				100 926 000	101 468 002	44 504 081	44,10%	43,86%
				Bevételek mindösszesen				793 837 000	812 349 161	401 819 253	50,62%	49,46%
				kötelező feladat				600 405 000	618 366 583	293 447 718	48,87%	47,46%
				önként vállalt feladat				74 906 000	71 123 242	42 476 120	56,71%	59,72%
				államigazgatási feladat				118 526 000	122 859 336	65 895 415	55,60%	53,63%

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.
2				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					3 048 825			
				önként vállalt feladat					3 048 825			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					670 742			
				önként vállalt feladat					670 742			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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			
				önként vállalt feladat					3 719 567			
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					3 719 567	3 719 567		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%

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.
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			
				önként vállalt feladat					2 246 784			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					494 293			
				önként vállalt feladat					494 293			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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					2 741 077			
				önként vállalt feladat					2 741 077			
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					2 741 077	2 741 077		100,00%
				önként vállalt feladat					2 741 077	2 741 077		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen					2 741 077	2 741 077		100,00%
				önként vállalt feladat					2 741 077	2 741 077		100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
				Bevételek mindösszesen					2 741 077	2 741 077		100,00%
				önként vállalt feladat					2 741 077	2 741 077		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.
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			
				önként vállalt feladat					249 280			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					54 842			
				önként vállalt feladat					54 842			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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									304 122			
				önként vállalt feladat					304 122			
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					304 122	304 122		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%

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.
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			
				önként vállalt feladat					1 103 279			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					242 721			
				önként vállalt feladat					242 721			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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			
				önként vállalt feladat					1 346 000			
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 346 000	1 346 000		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%

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.
6				Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 604 205			
				önként vállalt feladat					1 604 205			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					352 925			
				önként vállalt feladat					352 925			
		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									1 957 130			
				önként vállalt feladat					1 957 130			
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								
				önként vállalt feladat								
Bevételek mindösszesen								1 957 130	1 957 130		100,00%	
				önként vállalt feladat				1 957 130	1 957 130		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.
7								Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti 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				
								941 061				
								941 061				
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat				
								207 034				
								207 034				
		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. kívülré				
								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. kívülré				
								önként vállalt feladat				
Kiadások összesen								1 148 095				
								önként vállalt feladat				
								1 148 095				
2								Költségvetési bevételek				
2.1								Működési bevételek				
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								önként vállalt feladat				
	6							Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								önként vállalt feladat				
	8							Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat				
2.2								Felhalmozási bevételek				
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
								önként vállalt feladat				
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								önként vállalt feladat				
	21							Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								önként vállalt feladat				
2.3								Finanszírozási bevételek				
	22							Előző évi maradvány igénybevétele				
	1							Maradvány működési célú igénybevétele				
								1 148 095	1 148 095		100,00%	
								önként vállalt feladat				
								1 148 095	1 148 095		100,00%	
	2							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat				
Saját bevételek összesen								1 148 095	1 148 095		100,00%	
								önként vállalt feladat				
								1 148 095	1 148 095		100,00%	
3								Önkormányzati támogatás				
								önként vállalt feladat				
Bevételek mindösszesen								1 148 095	1 148 095		100,00%	
								önként vállalt feladat				
								1 148 095	1 148 095		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.
8				Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					593 692			
				önként vállalt feladat					593 692			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					146 270			
				önként vállalt feladat					146 270			
		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									739 962			
				önként vállalt feladat					739 962			
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					10 302			
				önként vállalt feladat					10 302			
Bevételek mindösszesen									739 962	729 660		98,61%
				önként vállalt feladat					739 962	729 660		98,61%

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.
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			
				önként vállalt feladat					1 289 825			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					283 762			
				önként vállalt feladat					283 762			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré								
				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. kívülré								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								1 573 587				
				önként vállalt feladat					1 573 587			
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 573 587	1 573 587		100,00%	
				önként vállalt feladat				1 573 587	1 573 587		100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								1 573 587	1 573 587		100,00%	
				önként vállalt feladat				1 573 587	1 573 587		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
Bevételek mindösszesen								1 573 587	1 573 587		100,00%	
				önként vállalt feladat				1 573 587	1 573 587		100,00%	

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.
10				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 128 689			
				önként vállalt feladat					1 128 689			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					248 311			
				önként vállalt feladat					248 311			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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								1 377 000			
				önként vállalt feladat					1 377 000			
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				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				Acélgári 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			
				önként vállalt feladat					1 468 033			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					322 967			
				önként vállalt feladat					322 967			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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			
				önként vállalt feladat					1 791 000			
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 791 000	1 791 000		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.	Címnev	Alcímnev	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 infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					877 869			
				önként vállalt feladat					877 869			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					193 131			
				önként vállalt feladat					193 131			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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					1 071 000			
				önként vállalt feladat					1 071 000			
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 071 000	1 071 000		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%

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.
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			
				önként vállalt feladat					956 408			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					210 410			
				önként vállalt feladat					210 410			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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			
				önként vállalt feladat					1 166 818			
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 166 818	1 166 818		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%	

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.
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			
				önként vállalt feladat					4 609 864			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 014 170			
				önként vállalt feladat					1 014 170			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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			
				önként vállalt feladat					5 624 034			
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					5 624 034	5 624 034		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%

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.
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			
				önként vállalt feladat					3 862 249			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					849 695			
				önként vállalt feladat					849 695			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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			
				önként vállalt feladat					4 711 944			
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					4 711 944			
				önként vállalt feladat					4 711 944			
				Bevételek mindösszesen					4 711 944			
				önként vállalt feladat					4 711 944			

			27		Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000	7 000			
					kötelező feladat	7 000	7 000			
			28		Vagyonkezelésbe adott intézmények működtetéséből az önkormányzatot terhelő, élelmezéssel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése	1 500 000	1 500 000	789 781	52,65%	52,65%
					kötelező feladat	1 500 000	1 500 000	789 781	52,65%	52,65%
			29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		13 345 800	1 199 705		8,99%
					kötelező feladat		3 339 200	1 124 200		33,67%
					önként vállalt feladat		10 006 600	75 505		0,75%
					-ebből: Kertész út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		123 900	123 900		100,00%
					kötelező feladat		123 900	123 900		100,00%
					Rózsa F. út 32-58. ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		123 900	123 900		100,00%
					kötelező feladat		123 900	123 900		100,00%
					Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		123 900	123 900		100,00%
					kötelező feladat		123 900	123 900		100,00%
					Rákóczi út 2-10. körüli ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		123 900	123 900		100,00%
					kötelező feladat		123 900	123 900		100,00%
					Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		6 600	6 600		100,00%
					önként vállalt feladat		6 600	6 600		100,00%
					Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)		5 000 000			
					önként vállalt feladat		5 000 000			
					Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)		5 000 000	68 905		1,38%
					önként vállalt feladat		5 000 000	68 905		1,38%
					Új központi temetőnél kijelölt gyalogátelők hely kialakítása (telekalakítás)		349 000	48 000		13,75%
					kötelező feladat		349 000	48 000		13,75%
					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		950 000			
					kötelező feladat		950 000			
					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		622 000	274 000		44,05%
					kötelező feladat		622 000	274 000		44,05%
					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		850 000	234 000		27,53%
					kötelező feladat		850 000	234 000		27,53%
					Rákóczi úti járda önkormányzati tulajdonba vétele		72 600	72 600		100,00%
					kötelező feladat		72 600	72 600		100,00%
			30		Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000 000			
					önként vállalt feladat		5 000 000			
			31		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj		76 200			
					kötelező feladat		76 200			
			32		S-TÉR Kft. jótállási bizt. visszafizetése		446 205			
					önként vállalt feladat		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			
					önként vállalt feladat		406 801			
3					Önkormányzati támogatás	651 977 000	676 098 575	239 212 363	36,69%	35,38%
					kötelező feladat	621 427 000	622 641 969	221 052 589	35,57%	35,50%
					önként vállalt feladat	30 550 000	53 456 606	18 159 774	59,44%	33,97%

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				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	375 142	18,76%	31,26%
				<i>kötelező feladat</i>				2 000 000	1 200 000	375 142	18,76%	31,26%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				238 330 000	239 565 000	127 040 000	53,30%	53,03%
				<i>kötelező feladat</i>				206 330 000	206 930 000	100 600 000	48,76%	48,62%
				<i>önként vállalt feladat</i>				32 000 000	32 635 000	26 440 000	82,63%	81,02%
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,00%	50,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,00%	50,00%
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 000 000	11 000 000	6 440 000	58,55%	58,55%
				<i>önként vállalt feladat</i>				11 000 000	11 000 000	6 440 000	58,55%	58,55%
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				225 330 000	225 965 000	119 000 000	52,81%	52,66%
				<i>kötelező feladat</i>				206 330 000	206 330 000	100 000 000	48,47%	48,47%
				<i>önként vállalt feladat</i>				19 000 000	19 635 000	19 000 000	100,00%	96,77%
				Egyéb szervek támogatása					600 000	600 000		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					600 000	600 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				240 330 000	240 765 000	127 415 142	53,02%	52,92%
				<i>kötelező feladat</i>				208 330 000	208 130 000	100 975 142	48,47%	48,52%
				<i>önként vállalt feladat</i>				32 000 000	32 635 000	26 440 000	82,63%	81,02%

					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	4 260 000	4 260 000	1 425 000	33,45%	33,45%
					<i>kötelező feladat</i>	<i>4 260 000</i>	<i>4 260 000</i>	<i>1 425 000</i>	<i>33,45%</i>	<i>33,45%</i>
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére Zöldfa úti komplex-telep utánkövetés	1 736 000	1 736 000	708 000	40,78%	40,78%
					<i>kötelező feladat</i>	<i>1 736 000</i>	<i>1 736 000</i>	<i>708 000</i>	<i>40,78%</i>	<i>40,78%</i>
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		5 614 233	5 614 233		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>5 614 233</i>	<i>5 614 233</i>		<i>100,00%</i>
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		36 247 655	43 998 458		121,38%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>36 247 655</i>	<i>43 998 458</i>		<i>121,38%</i>
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		4 687 500	4 687 500		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>4 687 500</i>	<i>4 687 500</i>		<i>100,00%</i>
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka		2 153 839	2 590 506		120,27%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>2 153 839</i>	<i>2 590 506</i>		<i>120,27%</i>
					Semmelweis Nap támogatása		250 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250 000</i>			
					A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás			22 815 474		
					<i>kötelező feladat</i>			<i>22 815 474</i>		
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	221 056 000	255 713 968	135 896 968	61,48%	53,14%
					<i>kötelező feladat</i>	<i>193 836 000</i>	<i>226 720 068</i>	<i>125 834 068</i>	<i>64,92%</i>	<i>55,50%</i>
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>27 220 000</i>	<i>28 993 900</i>	<i>10 062 900</i>	<i>36,97%</i>	<i>34,71%</i>
				-ebből:	Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 720 000	18 720 000	9 180 000	49,04%	49,04%
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 720 000</i>	<i>18 720 000</i>	<i>9 180 000</i>	<i>49,04%</i>	<i>49,04%</i>
					Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	73 942 000	73 942 000	21 550 000	29,14%	29,14%
					<i>kötelező feladat</i>	<i>73 942 000</i>	<i>73 942 000</i>	<i>21 550 000</i>	<i>29,14%</i>	<i>29,14%</i>
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	48 000 000	48 000 000	33 500 000	69,79%	69,79%
					<i>kötelező feladat</i>	<i>48 000 000</i>	<i>48 000 000</i>	<i>33 500 000</i>	<i>69,79%</i>	<i>69,79%</i>
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	47 164 000	47 664 000	24 000 000	50,89%	50,35%
					<i>kötelező feladat</i>	<i>47 164 000</i>	<i>47 664 000</i>	<i>24 000 000</i>	<i>50,89%</i>	<i>50,35%</i>
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	24 730 000	24 730 000	14 400 000	58,23%	58,23%
					<i>kötelező feladat</i>	<i>24 730 000</i>	<i>24 730 000</i>	<i>14 400 000</i>	<i>58,23%</i>	<i>58,23%</i>
					"INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország" együttműködési program saját forrás része	8 500 000	8 500 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>			
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. Által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő		32 384 068	32 384 068		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>32 384 068</i>	<i>32 384 068</i>		<i>100,00%</i>
					Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása		1 773 900	882 900		49,77%
					<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 773 900</i>	<i>882 900</i>		<i>49,77%</i>
3					Önkormányzati támogatás	815 187 000	897 258 583	515 598 252	63,25%	57,46%
					<i>kötelező feladat</i>	<i>787 317 000</i>	<i>865 671 643</i>	<i>504 439 082</i>	<i>64,07%</i>	<i>58,27%</i>
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>27 870 000</i>	<i>31 586 940</i>	<i>11 159 170</i>	<i>40,04%</i>	<i>35,33%</i>

