


JAVASLAT
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK
ELFOGADÁSÁRA

Salgótarján, 2018.05.04.

Előterjesztő:



11 
Fekete Zsolt
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról		
1. melléklet –	Bevételek és kiadások előirányzatai	6
2. melléklet –	Felhalmozási kiadások részletezése	117
3.a. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek	127
3.b. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	128
4. melléklet –	A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2017.	123
5. melléklet –	Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszáma	130
6. melléklet –	Többéves kihatású döntések 2017. évi teljesítése, várható hatása éves bontásban	131
7. melléklet –	A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg	133
8. melléklet –	2017. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése	134
9.a. melléklet –	2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv	143
9.b. melléklet –	2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása és indokolása	145
10. melléklet –	Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásról 2017. év	148
11. melléklet –	Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2017. év	150
12.a. melléklet –	A költségvetési szervek 2017. évi maradványa	151
12.b. melléklet –	A 2017. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	152
13.a. melléklet –	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege	153
13.b. melléklet	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatása	156
14.a. melléklet –	Az Önkormányzat konszolidált mérlege	157
14.b.a. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Bevételek	158

14.b.b. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási bevételek	159
14.b.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Kiadások	160
14.b.d. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások	162
14.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása	163
15. melléklet	Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	164
Salgótarján 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása		201
A 2017. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása		302
1. táblázat –	Általános tartalék 2017. évi felhasználása	305
2. táblázat –	Céltartalékok 2017. évi felhasználása	312
3. táblázat –	Közművelődési feladatok 2017. évi felhasználása	316
4. táblázat –	Sportfeladatok 2017. évi felhasználása	318
5. táblázat –	Civil feladatok 2017. évi felhasználása	321
6. táblázat –	Ifjúsági feladatok 2017. évi felhasználása	325
7. táblázat –	Oktatási feladatok 2017. évi felhasználása	327
8. táblázat –	Hitelállomány – Eszköz és lejárat szerint	328
9. táblázat –	Hitelállomány – Hitelezők szerint	329
10. táblázat –	Kamatfizetés	330
11. táblázat –	A 2017. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk	331
12. táblázat –	Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2017. évben	340
13. táblázat –	Önkormányzati 100%-os tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai	341
14. táblázat –	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2017. évi tényleges és a 2018. évi eredeti előirányzatként jóváhagyott adatokkal	342

Bemutató tájékoztató

1.1. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2017. év és indokolása	343
1.2. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2018. év és indokolása	344
2. tájékoztató	Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	345
3. tájékoztató	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége	347
4. tájékoztató	Kötelezettségek forrásösszetétele	354
5. tájékoztató	A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására 2017. év	355

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Vagyonkimutatás 2017. évi költségvetés teljesítéséhez

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2018. (...) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2017. évi költségvetése végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I.

Az önkormányzat

2017. évi költségvetésének végrehajtása

1. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

- a) **8.824.161.318 forint**, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhuszonnégy-
százhatvanegyezer-háromszáztizennyolc forint kiadással,
- b) **13.972.324.057 forint**, azaz tizenhárommilliárd-kilencszázhetvenkét-
háromszázhuszonnégyezer-ötvenhét forint bevétellel,
- c) **5.148.162.739 forint**, azaz ötmilliárd-száznegyvennyolcmillió-százhatvankettőezer-
hét-százharminckilenc forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének végrehajtását – finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –

- a) **6.589.360.389 forint**, azaz hatmilliárd-ötszáznyolcvankilencmillió-
háromszázhatvanezer-háromszáznyolcvankilenc forint kiadással,
- b) **11.731.115.983 forint**, azaz tizenegymilliárd-hét-százharmincegy-
száztizenötezer-kilencszáznyolcvanhárom forint bevétellel

hagyja jóvá.

2. §

- (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
- (2) A költségvetés, a gazdasági szervezettel rendelkező, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti előirányzatait és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

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

4. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés működési szektorában

- | | |
|--|------------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | 677.043.978 forintot |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból | 1.652.288.365 forintot |

felhalmozási szektorában

- | | |
|--|------------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | 2.864.418.399 forintot |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból | 38.919.439 forintot |

vettek igénybe.

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

A Közgyűlés a 2017. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Közgyűlés a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016-2018. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

10. §

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

11. §

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

12. §

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

Az elszámolás szerint az Önkormányzatot az egyes köznevelési feladatok támogatási összegéből 2 127 ezer forint, a szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatási összegéből 11 692 ezer forint visszafizetési kötelezettség terheli.

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

Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot visszafizetés nem terheli.

13. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2017. évi maradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

- (2) A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott maradvány összegéről a Közgazdasági Iroda a költségvetési szerveket a beszámoló kihirdetését követő tizenöt napon belül értesíti.
- (4) A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a 2017. évi költségvetés bevételi oldalán a finanszírozásba már bevont maradvány kivételével – az érintett előirányzatok módosítása mellett – a költségvetési szerveknek az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetniük 2018. május 30-ig.

A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2018. június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.

14. §

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

15.§

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

- a) konszolidált mérlegét a 14.a. melléklet szerint,
- b) konszolidált költségvetési jelentését a 14.b.a. melléklet, 14.b.b. melléklet, illetve 14.b.c. melléklet, 14.b.d. melléklet szerint,
- c) konszolidált eredmény-kimutatását a 14.c. melléklet szerint.

16.§

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

17. §

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának közzétételére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának megfelelően.

II.

Vegyes és záró rendelkezések

18. §

- (1) E rendelet 2018. május 25. napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.). önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				86 387 348	89 396 627	81 126 822	93,91%	90,75%
					kötelező feladat			86 387 348	89 396 627	81 126 822	93,91%	90,75%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				20 510 094	20 943 836	19 292 963	94,07%	92,12%
					kötelező feladat			20 510 094	20 943 836	19 292 963	94,07%	92,12%
	3			Dologi kiadások				601 802 491	664 380 463	587 375 990	97,60%	88,41%
					kötelező feladat			601 802 491	664 380 463	587 375 990	97,60%	88,41%
				-ebből: élelmezési kiadás				458 385 839	491 493 858	446 798 164	97,47%	90,91%
					kötelező feladat			458 385 839	491 493 858	446 798 164	97,47%	90,91%
	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	4 639 927	1 678 747	203,24%	36,18%
					kötelező feladat			826 000	4 639 927	1 678 747	203,24%	36,18%
	5			Felújítások					1 493 561	1 440 649		96,46%
					kötelező feladat				1 493 561	1 440 649		96,46%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen							709 525 933	788 813 578	698 874 335	98,50%	88,60%	
					kötelező feladat			709 525 933	788 813 578	698 874 335	98,50%	88,60%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 168 420	1 168 420		100,00%
					kötelező feladat				1 168 420	1 168 420		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	8			Intézményi működési bevételek				110 353 165	156 494 930	140 230 205	127,07%	89,61%
					kötelező feladat			110 353 165	156 494 930	140 230 205	127,07%	89,61%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				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	216 581 193	200 316 468	130,62%	92,49%	
					kötelező feladat			153 353 165	216 581 193	200 316 468	130,62%	92,49%
3				Önkormányzati támogatás				556 172 768	572 232 385	572 232 385	102,89%	100,00%
					kötelező feladat			556 172 768	572 232 385	572 232 385	102,89%	100,00%
Bevételek mindösszesen							709 525 933	788 813 578	772 548 853	108,88%	97,94%	
					kötelező feladat			709 525 933	788 813 578	772 548 853	108,88%	97,94%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.1				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				40 066 178				
				kötelező feladat				40 066 178				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 346 625				
				kötelező feladat				9 346 625				
		3		Dologi kiadások				10 031 250	800 100	800 100	7,98%	100,00%
				kötelező feladat				10 031 250	800 100	800 100	7,98%	100,00%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				191 000				
				kötelező feladat				191 000				
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								59 635 053	800 100	800 100	1,34%	100,00%
				kötelező feladat				59 635 053	800 100	800 100	1,34%	100,00%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek					800 100	800 100		100,00%
				kötelező feladat					800 100	800 100		100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								800 100	800 100		100,00%	
				kötelező feladat					800 100	800 100		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				59 635 053				
				kötelező feladat				59 635 053				
Bevételek mindösszesen								59 635 053	800 100	800 100	1,34%	100,00%
				kötelező feladat				59 635 053	800 100	800 100	1,34%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.2				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
				(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				17 495 000	34 364 078	31 371 969	179,32%	91,29%	
				kötelező feladat				17 495 000	34 364 078	31 371 969	179,32%	91,29%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 142 000	8 121 406	7 748 026	187,06%	95,40%	
				kötelező feladat				4 142 000	8 121 406	7 748 026	187,06%	95,40%	
		3		Dologi kiadások				169 610 305	187 733 058	172 649 860	101,79%	91,97%	
				kötelező feladat				169 610 305	187 733 058	172 649 860	101,79%	91,97%	
				-ebből: élelmezési kiadás				103 796 894	110 081 206	110 081 206	106,05%	100,00%	
				kötelező feladat				103 796 894	110 081 206	110 081 206	106,05%	100,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				4 401 865	4 401 865	4 401 865		100,00%	
				kötelező feladat				4 401 865	4 401 865	4 401 865		100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				381 000	1 979 385	671 429	176,23%	33,92%	
				kötelező feladat				381 000	1 979 385	671 429	176,23%	33,92%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
				Kiadások összesen				191 628 305	236 599 792	216 843 149	113,16%	91,65%	
				kötelező feladat				191 628 305	236 599 792	216 843 149	113,16%	91,65%	
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				8 117 292	27 860 251	19 115 441	235,49%	68,61%	
				kötelező feladat				8 117 292	27 860 251	19 115 441	235,49%	68,61%	
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				9 183 849	14 170 149	14 170 149	154,29%	100,00%	
				kötelező feladat				9 183 849	14 170 149	14 170 149	154,29%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
				Saját bevételek összesen				17 301 141	42 030 400	33 285 590	192,39%	79,19%	
				kötelező feladat				17 301 141	42 030 400	33 285 590	192,39%	79,19%	
	3			Önkormányzati támogatás				174 327 164	194 569 392	194 569 392	111,61%	100,00%	
				kötelező feladat				174 327 164	194 569 392	194 569 392	111,61%	100,00%	
				Bevételek mindösszesen				191 628 305	236 599 792	227 854 982	118,90%	96,30%	
				kötelező feladat				191 628 305	236 599 792	227 854 982	118,90%	96,30%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.3								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)				
1								Költségvetési kiadások				
1.1								1 Működési kiadások				
1								Személyi juttatások				
								4 933 424	12 377 170	11 351 002	230,08%	91,71%
								kötelező feladat				
								4 933 424	12 377 170	11 351 002	230,08%	91,71%
2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								1 150 659	2 581 185	2 786 526	242,17%	107,96%
								kötelező feladat				
								1 150 659	2 581 185	2 786 526	242,17%	107,96%
3								Dologi kiadások				
								20 604 770	23 973 410	20 459 033	99,29%	85,34%
								kötelező feladat				
								20 604 770	23 973 410	20 459 033	99,29%	85,34%
								-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	806 314	310 881	244,79%	38,56%
								kötelező feladat				
								127 000	806 314	310 881	244,79%	38,56%
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	42 876 200	38 045 563	141,88%	88,73%
								kötelező feladat				
								26 815 853	42 876 200	38 045 563	141,88%	88,73%
2								Költségvetési bevételek				
2.1								Működési bevételek				
5								Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									1 168 420	1 168 420		100,00%
								kötelező feladat				
									1 168 420	1 168 420		100,00%
6								Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat				
8								Intézményi működési bevételek				
									2 678	10 925		407,95%
								kötelező feladat				
									2 678	10 925		407,95%
2.2								Felhalmozási bevételek				
9								Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat				
20								Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat				
21								Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat				
2.3								Finanszírozási bevételek				
22								Előző évi maradvány igénybevétele				
1								Maradvány működési célú igénybevétele				
									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								4 600 376	4 608 623			100,18%
								kötelező feladat				
								4 600 376	4 608 623		100,18%	
3								Önkormányzati támogatás				
								26 815 853	38 275 824	38 275 824	142,74%	100,00%
								kötelező feladat				
								26 815 853	38 275 824	38 275 824	142,74%	100,00%
Bevételek mindösszesen								26 815 853	42 876 200	42 884 447	159,92%	100,02%
								kötelező feladat				
								26 815 853	42 876 200	42 884 447	159,92%	100,02%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.4								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)				
1								Költségvetési kiadások				
1.1								1 Működési kiadások				
1								Személyi juttatások				
								9 942 851	17 652 034	16 110 324	162,03%	91,27%
								kötelező feladat				
								9 942 851	17 652 034	16 110 324	162,03%	91,27%
2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								2 367 184	4 106 791	3 635 139	153,56%	88,52%
								kötelező feladat				
								2 367 184	4 106 791	3 635 139	153,56%	88,52%
3								Dologi kiadások				
								23 130 450	25 539 083	20 053 427	86,70%	78,52%
								kötelező feladat				
								23 130 450	25 539 083	20 053 427	86,70%	78,52%
								-ebből: élelmezési kiadás				
								kötelező feladat				
4								Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat				
5								Elvonások és befizetések				
								kötelező feladat				
8								Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								419 178	419 178	419 178		100,00%
								kötelező feladat				
								419 178	419 178	419 178		100,00%
10								Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat				
1.2								Felhalmozási kiadások				
4								Beruházások				
								127 000	815 278	373 471	294,07%	45,81%
								kötelező feladat				
								127 000	815 278	373 471	294,07%	45,81%
5								Felújítások				
								1 493 561	1 440 649	1 440 649		96,46%
								kötelező feladat				
								1 493 561	1 440 649	1 440 649		96,46%
8								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat				
9								Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat				
Kiadások összesen								35 567 485	50 025 925	42 032 188	118,18%	84,02%
								kötelező feladat				
								35 567 485	50 025 925	42 032 188	118,18%	84,02%
2								Költségvetési bevételek				
2.1								Működési bevételek				
5								Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat				
6								Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat				
8								Intézményi működési bevételek				
								195 655	202 375	202 375		103,43%
								kötelező feladat				
								195 655	202 375	202 375		103,43%
2.2								Felhalmozási bevételek				
9								Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat				
20								Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat				
21								Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat				
2.3								Finanszírozási bevételek				
22								Előző évi maradvány igénybevétele				
1								Maradvány működési célú igénybevétele				
								1 196 284	1 196 284	1 196 284		100,00%
								kötelező feladat				
								1 196 284	1 196 284	1 196 284		100,00%
2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat				
Saját bevételek összesen								1 391 939	1 398 659			100,48%
								kötelező feladat				
								1 391 939	1 398 659			100,48%
3								Önkormányzati támogatás				
								35 567 485	48 633 986	48 633 986	136,74%	100,00%
								kötelező feladat				
								35 567 485	48 633 986	48 633 986	136,74%	100,00%
Bevételek mindösszesen								35 567 485	50 025 925	50 032 645	140,67%	100,01%
								kötelező feladat				
								35 567 485	50 025 925	50 032 645	140,67%	100,01%