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.
13							Szociális támogatások					
	1						Költségvetési kiadások					
		1.1	1				Működési kiadások					
				1			Személyi juttatások					
							<i>kötelező feladat</i>					
				2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
							<i>kötelező feladat</i>					
				3			Dologi kiadások					
							<i>kötelező feladat</i>					
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 000 000	81 000 000	44 870 986	55,40%	55,40%
							<i>kötelező feladat</i>	74 500 000	74 500 000	41 396 066	55,57%	55,57%
							<i>önként vállalt feladat</i>	6 500 000	6 500 000	3 474 920	53,46%	53,46%
							-ebből: Rendkívüli települési támogatás	30 000 000	30 000 000	22 605 000	75,35%	75,35%
							<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	30 000 000	22 605 000	75,35%	75,35%
							Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás	2 500 000	2 500 000	725 980	29,04%	29,04%
							<i>kötelező feladat</i>	2 500 000	2 500 000	725 980	29,04%	29,04%
							Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	35 000 000	35 000 000	15 309 345	43,74%	43,74%
							<i>kötelező feladat</i>	35 000 000	35 000 000	15 309 345	43,74%	43,74%
							Köztmetetés	7 000 000	7 000 000	2 755 741	39,37%	39,37%
							<i>kötelező feladat</i>	7 000 000	7 000 000	2 755 741	39,37%	39,37%
							Helyijáratási tanulói bérlettámogatás	6 500 000	6 500 000	3 474 920	53,46%	53,46%
							<i>önként vállalt feladat</i>	6 500 000	6 500 000	3 474 920	53,46%	53,46%
							Kiadások összesen	81 000 000	81 000 000	44 870 986	55,40%	55,40%
							<i>kötelező feladat</i>	74 500 000	74 500 000	41 396 066	55,57%	55,57%
							<i>önként vállalt feladat</i>	6 500 000	6 500 000	3 474 920	53,46%	53,46%
	2						Költségvetési bevételek					
							Saját bevételek összesen					
							<i>kötelező feladat</i>					
							<i>önként vállalt feladat</i>					
							Önkormányzati támogatás	81 000 000	81 000 000	44 870 986	55,40%	55,40%
							<i>kötelező feladat</i>	74 500 000	74 500 000	41 396 066	55,57%	55,57%
							<i>önként vállalt feladat</i>	6 500 000	6 500 000	3 474 920	53,46%	53,46%
							Bevételek mindösszesen	81 000 000	81 000 000	44 870 986	55,40%	55,40%
							<i>kötelező feladat</i>	74 500 000	74 500 000	41 396 066	55,57%	55,57%
							<i>önként vállalt feladat</i>	6 500 000	6 500 000	3 474 920	53,46%	53,46%

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	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-STI-2016-00001)									
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				5 506 000	5 506 000	330 200	6,00%	6,00%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				5 506 000	5 506 000	330 200	6,00%	6,00%	
		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									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		5		Felújítások				390 268 000	390 268 000				
				<i>önként vállalt feladat</i>				390 268 000	390 268 000				
		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							395 774 000	395 774 000	330 200	0,08%	0,08%		
				<i>önként vállalt feladat</i>				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									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		8		Intézményi működési bevételek						192 108			
				<i>önként vállalt feladat</i>						192 108			
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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
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%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				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%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				393 596 000	393 596 000	393 596 000	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen							399 831 000	399 831 000	400 023 108	100,05%	100,05%		
				<i>önként vállalt feladat</i>				399 831 000	399 831 000	400 023 108	100,05%	100,05%	
3				Önkormányzati támogatás				-4 057 000	-4 057 000	-399 692 908	9851,93%	9851,93%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				-4 057 000	-4 057 000	-399 692 908	9851,93%	9851,93%	
Bevételek mindösszesen							395 774 000	395 774 000	330 200	0,08%	0,08%		
				<i>önként vállalt feladat</i>				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	72 600 047	3 362 565	34,30%	4,63%
				önként vállalt feladat				9 804 000	72 600 047	3 362 565	34,30%	4,63%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					62 796 047			
				önként vállalt feladat					62 796 047			
		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	232 577 953	2 273 300	0,77%	0,98%
				önként vállalt feladat				295 374 000	232 577 953	2 273 300	0,77%	0,98%
		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	305 178 000	5 635 865	1,85%	1,85%
				önként vállalt feladat				305 178 000	305 178 000	5 635 865	1,85%	1,85%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				9 804 000	72 600 047			
				önként vállalt feladat				9 804 000	72 600 047			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						4 237		
				önként vállalt feladat						4 237		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				295 374 000	232 577 953			
				önként vállalt feladat				295 374 000	232 577 953			
		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	305 178 000	4 237	0,001%	0,001%
				önként vállalt feladat				305 178 000	305 178 000	4 237	0,001%	0,001%
3				Önkormányzati támogatás						5 631 628		
				önként vállalt feladat						5 631 628		
Bevételek mindösszesen								305 178 000	305 178 000	5 635 865	1,85%	1,85%
				önként vállalt feladat				305 178 000	305 178 000	5 635 865	1,85%	1,85%

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	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									
				önként vállalt feladat									
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				önként vállalt feladat									
			3	Dologi kiadások				10 086 000	10 086 000				
				önként vállalt feladat				10 086 000	10 086 000				
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
			4	Beruházások				255 116 000	255 116 000				
				önként vállalt feladat				255 116 000	255 116 000				
			5	Felújítások									
				önként vállalt feladat									
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	Kiadások összesen							265 202 000	265 202 000				
				önként vállalt feladat				265 202 000	265 202 000				
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
			8	Intézményi működési bevételek						127 640			
				önként vállalt feladat						127 640			
	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									
				Maradvány működési célú igénybevétele				10 086 000	10 086 000	10 086 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				10 086 000	10 086 000	10 086 000	100,00%	100,00%	
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				255 116 000	255 116 000	255 116 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				255 116 000	255 116 000	255 116 000	100,00%	100,00%	
	Saját bevételek összesen							265 202 000	265 202 000	265 329 640	100,05%	100,05%	
				önként vállalt feladat				265 202 000	265 202 000	265 329 640	100,05%	100,05%	
	3			Önkormányzati támogatás						-265 329 640			
				önként vállalt feladat						-265 329 640			
	Bevételek mindösszesen							265 202 000	265 202 000				
				önként vállalt feladat				265 202 000	265 202 000				

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.	
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	393 700	27,15%	29,76%	
				önként vállalt feladat				1 450 000	1 323 000	393 700	27,15%	29,76%	
		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				
				önként vállalt feladat				31 927 000	32 054 000				
		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				33 377 000	33 377 000	393 700	1,18%	1,18%	
				önként vállalt feladat				33 377 000	33 377 000	393 700	1,18%	1,18%	
	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						15 958			
				önként vállalt feladat						15 958			
	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	33 392 958	100,05%	100,05%	
				önként vállalt feladat				33 377 000	33 377 000	33 392 958	100,05%	100,05%	
	3			Önkormányzati támogatás						-32 999 258			
				önként vállalt feladat						-32 999 258			
				Bevételek mindösszesen				33 377 000	33 377 000	393 700	1,18%	1,18%	
				önként vállalt feladat				33 377 000	33 377 000	393 700	1,18%	1,18%	

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 Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-									
	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				
				önként vállalt feladat					416 970				
		3		Dologi kiadások				61 048 000	66 229 030	51 857 672	84,95%	78,30%	
				önként vállalt feladat				61 048 000	66 229 030	51 857 672	84,95%	78,30%	
		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									
				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				61 048 000	67 398 000	52 271 272	85,62%	77,56%	
				önként vállalt feladat				61 048 000	67 398 000	52 271 272	85,62%	77,56%	
	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						17 090			
				önként vállalt feladat						17 090			
	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	67 415 090	110,43%	100,03%	
				önként vállalt feladat				61 048 000	67 398 000	67 415 090	110,43%	100,03%	
	3			Önkormányzati támogatás						-15 143 818			
				önként vállalt feladat						-15 143 818			
				Bevételek mindösszesen				61 048 000	67 398 000	52 271 272	85,62%	77,56%	
				önként vállalt feladat				61 048 000	67 398 000	52 271 272	85,62%	77,56%	

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-ST1-2016-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				önként vállalt feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				önként vállalt feladat									
		3		Dologi kiadások				3 076 000	1 552 000				
				önként vállalt feladat				3 076 000	1 552 000				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					7 620 000				
				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	1 524 000	2,06%	2,06%	
				önként vállalt feladat				73 878 000	73 878 000	1 524 000	2,06%	2,06%	
	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						35 303			
				önként vállalt feladat						35 303			
	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	73 532 303	99,53%	99,53%	
				önként vállalt feladat				73 878 000	73 878 000	73 532 303	99,53%	99,53%	
	3			Önkormányzati támogatás						-72 008 303			
				önként vállalt feladat						-72 008 303			
				Bevételek mindösszesen				73 878 000	73 878 000	1 524 000	2,06%	2,06%	
				önként vállalt feladat				73 878 000	73 878 000	1 524 000	2,06%	2,06%	

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.	
20	Hétszínvág 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	28 599 500	14 382 374	441,31%	50,29%	
				önként vállalt feladat				3 259 000	28 599 500	14 382 374	441,31%	50,29%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					25 920 000	12 960 000		50,00%	
				önként vállalt feladat					25 920 000	12 960 000		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					16 047 300				
				önként vállalt feladat					16 047 300				
		5		Felújítások				132 834 000	97 346 200	48 838 200	36,77%	50,17%	
				önként vállalt feladat				132 834 000	97 346 200	48 838 200	36,77%	50,17%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen								136 093 000	141 993 000	63 220 574	46,45%	44,52%	
				önként vállalt feladat				136 093 000	141 993 000	63 220 574	46,45%	44,52%	
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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		8		Intézményi működési bevételek						48 899			
				önként vállalt feladat						48 899			
		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	27 964 500	27 964 500	1065,72%	100,00%	
				önként vállalt feladat				2 624 000	27 964 500	27 964 500	1065,72%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				132 834 000	107 493 500	107 493 500	80,92%	100,00%	
				önként vállalt feladat				132 834 000	107 493 500	107 493 500	80,92%	100,00%	
Saját bevételek összesen								136 093 000	136 093 000	135 506 899	99,57%	99,57%	
				önként vállalt feladat				136 093 000	136 093 000	135 506 899	99,57%	99,57%	
3				Önkormányzati támogatás					5 900 000	-72 286 325			
				önként vállalt feladat					5 900 000	-72 286 325			
Bevételek mindösszesen								136 093 000	141 993 000	63 220 574	46,45%	44,52%	
				önként vállalt feladat				136 093 000	141 993 000	63 220 574	46,45%	44,52%	

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.
21 Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyilászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)													
	1							Költségvetési kiadások					
	1.1	1						Működési kiadások					
			1					Személyi juttatások					
								önként vállalt feladat					
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								önként vállalt feladat					
			3					Dologi kiadások	3 206 000	24 005 984	11 600 598	361,84%	48,32%
								önként vállalt feladat	3 206 000	24 005 984	11 600 598	361,84%	48,32%
								-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 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		10 147 300			
								önként vállalt feladat		10 147 300			
		5						Felújítások	113 292 000	82 344 716	39 147 138	34,55%	47,54%
								önként vállalt feladat	113 292 000	82 344 716	39 147 138	34,55%	47,54%
		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	116 498 000	50 747 736	43,56%	43,56%
								önként vállalt feladat	116 498 000	116 498 000	50 747 736	43,56%	43,56%
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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat					
		8						Intézményi működési bevételek			48 030		
								önként vállalt feladat			48 030		
2.2								Felhalmozási bevételek					
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat					
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat					
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat					
2.3								Finanszírozási bevételek					
		22						Előző évi maradvány igénybevétele					
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	2 571 000	23 370 984	23 370 984	909,02%	100,00%
								önként vállalt feladat	2 571 000	23 370 984	23 370 984	909,02%	100,00%
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	113 292 000	92 492 016	92 492 016	81,64%	100,00%
								önként vállalt feladat	113 292 000	92 492 016	92 492 016	81,64%	100,00%
Saját bevételek összesen									116 498 000	116 498 000	115 911 030	99,50%	99,50%
								önként vállalt feladat	116 498 000	116 498 000	115 911 030	99,50%	99,50%
3								Önkormányzati támogatás			-65 163 294		
								önként vállalt feladat			-65 163 294		
Bevételek mindösszesen									116 498 000	116 498 000	50 747 736	43,56%	43,56%
								önként vállalt feladat	116 498 000	116 498 000	50 747 736	43,56%	43,56%