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.
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
				(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				4 530 371	3 944 030			87,06%
				kötelező feladat				4 530 371	3 944 030			87,06%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 073 599	910 536			84,81%
				kötelező feladat				1 073 599	910 536			84,81%
		3		Dologi kiadások				2 127 786	1 101 938			51,79%
				kötelező feladat				2 127 786	1 101 938			51,79%
				-ebből: ételmezési 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				439 556	153 680			34,96%
				kötelező feladat				439 556	153 680			34,96%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								8 171 312	6 110 184			74,78%
								8 171 312	6 110 184			74,78%
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								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
3				Önkormányzati támogatás				8 171 312	8 171 312			100,00%
				kötelező feladat				8 171 312	8 171 312			100,00%
Bevételek mindösszesen								8 171 312	8 171 312			100,00%
								8 171 312	8 171 312			100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.6													
Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat													
(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)													
1				Kölségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				13 949 895	20 472 974	18 349 497	131,54%	89,63%	
							<i>kötelező feladat</i>	13 949 895	20 472 974	18 349 497	131,54%	89,63%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 503 626	5 060 855	4 212 736	120,24%	83,24%	
							<i>kötelező feladat</i>	3 503 626	5 060 855	4 212 736	120,24%	83,24%	
	3			Dologi kiadások				378 425 716	424 207 026	372 311 632	98,38%	87,77%	
							<i>kötelező feladat</i>	378 425 716	424 207 026	372 311 632	98,38%	87,77%	
				-ebből:	Élelmezési kiadás				354 588 945	381 412 652	336 716 958	94,96%	88,28%
							<i>kötelező feladat</i>	354 588 945	381 412 652	336 716 958	94,96%	88,28%	
	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					599 394	169 286		28,24%	
							<i>kötelező feladat</i>		599 394	169 286		28,24%	
	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								395 879 237	450 340 249	395 043 151	99,79%	87,72%	
							<i>kötelező feladat</i>	395 879 237	450 340 249	395 043 151	99,79%	87,72%	
2				Kölségvetési 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				102 235 873	127 636 246	120 101 364	117,47%	94,10%	
							<i>kötelező feladat</i>	102 235 873	127 636 246	120 101 364	117,47%	94,10%	
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				33 816 151	40 122 132	40 122 132	118,65%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	33 816 151	40 122 132	40 122 132	118,65%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
							<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								136 052 024	167 758 378	160 223 496	117,77%	95,51%	
							<i>kötelező feladat</i>	136 052 024	167 758 378	160 223 496	117,77%	95,51%	
3				Önkormányzati támogatás				259 827 213	282 581 871	282 581 871	108,76%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	259 827 213	282 581 871	282 581 871	108,76%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								395 879 237	450 340 249	442 805 367	111,85%	98,33%	
							<i>kötelező feladat</i>	395 879 237	450 340 249	442 805 367	111,85%	98,33%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				495 617 000	497 228 800	489 644 183	98,79%	98,47%	
					kötelező feladat			495 617 000	497 228 800	489 644 183	98,79%	98,47%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				123 407 000	123 799 581	119 819 097	97,09%	96,78%	
					kötelező feladat			123 407 000	123 799 581	119 819 097	97,09%	96,78%	
	3			Dologi kiadások				14 160 500	12 123 233	11 935 539	84,29%	98,45%	
					kötelező feladat			14 160 500	12 123 233	11 935 539	84,29%	98,45%	
				-ebből: élelmezési kiadás									
					kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések									
					kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					4 878 775	4 867 075		99,76%	
					kötelező feladat				4 878 775	4 867 075		99,76%	
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások					3 310 033	3 118 729		94,22%	
					kötelező feladat				3 310 033	3 118 729		94,22%	
	5			Felújítások									
					kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen								633 184 500	641 340 422	629 384 623	99,40%	98,14%	
					kötelező feladat			633 184 500	641 340 422	629 384 623	99,40%	98,14%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
					kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek					238 145	238 145		100,00%	
					kötelező feladat				238 145	238 145		100,00%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
					kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
					kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					5 800 396	5 800 396		100,00%	
					kötelező feladat				5 800 396	5 800 396		100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								6 038 541	6 038 541			100,00%	
					kötelező feladat				6 038 541	6 038 541		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				633 184 500	635 301 881	635 301 881	100,33%	100,00%	
					kötelező feladat			633 184 500	635 301 881	635 301 881	100,33%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								633 184 500	641 340 422	641 340 422	101,29%	100,00%	
					kötelező feladat			633 184 500	641 340 422	641 340 422	101,29%	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				63 432 248	76 369 426	70 399 557	110,98%	92,18%
							<i>kötelező feladat</i>	63 432 248	76 369 426	70 399 557	110,98%	92,18%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 753 190	17 667 819	15 695 217	106,39%	88,84%
							<i>kötelező feladat</i>	14 753 190	17 667 819	15 695 217	106,39%	88,84%
	3			Dologi kiadások				52 468 720	59 302 903	56 957 368	108,55%	96,04%
							<i>kötelező feladat</i>	52 468 720	59 302 903	56 957 368	108,55%	96,04%
				-ebből: élelmezési kiadás								
							<i>kötelező feladat</i>					
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
	5			Elvonások és befizetések								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					5 837 119	5 837 119		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		5 837 119	5 837 119		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				57 375 000	61 420 521	61 420 521	107,05%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	57 375 000	61 420 521	61 420 521	107,05%	100,00%
	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								188 029 158	220 597 788	210 309 782	111,85%	95,34%
							<i>kötelező feladat</i>	188 029 158	220 597 788	210 309 782	111,85%	95,34%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 979 500	6 979 500		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		6 979 500	6 979 500		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					25 000	25 000		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		25 000	25 000		100,00%
	8			Intézményi működési bevételek				2 594 000	2 518 719	2 502 320	96,47%	99,35%
							<i>kötelező feladat</i>	2 594 000	2 518 719	2 502 320	96,47%	99,35%
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					109 802	109 802		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		109 802	109 802		100,00%
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					5 892 898	5 892 898		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		5 892 898	5 892 898		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								2 594 000	15 525 919	15 509 520	597,90%	99,89%
							<i>kötelező feladat</i>	2 594 000	15 525 919	15 509 520	597,90%	99,89%
3				Önkormányzati támogatás				185 435 158	205 071 869	205 071 869	110,59%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	185 435 158	205 071 869	205 071 869	110,59%	100,00%
Bevételek mindösszesen								188 029 158	220 597 788	220 581 389	117,31%	99,99%
							<i>kötelező feladat</i>	188 029 158	220 597 788	220 581 389	117,31%	99,99%