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.	
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 belülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				önként vállalt feladat									
		5		Felújítások									
				önként vállalt feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen							134 000	134 000	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 pénzeszközübevételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		8		Intézményi működési bevételek						568			
				önként vállalt feladat						568			
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 pénzeszközübevételek 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	134 568	100,42%	100,42%		
				önként vállalt feladat				134 000	134 000	134 568	100,42%	100,42%	
3				Önkormányzati támogatás						-82 654			
				önként vállalt feladat						-82 654			
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	1 519 735	38,01%	38,01%	
				önként vállalt feladat				3 998 000	3 998 000	1 519 735	38,01%	38,01%	
			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				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	4 199 435	4,71%	4,71%	
				önként vállalt feladat				89 228 000	89 228 000	4 199 435	4,71%	4,71%	
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
			8	Intézményi működési bevételek						42 255			
				önként vállalt feladat						42 255			
	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	89 270 255	100,05%	100,05%	
				önként vállalt feladat				89 228 000	89 228 000	89 270 255	100,05%	100,05%	
	3			Önkormányzati támogatás						-85 070 820			
				önként vállalt feladat						-85 070 820			
	Bevételek mindösszesen							89 228 000	89 228 000	4 199 435	4,71%	4,71%	
				önként vállalt feladat				89 228 000	89 228 000	4 199 435	4,71%	4,71%	

Címazon	Alcímazon	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnevé	Alcímnevé	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										
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások										
								4 560 000	4 560 000	296 500	6,50%	6,50%
								4 560 000	4 560 000	296 500	6,50%	6,50%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre										
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
1.2	Felhalmozási kiadások											
	4	Beruházások										
								91 898 000	91 898 000	4 780 970	5,20%	5,20%
								91 898 000	91 898 000	4 780 970	5,20%	5,20%
	5	Felújítások										
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
Kiadások összesen								96 458 000	96 458 000	5 077 470	5,26%	5,26%
								96 458 000	96 458 000	5 077 470	5,26%	5,26%
2	Költségvetési bevételek											
2.1	Működési bevételek											
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
								1 758 000	1 758 000			
								1 758 000	1 758 000			
	6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről										
	8	Intézményi működési bevételek										
										38 409		
										38 409		
2.2	Felhalmozási bevételek											
	9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése										
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
	21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről										
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%
								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%
								91 898 000	91 898 000	91 898 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								96 458 000	96 458 000	94 738 409	98,22%	98,22%
								96 458 000	96 458 000	94 738 409	98,22%	98,22%
3	Önkormányzati támogatás											
										-89 660 939		
Bevételek mindösszesen								96 458 000	96 458 000	5 077 470	5,26%	5,26%
								96 458 000	96 458 000	5 077 470	5,26%	5,26%

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				
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>843 000</i>				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				228 000				
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>228 000</i>				
		3		Dologi kiadások				2 548 000	2 548 000	889 000	34,89%	34,89%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>2 548 000</i>	<i>2 548 000</i>	<i>889 000</i>	<i>34,89%</i>	<i>34,89%</i>
		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				60 378 000	60 378 000	2 286 000	3,79%	3,79%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>60 378 000</i>	<i>60 378 000</i>	<i>2 286 000</i>	<i>3,79%</i>	<i>3,79%</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							63 997 000	62 926 000	3 175 000	4,96%	5,05%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>63 997 000</i>	<i>62 926 000</i>	<i>3 175 000</i>	<i>4,96%</i>	<i>5,05%</i>
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek						21 992		
				<i>önként vállalt feladat</i>						<i>21 992</i>		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 999 000	15 999 000	15 999 420	100,00%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>15 999 000</i>	<i>15 999 000</i>	<i>15 999 420</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 619 000	2 548 000	2 548 000	70,41%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>3 619 000</i>	<i>2 548 000</i>	<i>2 548 000</i>	<i>70,41%</i>	<i>100,00%</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				44 379 000	44 379 000	44 379 000	100,00%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>44 379 000</i>	<i>44 379 000</i>	<i>44 379 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	Saját bevételek összesen							63 997 000	62 926 000	62 948 412	98,36%	100,04%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>63 997 000</i>	<i>62 926 000</i>	<i>62 948 412</i>	<i>98,36%</i>	<i>100,04%</i>
	3			Önkormányzati támogatás						-59 773 412		
				<i>önként vállalt feladat</i>						<i>-59 773 412</i>		
	Bevételek mindösszesen							63 997 000	62 926 000	3 175 000	4,96%	5,05%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>63 997 000</i>	<i>62 926 000</i>	<i>3 175 000</i>	<i>4,96%</i>	<i>5,05%</i>

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.
27								Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)					
	1							Kölségvetési 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	10 201 000	10 201 000	825 500	8,09%	8,09%
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 201 000	10 201 000	825 500	8,09%	8,09%
		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. kívülről					
								<i>önként vállalt feladat</i>					
	1.2							Felhalmozási kiadások					
		4						Beruházások					
								<i>önként vállalt feladat</i>					
		5						Felújítások	93 367 000	115 929 481	57 716 372	61,82%	49,79%
								<i>önként vállalt feladat</i>	93 367 000	115 929 481	57 716 372	61,82%	49,79%
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
								<i>önként vállalt feladat</i>					
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről					
								<i>önként vállalt feladat</i>					
								Kiadások összesen	103 568 000	126 130 481	58 541 872	56,53%	46,41%
								<i>önként vállalt feladat</i>	103 568 000	126 130 481	58 541 872	56,53%	46,41%
	2							Kölségvetési bevételek					
	2.1							Működési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								<i>önként vállalt feladat</i>					
		6						Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								<i>önként vállalt feladat</i>					
		8						Intézményi működési bevételek			43 293		
								<i>önként vállalt feladat</i>			43 293		
	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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								<i>önként vállalt feladat</i>					
	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%
								<i>önként vállalt feladat</i>	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%
								<i>önként vállalt feladat</i>	93 367 000	115 929 481	115 929 481	124,17%	100,00%
								Saját bevételek összesen	103 568 000	126 130 481	126 173 774	121,83%	100,03%
								<i>önként vállalt feladat</i>	103 568 000	126 130 481	126 173 774	121,83%	100,03%
	3							Önkormányzati támogatás			-67 631 902		
								<i>önként vállalt feladat</i>			-67 631 902		
								Bevételek mindösszesen	103 568 000	126 130 481	58 541 872	56,53%	46,41%
								<i>önként vállalt feladat</i>	103 568 000	126 130 481	58 541 872	56,53%	46,41%

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	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											
			<i>önként vállalt feladat</i>											
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó											
			<i>önként vállalt feladat</i>											
		3	Dologi kiadások							16 365 000	16 365 000	1 003 300	6,13%	6,13%
			<i>önként vállalt feladat</i>							16 365 000	16 365 000	1 003 300	6,13%	6,13%
		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												
		<i>önként vállalt feladat</i>												
	5	Felújítások							416 550 000	416 550 000				
		<i>önként vállalt feladat</i>							416 550 000	416 550 000				
	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								432 915 000	432 915 000	1 003 300	0,23%	0,23%		
		<i>önként vállalt feladat</i>							432 915 000	432 915 000	1 003 300	0,23%	0,23%	
2	Költségvetési bevételek													
2.1	Működési bevételek													
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
		<i>önként vállalt feladat</i>												
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről												
		<i>önként vállalt feladat</i>												
	8	Intézményi működési bevételek									175 060			
		<i>önként vállalt feladat</i>									175 060			
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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről												
		<i>önként vállalt feladat</i>												
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%
			<i>önként vállalt feladat</i>							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%
			<i>önként vállalt feladat</i>							416 550 000	416 550 000	416 550 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								432 915 000	432 915 000	433 090 060	100,04%	100,04%		
		<i>önként vállalt feladat</i>							432 915 000	432 915 000	433 090 060	100,04%	100,04%	
3	Önkormányzati támogatás									-432 086 760				
		<i>önként vállalt feladat</i>									-432 086 760			
Bevételek mindösszesen								432 915 000	432 915 000	1 003 300	0,23%	0,23%		
		<i>önként vállalt feladat</i>							432 915 000	432 915 000	1 003 300	0,23%	0,23%	

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)								
								Költségvetési kiadások				
	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					167 722 000	167 722 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>				
								167 722 000	167 722 000			
								163 404 000	163 404 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>				
								163 404 000	163 404 000			
			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					605 200 000	605 200 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>				
								605 200 000	605 200 000			
			8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								<i>önként vállalt feladat</i>				
			9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								<i>önként vállalt feladat</i>				
								772 922 000	772 922 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>				
								772 922 000	772 922 000			
	2							Költségvetési bevételek				
		2.1						Működési bevételek				
			5					3 400 000	3 400 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>				
								3 400 000	3 400 000			
			6					Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
								<i>önként vállalt feladat</i>				
			8					164 322 000	164 322 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>				
								164 322 000	164 322 000			
		2.2						Felhalmozási bevételek				
			9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								<i>önként vállalt feladat</i>				
			20					605 200 000	605 200 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>				
								605 200 000	605 200 000			
			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>				
								772 922 000	772 922 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>				
								772 922 000	772 922 000			
	3							Önkormányzati támogatás				
								<i>önként vállalt feladat</i>				
								772 922 000	772 922 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>				
								772 922 000	772 922 000			

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.	
30	<i>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</i>												
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	1 900 645	3,04%	3,04%	
				önként vállalt feladat				62 538 000	62 538 000	1 900 645	3,04%	3,04%	
		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			
				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 belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen							749 993 000	745 281 056	9 520 645	1,27%	1,28%		
				önként vállalt feladat				749 993 000	745 281 056	9 520 645	1,27%	1,28%	
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	-740 478 673		15714,93%	
				önként vállalt feladat					-4 711 944	-740 478 673		15714,93%	
Bevételek mindösszesen							749 993 000	745 281 056	9 520 645	1,27%	1,28%		
				önként vállalt feladat				749 993 000	745 281 056	9 520 645	1,27%	1,28%	

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.
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	8 382 000			
			önként vállalt feladat			8 382 000	8 382 000			
		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			562 649 000	562 649 000			
			önként vállalt feladat			562 649 000	562 649 000			
		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			571 031 000	571 031 000			
			önként vállalt feladat			571 031 000	571 031 000			
2			Költségvetési bevételek							
2.1			Működési bevételek							
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 382 000	8 382 000			
			önként vállalt feladat			8 382 000	8 382 000			
		6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
			önként vállalt feladat							
		8	Intézményi működési bevételek							
			önként vállalt feladat							
2.2			Felhalmozási bevételek							
		9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
			önként vállalt feladat							
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			562 649 000	562 649 000			
			önként vállalt feladat			562 649 000	562 649 000			
		21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
			önként vállalt feladat							
2.3			Finanszírozási bevételek							
		22	Előző évi maradvány igénybevétele							
		1	Maradvány működési célú igénybevétele							
			önként vállalt feladat							
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
			önként vállalt feladat							
			Saját bevételek összesen			571 031 000	571 031 000			
			önként vállalt feladat			571 031 000	571 031 000			
3			Önkormányzati támogatás							
			önként vállalt feladat							
			Bevételek mindösszesen			571 031 000	571 031 000			
			önként vállalt feladat			571 031 000	571 031 000			

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.
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	3 620 000			
					önként vállalt feladat			3 620 000	3 620 000			
		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					9 900 000			
					önként vállalt feladat				9 900 000			
		5		Felújítások				108 201 000	108 201 000			
					önként vállalt feladat			108 201 000	108 201 000			
		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	121 721 000			
					önként vállalt feladat			111 821 000	121 721 000			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 620 000	3 620 000			
					önként vállalt feladat			3 620 000	3 620 000			
		6		Működési célú 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	108 201 000			
					önként vállalt feladat			108 201 000	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	111 821 000			
					önként vállalt feladat			111 821 000	111 821 000			
	3			Önkormányzati támogatás					9 900 000			
					önként vállalt feladat				9 900 000			
	Bevételek mindösszesen							111 821 000	121 721 000			
					önként vállalt feladat			111 821 000	121 721 000			

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

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	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	787 000			
				önként vállalt feladat				787 000	787 000			
			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				33 135 000	33 135 000			
				önként vállalt feladat				33 135 000	33 135 000			
			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	33 922 000		
				önként vállalt feladat				33 922 000	33 922 000			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				787 000	787 000			
				önként vállalt feladat				787 000	787 000			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				33 135 000	33 135 000			
				önként vállalt feladat				33 135 000	33 135 000			
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen								33 922 000	33 922 000		
				önként vállalt feladat				33 922 000	33 922 000			
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen								33 922 000	33 922 000		
				önként vállalt feladat				33 922 000	33 922 000			

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.
35												
Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				48 410 000	48 410 000			
				önként vállalt feladat				48 410 000	48 410 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 070 000	13 070 000			
				önként vállalt feladat				13 070 000	13 070 000			
		3		Dologi kiadások				9 730 000	9 730 000			
				önként vállalt feladat				9 730 000	9 730 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				önként vállalt feladat								
	5			Felújítások								
				önként vállalt feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								71 210 000	71 210 000			
				önként vállalt feladat				71 210 000	71 210 000			
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								
				önként vállalt feladat								
Bevételek mindösszesen								71 210 000	71 210 000			
				önként vállalt feladat				71 210 000	71 210 000			