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	62 991 331	61 458 800	110,63%	97,57%
							<i>kötelező feladat</i>	55 554 000	62 991 331	61 458 800	110,63%	97,57%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 886 943	14 482 931	14 024 025	108,82%	96,83%
							<i>kötelező feladat</i>	12 886 943	14 482 931	14 024 025	108,82%	96,83%
	3			Dologi kiadások				5 966 000	34 078 352	25 613 491	429,32%	75,16%
							<i>kötelező feladat</i>	5 966 000	34 078 352	25 613 491	429,32%	75,16%
				-ebből: élelmezési kiadás								
							<i>kötelező feladat</i>					
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
	5			Elvonások és befizetések								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					13 689 176	13 689 176		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		13 689 176	13 689 176		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					16 227 919	6 620 241		40,80%
							<i>kötelező feladat</i>		16 227 919	6 620 241		40,80%
	5			Felújítások					26 245 725	7 745 725		29,51%
							<i>kötelező feladat</i>		26 245 725	7 745 725		29,51%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								74 406 943	167 715 434	129 151 458	173,57%	77,01%
							<i>kötelező feladat</i>	74 406 943	167 715 434	129 151 458	173,57%	77,01%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 880 000	3 850 000		99,23%
							<i>kötelező feladat</i>		3 880 000	3 850 000		99,23%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek				6 000 000	18 656 176	18 272 136	304,54%	97,94%
							<i>kötelező feladat</i>	6 000 000	18 656 176	18 272 136	304,54%	97,94%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					56 118	55 118		98,22%
							<i>kötelező feladat</i>		56 118	55 118		98,22%
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					50 000			
							<i>kötelező feladat</i>		50 000			
	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					22 995 327	22 995 327		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		22 995 327	22 995 327		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					8 492 176	8 492 176		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		8 492 176	8 492 176		100,00%
Saját bevételek összesen								6 000 000	54 129 797	53 664 757	894,41%	99,14%
							<i>kötelező feladat</i>	6 000 000	54 129 797	53 664 757	894,41%	99,14%
3				Önkormányzati támogatás				68 406 943	113 585 637	113 225 637	165,52%	99,68%
							<i>kötelező feladat</i>	68 406 943	113 585 637	113 225 637	165,52%	99,68%
Bevételek mindösszesen								74 406 943	167 715 434	166 890 394	224,29%	99,51%
							<i>kötelező feladat</i>	74 406 943	167 715 434	166 890 394	224,29%	99,51%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				736 928 991	762 481 579	728 121 219	98,80%	95,49%
				kötelező feladat				700 990 596	725 986 184	702 629 362	100,23%	96,78%
				önként vállalt feladat				35 938 395	36 495 395	25 491 857	70,93%	69,85%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				179 738 737	185 201 652	174 729 243	97,21%	94,35%
				kötelező feladat				171 557 227	176 894 167	168 831 302	98,41%	95,44%
				önként vállalt feladat				8 181 510	8 307 485	5 897 941	72,09%	71,00%
		3		Dologi kiadások				743 532 761	840 942 414	740 147 224	99,54%	88,01%
				kötelező feladat				674 397 711	769 884 951	681 882 388	101,11%	88,57%
				önként vállalt feladat				69 135 050	71 057 463	58 264 836	84,28%	82,00%
				-ebből: élelmezési kiadás				458 385 839	491 493 858	446 798 164	97,47%	90,91%
				kötelező feladat				458 385 839	491 493 858	446 798 164	97,47%	90,91%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					32 364 234	32 352 534		99,96%
				kötelező feladat					32 364 234	32 352 534		99,96%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				58 201 000	85 735 040	72 974 878	125,38%	85,12%
				kötelező feladat				58 201 000	85 598 400	72 838 238	125,15%	85,09%
				önként vállalt feladat					136 640	136 640		100,00%
		5		Felújítások					27 739 286	9 186 374		33,12%
				kötelező feladat					27 739 286	9 186 374		33,12%
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 718 401 489	1 934 464 205	1 757 511 472	102,28%	90,85%	
				kötelező feladat				1 605 146 534	1 818 467 222	1 667 720 198	103,90%	91,71%
				önként vállalt feladat				113 254 955	115 996 983	89 791 274	79,28%	77,41%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					13 084 475	13 054 475		99,77%
				kötelező feladat					12 027 920	11 997 920		99,75%
				önként vállalt feladat					1 056 555	1 056 555		100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					125 000	125 000		100,00%
				kötelező feladat					25 000	25 000		100,00%
		8		Intézményi működési bevételek				232 202 120	290 026 350	249 516 383	107,46%	86,03%
				kötelező feladat				118 947 165	177 907 970	161 242 806	135,56%	90,63%
				önként vállalt feladat				113 254 955	112 118 380	88 273 577	77,94%	78,73%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					56 118	55 118		98,22%
				kötelező feladat					56 118	55 118		98,22%
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					50 000			
				kötelező feladat					50 000			
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					109 802	109 802		100,00%
				kötelező feladat					109 802	109 802		100,00%
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				43 000 000	95 645 537	95 645 537	222,43%	100,00%
				kötelező feladat				43 000 000	93 606 464	93 606 464	217,69%	100,00%
				önként vállalt feladat					2 039 073	2 039 073		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					8 492 176	8 492 176		100,00%
				kötelező feladat					8 492 176	8 492 176		100,00%
Saját bevételek összesen							275 202 120	407 589 458	366 998 491	133,36%	90,04%	
				kötelező feladat				161 947 165	292 275 450	275 529 286	170,14%	94,27%
				önként vállalt feladat				113 254 955	115 314 008	91 469 205	80,76%	79,32%
3				Önkormányzati támogatás				1 443 199 369	1 526 874 747	1 526 514 747	105,77%	99,98%
				kötelező feladat				1 443 199 369	1 526 191 772	1 525 831 772	105,73%	99,98%
				önként vállalt feladat					682 975	682 975		100,00%
Bevételek mindösszesen							1 718 401 489	1 934 464 205	1 893 513 238	110,19%	97,88%	
				kötelező feladat				1 605 146 534	1 818 467 222	1 801 361 058	112,22%	99,06%
				önként vállalt feladat				113 254 955	115 996 983	92 152 180	81,37%	79,44%

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	509 338 699	454 888 488	93,91%	89,31%
				kötelező feladat				358 442 000	361 266 619	322 056 170	89,85%	89,15%
				önként vállalt feladat				48 438 000	66 705 429	64 294 441	132,74%	96,39%
				államigazgatási feladat				77 501 000	81 366 651	68 537 877	88,43%	84,23%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 130 000	120 607 124	107 286 277	93,19%	88,96%
				kötelező feladat				85 196 000	85 599 561	75 954 174	89,15%	88,73%
				önként vállalt feladat				11 513 000	15 731 040	15 729 839	136,63%	99,99%
				államigazgatási feladat				18 421 000	19 276 523	15 602 264	84,70%	80,94%
		3		Dologi kiadások				170 928 000	170 648 000	157 506 339	92,15%	92,30%
				kötelező feladat				142 727 000	138 832 000	128 386 269	89,95%	92,48%
				önként vállalt feladat				5 597 000	4 597 000	2 917 027	52,12%	63,46%
				államigazgatási feladat				22 604 000	27 219 000	26 203 043	115,92%	96,27%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				17 358 000	19 138 000	5 406 128	31,14%	28,25%
				kötelező feladat				8 000 000	5 643 000	2 906 128	36,33%	51,50%
				önként vállalt feladat				9 358 000	13 495 000	2 500 000	26,72%	18,53%
		5		Felújítások				6 040 000	6 040 000			
				kötelező feladat				6 040 000	6 040 000			
				Kiadások összesen				793 837 000	825 771 823	725 087 232	91,34%	87,81%
				kötelező feladat				600 405 000	597 381 180	529 302 741	88,16%	88,60%
				önként vállalt feladat				74 906 000	100 528 469	85 441 307	114,06%	84,99%
				államigazgatási feladat				118 526 000	127 862 174	110 343 184	93,10%	86,30%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 383 227	3 383 227		100,00%
				önként vállalt feladat					3 383 227	3 383 227		100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				10 604 000	15 845 148	16 297 838	153,70%	102,86%
				kötelező feladat				10 604 000	15 845 148	16 120 039	152,02%	101,73%
				önként vállalt feladat						177 799		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					2 362 205	2 490 205		105,42%
				kötelező feladat					2 362 205	2 362 205		100,00%
				önként vállalt feladat						128 000		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				110 000 000	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	155 286 419	155 867 109	129,24%	100,37%
				kötelező feladat				92 004 000	117 142 274	117 417 165	127,62%	100,23%
				önként vállalt feladat				11 000 000	16 752 811	17 058 610	155,08%	101,83%
				államigazgatási feladat				17 600 000	21 391 334	21 391 334	121,54%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				673 233 000	670 485 404	670 485 404	99,59%	100,00%
				kötelező feladat				508 401 000	480 238 906	480 238 906	94,46%	100,00%
				önként vállalt feladat				63 906 000	83 775 658	83 775 658	131,09%	100,00%
				államigazgatási feladat				100 926 000	106 470 840	106 470 840	105,49%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				793 837 000	825 771 823	826 352 513	104,10%	100,07%
				kötelező feladat				600 405 000	597 381 180	597 656 071	99,54%	100,05%
				önként vállalt feladat				74 906 000	100 528 469	100 834 268	134,61%	100,30%
				államigazgatási feladat				118 526 000	127 862 174	127 862 174	107,88%	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.
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	1 586 932		52,05%
				önként vállalt feladat					3 048 825	1 586 932		52,05%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					670 742	361 747		53,93%
				önként vállalt feladat					670 742	361 747		53,93%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				önként vállalt feladat								
	5			Felújítások								
				önként vállalt feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								3 719 567	1 948 679		52,39%	
				önként vállalt feladat				3 719 567	1 948 679		52,39%	
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	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
3				Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					2 246 784	1 244 532		55,39%	
				önként vállalt feladat					2 246 784	1 244 532		55,39%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					494 293	281 095		56,87%	
				önként vállalt feladat					494 293	281 095		56,87%	
		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	1 525 627		55,66%	
				önként vállalt feladat					2 741 077	1 525 627		55,66%	
	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%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
4				Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					248 269	248 269		100,00%
				önként vállalt feladat					248 269	248 269		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					56 010	56 010		100,00%
				önként vállalt feladat					56 010	56 010		100,00%
		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					304 279	304 279		100,00%
				önként vállalt feladat					304 279	304 279		100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele					304 122	304 122		100,00%
				önként vállalt feladat					304 122	304 122		100,00%
				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					157			
				önként vállalt feladat					157			
				Bevételek mindösszesen					304 279	304 122		99,95%
				önként vállalt feladat					304 279	304 122		99,95%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 103 279	786 850		71,32%
				önként vállalt feladat					1 103 279	786 850		71,32%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					242 721	173 107		71,32%
				önként vállalt feladat					242 721	173 107		71,32%
		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	959 957		71,32%
				önként vállalt feladat					1 346 000	959 957		71,32%
	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					1 598 222	1 598 222		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 598 222	1 598 222		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					358 665	358 665		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	358 665	358 665		100,00%
		3		Dologi kiadások								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		5		Elvonások és befizetések								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		5		Felújítások								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
Kiadások összesen								1 956 887	1 956 887		100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 956 887	1 956 887		100,00%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		8		Intézményi működési bevételek								
								<i>kötelező feladat</i>				
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 957 130	1 957 130		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 957 130	1 957 130		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
Saját bevételek összesen								1 957 130	1 957 130		100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 957 130	1 957 130		100,00%
3				Önkormányzati támogatás					-243	-244		100,41%
								<i>önként vállalt feladat</i>	-243	-244		100,41%
Bevételek mindösszesen								1 956 887	1 956 886		100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 956 887	1 956 886		100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címmév	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
7								Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)				
1								Költségvetési kiadások				
1.1								1 Működési kiadások				
1								1 Személyi juttatások				
								önként vállalt feladat				
								935 901	935 901		100,00%	
								935 901	935 901		100,00%	
2								2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat				
								212 184	212 184		100,00%	
								212 184	212 184		100,00%	
3								3 Dologi kiadások				
								önként vállalt feladat				
4								4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat				
5								5 Elvonások és befizetések				
								önként vállalt feladat				
8								8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat				
10								10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat				
1.2								1.2 Felhalmozási kiadások				
4								4 Beruházások				
								önként vállalt feladat				
5								5 Felújítások				
								önként vállalt feladat				
8								8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat				
9								9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat				
Kiadások összesen								1 148 085	1 148 085		100,00%	
								1 148 085	1 148 085		100,00%	
2								2 Költségvetési bevételek				
2.1								2.1 Működési bevételek				
5								5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								önként vállalt feladat				
6								6 Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
								önként vállalt feladat				
8								8 Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat				
2.2								2.2 Felhalmozási bevételek				
9								9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
								önként vállalt feladat				
20								20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								önként vállalt feladat				
21								21 Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
								önként vállalt feladat				
2.3								2.3 Finanszírozási bevételek				
22								22 Előző évi maradvány igénybevétele				
1								1 Maradvány működési célú igénybevétele				
								1 148 095	1 148 095		100,00%	
								1 148 095	1 148 095		100,00%	
2								2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat				
Saját bevételek összesen								1 148 095	1 148 095		100,00%	
								1 148 095	1 148 095		100,00%	
3								3 Önkormányzati támogatás				
								önként vállalt feladat				
								-10	-10		100,00%	
								-10	-10		100,00%	
Bevételek mindösszesen								1 148 085	1 148 085		100,00%	
								1 148 085	1 148 085		100,00%	

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

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.
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	535 525			41,52%
				önként vállalt feladat				1 289 825	535 525			41,52%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				283 762	119 869			42,24%
				önként vállalt feladat				283 762	119 869			42,24%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				önként vállalt feladat								
	5			Felújítások								
				önként vállalt feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								1 573 587	655 394			41,65%
				önként vállalt feladat				1 573 587	655 394			41,65%
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%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
10				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 128 689	929 410		82,34%
				önként vállalt feladat					1 128 689	929 410		82,34%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					248 311	211 615		85,22%
				önként vállalt feladat					248 311	211 615		85,22%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					1 377 000	1 141 025		82,86%
				önként vállalt feladat					1 377 000	1 141 025		82,86%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 377 000	1 377 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 377 000	1 377 000		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen					1 377 000	1 377 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 377 000	1 377 000		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
				Bevételek mindösszesen					1 377 000	1 377 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 377 000	1 377 000		100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
11				Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 468 033	1 116 224		76,04%
				önként vállalt feladat					1 468 033	1 116 224		76,04%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					322 967	254 654		78,85%
				önként vállalt feladat					322 967	254 654		78,85%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					1 791 000	1 370 878		76,54%
				önként vállalt feladat					1 791 000	1 370 878		76,54%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					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%

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.
12				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					877 869	331 526		37,76%
				önként vállalt feladat					877 869	331 526		37,76%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					193 131	72 936		37,77%
				önként vállalt feladat					193 131	72 936		37,77%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							1 071 000	404 462			37,76%
				önként vállalt feladat				1 071 000	404 462			37,76%
	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%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
13				Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					956 408	620 561		64,88%
				önként vállalt feladat					956 408	620 561		64,88%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					210 410	140 974		67,00%
				önként vállalt feladat					210 410	140 974		67,00%
		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	761 535		65,27%
				önként vállalt feladat					1 166 818	761 535		65,27%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 166 818	1 166 818		100,00%
				önként vállalt feladat					1 166 818	1 166 818		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen								1 166 818	1 166 818		100,00%
				önként vállalt feladat					1 166 818	1 166 818		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen								1 166 818	1 166 818		100,00%
				önként vállalt feladat					1 166 818	1 166 818		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					4 609 864	2 290 765		49,69%
				önként vállalt feladat					4 609 864	2 290 765		49,69%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 014 170	523 351		51,60%
				önként vállalt feladat					1 014 170	523 351		51,60%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					5 624 034	2 814 116		50,04%
				önként vállalt feladat					5 624 034	2 814 116		50,04%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					5 624 034	5 624 034		100,00%
				önként vállalt feladat					5 624 034	5 624 034		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen					5 624 034	5 624 034		100,00%
				önként vállalt feladat					5 624 034	5 624 034		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
				Bevételek mindösszesen					5 624 034	5 624 034		100,00%
				önként vállalt feladat					5 624 034	5 624 034		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					3 862 249	3 794 640		98,25%
				önként vállalt feladat					3 862 249	3 794 640		98,25%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					849 695	834 821		98,25%
				önként vállalt feladat					849 695	834 821		98,25%
		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	4 629 461		98,25%
				önként vállalt feladat					4 711 944	4 629 461		98,25%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen											
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					4 711 944	4 711 944		100,00%
				önként vállalt feladat					4 711 944	4 711 944		100,00%
	Bevételek mindösszesen								4 711 944	4 711 944		100,00%
				önként vállalt feladat					4 711 944	4 711 944		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16				Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 881 000	2 881 000		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 881 000	2 881 000		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					633 820	633 820		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	633 820	633 820		100,00%
		3		Dologi kiadások								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		5		Elvonások és befizetések								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	5			Felújítások								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
Kiadások összesen								3 514 820	3 514 820		100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	3 514 820	3 514 820		100,00%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	8			Intézményi működési bevételek								
								<i>kötelező feladat</i>				
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
Saját bevételek összesen												
								<i>önként vállalt feladat</i>				
3				Önkormányzati támogatás				3 514 820	2 952 400		84,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	3 514 820	2 952 400		84,00%
Bevételek mindösszesen								3 514 820	2 952 400		84,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	3 514 820	2 952 400		84,00%