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.
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					508 000			
				önként vállalt feladat					508 000			
		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					19 050 000			
				önként vállalt feladat					19 050 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen									19 558 000			
				önként vállalt feladat					19 558 000			
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					508 000			
				önként vállalt feladat					508 000			
	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					19 050 000			
				önként vállalt feladat					19 050 000			
	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									19 558 000			
				önként vállalt feladat					19 558 000			
3				Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
Bevételek mindösszesen									19 558 000			
				önként vállalt feladat					19 558 000			

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.
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					342 900			
				önként vállalt feladat					342 900			
			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				14 478 000	1 016 000			7,02%
				önként vállalt feladat				14 478 000	1 016 000			7,02%
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							14 820 900	1 016 000			6,86%
				önként vállalt feladat				14 820 900	1 016 000			6,86%
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				342 900				
				önként vállalt feladat				342 900				
			6	Működési célú pénzeszköztávtelemek 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				14 478 000				
				önként vállalt feladat				14 478 000				
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek 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							14 820 900				
				önként vállalt feladat				14 820 900				
	3			Önkormányzati támogatás					1 016 000			
				önként vállalt feladat					1 016 000			
	Bevételek mindösszesen							14 820 900	1 016 000			6,86%
				önként vállalt feladat				14 820 900	1 016 000			6,86%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.s.z.	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.	
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					838 200				
				önként vállalt feladat					838 200				
		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					31 623 000				
				önként vállalt feladat					31 623 000				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen								32 461 200					
				önként vállalt feladat					32 461 200				
2				Költségvetési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					838 200				
				önként vállalt feladat					838 200				
	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					31 623 000				
				önként vállalt feladat					31 623 000				
	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								32 461 200					
				önként vállalt feladat					32 461 200				
3				Önkormányzati támogatás									
				önként vállalt feladat									
Bevételek mindösszesen								32 461 200					
				önként vállalt feladat					32 461 200				

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.
39								Bátki József Közösségi Ház lépcső felújítás					
	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		63 500			
								<i>önként vállalt feladat</i>		63 500			
				4				Ellátottak pénzübeli juttatásai					
								<i>önként vállalt feladat</i>					
				8				Működési célú támogatások államháztartáson belülr					
								<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		1 238 250			
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 238 250			
				8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr					
								<i>önként vállalt feladat</i>					
				9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>önként vállalt feladat</i>					
								Kiadások összesen		1 301 750			
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 301 750			
	2							Költségvetési bevételek					
				5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		63 500			
								<i>önként vállalt feladat</i>		63 500			
				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		1 238 250			
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 238 250			
				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		1 301 750			
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 301 750			
	3							Önkormányzati támogatás					
								<i>önként vállalt feladat</i>					
								Bevételek mindösszesen		1 301 750			
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 301 750			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	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					825 500			
					önként vállalt feladat					825 500			
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					önként vállalt feladat								
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat								
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
					önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					30 556 200	2 667 000		8,73%	
					önként vállalt feladat					30 556 200	2 667 000		8,73%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								31 381 700	2 667 000		8,50%		
					önként vállalt feladat					31 381 700	2 667 000		8,50%
2				Költségvetési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					825 500				
					önként vállalt feladat					825 500			
	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					30 556 200				
					önként vállalt feladat					30 556 200			
		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								31 381 700					
					önként vállalt feladat					31 381 700			
3				Önkormányzati támogatás						2 667 000			
					önként vállalt feladat					2 667 000			
Bevételek mindösszesen								31 381 700	2 667 000		8,50%		
					önként vállalt feladat					31 381 700	2 667 000		8,50%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	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					838 200			
				önként vállalt feladat					838 200			
			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					33 477 200	1 244 600		3,72%
				önként vállalt feladat					33 477 200	1 244 600		3,72%
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							34 315 400	1 244 600		3,63%	
				önként vállalt feladat					34 315 400	1 244 600		3,63%
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					838 200			
				önként vállalt feladat					838 200			
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					33 477 200			
				önként vállalt feladat					33 477 200			
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen							34 315 400				
				önként vállalt feladat					34 315 400			
	3			Önkormányzati támogatás						1 244 600		
				önként vállalt feladat						1 244 600		
	Bevételek mindösszesen							34 315 400	1 244 600		3,63%	
				önként vállalt feladat					34 315 400	1 244 600		3,63%

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.
42								Óvoda tér felújítása					
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		838 200			
								<i>önként vállalt feladat</i>		838 200			
		4						Ellátottak pénzübeli 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					
								<i>önként vállalt feladat</i>					
	5							Felújítások	33 477 200	1 244 600	1 244 600	3,72%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	33 477 200	1 244 600	1 244 600	3,72%	
	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									34 315 400	1 244 600	1 244 600	3,63%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	34 315 400	1 244 600	1 244 600	3,63%	
2								Költségvetési bevételek					
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	838 200				
								<i>önként vállalt feladat</i>	838 200				
	6							Működési célú pénzeszközátvételek 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	33 477 200				
								<i>önként vállalt feladat</i>	33 477 200				
	21							Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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									34 315 400				
								<i>önként vállalt feladat</i>	34 315 400				
3								Önkormányzati támogatás			1 244 600		
								<i>önként vállalt feladat</i>			1 244 600		
Bevételek mindösszesen									34 315 400	1 244 600	1 244 600	3,63%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	34 315 400	1 244 600	1 244 600	3,63%	

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.	
43				Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások									
				önként vállalt feladat									
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				önként vállalt feladat									
			3	Dologi kiadások					838 200				
				önként vállalt feladat					838 200				
			4	Ellátottak pénzübeli 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					31 724 600	1 206 500		3,80%	
				önként vállalt feladat					31 724 600	1 206 500		3,80%	
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
				önként vállalt feladat									
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen								32 562 800	1 206 500			3,71%	
				önként vállalt feladat					32 562 800	1 206 500			3,71%
	2			Költségvetési bevételek									
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					838 200				
				önként vállalt feladat					838 200				
			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					31 724 600				
				önként vállalt feladat					31 724 600				
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
			22	Előző évi maradvány igénybevétele									
				Maradvány működési célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen								32 562 800					
				önként vállalt feladat					32 562 800				
	3			Önkormányzati támogatás						1 206 500			
				önként vállalt feladat						1 206 500			
Bevételek mindösszesen								32 562 800	1 206 500			3,71%	
				önként vállalt feladat					32 562 800	1 206 500			3,71%

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, Berzesenyi 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					304 800			
				önként vállalt feladat					304 800			
			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					11 430 000			
				önként vállalt feladat					11 430 000			
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen								11 734 800			
				önként vállalt feladat					11 734 800			
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					304 800			
				önként vállalt feladat					304 800			
			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					11 430 000			
				önként vállalt feladat					11 430 000			
			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								11 734 800			
				önként vállalt feladat					11 734 800			
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen								11 734 800			
				önként vállalt feladat					11 734 800			

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.
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					673 100			
				önként vállalt feladat					673 100			
			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					25 400 000			
				önként vállalt feladat					25 400 000			
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen								26 073 100			
				önként vállalt feladat					26 073 100			
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					673 100			
				önként vállalt feladat					673 100			
			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					25 400 000			
				önként vállalt feladat					25 400 000			
			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								26 073 100			
				önként vállalt feladat					26 073 100			
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen								26 073 100			
				önként vállalt feladat					26 073 100			

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.
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					825 500			
				önként vállalt feladat					825 500			
			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				32 854 900	1 244 600			3,79%
				önként vállalt feladat				32 854 900	1 244 600			3,79%
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								33 680 400	1 244 600			3,70%
				önként vállalt feladat				33 680 400	1 244 600			3,70%
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				825 500				
				önként vállalt feladat				825 500				
			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				32 854 900				
				önként vállalt feladat				32 854 900				
			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								33 680 400				
				önként vállalt feladat				33 680 400				
	3			Önkormányzati támogatás					1 244 600			
				önként vállalt feladat					1 244 600			
Bevételek mindösszesen								33 680 400	1 244 600			3,70%
				önként vállalt feladat				33 680 400	1 244 600			3,70%

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.
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					457 200			
				önként vállalt feladat					457 200			
			4	Ellátottak pénzübeli 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					16 954 500			
				önként vállalt feladat					16 954 500			
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen								17 411 700			
				önként vállalt feladat					17 411 700			
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					457 200			
				önként vállalt feladat					457 200			
			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					16 954 500			
				önként vállalt feladat					16 954 500			
			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								17 411 700			
				önként vállalt feladat					17 411 700			
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen								17 411 700			
				önként vállalt feladat					17 411 700			

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.
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				368 300			
					önként vállalt feladat				368 300			
			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				15 430 500	2 349 500		15,23%
					önként vállalt feladat				15 430 500	2 349 500		15,23%
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat							
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen								15 798 800	2 349 500			14,87%
					önként vállalt feladat				15 798 800	2 349 500		14,87%
	2			Költségvetési bevételek								
			5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				368 300			
					önként vállalt feladat				368 300			
			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				15 430 500			
					önként vállalt feladat				15 430 500			
			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								15 798 800				
					önként vállalt feladat				15 798 800			
	3			Önkormányzati támogatás						2 349 500		
					önként vállalt feladat					2 349 500		
Bevételek mindösszesen								15 798 800	2 349 500			14,87%
					önként vállalt feladat				15 798 800	2 349 500		14,87%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	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					831 850			
				önként vállalt feladat					831 850			
			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					33 197 800	1 244 600		3,75%
				önként vállalt feladat					33 197 800	1 244 600		3,75%
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen								34 029 650	1 244 600		3,66%
				önként vállalt feladat					34 029 650	1 244 600		3,66%
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					831 850			
				önként vállalt feladat					831 850			
			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					33 197 800			
				önként vállalt feladat					33 197 800			
			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								34 029 650			
				önként vállalt feladat					34 029 650			
	3			Önkormányzati támogatás						1 244 600		
				önként vállalt feladat						1 244 600		
	Bevételek mindösszesen								34 029 650	1 244 600		3,66%
				önként vállalt feladat					34 029 650	1 244 600		3,66%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	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					452 186			
				önként vállalt feladat					452 186			
			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					16 154 400			
				önként vállalt feladat					16 154 400			
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen								16 606 586			
				önként vállalt feladat					16 606 586			
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					452 186			
				önként vállalt feladat					452 186			
			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					16 154 400			
				önként vállalt feladat					16 154 400			
			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								16 606 586			
				önként vállalt feladat					16 606 586			
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen								16 606 586			
				önként vállalt feladat					16 606 586			

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.	
55	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)												
	1							Költségvetési kiadások					
	1.1	1						Működési kiadások					
			1					Személyi juttatások	1 183 402				
								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 belülről					
								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				
								önként vállalt feladat	62 679 100				
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat					
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat					
	Kiadások összesen								77 000 000	1 257 300		1,63%	
								önként vállalt feladat	77 000 000	1 257 300		1,63%	
	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		1 257 300			
								önként vállalt feladat		1 257 300			
	Bevételek mindösszesen								77 000 000	1 257 300		1,63%	
								önként vállalt feladat	77 000 000	1 257 300		1,63%	

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. esop.	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 pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					13 875 000			
				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	Alcímnev	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		
					<i>önként vállalt feladat</i>					<i>13 831 967</i>		
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 043 033		
					<i>önként vállalt feladat</i>					<i>3 043 033</i>		
			3		Dologi kiadások					30 625 000		
					<i>önként vállalt feladat</i>					<i>30 625 000</i>		
			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								
					<i>önként vállalt feladat</i>							
		5		Felújítások					852 500 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>					<i>852 500 000</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								900 000 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>					<i>900 000 000</i>		
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					47 500 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>					<i>47 500 000</i>		
		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					852 500 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>					<i>852 500 000</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								
					<i>önként vállalt feladat</i>							
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					<i>önként vállalt feladat</i>							
	Saját bevételek összesen								900 000 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>					<i>900 000 000</i>		
	3			Önkormányzati támogatás								
					<i>önként vállalt feladat</i>							
	Bevételek mindösszesen								900 000 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>					<i>900 000 000</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.	
59				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					5 355 891				
				önként vállalt feladat					5 355 891				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 178 296				
				önként vállalt feladat					1 178 296				
		3		Dologi kiadások					7 162 963				
				önként vállalt feladat					7 162 963				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átvadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					334 792 850				
				önként vállalt feladat					334 792 850				
		5		Felújítások									
				önként vállalt feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átvadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
		Kiadások összesen							348 490 000				
				önként vállalt feladat					348 490 000				
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					13 697 150				
				önként vállalt feladat					13 697 150				
		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					334 792 850				
				önként vállalt feladat					334 792 850				
		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							348 490 000				
				önként vállalt feladat					348 490 000				
	3			Önkormányzati támogatás									
				önként vállalt feladat									
	Bevételek mindösszesen							348 490 000					
				önként vállalt feladat					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			
				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	10 033 000			3,51%
				önként vállalt feladat				286 000 000	10 033 000			3,51%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								300 000 000	10 033 000			3,34%
				önként vállalt feladat				300 000 000	10 033 000			3,34%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 000 000				
				önként vállalt feladat				14 000 000				
		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				286 000 000				
				önként vállalt feladat				286 000 000				
		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								300 000 000				
				önként vállalt feladat				300 000 000				
3				Önkormányzati támogatás					10 033 000			
				önként vállalt feladat					10 033 000			
Bevételek mindösszesen								300 000 000	10 033 000			3,34%
				önként vállalt feladat				300 000 000	10 033 000			3,34%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímvév	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 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								286 000 000			
		önként vállalt feladat								286 000 000			
	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									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	Alcímnév	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			
									<i>önként vállalt feladat</i>	7 684 426		
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
									1 690 574			
									<i>önként vállalt feladat</i>	1 690 574		
			3					Dologi kiadások				
									11 625 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>	11 625 000		
			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				
									<i>önként vállalt feladat</i>			
			5					Felújítások				
									479 000 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>	479 000 000		
			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				
									500 000 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>	500 000 000		
		2						Költségvetési bevételek				
			5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									21 000 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>	21 000 000		
			6					Működési célú pénzeszközátvételek 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				
									479 000 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>	479 000 000		
			21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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				
									500 000 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>	500 000 000		
			3					Önkormányzati támogatás				
									<i>önként vállalt feladat</i>			
								Bevételek mindösszesen				
									500 000 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>	500 000 000		