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.				
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN																
Költségvetési kiadások																
1	Működési kiadások															
1.1	1	Személyi juttatások										484 381 000	536 179 408	474 374 337	97,93%	88,47%
								358 442 000	361 266 619	322 056 170	89,85%	89,15%				
								48 438 000	93 546 138	83 780 290	172,96%	89,56%				
								77 501 000	81 366 651	68 537 877	88,43%	84,23%				
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										115 130 000	126 542 471	111 665 591	96,99%	88,24%
								85 196 000	85 599 561	75 954 174	89,15%	88,73%				
								11 513 000	21 666 387	20 109 153	174,66%	92,81%				
								18 421 000	19 276 523	15 602 264	84,70%	80,94%				
	3	Dologi kiadások										170 928 000	170 648 000	157 506 339	92,15%	92,30%
								142 727 000	138 832 000	128 386 269	89,95%	92,48%				
								5 597 000	4 597 000	2 917 027	52,12%	63,46%				
								22 604 000	27 219 000	26 203 043	115,92%	96,27%				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
	5	Elvonások és befizetések														
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre														
1.2	Felhalmozási kiadások															
	4	Beruházások										17 358 000	19 138 000	5 406 128	31,14%	28,25%
								8 000 000	5 643 000	2 906 128	36,33%	51,50%				
								9 358 000	13 495 000	2 500 000	26,72%	18,53%				
	5	Felújítások										6 040 000	6 040 000			
								6 040 000	6 040 000							
Kiadások összesen								793 837 000	858 547 879	748 952 395	94,35%	87,23%				
								600 405 000	597 381 180	529 302 741	88,16%	88,60%				
								74 906 000	133 304 523	109 306 470	145,92%	82,00%				
								118 526 000	127 862 174	110 343 184	93,10%	86,30%				
2	Költségvetési bevételek															
2.1	Működési bevételek															
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											3 383 227	3 383 227		100,00%
	6	Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről														
	8	Intézményi működési bevételek										10 604 000	15 845 148	16 297 838	153,70%	102,86%
								10 604 000	15 845 148	16 120 039	152,02%	101,73%				
										177 799						
2.2	Felhalmozási bevételek															
	9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											2 362 205	2 490 205		105,42%
									2 362 205	2 362 205		100,00%				
										128 000						
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
	21	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről														
2.3	Finanszírozási bevételek															
	22	Előző évi maradvány igénybevétele														
	1	Maradvány működési célú igénybevétele										110 000 000	158 244 929	158 244 929	143,86%	100,00%
								81 400 000	98 934 921	98 934 921	121,54%	100,00%				
								11 000 000	37 918 674	37 918 674	344,72%	100,00%				
								17 600 000	21 391 334	21 391 334	121,54%	100,00%				
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele														
Saját bevételek összesen								120 604 000	179 835 509	180 416 199	149,59%	100,32%				
								92 004 000	117 142 274	117 417 165	127,62%	100,23%				
								11 000 000	41 301 901	41 607 700	378,25%	100,74%				
								17 600 000	21 391 334	21 391 334	121,54%	100,00%				
3	Önkormányzati támogatás															
								508 401 000	480 238 906	480 238 906	94,46%	100,00%				
								63 906 000	92 002 624	91 440 046	143,09%	99,39%				
								100 926 000	106 470 840	106 470 840	105,49%	100,00%				
Bevételek mindösszesen								793 837 000	858 547 879	858 565 991	108,15%	100,00%				
								600 405 000	597 381 180	597 656 071	99,54%	100,05%				
								74 906 000	133 304 523	133 047 746	177,62%	99,81%				
								118 526 000	127 862 174	127 862 174	107,88%	100,00%				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Ak cím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1 Önkormányzat												
Költségvetési kiadások												
Működési kiadások												
1												
1.1	1											
		1						73 509 000	79 190 160	77 773 316	105,80%	98,21%
								49 999 000	58 966 579	58 755 384	117,51%	99,64%
								23 510 000	20 223 581	19 017 932	80,89%	94,04%
		2						16 578 000	18 936 710	17 590 525	106,11%	92,89%
								10 716 000	12 832 441	12 625 781	117,82%	98,39%
								5 862 000	6 104 269	4 964 744	84,69%	81,33%
		3						84 336 000	92 331 485	61 602 716	73,04%	66,72%
								55 804 000	58 949 485	33 403 035	59,86%	56,66%
								28 532 000	33 382 000	28 199 681	98,84%	84,48%
								25 141 000	24 253 500	7 935 524	31,56%	32,72%
								25 141 000	24 253 500	7 935 524	31,56%	32,72%
								10 000 000	5 000 000	4 500 000	45,00%	90,00%
								10 000 000	5 000 000	4 500 000	45,00%	90,00%
								12 000 000	12 000 000	10 308 542	85,90%	85,90%
								12 000 000	12 000 000	10 308 542	85,90%	85,90%
		5						71 141 577	127 854 553	44 694 924	62,83%	34,96%
								71 141 577	127 854 553	44 694 924	62,83%	34,96%
		8						11 900 000	20 270 386	19 481 455	163,71%	96,11%
								11 000 000	18 890 386	18 101 455	164,56%	95,82%
								900 000	1 380 000	1 380 000	153,33%	100,00%
								600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%
								600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%
								300 000	780 000	780 000	260,00%	100,00%
								300 000	780 000	780 000	260,00%	100,00%
								11 000 000	4 972 692	4 183 761	38,03%	84,13%
								11 000 000	4 972 692	4 183 761	38,03%	84,13%
									13 882 894	13 882 894		100,00%
									13 882 894	13 882 894		100,00%
									34 800	34 800		100,00%
									34 800	34 800		100,00%
		9						20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
								20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
		10						212 700 000	282 192 908	276 182 458	129,85%	97,87%
								185 000 000	247 276 200	246 814 200	133,41%	99,81%
								27 700 000	34 916 708	29 368 258	106,02%	84,11%
								185 000 000	202 168 000	201 706 000	109,03%	99,77%
								185 000 000	202 168 000	201 706 000	109,03%	99,77%
								500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%
								500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%
								5 600 000	5 600 000	674 681	12,05%	12,05%
								5 600 000	5 600 000	674 681	12,05%	12,05%
								21 600 000	23 000 000	23 000 000	106,48%	100,00%
								21 600 000	23 000 000	23 000 000	106,48%	100,00%
									5 329 208	5 193 577		97,45%
									5 329 208	5 193 577		97,45%
									45 108 200	45 108 200		100,00%
									45 108 200	45 108 200		100,00%
									487 500			
									487 500			
1.2												
		4						22 952 000	77 278 390	43 642 182	190,15%	56,47%
								12 952 000	44 152 139	33 631 147	259,66%	76,17%
								10 000 000	33 126 251	10 011 035	100,11%	30,22%
		5						114 690 000	225 362 362	208 306 700	181,63%	92,43%
								106 990 000	209 867 751	193 024 860	180,41%	91,97%
								7 700 000	15 494 611	15 281 840	198,47%	98,63%
		8							10 443 199	10 443 199		100,00%
									3 000 000	3 000 000		100,00%
									7 443 199	7 443 199		100,00%
		9							6 253 075	6 253 075		100,00%
									6 253 075	6 253 075		100,00%
1.3												
		12										
									1 652 288 635	1 652 288 635		100,00%
									1 652 288 635	1 652 288 635		100,00%
		3						38 417 386	38 417 386	32 512 294	84,63%	84,63%
								38 417 386	38 417 386	32 512 294	84,63%	84,63%
		13										
									550 000 000	550 000 000		100,00%
									550 000 000	550 000 000		100,00%
		15						75 960 841	75 960 841	75 960 841	100,00%	100,00%
								75 960 841	75 960 841	75 960 841	100,00%	100,00%
Kiadások összesen								742 184 804	3 276 780 090	3 096 732 320	417,25%	94,51%
								579 563 418	864 003 450	726 264 702	125,31%	84,06%
								162 621 386	2 412 776 640	2 370 467 618	1457,66%	98,25%