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.
63												
				Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 305 328			
				önként vállalt feladat					2 305 328			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					507 172			
				önként vállalt feladat					507 172			
		3		Dologi kiadások					5 437 500			
				önként vállalt feladat					5 437 500			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					141 750 000			
				önként vállalt feladat					141 750 000			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen								150 000 000			
				önként vállalt feladat					150 000 000			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					8 250 000			
				önként vállalt feladat					8 250 000			
		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					141 750 000			
				önként vállalt feladat					141 750 000			
		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								150 000 000			
				önként vállalt feladat					150 000 000			
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen								150 000 000			
				önként vállalt feladat					150 000 000			

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.
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 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					565 780 000			
				önként vállalt feladat					565 780 000			
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
			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			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	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 belülre								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen								14 325 000			
				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 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					219 336 375			
				önként vállalt feladat					219 336 375			
		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								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			

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.
69								Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)					
	1							Kötségvetési 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 belülrre					
								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 belülrre					
								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							Kötségvetési 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. e.l.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.	
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	2 258 131 579	1 284 167 378	58,21%	56,87%
								kötelező feladat	2 206 049 388	2 258 131 579	1 284 167 378	58,21%	56,87%
			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	476 606 909	79 002 106	67,08%	16,58%
								kötelező feladat		43 880 034	73 072 106		166,53%
								önként vállalt feladat	117 767 000	432 726 875	5 930 000	5,04%	1,37%
			6					Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		34 800	2 389 219		6865,57%
								kötelező feladat		34 800	1 013 839		2913,33%
								önként vállalt feladat			1 375 380		
			7					Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 754 431 000	715 929 364	40,81%	40,81%
								kötelező feladat	1 754 431 000	1 754 431 000	715 929 364	40,81%	40,81%
			8					Intézményi működési bevételek	696 177 000	819 579 326	306 692 715	44,05%	37,42%
								kötelező feladat	94 851 000	252 855 123	135 668 007	143,03%	53,65%
								önként vállalt feladat	601 326 000	566 724 203	171 024 708	28,44%	30,18%
	2.2							Felhalmozási bevételek					
			9					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	1 915 258	392,47%	392,47%
								kötelező feladat			1 303 543		
								önként vállalt feladat	488 000	488 000	611 715	125,35%	125,35%
			11					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			191 388		
								önként vállalt feladat			191 388		
			14					Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 000 000	2 906 656	72,67%	72,67%
								önként vállalt feladat	4 000 000	4 000 000	2 906 656	72,67%	72,67%
			17					Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
								Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		27 125 266	1 527 125 266		5629,90%
								kötelező feladat		27 125 266	1 527 125 266		5629,90%
			19					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			112 820		
								kötelező feladat			112 820		
			20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	6 415 222 388	18 159 420	0,87%	0,28%
								kötelező feladat		2 160 000	2 160 000		100,00%
								önként vállalt feladat	2 095 221 000	6 413 062 388	15 999 420	0,76%	0,25%
			21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			72 268		
								kötelező feladat			72 268		
			2.3					Finanszírozási bevételek					
			22					Előző évi maradvány igénybevétele					
				1				Maradvány működési célú igénybevétele	335 809 000	423 203 455	423 203 455	126,03%	100,00%
								kötelező feladat		32 987 779	32 987 779		100,00%
								önként vállalt feladat	335 809 000	390 215 676	390 215 676	116,20%	100,00%
				2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 855 876 280	2 855 876 280	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	2 648 076 538	2 648 076 538	102,85%	100,00%
			23					Hítelfelvétel					
				2				Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000	535 331 328		53,53%
								önként vállalt feladat		1 000 000 000	535 331 328		53,53%
				3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele	41 528 000	84 928 000			
								önként vállalt feladat	41 528 000	84 928 000			
			24					Értékpapírok					
				2				Értékpapírok értékesítése		430 000 000			
								önként vállalt feladat		430 000 000			
Saját bevételek összesen									10 040 091 388	16 569 627 003	7 773 074 921	77,42%	46,91%
								kötelező feladat	4 249 167 388	4 579 405 323	3 981 412 112	93,70%	86,94%
								önként vállalt feladat	5 790 924 000	11 990 221 680	3 791 662 809	65,48%	31,62%
			3					Költségvetési szervezeteknek folyósított önkormányzati támogatás	-2 116 432 369	-2 139 449 948	-1 079 255 050	50,99%	50,45%
								kötelező feladat	-1 951 600 369	-1 975 095 371	-1 005 646 081	51,53%	50,92%
								önként vállalt feladat	-63 906 000	-62 886 575	-29 104 888	45,54%	46,28%
								államigazgatási feladat	-100 926 000	-101 468 002	-44 504 081	44,10%	43,86%
Bevételek mindösszesen									7 923 659 019	14 430 177 055	6 693 819 871	84,48%	46,39%
								kötelező feladat	2 297 567 019	2 604 309 952	2 975 766 031	129,52%	114,26%
								önként vállalt feladat	5 727 018 000	11 927 335 105	3 762 557 921	65,70%	31,55%
								államigazgatási feladat	-100 926 000	-101 468 002	-44 504 081	44,10%	43,86%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				1 364 582 991	1 492 711 124	607 622 581	44,53%	40,71%	
					<i>kötelező feladat</i>				1 109 431 596	1 140 574 640	520 896 129	46,95%	45,67%
					<i>önként vállalt feladat</i>				177 650 395	271 087 733	54 048 991	30,42%	19,94%
					<i>államgazgatási feladat</i>				77 501 000	81 048 751	32 677 461	42,16%	40,32%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				327 689 737	358 097 120	145 847 943	44,51%	40,73%	
					<i>kötelező feladat</i>				267 469 227	275 076 589	125 395 416	46,88%	45,59%
					<i>önként vállalt feladat</i>				41 799 510	63 813 946	12 851 854	30,75%	20,14%
					<i>államgazgatási feladat</i>				18 421 000	19 206 585	7 600 673	41,26%	39,57%
	3			Dologi kiadások				2 098 310 761	2 426 496 059	872 063 965	41,56%	35,94%	
					<i>kötelező feladat</i>				1 519 454 711	1 562 393 188	701 621 486	46,18%	44,91%
					<i>önként vállalt feladat</i>				556 252 050	841 498 871	157 342 303	28,29%	18,70%
					<i>államgazgatási feladat</i>				22 604 000	22 604 000	13 100 176	57,96%	57,96%
				-ebből: élelmezési kiadás				458 385 839	458 547 225	267 002 730	58,25%	58,23%	
					<i>kötelező feladat</i>				458 385 839	458 547 225	267 002 729	58,25%	58,23%
				kamatkiadások				25 141 000	25 141 000	4 154 606	16,53%	16,53%	
					<i>kötelező feladat</i>				25 141 000	25 141 000	4 154 606	16,53%	16,53%
				hitelkezelési költség				10 000 000	10 000 000	8 811 000	88,11%	88,11%	
					<i>kötelező feladat</i>				10 000 000	10 000 000	8 811 000	88,11%	88,11%
				bankköltség				12 000 000	12 000 000	5 126 155	42,72%	42,72%	
					<i>kötelező feladat</i>				12 000 000	12 000 000	5 126 155	42,72%	42,72%
				fordított ÁFA befizetés				163 404 000	274 356 328	24 796 289	15,17%	9,04%	
					<i>kötelező feladat</i>				1 409 297	1 409 297			100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>				163 404 000	272 947 031	23 386 992	14,31%	8,57%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai				81 000 000	81 000 000	44 870 986	55,40%	55,40%	
					<i>kötelező feladat</i>				74 500 000	74 500 000	41 396 066	55,57%	55,57%
					<i>önként vállalt feladat</i>				6 500 000	6 500 000	3 474 920	53,46%	53,46%
	5			Elvonások és befizetések				71 141 577	83 190 397	42 552 826	59,81%	51,15%	
					<i>kötelező feladat</i>				71 141 577	83 190 397	42 552 826	59,81%	51,15%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				602 207 000	710 972 737	426 436 724	70,81%	59,98%	
					<i>kötelező feladat</i>				601 307 000	694 822 737	425 536 724	70,77%	61,24%
					<i>önként vállalt feladat</i>				900 000	16 150 000	900 000	100,00%	5,57%
	9			Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				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%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				722 416 000	754 494 908	309 743 403	42,88%	41,05%	
					<i>kötelező feladat</i>				585 166 000	618 650 068	226 434 068	38,70%	36,60%
					<i>önként vállalt feladat</i>				137 250 000	135 844 840	83 309 335	60,70%	61,33%
	2			Működési célú tartalékok									
	1			Általános tartalék				20 000 000	18 428 000				
					<i>önként vállalt feladat</i>				20 000 000	18 428 000			
	2			Céltartalékok				65 040 215	63 343 575				
					<i>kötelező feladat</i>				22 040 215	40 576 060			
					<i>önként vállalt feladat</i>				43 000 000	22 767 515			
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				1 185 709 000	2 613 166 197	58 979 806	4,97%	2,26%	
					<i>kötelező feladat</i>				79 153 000	98 562 460	31 193 849	39,41%	31,65%
					<i>önként vállalt feladat</i>				1 106 556 000	2 514 603 737	27 785 957	2,51%	1,10%
	5			Felújítások				3 206 339 000	6 610 111 899	330 269 939	10,30%	5,00%	
					<i>kötelező feladat</i>				113 030 000	201 625 383	91 613 048	81,05%	45,44%
					<i>önként vállalt feladat</i>				3 093 309 000	6 408 486 516	238 656 891	7,72%	3,72%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					8 943 199				
					<i>kötelező feladat</i>					1 500 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>					7 443 199			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					125 266	125 266		100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					125 266	125 266		100,00%
	10			Felhalmozási célú tartalékok									
	1			Céltartalékok				557 083 000	308 869 557				
					<i>kötelező feladat</i>				86 976 000	156 130 583			
					<i>önként vállalt feladat</i>				470 107 000	152 738 974			
1.3				Finanszírozási kiadások									
	12			Híteltörlesztés									
	2			Likvid hitelek törlesztése					1 000 000 000	281 209 247		28,12%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000 000	281 209 247		28,12%
	3			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				38 417 386	38 417 386	22 238 915	57,89%	57,89%	
					<i>önként vállalt feladat</i>				38 417 386	38 417 386	22 238 915	57,89%	57,89%
	13			Értékpapírok									
	2			Értékpapírok vásárlása					430 000 000	430 000 000		100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					430 000 000	430 000 000		100,00%
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				75 960 841	75 960 841	75 960 841	100,00%	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>				75 960 841	75 960 841	75 960 841	100,00%	100,00%
Kiadások összesen								10 435 897 508	17 094 328 265	3 667 922 442	35,15%	21,46%	
					<i>kötelező feladat</i>				4 605 630 167	5 023 688 212	2 282 725 719	49,56%	45,44%
					<i>önként vállalt feladat</i>				5 711 741 341	11 947 780 717	1 331 818 413	23,32%	11,15%
					<i>államgazgatási feladat</i>				118 526 000	122 859 336	53 378 310	45,04%	43,45%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e.i.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. e.i. 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	2 258 131 579	1 284 167 378	58,21%	56,87%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 206 049 388	2 258 131 579	1 284 167 378	58,21%	56,87%
	4							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%
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								117 767 000	481 426 409	84 436 006	71,70%	17,54%	
								<i>kötelező feladat</i>		47 679 534	78 041 606		163,68%
								<i>önként vállalt feladat</i>	117 767 000	433 746 875	6 394 400	5,43%	1,47%
	6							Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>		34 800	1 038 839		2985,17%
								<i>önként vállalt feladat</i>		100 000	1 475 380		1475,38%
	7							Közhatalmi bevételek					
								1 754 431 000	1 754 431 000	715 929 364	40,81%	40,81%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 754 431 000	1 754 431 000	715 929 364	40,81%	40,81%
	8							Intézményi működési bevételek					
								938 983 120	1 076 873 446	446 971 154	47,60%	41,51%	
								<i>kötelező feladat</i>	224 402 165	398 014 288	234 289 528	104,41%	58,86%
								<i>önként vállalt feladat</i>	714 580 955	678 859 158	212 681 626	29,76%	31,33%
2.2								Felhalmozási bevételek					
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
								488 000	543 000	1 970 376	403,77%	362,87%	
								<i>kötelező feladat</i>		55 000	1 358 661		2470,29%
								<i>önként vállalt feladat</i>	488 000	488 000	611 715	125,35%	125,35%
	11							Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
								<i>önként vállalt feladat</i>		191 388			
	14							Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése					
								4 000 000	4 000 000	2 906 656	72,67%	72,67%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	4 000 000	4 000 000	2 906 656	72,67%	72,67%
	17							Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
		1						Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					
								<i>kötelező feladat</i>		27 125 266	1 527 125 266		5629,90%
								<i>önként vállalt feladat</i>					
	19							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>		112 820			
								<i>önként vállalt feladat</i>					
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								2 095 221 000	6 415 272 388	18 159 420	0,87%	0,28%	
								<i>kötelező feladat</i>		2 210 000	2 160 000		97,74%
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 095 221 000	6 413 062 388	15 999 420	0,76%	0,25%
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>		72 268			
								<i>önként vállalt feladat</i>					
2.3								Finanszírozási bevételek					
	22							Előző évi maradvány igénybevétele					
		1						Maradvány működési célú igénybevétele					
								488 809 000	677 093 921	677 093 921	138,52%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	124 400 000	225 529 164	225 529 164	181,29%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	346 809 000	430 173 423	430 173 423	124,04%	100,00%
								<i>államigazgatási feladat</i>	17 600 000	21 391 334	21 391 334	121,54%	100,00%
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								2 768 621 000	2 864 368 456	2 864 368 456	103,46%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	193 836 000	216 291 918	216 291 918	111,59%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 574 785 000	2 648 076 538	2 648 076 538	102,85%	100,00%
	23							Hitelfelvétel					
		2						Likvid hitelek felvétele					
									1 000 000 000	535 331 328			53,53%
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000 000	535 331 328		53,53%
		3						Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
								41 528 000	84 928 000				
								<i>önként vállalt feladat</i>	41 528 000	84 928 000			
	24							Értékpapírok					
		2						Értékpapírok értékesítése					
									430 000 000				
								<i>önként vállalt feladat</i>		430 000 000			
Saját bevételek összesen								10 435 897 508	17 094 328 265	8 181 350 020	78,40%	47,86%	
								<i>kötelező feladat</i>	4 503 118 553	4 929 502 549	4 286 116 812	95,18%	86,95%
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 915 178 955	12 143 434 382	3 873 841 874	65,49%	31,90%
								<i>államigazgatási feladat</i>	17 600 000	21 391 334	21 391 334	121,54%	100,00%

Felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Előir. sz. sz.	Fejezet	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Előir. sz. név	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj/ered. ei.	Telj/mód. ei.
I.						KÖLTSÉGVETÉSI INTEZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1						Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
					4									
						Költségvetési kiadások								
						4								
						Beruházások								
						1				191 000	191 000	9 740	5,10%	5,10%
										191 000	191 000	9 740	5,10%	5,10%
						2					150 000			
											150 000			
1.2						Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda működésére)								
					1									
					4									
						Költségvetési kiadások								
						4								
						1				381 000	381 000	17 328	4,55%	4,55%
										381 000	381 000	17 328	4,55%	4,55%
1.3						Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésére)								
					1									
					4									
						Költségvetési kiadások								
						4								
						1				127 000	127 000	119 274	93,92%	93,92%
										127 000	127 000	119 274	93,92%	93,92%
1.4						Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működésére)								
					1									
					4									
						Költségvetési kiadások								
						4								
						1				127 000	127 000	89 464	70,44%	70,44%
										127 000	127 000	89 464	70,44%	70,44%
						5								
						Felújítások								
						1					1 502 525	1 440 649	95,88%	95,88%
											1 502 525	1 440 649	95,88%	95,88%
						Bányászati kiállítóhelyen akadálymentes rámpa kialakítása								
2						Salgótarjáni Összevont Óvoda								
					1									
					4									
						Költségvetési kiadások								
						4								
						1					1 700 000	1 618 245	95,19%	95,19%
											1 700 000	1 618 245	95,19%	95,19%
3						Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
					1									
					4									
						Költségvetési kiadások								
						4								
						1				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
										1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
						2				11 068 000	11 068 000	11 068 000	100,00%	100,00%
										11 068 000	11 068 000	11 068 000	100,00%	100,00%
						3				44 910 000	44 910 000	14 447 986	32,17%	32,17%
										44 910 000	44 910 000	14 447 986	32,17%	32,17%
4						Dornay Béla Múzeum								
					1									
					4									
						Költségvetési kiadások								
						4								
						1					170 000			
											170 000			
						2					55 000	55 000	100,00%	100,00%
											55 000	55 000	100,00%	100,00%
						3					4 999 000	519 355	10,39%	10,39%
											4 999 000	519 355	10,39%	10,39%
						5								
						Felújítások								
						1					8 492 176	2 673 725	31,48%	31,48%
											8 492 176	2 673 725	31,48%	31,48%
						2					5 072 000	5 072 000	100,00%	100,00%
											5 072 000	5 072 000	100,00%	100,00%
II.						ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1						Polgármesteri Hivatal								
					1									
					4									
						Költségvetési kiadások								
						4								
						1				1 000 000	1 000 000	574 929	57,49%	57,49%
										1 000 000	1 000 000	574 929	57,49%	57,49%
						2				2 500 000	2 500 000			
											2 500 000			
										2 500 000				
						3				3 175 000	3 175 000			
										3 175 000	3 175 000			
						4				3 000 000				
										3 000 000				
						5				4 000 000	1 000 000	169 450	4,24%	16,95%
										4 000 000	1 000 000	169 450	4,24%	16,95%
						6				3 683 000	3 683 000	252 098	6,84%	6,84%
										3 683 000	3 683 000	252 098	6,84%	6,84%
						5								
						Felújítások								
						1				2 540 000	2 540 000			
										2 540 000	2 540 000			
						2				3 500 000	3 500 000			
										3 500 000	3 500 000			
III.						HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1						Önkormányzat								
					1									
					4									
						Költségvetési kiadások								
						4								
						1				950 000				
										950 000				
						2				622 000				
										622 000				
						3				850 000				
										850 000				
						4				5 000 000				
										5 000 000				
						5				5 000 000				
										5 000 000				
						6								
										349 000				
										349 000				
						7				2 000 000	2 000 000			
										2 000 000	2 000 000			
						8				856 000	856 000	855 980	100,00%	100,00%
										856 000	856 000	855 980	100,00%	100,00%
						9				999 000	999 000			
										999 000	999 000			
						10				2 700 000	2 700 000			

Feliről származó	Cím	Előir. csoport	Előir. csoport	Cím	Előir. csoport	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj/ered. ei.	Telj/mód. ei.
			11		Szilárd hulladéklerakó telep szociális épületéhez védőtető kialakítása	635 000	635 000			
					<i>kötelező feladat</i>	<i>635 000</i>	<i>635 000</i>			
			12		Szilárd hulladéklerakó telep térvilágításának bővítése	991 000	991 000			
					<i>kötelező feladat</i>	<i>991 000</i>	<i>991 000</i>			
			13		Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	2 000 000	1 985 960			
					<i>kötelező feladat</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 985 960</i>			
			14		ASP pályázathoz eszközök beszerzése		7 000 000			
					<i>kötelező feladat</i>		<i>7 000 000</i>			
			15		Nyitnikék Tagóvoda épületének víztelenítése		9 000 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>		<i>9 000 000</i>			
			16		Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)		2 900 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 900 000</i>			
			17		Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		100 000	100 000	100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100,00%</i>
			18		Tűzjelző hő- és füst elvezető rendszerek kiépítése (PSZF)		7 937 500			
					<i>kötelező feladat</i>		<i>7 937 500</i>			
		5			Felújítások					
			1		Bérlakások felújítása	5 343 000	5 343 000			
					<i>kötelező feladat</i>	<i>5 343 000</i>	<i>5 343 000</i>			
			2		Főtéri szökőkút felújítása	4 000 000	4 000 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>			
			3		Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)	2 900 000				
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 900 000</i>				
			4		Szilárd hulladéklerakó telephez vezető út felújítása	3 810 000	3 810 000			
					<i>kötelező feladat</i>	<i>3 810 000</i>	<i>3 810 000</i>			
			5		Szilárd hulladéklerakó telepnél nyílt árok burkolása	8 890 000	8 890 000			
					<i>kötelező feladat</i>	<i>8 890 000</i>	<i>8 890 000</i>			
			6		Szilárd hulladéklerakó telep porta épület szociális blokk felújítása	3 810 000	3 810 000			
					<i>kötelező feladat</i>	<i>3 810 000</i>	<i>3 810 000</i>			
			7		Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása	10 668 000	10 668 000			
					<i>kötelező feladat</i>	<i>10 668 000</i>	<i>10 668 000</i>			
			8		Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásműköző villamos felújítása	1 998 000	1 998 028			
					<i>kötelező feladat</i>	<i>1 998 000</i>	<i>1 998 028</i>			
			9		Szennyvíztisztító telepen durvárcs rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	14 732 000	14 732 000			
					<i>kötelező feladat</i>	<i>14 732 000</i>	<i>14 732 000</i>			
			10		Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	17 780 000	17 780 000			
					<i>kötelező feladat</i>	<i>17 780 000</i>	<i>17 780 000</i>			
			11		St. Szipertin ut NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	19 050 000	19 050 000	19 050 000	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>	<i>19 050 000</i>	<i>19 050 000</i>	<i>19 050 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
			12		Vizslás-Ujlak végátemelő gépészeti felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	19 050 000	19 050 000			
					<i>kötelező feladat</i>	<i>19 050 000</i>	<i>19 050 000</i>			
			13		Kazár Hunyadi út szennyvízkanál felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 859 000	1 859 280			
					<i>kötelező feladat</i>	<i>1 859 000</i>	<i>1 859 280</i>			
			14		Főtér burkolat és folyóca felújítás	800 000	800 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>			
			15		St. Lukoil benzinkút előtt szennyvízcsatorna kiváltása		706 364	706 364		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>706 364</i>	<i>706 364</i>		<i>100,00%</i>
			16		St. Füleki út (SZTK) szennyvízvezeték rekonstrukciója		850 900	850 900		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>850 900</i>	<i>850 900</i>		<i>100,00%</i>
			17		St. szennyvíztelepen 4 db búvárkeverő tartószerkezet		254 000	254 000		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>254 000</i>	<i>254 000</i>		<i>100,00%</i>
			18		St. Ipari Park MOBA szennyvízátelő felújítása		247 650	247 650		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>247 650</i>	<i>247 650</i>		<i>100,00%</i>
			19		St. 13 db szennyvíz aknafedlap felújítása		1 330 960	1 330 960		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>1 330 960</i>	<i>1 330 960</i>		<i>100,00%</i>
			20		Kertész út ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve		331 470	331 470		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>331 470</i>	<i>331 470</i>		<i>100,00%</i>
			21		Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve		222 885	222 885		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>222 885</i>	<i>222 885</i>		<i>100,00%</i>
			22		Rákóczi út 2-10. körül ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve		240 030	240 030		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>240 030</i>	<i>240 030</i>		<i>100,00%</i>
			23		Rózsa út 32-58. ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve		228 600	228 600		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>228 600</i>	<i>228 600</i>		<i>100,00%</i>
			24		St. Pécskő dombi ivóvízmedence vezeték átépítés		9 525 000	9 525 000		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>9 525 000</i>	<i>9 525 000</i>		<i>100,00%</i>
			25		Mátranovák Cserkésztűz kút transzformátor cseréje (vízmű tulajdonközösség feladata)		1 450 023	1 450 023		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>1 450 023</i>	<i>1 450 023</i>		<i>100,00%</i>
			26		St. Pécskő dombi medence folyamatiirányítási rendszer felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)		2 133 600	2 133 600		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>2 133 600</i>	<i>2 133 600</i>		<i>100,00%</i>
			27		Somoskövőfalva, Somosi út aknafedlap cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		100 330	100 330		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>100 330</i>	<i>100 330</i>		<i>100,00%</i>
			28		Somoskövőfalva, Szondy út 22.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60 833	60 833		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>60 833</i>	<i>60 833</i>		<i>100,00%</i>
			29		Mátraszele, Szabadság út 17.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		59 309	59 309		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>59 309</i>	<i>59 309</i>		<i>100,00%</i>
			30		St. Fáy A. krt. átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		252 349	252 349		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>252 349</i>	<i>252 349</i>		<i>100,00%</i>
			31		St. Aknász úti ivóvízvezeték rekonstrukciója		12 935 231	8 604 531		66,52%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>12 935 231</i>	<i>8 604 531</i>		<i>66,52%</i>
			32		St. Liget úti ivóvízvezeték rekonstrukciója		6 110 749	6 110 749		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>6 110 749</i>	<i>6 110 749</i>		<i>100,00%</i>
			33		St. Radnóti úti ivóvízvezeték rekonstrukciója		10 296 467	10 296 467		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>10 296 467</i>	<i>10 296 467</i>		<i>100,00%</i>
			34		St. Ujakra úti ivóvízvezeték rekonstrukciója		9 957 985	9 957 985		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>9 957 985</i>	<i>9 957 985</i>		<i>100,00%</i>
			35		St. Óvoda téri ivóvízvezeték rekonstrukciója		4 734 751	4 734 751		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>4 734 751</i>	<i>4 734 751</i>		<i>100,00%</i>
			36		St. Perczel Mór úti ivóvízvezeték rekonstrukciója		5 677 888	5 677 888		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		<i>5 677 888</i>	<i>5 677 888</i>		<i>100,00%</i>
			37		Aprófalva Tagóvoda nyilvánzóinak cseréje		7 600 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>		<i>7 600 000</i>			
			38		Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezet javítása és mennyezeti gépészet úraszigetelése		11 000 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>		<i>11 000 000</i>			
			39		Erzsébet tér 1-2. előtét felújítása		1 821 000			