Címazonosító	Alcímazonosító	Előir. esop.	Kém. esz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kém. esz.	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1 Önkormányzat													
Költségvetési bevételek													
2.1 Működési bevételek													
Működési célú költségvetési támogatások													
		1						Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 639 209 601	2 639 209 601	119,64%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	2 206 049 388	2 639 209 601	2 639 209 601	119,64%	100,00%
								-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 341 163 599	2 341 163 599	106,12%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	2 206 049 388	2 341 163 599	2 341 163 599	106,12%	100,00%
								Működési célú kiegészítő támogatások		298 046 002	298 046 002		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		298 046 002	298 046 002		100,00%
		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	13 345 000	103 297 346	106 327 279	796,76%	102,93%
								<i>kötelező feladat</i>		95 747 346	98 090 054		102,45%
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 345 000	7 550 000	8 237 225	61,73%	109,10%
		6						Működési célú pénzeszköz átvetelek áll.házt. Kívülről		2 059 800	5 221 246		253,48%
								<i>kötelező feladat</i>		34 800	1 715 866		4930,65%
								<i>önként vállalt feladat</i>		2 025 000	3 505 380		173,11%
		7						Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 704 431 000	1 745 568 466	99,49%	102,41%
								<i>kötelező feladat</i>	1 754 431 000	1 704 431 000	1 745 568 466	99,49%	102,41%
		1						Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 614 121 000	1 649 413 067	99,12%	102,19%
								<i>kötelező feladat</i>	1 664 121 000	1 614 121 000	1 649 413 067	99,12%	102,19%
								-ebből: Helyi adók	1 664 021 000	1 614 021 000	1 649 402 714	99,12%	102,19%
								<i>kötelező feladat</i>	1 664 021 000	1 614 021 000	1 649 402 714	99,12%	102,19%
		2						Átengedett központi adók	74 000 000	74 000 000	80 644 844	108,98%	108,98%
								<i>kötelező feladat</i>	74 000 000	74 000 000	80 644 844	108,98%	108,98%
		3						Bírságok, péntek, egyéb sajátos bev.	16 310 000	16 310 000	15 510 555	95,10%	95,10%
								<i>kötelező feladat</i>	16 310 000	16 310 000	15 510 555	95,10%	95,10%
		8						Intézményi működési bevételek	531 855 000	679 642 534	718 540 783	135,10%	105,72%
								<i>kötelező feladat</i>	94 851 000	277 227 146	286 140 691	301,67%	103,22%
								<i>önként vállalt feladat</i>	437 004 000	402 415 388	432 400 092	98,95%	107,45%
		2.2						Felhalmozási bevételek					
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	4 013 618	822,46%	822,46%
								<i>kötelező feladat</i>			2 103 543		
								<i>önként vállalt feladat</i>	488 000	488 000	1 910 075	391,41%	391,41%
		11						Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			191 388		
								<i>önként vállalt feladat</i>			191 388		
		14						Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 710 000	8 905 515	222,64%	189,08%
								<i>önként vállalt feladat</i>	4 000 000	4 710 000	8 905 515	222,64%	189,08%
		17						Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
		1						Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		1 551 253 075	1 551 253 075		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		1 551 253 075	1 551 253 075		100,00%
								-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		24 253 075	24 253 075		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		24 253 075	24 253 075		100,00%
								Vis maior támogatás		27 000 000	27 000 000		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		27 000 000	27 000 000		100,00%
								Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.)		1 500 000 000	1 500 000 000		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		1 500 000 000	1 500 000 000		100,00%
		19						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			125 068		
								<i>kötelező feladat</i>			125 068		
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	368 618 000	2 160 000	9 587 996	2,60%	443,89%
								<i>kötelező feladat</i>		2 160 000	2 160 000		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	368 618 000		7 427 996	2,02%	
		21						Felhalmozási célú pénzeszközátvetelek áll. házt. kívülről			254 030		
								<i>kötelező feladat</i>			254 030		
		2.3						Finanszírozási bevételek					
		22						Előző évi maradvány igénybevétele					
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	139 579 000	177 046 669	177 046 669	126,84%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		32 987 779	32 987 779		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	139 579 000	144 058 890	144 058 890	103,21%	100,00%
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	319 089 000	396 856 256	396 856 256	124,37%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	193 836 000	207 799 742	207 799 742	107,20%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	125 253 000	189 056 514	189 056 514	150,94%	100,00%
		23						Hitelfelvétel					
		2						Likvid hitelek felvétele		1 652 288 635	1 652 288 635		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 652 288 635	1 652 288 635		100,00%
		3						Hosszú lejáratú hitelek felvétele	41 528 000	38 919 439	38 919 439	93,72%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	41 528 000	38 919 439	38 919 439	93,72%	100,00%
		24						Értékpapírok					
		2						Értékpapírok értékesítése		550 000 000	550 000 000		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>		550 000 000	550 000 000		100,00%
		25						Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			78 413 513		
								<i>kötelező feladat</i>			78 413 513		
		Saját bevételek összesen							5 398 982 388	9 522 362 355	9 702 722 577	179,71%	101,89%
								<i>kötelező feladat</i>	4 249 167 388	6 510 850 489	6 645 821 428	156,40%	102,07%
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 149 815 000	3 011 511 866	3 056 901 149	265,86%	101,51%
		3						Önkormányzati támogatás	-4 656 797 584	-6 245 582 265	-6 605 990 257	-141,86%	105,77%
								<i>kötelező feladat</i>	-3 669 603 970	-5 646 847 039	-5 919 556 726	161,31%	104,83%
								<i>önként vállalt feladat</i>	-987 193 614	-598 735 226	-686 433 531	69,53%	114,65%
		Bevételek mindösszesen							742 184 804	3 276 780 090	3 096 732 320	417,25%	94,51%
								<i>kötelező feladat</i>	579 563 418	864 003 450	726 264 702	125,31%	84,06%
								<i>önként vállalt feladat</i>	162 621 386	2 412 776 640	2 370 467 618	1457,66%	98,25%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2				Városfenntartási és egyéb feladatok									
	1			Költségvetési kiadások									
		16		Központi kezelésű előirányzatok									
			1	Helyi utak, hidak fenntartása				16 000 000	16 899 617	16 812 452	105,08%	99,48%	
				kötelező feladat				16 000 000	16 899 617	16 812 452	105,08%	99,48%	
			2	Kerékpárutak karbantartása				1 000 000	1 023 800	990 600	99,06%	96,76%	
				kötelező feladat				1 000 000	1 023 800	990 600	99,06%	96,76%	
			4	Parkfenntartás				375 000	375 000	375 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				375 000	375 000	375 000	100,00%	100,00%	
			5	Vízgazdálkodás				45 800 000	45 352 865	37 510 683	81,90%	82,71%	
				kötelező feladat				45 800 000	45 352 865	37 510 683	81,90%	82,71%	
			6	Köztisztaság				94 431 000	94 431 000	94 431 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				94 431 000	94 431 000	94 431 000	100,00%	100,00%	
			7	Közvilágítás				84 325 000	84 325 000	75 937 952	90,05%	90,05%	
				kötelező feladat				84 325 000	84 325 000	75 937 952	90,05%	90,05%	
			8	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				1 500 000	1 550 000	1 547 447	103,16%	99,84%	
				önként vállalt feladat				1 500 000	1 550 000	1 547 447	103,16%	99,84%	
			9	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				550 000	483 023	333 112	60,57%	68,96%	
				önként vállalt feladat				550 000	483 023	333 112	60,57%	68,96%	
			10	Bérlakások fenntartása				200 000 000	213 042 000	209 214 411	104,61%	98,20%	
				kötelező feladat				200 000 000	213 042 000	209 214 411	104,61%	98,20%	
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				24 000 000	24 000 000	22 170 000	92,38%	92,38%	
				kötelező feladat				24 000 000	24 000 000	22 170 000	92,38%	92,38%	
			11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása				83 579 000	85 879 030	82 022 641	98,14%	95,51%	
				kötelező feladat				83 579 000	85 879 030	82 022 641	98,14%	95,51%	
			12	Pervesztés, perköltségek				3 000 000	3 000 000				
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000				
			13	Hatósági határozatok végrehajtása				2 800 000	2 800 000	92 805	3,31%	3,31%	
				kötelező feladat				2 800 000	2 800 000	92 805	3,31%	3,31%	
			14	Vagyonbiztosítás				7 000 000	7 150 000	7 147 004	102,10%	99,96%	
				kötelező feladat				7 000 000	7 150 000	7 147 004	102,10%	99,96%	
			15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				22 780 000	30 176 523	29 609 619	129,98%	98,12%	
				kötelező feladat				22 780 000	30 176 523	29 609 619	129,98%	98,12%	
				-ebből: tartós földhasználati jog megszüntetése					20 000				
				kötelező feladat					20 000				
			16	Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga				653 000	653 000	652 476	99,92%	99,92%	
				kötelező feladat				653 000	653 000	652 476	99,92%	99,92%	
			17	ÁFA befizetés				36 925 000	37 325 000	37 211 585	100,78%	99,70%	
				kötelező feladat				36 925 000	37 325 000	37 211 585	100,78%	99,70%	
			18	Városfenntartási gyorsjavító szolgáltatás költségei				4 561 000	4 561 000	4 186 198	91,78%	91,78%	
				kötelező feladat				4 561 000	4 561 000	4 186 198	91,78%	91,78%	
			19	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HESZ ált. felülvizsgálata				1 994 000	3 637 000	3 312 000	166,10%	91,06%	
				kötelező feladat				1 994 000	3 637 000	3 312 000	166,10%	91,06%	
			20	Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000 000	6 927 400	5 598 000	79,97%	80,81%	
				kötelező feladat				7 000 000	6 927 400	5 598 000	79,97%	80,81%	
			21	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				500 000					
				kötelező feladat				500 000					
			22	Térinformatikai rendszer feltöltése				2 500 000	2 500 000				
				önként vállalt feladat				2 500 000	2 500 000				
			23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				33 020 000	33 020 000	31 019 241	93,94%	93,94%	
				kötelező feladat				7 020 000					
				önként vállalt feladat				26 000 000	33 020 000	31 019 241	119,30%	93,94%	
			24	Fordított ÁFA befizetés					5 142 959	5 142 619		99,99%	
				kötelező feladat					5 115 959	5 115 619		99,99%	
				önként vállalt feladat					27 000	27 000		100,00%	
				-ebből: Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása					27 000	27 000		100,00%	
				önként vállalt feladat					27 000	27 000		100,00%	
				Salgótarján, Acélgári út 51. sz. alatti bérlakás bontás				1 395 257	1 395 257			100,00%	
				kötelező feladat				1 395 257	1 395 257			100,00%	
				Forgalomtechnikai eszközök beszerzése				84 040	83 700			99,60%	
				kötelező feladat				84 040	83 700			99,60%	
				Idegéri bérlakások bontása				3 636 662	3 636 662			100,00%	
				kötelező feladat				3 636 662	3 636 662			100,00%	
			25	Vadkállal kapcsolatos tevékenység				170 000	170 000	113 101	66,53%	66,53%	
				kötelező feladat				170 000	170 000	113 101	66,53%	66,53%	
			26	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés				7 000	7 000	7 000	100,00%	100,00%	

					kötelező feladat	7 000	7 000	7 000	100,00%	100,00%
				27	Az Összefogás az áldozatokért! című TAMOP-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	1 173 335	78,22%	78,22%
					kötelező feladat	1 500 000	1 500 000	1 173 335	78,22%	78,22%
				29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		1 802 805	1 696 605		94,11%
					kötelező feladat		1 577 300	1 577 300		100,00%
					önként vállalt feladat		225 505	119 305		52,91%
					-ebből: Kertész út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		126 900	126 900		100,00%
					kötelező feladat		126 900	126 900		100,00%
					Rózsa F. út 32-58. ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		126 900	126 900		100,00%
					kötelező feladat		126 900	126 900		100,00%
					Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		126 900	126 900		100,00%
					kötelező feladat		126 900	126 900		100,00%
					Rákóczi út 2-10. körüli ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		126 900	126 900		100,00%
					kötelező feladat		126 900	126 900		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)					
					önként vállalt feladat					
					Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)		68 905	68 905		100,00%
					önként vállalt feladat		68 905	68 905		100,00%
					Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)		131 700	131 700		100,00%
					kötelező feladat		131 700	131 700		100,00%
					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás					
					kötelező feladat					
					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		274 000	274 000		100,00%
					kötelező feladat		274 000	274 000		100,00%
					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		343 600	343 600		100,00%
					kötelező feladat		343 600	343 600		100,00%
					Rákóczi úti járda önkormányzati tulajdonba vétele		72 600	72 600		100,00%
					kötelező feladat		72 600	72 600		100,00%
					Zagyvaróna NA 150 ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950		100,00%
					kötelező feladat		61 950	61 950		100,00%
					Dobó Katica út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950		100,00%
					kötelező feladat		61 950	61 950		100,00%
					Irinyi János ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950		100,00%
					kötelező feladat		61 950	61 950		100,00%
					Egri út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950		100,00%
					kötelező feladat		61 950	61 950		100,00%
					Salgótarján, 2428 hrsz.-ú ingatlanon gyalogos híd építése		150 000	43 800		29,20%
					önként vállalt feladat		150 000	43 800		29,20%
				30	Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000 000	5 000 000		100,00%
					önként vállalt feladat		5 000 000	5 000 000		100,00%
				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 TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe		406 801	387 514		95,26%
					önként vállalt feladat		406 801	387 514		95,26%
				34	Halászati haszonbérleti díj		10 000	10 000		100,00%
					kötelező feladat		10 000	10 000		100,00%
				35	Telefonfülke üzemeltetési díj		245 577	245 172		99,84%
					önként vállalt feladat		245 577	245 172		99,84%
3					Önkormányzati támogatás	651 977 000	689 925 805	651 779 572	99,97%	94,47%
					kötelező feladat	621 427 000	646 021 694	613 100 781	98,66%	94,90%
					önként vállalt feladat	30 550 000	43 904 111	38 678 791	126,61%	88,10%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				19 925 000	19 925 000			
				<i>kötelező feladat</i>				19 925 000	19 925 000			
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
3				Önkormányzati támogatás				19 925 000	19 925 000			
				<i>kötelező feladat</i>				19 925 000	19 925 000			
4				Közművelődési feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					50 000	50 000		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					50 000	50 000		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					30 000	21 830		72,77%
				<i>kötelező feladat</i>					30 000	21 830		72,77%
		3		Dologi kiadások				2 000 000	1 050 000	957 332	47,87%	91,17%
				<i>kötelező feladat</i>				2 000 000	1 050 000	957 332	47,87%	91,17%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				238 330 000	280 845 567	280 845 567	117,84%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				206 330 000	236 930 000	236 930 000	114,83%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				32 000 000	43 915 567	43 915 567	137,24%	100,00%
			-ebből:	Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 000 000	11 700 000	11 700 000	106,36%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				11 000 000	11 700 000	11 700 000	106,36%	100,00%
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				225 330 000	266 545 567	266 545 567	118,29%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				206 330 000	236 330 000	236 330 000	114,54%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				19 000 000	30 215 567	30 215 567	159,03%	100,00%
				Egyéb szervezetek támogatása					600 000	600 000		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					600 000	600 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				240 330 000	281 975 567	281 874 729	117,29%	99,96%
				<i>kötelező feladat</i>				208 330 000	238 060 000	237 959 162	114,22%	99,96%
				<i>önként vállalt feladat</i>				32 000 000	43 915 567	43 915 567	137,24%	100,00%