Fejlesztés Cím Alcím Előir. sz. Kiem. sz. Előir. sz. Cím Cím Előir. sz. Kiem. sz.	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj/ ered. ei.	Telj/ mód. ei.
		1 821 000			
		4 000 000			
		4 000 000			
8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		STOT pályázat előkészítési költség	1 500 000		
			1 500 000		
		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		
9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
		Lakossági közműfejlesztés támogatása	125 266	125 266	100,00%
			125 266	125 266	100,00%
14		Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)			
		Költségvetési kiadások			
		Felújítások			
		Csokonai út felújítása	390 268 000	390 268 000	
			390 268 000	390 268 000	
15		Karancs és Bányász út felújítása			
		Költségvetési kiadások			
		Felújítások			
		Karancs és Bányász út felújítása	295 374 000	232 577 953	0,77%
			295 374 000	232 577 953	0,77%
16		Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)			
		Költségvetési kiadások			
		Beruházások			
		Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme	255 116 000	255 116 000	
			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			
		Beruházások			
		Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése	31 927 000	32 054 000	
			31 927 000	32 054 000	
19		Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)			
		Költségvetési kiadások			
		Beruházások			
		Eszközbeszerzések		7 620 000	
				7 620 000	
		Felújítások			
		Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	70 802 000	64 706 000	2,15%
			70 802 000	64 706 000	2,15%
20		Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)			
		Költségvetési kiadások			
		Beruházások			
		Eszközbeszerzések		10 147 300	
				10 147 300	
		Felújítások			
		Hétszínvirág Tagóvoda épület területének víztelenítése	5 900 000	5 900 000	
				5 900 000	
		Felújítások			
		Hétszínvirág Tagóvoda felújítása	132 834 000	97 346 200	36,77%
			132 834 000	97 346 200	36,77%
21		Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)			
		Költségvetési kiadások			
		Beruházások			
		Eszközbeszerzések		10 147 300	
				10 147 300	
		Felújítások			
		Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	113 292 000	82 344 716	34,55%
			113 292 000	82 344 716	34,55%
22		Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)			
		Költségvetési kiadások			
		Beruházások			
		Eszközbeszerzések		10 319 287	100,00%
				10 319 287	100,00%
		Felújítások			
		Vadvirág Tagóvoda felújítása	42 460 000	63 516 581	149,59%
			42 460 000	63 516 581	149,59%
24		Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.1-15-ST1-2016-00001)			
		Költségvetési kiadások			
		Beruházások			
		Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren	85 230 000	85 230 000	3,14%
			85 230 000	85 230 000	3,14%

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiém. sz. sz.	Fejlesztés	Cím név	Alcím név	Előir. csoport	Kiém. 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								
		5				Felújítások								
			1			Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése					286 000 000			
						<i>önként vállalt feladat</i>					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			
						<i>önként vállalt feladat</i>					479 000 000			
63						Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)								
	1					Költségvetési kiadások								
		5				Felújítások								
			1			Gyermektábor energetikai fejlesztése					141 750 000			
						<i>önként vállalt feladat</i>					141 750 000			
64						Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)								
	1					Költségvetési kiadások								
		5				Felújítások								
			1			Salgó úti városrehabilitáció					255 460 000			
						<i>önként vállalt feladat</i>					255 460 000			
65						Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)								
	1					Költségvetési kiadások								
		5				Felújítások								
			1			Forgách telepi városrehabilitáció					565 780 000			
						<i>önként vállalt feladat</i>					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			
						<i>önként vállalt feladat</i>					94 925 000			
68						Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)								
	1					Költségvetési kiadások								
		5				Felújítások								
			1			Sugár út felújítása					219 336 375			
						<i>önként vállalt feladat</i>					219 336 375			
69						Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)								
	1					Költségvetési kiadások								
		5				Felújítások								
			1			Zemlinszky út felújítása					188 500 000			
						<i>önként vállalt feladat</i>					188 500 000			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										4 392 048 000	9 232 346 561	389 375 011	8,87%	4,22%
						<i>kötelező feladat</i>				192 183 000	301 813 109	122 932 163	63,97%	40,73%
						<i>önként vállalt feladat</i>				4 199 865 000	8 930 533 452	266 442 848	6,34%	2,98%

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017. év

Bevételek

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés I. félév Ft	Teljesítés/ er. ei.	Teljesítés/ mód. ei.
Működési bevételek	5 037 230 508	5 590 997 234	2 554 018 121	50,70%	45,68%
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 258 131 579	1 284 167 378	58,21%	56,87%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 258 131 579	1 284 167 378	58,21%	56,87%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 247 393 582	1 250 613 907	56,69%	55,65%
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 737 997	33 553 471		312,47%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	481 426 409	84 436 006	71,70%	17,54%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	134 800	2 514 219		1865,15%
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 754 431 000	715 929 364	40,81%	40,81%
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 664 121 000	667 986 428	40,14%	40,14%
ebből helyi adó	1 664 021 000	1 664 021 000	667 976 075	40,14%	40,14%
Átengedett központi bevételek	74 000 000	74 000 000	40 734 624	55,05%	55,05%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000	7 208 312	44,20%	44,20%
Intézményi működési bevételek	938 983 120	1 076 873 446	446 971 154	47,60%	41,51%
Felhalmozási bevételek	2 099 709 000	6 446 940 654	1 550 538 194	73,85%	24,05%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	543 000	1 970 376	403,77%	362,87%
Tartós részesedések értékesítése			191 388		
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei					
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 000 000	2 906 656	72,67%	72,67%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		27 125 266	1 527 125 266		5629,90%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		27 125 266	1 527 125 266		5629,90%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh belülről					
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről			112 820		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	6 415 272 388	18 159 420	0,87%	0,28%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			72 268		
Finanszírozási bevételek	3 298 958 000	5 056 390 377	4 076 793 705	123,58%	80,63%
Előző évi pénzaradvány igénybevétele	3 257 430 000	3 541 462 377	3 541 462 377	108,72%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	677 093 921	677 093 921	138,52%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 864 368 456	2 864 368 456	103,46%	100,00%
Hítelfelvétel	41 528 000	1 084 928 000	535 331 328	1289,09%	49,34%
Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000	535 331 328		53,53%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	84 928 000	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok		430 000 000			
Értékpapírok kibocsátása					
Értékpapírok értékesítése		430 000 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Bevételek összesen	10 435 897 508	17 094 328 265	8 181 350 020	78,40%	47,86%

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017. év

Kiadások

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés I. félév Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési kiadások	5 372 388 281	6 008 733 920	2 469 138 428	45,96%	41,09%
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 277 304 303	1 625 534 489	42,88%	38,00%
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 492 711 124	607 622 581	44,53%	40,71%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	358 097 120	145 847 943	44,51%	40,73%
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 426 496 059	872 063 965	41,56%	35,94%
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	81 000 000	44 870 986	55,40%	55,40%
Elvonások és befizetések	71 141 577	83 190 397	42 552 826	59,81%	51,15%
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	710 972 737	426 436 724	70,81%	59,98%
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	754 494 908	309 743 403	42,88%	41,05%
Működési célú tartalékok	85 040 215	81 771 575			
Általános tartalék	20 000 000	18 428 000			
Céltartalékok	65 040 215	63 343 575			
Felhalmozási kiadások	4 949 131 000	9 541 216 118	389 375 011	7,87%	4,08%
Beruházások	1 185 709 000	2 613 166 197	58 979 806	4,97%	2,26%
Felújítások	3 206 339 000	6 610 111 899	330 269 939	10,30%	5,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		8 943 199	0		0,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		125 266	125 266		100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	308 869 557			
Céltartalékok	557 083 000	308 869 557			
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Finanszírozási kiadások	114 378 227	1 544 378 227	809 409 003	707,66%	52,41%
Hiteltörlesztés	38 417 386	1 038 417 386	303 448 162		29,22%
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0			
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000	281 209 247		28,12%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	38 417 386	22 238 915	57,89%	57,89%
Értékpapírok		430 000 000	430 000 000		
Értékpapírok beváltása					
Értékpapírok vásárlása		430 000 000	430 000 000		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841	75 960 841	100,00%	100,00%
Kiadások összesen	10 435 897 508	17 094 328 265	3 667 922 442	35,15%	21,46%

Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai

4. melléklet

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 258 131 579	1 284 167 378
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 258 131 579	1 284 167 378
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 247 393 582	1 250 613 907
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 737 997	33 553 471
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	481 426 409	84 436 006
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	134 800	2 514 219
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 754 431 000	715 929 364
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 664 121 000	667 986 428
ebből helyi adó	1 664 021 000	1 664 021 000	667 976 075
Átengedett központi bevételek	74 000 000	74 000 000	40 734 624
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000	7 208 312
Intézményi működési bevételek	938 983 120	1 076 873 446	446 971 154
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	677 093 921	677 093 921
Hitel felvétel	0	1 000 000 000	535 331 328
Likvid hitel felvétele	0	1 000 000 000	535 331 328
Működési bevételek összesen	5 526 039 508	7 268 091 155	3 766 443 370
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 277 304 303	1 625 534 489
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 492 711 124	607 622 581
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	358 097 120	145 847 943
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 426 496 059	872 063 965
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	81 000 000	44 870 986
Elvonások és befizetések	71 141 577	83 190 397	42 552 826
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	602 207 000	710 972 737	426 436 724
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	754 494 908	309 743 403
Működési célú tartalékok	85 040 215	81 771 575	
Általános tartalék	20 000 000	18 428 000	
Céltartalékok	65 040 215	63 343 575	
Hitel törlesztés	0	1 000 000 000	281 209 247
Likvid hitelek törlesztése	0	1 000 000 000	281 209 247
Működési kiadások összesen	5 372 388 281	7 008 733 920	2 750 347 675
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	543 000	1 970 376
Tartós részesedések értékesítése			191 388
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 000 000	2 906 656
ebből nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	0	0	
Vagyoni értékű jog ért. és egyéb vagyonhaszn. származó bevétel			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		27 125 266	1 527 125 266
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áll. háztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áll. háztartáson kívülről			112 820
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	6 415 272 388	18 159 420
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		0	72 268
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 864 368 456	2 864 368 456
Hítelfelvétel	41 528 000	84 928 000	0
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	84 928 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	4 909 858 000	9 396 237 110	4 414 906 650
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 185 709 000	2 613 166 197	58 979 806
Felújítások	3 206 339 000	6 610 111 899	330 269 939
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	8 943 199	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0	125 266	125 266
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	308 869 557	
Céltartalékok	557 083 000	308 869 557	
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	38 417 386	22 238 915
Felhalmozási kiadások	4 987 548 386	9 579 633 504	411 613 926
Finanszírozási bevételek			
Értékpapírok értékesítése		430 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek összesen	0	430 000 000	0
Finanszírozási kiadások			
Értékpapírok vásárlása		430 000 000	430 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	75 960 841	75 960 841	75 960 841
Finanszírozási kiadások	75 960 841	505 960 841	505 960 841
Bevételek összesen	10 435 897 508	17 094 328 265	8 181 350 020
Kiadások összesen	10 435 897 508	17 094 328 265	3 667 922 442