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.
5				Sportfeladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					561 000	528 949		94,29%
				önként vállalt feladat					561 000	528 949		94,29%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					185 000	181 353		98,03%
				önként vállalt feladat					185 000	181 353		98,03%
		3		Dologi kiadások			21 300 000	5 566 460	5 132 362	24,10%		92,20%
				önként vállalt feladat			21 300 000	5 566 460	5 132 362	24,10%		92,20%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			27 000 000	42 867 000	42 766 955	158,40%		99,77%
				önként vállalt feladat			27 000 000	42 867 000	42 766 955	158,40%		99,77%
				-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása			8 500 000	8 785 000	8 785 000	103,35%		100,00%
				önként vállalt feladat			8 500 000	8 785 000	8 785 000	103,35%		100,00%
				Beszterce Kosárlabda Klub támogatása			10 000 000	10 100 000	10 000 000	100,00%		99,01%
				önként vállalt feladat			10 000 000	10 100 000	10 000 000	100,00%		99,01%
				Strandépítők Kézilabda Klub támogatása			8 500 000	10 700 000	10 700 000	125,88%		100,00%
				önként vállalt feladat			8 500 000	10 700 000	10 700 000	125,88%		100,00%
				Egyéb szervezetek támogatása				13 282 000	13 281 955			100,00%
				önként vállalt feladat				13 282 000	13 281 955			100,00%
3				Önkormányzati támogatás			48 300 000	49 179 460	48 609 619	100,64%		98,84%
				önként vállalt feladat			48 300 000	49 179 460	48 609 619	100,64%		98,84%
6				Civil feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások			4 000 000	160 000				
				önként vállalt feladat			4 000 000	160 000				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 840 000	3 590 000			93,49%
				önként vállalt feladat				3 840 000	3 590 000			93,49%
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				3 360 000	3 110 000			92,56%
				önként vállalt feladat				3 360 000	3 110 000			92,56%
				Alapítványok támogatása				480 000	480 000			100,00%
				önként vállalt feladat				480 000	480 000			100,00%
3				Önkormányzati támogatás			4 000 000	4 000 000	3 590 000	89,75%		89,75%
				önként vállalt feladat			4 000 000	4 000 000	3 590 000	89,75%		89,75%
7				Ifjúsági feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				286 000	264 541			92,50%
				kötelező feladat				21 000	2 737			13,03%
				önként vállalt feladat				265 000	261 804			98,79%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			13 000	111 000	79 471	611,32%		71,60%
				kötelező feladat				3 000				
				önként vállalt feladat			13 000	108 000	79 471	611,32%		73,58%
		3		Dologi kiadások			2 187 000	1 774 448	1 593 680	72,87%		89,81%
				önként vállalt feladat			2 187 000	1 774 448	1 593 680	72,87%		89,81%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				40 000	40 000			100,00%
				önként vállalt feladat				40 000	40 000			100,00%
				-ebből: Alapítványok támogatása				40 000	40 000			100,00%
				önként vállalt feladat				40 000	40 000			100,00%
3				Önkormányzati támogatás			2 200 000	2 211 448	1 977 692	89,90%		89,43%
				kötelező feladat				24 000	2 737			11,40%
				önként vállalt feladat			2 200 000	2 187 448	1 974 955	89,77%		90,29%
8				Külföldi címek, díjak								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások			1 900 000	1 770 000	1 387 600	73,03%		78,40%
				önként vállalt feladat			1 900 000	1 770 000	1 387 600	73,03%		78,40%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			800 000	930 000	922 527	115,32%		99,20%
				önként vállalt feladat			800 000	930 000	922 527	115,32%		99,20%
		3		Dologi kiadások			1 100 000	1 100 000	361 620	32,87%		32,87%
				önként vállalt feladat			1 100 000	1 100 000	361 620	32,87%		32,87%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás			3 800 000	3 800 000	2 671 747	70,31%		70,31%
				önként vállalt feladat			3 800 000	3 800 000	2 671 747	70,31%		70,31%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9				Oktatási feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				11 240 000	13 286 388	11 771 000	104,72%	88,59%
				önként vállalt feladat				11 240 000	13 286 388	11 771 000	104,72%	88,59%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				510 000	510 000	205 639	40,32%	40,32%
				önként vállalt feladat				510 000	510 000	205 639	40,32%	40,32%
	3			Dologi kiadások				500 000	500 000	220 036	44,01%	44,01%
				önként vállalt feladat				500 000	500 000	220 036	44,01%	44,01%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				15 000 000	15 000 000	100 000	0,67%	0,67%
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000	100 000	0,67%	0,67%
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				15 000 000	15 000 000	100 000	0,67%	0,67%
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000	100 000	0,67%	0,67%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				23 330 000	23 330 000	3 330 000	14,27%	100,00%
				önként vállalt feladat				23 330 000	23 330 000	3 330 000	14,27%	100,00%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 830 000	1 830 000	1 830 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 830 000	1 830 000	1 830 000	100,00%	100,00%
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%	100,00%
				Óbudai Egyetem működési támogatása				20 000 000	20 000 000			
				önként vállalt feladat				20 000 000	20 000 000			
3				Önkormányzati támogatás				35 580 000	32 626 388	15 626 675	43,92%	47,90%
				önként vállalt feladat				35 580 000	32 626 388	15 626 675	43,92%	47,90%
10				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				7 000	7 000	6 639	94,84%	94,84%
				kötelező feladat				7 000	7 000	6 639	94,84%	94,84%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				124 750	124 750	124 750	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				124 750	124 750	124 750	100,00%	100,00%
	3			Dologi kiadások				3 824 000	3 565 356	3 208 425	83,90%	89,99%
				kötelező feladat				3 174 000	1 292 316	1 018 875	32,10%	78,84%
				önként vállalt feladat				650 000	2 273 040	2 189 550	336,85%	96,33%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				590 307 000	730 818 722	730 818 407	123,80%	100,00%
				kötelező feladat				590 307 000	730 568 722	730 568 407	123,76%	100,00%
				önként vállalt feladat					250 000	250 000	100,00%	100,00%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				1 800 000	1 789 654	1 789 654	99,43%	100,00%
				kötelező feladat				1 800 000	1 789 654	1 789 654	99,43%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				83 009 000	70 224 869	70 224 869	84,60%	100,00%
				kötelező feladat				83 009 000	70 224 869	70 224 869	84,60%	100,00%
				Egészségügyi alapellátás támogatása				25 746 000	23 743 159	19 738 125	76,66%	83,13%
				kötelező feladat				25 746 000	23 743 159	19 738 125	76,66%	83,13%
				Bölcsőde működési támogatása				20 802 000	18 146 726	17 028 161	81,86%	93,84%
				kötelező feladat				20 802 000	18 146 726	17 028 161	81,86%	93,84%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				30 354 000	23 635 747	23 635 747	77,87%	100,00%
				kötelező feladat				30 354 000	23 635 747	23 635 747	77,87%	100,00%
				Belső ellenőrzési feladatok támogatása				1 048 000				
				kötelező feladat				1 048 000				
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				413 922 000	422 938 660	422 938 345	102,18%	100,00%
				kötelező feladat				413 922 000	422 938 660	422 938 345	102,18%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása				2 074 000	916 805	916 805	44,20%	100,00%
				kötelező feladat				2 074 000	916 805	916 805	44,20%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				53 152 000	43 927 408	43 927 408	82,64%	100,00%
				kötelező feladat				53 152 000	43 927 408	43 927 408	82,64%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				4 260 000	3 871 102	3 871 102	90,87%	100,00%
				kötelező feladat				4 260 000	3 871 102	3 871 102	90,87%	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.
11				Általános tartalék				20 000 000	7 047 614			
							önként vállalt feladat	20 000 000	7 047 614			
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	7 047 614			
							önként vállalt feladat	20 000 000	7 047 614			
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				65 040 215	87 981 028			
							kötelező feladat	22 040 215	67 173 639			
							önként vállalt feladat	43 000 000	20 807 389			
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				40 000 000	7 615 932			
							önként vállalt feladat	40 000 000	7 615 932			
	2			Rászoruló gyermekek étkeztetése				19 304 000	1 444 513			
							kötelező feladat	19 304 000	1 444 513			
	3			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. bér támogatás				3 000 000				
							önként vállalt feladat	3 000 000				
	4			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja				2 736 215				
							kötelező feladat	2 736 215				
	5			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja								
							kötelező feladat					
	6			Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása					59 521 862			
							kötelező feladat		59 521 862			
	7			Egyéb működési céltartalék					13 191 457			
							önként vállalt feladat		13 191 457			
	8			Intézményi működési tartalék					6 207 264			
							kötelező feladat		6 207 264			
	10			Felhalmozási célú tartalékok				557 083 000	212 095 637			
							kötelező feladat	86 976 000	144 194 781			
							önként vállalt feladat	470 107 000	67 900 856			
	1			Projekttek előkészítése				20 000 000				
							önként vállalt feladat	20 000 000				
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500 000				
							önként vállalt feladat	2 500 000				
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok				8 880 000	8 471 060			
							önként vállalt feladat	8 880 000	8 471 060			
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				39 682 000	44 513 796			
							önként vállalt feladat	39 682 000	44 513 796			
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				66 315 000	78 817 261			
							kötelező feladat	66 315 000	78 817 261			
	6			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				20 661 000	26 939 849			
							kötelező feladat	20 661 000	26 939 849			
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					31 473 929			
							kötelező feladat		31 473 929			
	8			Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása II. ütem önerő				3 500 000				
							önként vállalt feladat	3 500 000				
	9			Bérbeadásal hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása				10 800 000	2 610 000			
							önként vállalt feladat	10 800 000	2 610 000			
	10			Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása				5 127 000	1 306 000			
							önként vállalt feladat	5 127 000	1 306 000			
	11			Fizető parkolók többlet bevétele				8 000 000	8 000 000			
							önként vállalt feladat	8 000 000	8 000 000			
	12			Belterületi utak, járdák, lépcsők felújítása				368 618 000				
							önként vállalt feladat	368 618 000				
	13			Bányamúzeum víztelenítése				3 000 000	3 000 000			
							önként vállalt feladat	3 000 000	3 000 000			
	14			21-es út négy nyomosításának előlege								
							kötelező feladat					
	15			Bérlakások fenntartási tartaléka					3 807 153			
							kötelező feladat		3 807 153			
	16			Lakásgazdálkodási tartalék					1 176 192			
							kötelező feladat		1 176 192			
	17			Egyéb bírság-idegen bevétel					1 980 397			
							kötelező feladat		1 980 397			
3				Önkormányzati támogatás				622 123 215	300 076 665			
							kötelező feladat	109 016 215	211 368 420			
							önként vállalt feladat	513 107 000	88 708 245			