Tartalékok 2017. I. félévi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	2017 évi előirányzat	2017. I.félévi felhasználás
Általános tartalék	20 000 000	1 572 000
Közművelődési feladatok	240 765 000	127 415 142
Sport feladatok	48 300 000	35 593 745
Civil feladatok	4 000 000	1 880 000
Ifjúsági feladatok	2 375 000	115 885
Oktatási feladatok	30 580 000	7 584 686

Társaság megnevezése:	Salgó Vagyon Kft.
------------------------------	--------------------------

Megnevezés	Mutatók számítása	2016.12.31	2017.06.30	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	90,33%	181,13%	200,52%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány			
	Szállítóállomány X 100	41,40%	385,01%	929,98%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek			
	Saját tőke X 100	21,81%	8,03%	36,82%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések			
	Saját tőke X 100	2,40%	-8,51%	-354,58%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	92,70%	217,77%	234,92%
Likviditási mutató	Forgóeszközök			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	110,41%	261,39%	236,74%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	Befektetett eszközök X 100	76,20%	82,83%	108,70%

Megnevezés	2016.12.31	2017.06.30	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	4 600	3 547	-1 053
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	10 785	3 339	-7 446
Pénzüntezeti kötelezettségek összesen (e Ft)	15 385	6 886	-8 499
Szállítói tartozás (e Ft)	243 880	55 140	-188 740
Vevőkövetelések (e Ft)	100 963	212 294	111 331
- határidőn belüli	4 525	3 307	-1 218
- határidőn túli	96 438	208 987	112 549

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2017.06.30.):	45 233 893 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2017.06.30.):	86 905 000 Ft

Rövid szöveges értékelés:

A társaság pénzügyi, likviditási mutatóinak alakulását nagymértékben meghatározza a távhőszolgáltatási tevékenységre jellemző szezonális, ami miatt a december 31-i és a június 30-i adatok összehasonlíthatósága korlátozott. A szállítói tartozás nagyarányú csökkenésében alapvetően a szezonális hatása érvényesül. Ezt figyelembe véve is megállapítható, hogy a félév során az eladósodottság mértéke csökkent. Pénzüntezeti kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. Likviditási helyzetünket jelentősen javította a távhőszolgáltatási támogatás folyósításának egyenletesebb ütemezése. Kedvezőtlenül hatott a határidőn túli kinnlévőség növekedése, melyet alapvetően a megyei kórház, valamint a Közművelődési Nonprofit Kft. fizetési nehézségei okoztak. Az önkormányzat felé fennálló kötelezettség összege a vagyonkezeléshez kapcsolódó havi elszámolások egyenlegéből adódik, követelésünk pedig a kiszámlázott éves bonyolítási díj összege. A nyitott tételek pénzügyi ütemezését egyeztetettük.

A Salgó Vagyon Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.			
Megnevezés	Mutatók számítása	2016. dec. 31.	2017. jún. 30.	Változás
Hitelefedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{kötelezettségek}} \times 100$	29,18%	41,32%	141,60%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	39,05%	76,21%	195,16%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	439,14%	X	
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	312,16%	X	
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	38,21%	55,97%	146,48%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	40,06%	57,80%	144,28%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	58,64%	X	

Megnevezés	2016. dec. 31.	2017. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	735	735	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	11 764	5 882	-5 882
Pénzüntézet kötelezettségek összesen (e Ft)	12 499	6 617	-5 882
Szállító tartozás (e Ft)	152 265	191 840	39 575
Vevőkövetelések (e Ft)	144 753	231 504	86 751
- határidőn belüli	18 511	18 451	-60
- határidőn túli	126 242	213 053	86 811

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2017.06.30.):	157 697 eFt
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2017.06.30.):	74 877 eFt

Rövid szöveges értékelés:

Társaságunk 2017. I. félévi gazdálkodását legnagyobb mértékben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő külső jogszabályi változások befolyásolták. A Kormány döntése alapján 2016. április 1-jétől megalakult az NHKV Zrt., mely a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni hosszú távon fenntartható finanszírozási rendszer és hatékony működés megvalósításával.

A koordináló szerv biztosítja a partnerek felé a közszolgáltatási díj kiszámlázását, a díjak beszedését, a kintlévőségek kezelését, Társaságunk részére pedig a szolgáltatási díj megfizetését.

Jelenleg az egységes nonprofit közszolgáltatási rendszer még kialakítás alatt van. Az NHKV Zrt. Szakmai koordinációja mellett megkezdődtek a méretgazdaságos üzememretű regionális közszolgáltatás létrehozására irányuló integrációs folyamatok.

A fentiekre tekintettel a társaság pénzügyi és likviditási helyzete az elmúlt időszakhoz képest tovább romlott, melynek főbb okait az alábbiakban foglaljuk össze:

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladataink 2017. I. és II. negyedévi ellátása még nem került kiszámlázásra, tekintettel arra, hogy a szolgáltatási díj megállapításához szükséges adatszolgáltatás az NHKV Zrt. által még feldolgozás alatt áll. Társaságunk kérelmére 2017. I. negyedév terhére egy díjrésztel kiszámlázását engedélyezte június hóban 108.000 eFt nettó összegben, így a féléves könyvelt adatinkból hiányzik a szolgáltatási díjbevételek teljeskörű elszámolása.

A negyedéves elszámolásokig az Önkormányzat és Társaság felé fennálló bérleti díj tartozásainkat pénzügyileg rendezni nem tudjuk.

- Egyre súlyosbodó likviditási helyzetünk miatt ÁFA fizetési kötelezettségünkre fizetési könnyítési kérelem benyújtására kényszerültünk. A NAV engedélyezte 40.511 eFt ÁFA tartozás 3 havi részletben történő megfizetését.

- Lerakási járulék fizetési kötelezettségünk az I. negyedév folyamán 49.018 eFt volt, mely engedélyzett fizetési könnyítés alapján június 30.-án került kiegyenlítésre.

A II. negyedévi járulékfizetési kötelezettségre újabb fizetési könnyítési kérelmet nyújtott be Társaságunk 48.800 eFt összegben, melynek pénzügyi teljesítését az NHKV Zrt.-vel történő szolgáltatási díjbevételek elszámolása biztosítja.

- Az új közszolgáltatási rendszer kialakításával, a folyamatok teljes rendeződéséig a törvényi előírások szabta határidők ismeretében elkerülhetetlen a folyamatos működés előfinanszírozásának biztosítása, így tárgyévben az átmeneti likviditási gondok áthidalására 60.000 eFt folyószámla hitelkerettel rendelkezünk.

X Nem értelmezhető, mert a saját tőke negatív előjelű a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2017. I. és II. negyedévi szolgáltatási díjbevételek elszámolásának hiánya miatt.

A VGÜ Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.			
Megnevezés	Mutatók számítása	2016. dec. 31.	2017. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	<u>Követelések</u>			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	135,47%	106,30%	78,47%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	<u>Vevőállomány</u>			
	Szállítóállomány X 100	196,59%	770,68%	392,02%
Az eladósodottság mértéke	<u>Kötelezettségek</u> X 100 Saját tőke	38,76%	89,92%	231,99%
Nettó eladósodottság	<u>Kötelezettségek</u> - <u>Követelések</u> X 100 Saját tőke	73,82%	94,07%	127,43%
Likviditási gyorsráta mutató	<u>Pénzeszközök +</u> <u>követelések +</u> <u>értékpapírok</u> X 100			
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1232,63%	282,75%	22,94%
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u>			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	1232,63%	282,75%	22,94%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek X 100 <u>Befektetett</u> eszközök	32,99%	23,53%	71,32%

Megnevezés	2016. dec. 31.	2017. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	4 810	5 995	1 185
Vevőkövetelések (e Ft)	9 456	46 202	36 746
- határidőn belüli	9 262	15 153	5 891
- határidőn túli	194	31 049	30 855

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2016.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2017.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

A társaság alaptevékenysége 2013.06.01-től megszűnt, árbevétele csak bérbeadási tevékenységből származik. Likviditási probléma nem volt.

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarján és Környéke Vízmű Kft
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2016. jún. 30.	2017. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	178,09%	299,54%	121,45%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	7947,14%	9992,98%	2045,84%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	19,11%	9,52%	-9,59%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-14,92%	-19,00%	-4,08%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	354,41%	407,44%	53,03%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	386,55%	433,94%	47,39%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	155,01%	135,31%	-19,70%

Megnevezés	2016. jún. 30.	2017. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	-----	-----	----
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	-----	-----	----
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	-----	-----	----
Szállítói tartozás (e Ft)	454	470	16
Vevőkövetelések (e Ft)	36 080	46 967	10 887
- határidőn belüli	4 903	7 037	2 134
- határidőn túli	31 177	39 930	8 753

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2017.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2017.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

A társaság árbevétele csak bérbeadási tevékenységből származik. Likviditási probléma nem volt.

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2015. dec. 31.	2016. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	7,73%	4,14%	-3,59%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	224,62%	28,78%	-195,84%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	371,11%	417,59%	46,48%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	342,51%	400,28%	57,77%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	207,70%	208,56%	0,86%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	207,20%	211,24%	4,04%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	16,21%	12,47%	-3,74%

Megnevezés	2015. dec. 31.	2016. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	335	0	-335
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	7 505	7 505
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	335	7 505	7 170
Szállítói tartozás (e Ft)	2 774	8 618	5 844
Vevőkövetelések (e Ft)	6 232	2 480	-3 752
- határidőn belüli	0	0	0
- határidőn túli	0	0	0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2016.06.30.):	3386 eFt
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2016.06.30.):	6608 eFt

Rövid szöveges értékelés:

A társaság a 2016. I. félévében feladattervét folyamatosan teljesítette. Ez a szakemberhiány miatt nem ment zökkenőmentesen, szervezési korrekciókra volt több esetben szükség. A nagyobb bevételt is jelentő foglalkoztatási pályázatok keretében a korábbi éveket meghaladó létszámban, 2242 főt vontunk be közfoglalkoztatásba, e mellett jelentős összegű eszközbeszerzést is végrehajtottunk.

A költségcsökkentő intézkedések és a vállalásos bevételek bevonása ellenére a likviditási helyzet nem stabil, a működés finanszírozása és a közfoglalkoztatással kapcsolatos, nem támogatott kiadások további források bevonását, intézkedések megtételét igénylik.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2016. dec. 31.	2017. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	38,42%	66,50%	173,09%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	1203,16%	100,80%	0,00%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	187,32%	1827,06%	975,37%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	115,36%	612,11%	530,61%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	112,14%	36,75%	32,77%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	150,55%	103,24%	68,58%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	2280,10%	245,57%	10,77%

Megnevezés	2016. dec. 31.	2017. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	190	3 259	3 069
Vevőkövetelések (e Ft)	2 286	3 285	999
- határidőn belüli	0	0	0
- határidőn túli	0	0	0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2017.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2017.06.30.):	3285

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft I.félévi árbevétele 10.952 E Ft, költségei 10.011 E Ft, ráfordításai 5.093 E Ft,

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ez évi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2016.dec.31.	2017.06.30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Követelések}} \times 100$	29,32%	14,67%	-14,65%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány			
	$\frac{\text{Szállítóállomány}}{\text{Vevőállomány}} \times 100$	37,49%	14,42%	-23,07%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek			
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}} \times 100$	115,51%	185,76%	70,25%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések			
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek – Követelések}} \times 100$	81,64%	158,50%	76,86%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Pénzeszközök + követelések + értékpapírok}} \times 100$	30,96%	15,73%	-15,23%
Likviditási mutató	Forgóeszközök			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Forgóeszközök}} \times 100$	32,38%	16,54%	-15,84%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	20,30%	20,10%	-0,20%

Megnevezés	2016. dec. 31.	2017. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	27 005	27 005
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	27 005	27 005
Szállítói tartozás (e Ft)	39 247	50 831	11 584
Vevőkövetelések (e Ft)	14 713	7 332	-7 381
- határidőn belüli	9 122	3 768	-5 354
- határidőn túli	5 591	3 564	-2 027

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2016.06.30.):	
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2016.06.30.):	

Rövid szöveges értékelés:

A Társaság 1. féléves pénzügyi helyzetét a folyamatos likviditási probléma jellemezte. Ehhez nagymértékben hozzájárult az Önkormányzati támogatás késedelme, Április 10.napját követően Június 01-én érkezett működési támogatás a bér- és járulékfizetés fedezeteként. A likviditási helyzet javítása érdekében igénybe kellett venni a folyószámla hitelkeretet. 2017.06.30-án fennálló folyószámlahitel tartozásunk 27.005 e Ft volt. (A hitelkeret összege 35 millió Ft.)

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.