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.
13				Szociális támogatások								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
			3	Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				81 000 000	102 598 000	95 823 292	118,30%	93,40%
				kötelező feladat				74 500 000	96 098 000	90 031 032	120,85%	93,69%
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	5 792 260	89,11%	89,11%
			-ebből:	Rendkívüli települési támogatás				30 000 000	30 000 000	29 195 000		97,32%
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	29 195 000		97,32%
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000	2 498 255	1 579 980		63,24%
				kötelező feladat				2 500 000	2 498 255	1 579 980		63,24%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000	35 001 745	35 001 745		100,00%
				kötelező feladat				35 000 000	35 001 745	35 001 745		100,00%
				Köztemetés				7 000 000	7 000 000	2 656 307		37,95%
				kötelező feladat				7 000 000	7 000 000	2 656 307		37,95%
				Helyijáratí tanulói bérlettámogatás				6 500 000	6 500 000	5 792 260		89,11%
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	5 792 260		89,11%
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás					21 598 000	21 598 000		100,00%
				kötelező feladat					21 598 000	21 598 000		100,00%
	Kiadások összesen							81 000 000	102 598 000	95 823 292	118,30%	93,40%
				kötelező feladat				74 500 000	96 098 000	90 031 032	120,85%	93,69%
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	5 792 260	89,11%	89,11%
	2			Költségvetési bevételek								
	Saját bevételek összesen											
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás				81 000 000	102 598 000	95 823 292	118,30%	93,40%
				kötelező feladat				74 500 000	96 098 000	90 031 032	120,85%	93,69%
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	5 792 260	89,11%	89,11%
	Bevételek mindösszesen							81 000 000	102 598 000	95 823 292	118,30%	93,40%
				kötelező feladat				74 500 000	96 098 000	90 031 032	120,85%	93,69%
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	5 792 260	89,11%	89,11%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
			3	Dologi kiadások				5 506 000	5 733 542	338 060	6,14%	5,90%
				önként vállalt feladat				5 506 000	5 733 542	338 060	6,14%	5,90%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				390 268 000	390 268 000			
				önként vállalt feladat				390 268 000	390 268 000			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							395 774 000	396 001 542	338 060	0,09%	0,09%
				önként vállalt feladat				395 774 000	396 001 542	338 060	0,09%	0,09%
	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					227 542	227 542		100,00%
				önként vállalt feladat					227 542	227 542		100,00%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				6 235 000	6 235 000	6 235 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				6 235 000	6 235 000	6 235 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				393 596 000	393 596 000	393 596 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				393 596 000	393 596 000	393 596 000	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							399 831 000	400 058 542	400 058 542	100,06%	100,00%
				önként vállalt feladat				399 831 000	400 058 542	400 058 542	100,06%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				-4 057 000	-4 057 000	-399 720 482	9852,61%	9852,61%
				önként vállalt feladat				-4 057 000	-4 057 000	-399 720 482	9852,61%	9852,61%
	Bevételek mindösszesen							395 774 000	396 001 542	338 060	0,09%	0,09%
				önként vállalt feladat				395 774 000	396 001 542	338 060	0,09%	0,09%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15				Karancs és Bányász út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				9 804 000	67 958 617	20 687 938	211,02%	30,44%
				önként vállalt feladat				9 804 000	67 958 617	20 687 938	211,02%	30,44%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					59 518 463	15 082 553		25,34%
				önként vállalt feladat					59 518 463	15 082 553		25,34%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				önként vállalt feladat								
	5			Felújítások				295 374 000	225 212 542	58 763 256	19,89%	26,09%
				önként vállalt feladat				295 374 000	225 212 542	58 763 256	19,89%	26,09%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							305 178 000	293 171 159	79 451 194	26,03%	27,10%	
				önként vállalt feladat				305 178 000	293 171 159	79 451 194	26,03%	27,10%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				9 804 000				
				önként vállalt feladat				9 804 000				
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	8			Intézményi működési bevételek					31 244	31 244		100,00%
				önként vállalt feladat					31 244	31 244		100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				295 374 000				
				önként vállalt feladat				295 374 000				
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							305 178 000	31 244	31 244	0,01%	100,00%	
				önként vállalt feladat				305 178 000	31 244	31 244	0,01%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					293 139 915	79 419 950		27,09%
				önként vállalt feladat					293 139 915	79 419 950		27,09%
Bevételek mindösszesen							305 178 000	293 171 159	79 451 194	26,03%	27,10%	
				önként vállalt feladat				305 178 000	293 171 159	79 451 194	26,03%	27,10%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
16				Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		3		Dologi kiadások				10 086 000	10 241 846	378 700	3,75%	3,70%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 086 000	10 241 846	378 700	3,75%	3,70%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				255 116 000	255 116 000				
				<i>önként vállalt feladat</i>				255 116 000	255 116 000				
		5		Felújítások									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
	Kiadások összesen							265 202 000	265 357 846	378 700	0,14%	0,14%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				265 202 000	265 357 846	378 700	0,14%	0,14%	
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		8		Intézményi működési bevételek					155 846	155 846		100,00%	
				<i>önként vállalt feladat</i>					155 846	155 846		100,00%	
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				<i>önként vállalt feladat</i>									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 086 000	10 086 000	10 086 000	100,00%	100,00%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 086 000	10 086 000	10 086 000	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				255 116 000	255 116 000	255 116 000	100,00%	100,00%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				255 116 000	255 116 000	255 116 000	100,00%	100,00%	
	Saját bevételek összesen							265 202 000	265 357 846	265 357 846	100,06%	100,00%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				265 202 000	265 357 846	265 357 846	100,06%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás						-264 979 146			
				<i>önként vállalt feladat</i>						-264 979 146			
	Bevételek mindösszesen							265 202 000	265 357 846	378 700	0,14%	0,14%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				265 202 000	265 357 846	378 700	0,14%	0,14%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	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	8 079 102	7 861 598	542,18%	97,31%
					önként vállalt feladat				1 450 000	8 079 102	7 861 598	542,18%	97,31%
					-ebből: fordított ÁFA befizetés					6 737 504	6 737 504		100,00%
					önként vállalt feladat					6 737 504	6 737 504		100,00%
			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				31 927 000	25 316 496	25 283 920	79,19%	99,87%	
					önként vállalt feladat				31 927 000	25 316 496	25 283 920	79,19%	99,87%
		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	33 395 598	33 145 518	99,31%	99,25%	
					önként vállalt feladat				33 377 000	33 395 598	33 145 518	99,31%	99,25%
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
					önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek					18 755	18 755		100,00%	
					önként vállalt feladat					18 755	18 755		100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
					önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú 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	33 395 755	33 395 755	100,06%	100,00%	
					önként vállalt feladat				33 377 000	33 395 755	33 395 755	100,06%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					-157	-250 237			
					önként vállalt feladat					-157	-250 237		159386,62%
	Bevételek mindösszesen							33 377 000	33 395 598	33 145 518	99,31%	99,25%	
					önként vállalt feladat				33 377 000	33 395 598	33 145 518	99,31%	99,25%

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.
18				Polgármesteri Hivatal								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					752 000	413 600		55,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				752 000	413 600			55,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					416 970	229 334		55,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				416 970	229 334			55,00%
		3		Dologi kiadások				61 048 000	66 246 696	66 151 672	108,36%	99,86%
				<i>önként vállalt feladat</i>				61 048 000	66 246 696	66 151 672	108,36%	99,86%
		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								
				<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							61 048 000	67 415 666	66 794 606	109,41%	99,08%
				<i>önként vállalt feladat</i>				61 048 000	67 415 666	66 794 606	109,41%	99,08%
	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				17 666	17 666	17 666	100,00%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				17 666	17 666	17 666	100,00%	100,00%
	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				61 048 000	67 398 000	67 398 000	110,40%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				61 048 000	67 398 000	67 398 000	110,40%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
	Saját bevételek összesen							61 048 000	67 415 666	67 415 666	110,43%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				61 048 000	67 415 666	67 415 666	110,43%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-621 060		
				<i>önként vállalt feladat</i>						-621 060		
	Bevételek mindösszesen							61 048 000	67 415 666	66 794 606	109,41%	99,08%
				<i>önként vállalt feladat</i>				61 048 000	67 415 666	66 794 606	109,41%	99,08%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
20	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)										
1	Költségvetési kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1	Személyi juttatások								
			önként vállalt feladat								
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
			önként vállalt feladat								
		3	Dologi kiadások				3 259 000	28 493 174	874,29%	99,96%	
			önként vállalt feladat				3 259 000	28 493 174	874,29%	99,96%	
			-ebből: fordított ÁFA befizetés					25 920 000		100,00%	
			önként vállalt feladat					25 920 000		100,00%	
		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						16 036 417		99,64%	
		önként vállalt feladat					16 036 417		99,64%		
	5	Felújítások					132 834 000	97 447 000	73,36%	100,00%	
		önként vállalt feladat				132 834 000	97 447 000	73,36%	100,00%		
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		önként vállalt feladat									
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
		önként vállalt feladat									
Kiadások összesen							136 093 000	141 976 591	104,32%	99,95%	
		önként vállalt feladat					136 093 000	141 976 591	104,32%	99,95%	
2	Költségvetési bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					635 000				
		önként vállalt feladat					635 000				
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
		önként vállalt feladat									
	8	Intézményi működési bevételek						53 356		100,00%	
		önként vállalt feladat					53 356		100,00%		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
		önként vállalt feladat									
2.3	Finanszírozási bevételek										
	22	Előző évi maradvány igénybevétele									
		1	Maradvány működési célú igénybevétele				2 624 000	27 816 447	1060,08%	100,00%	
			önként vállalt feladat				2 624 000	27 816 447	1060,08%	100,00%	
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				132 834 000	107 641 437	81,03%	100,00%	
			önként vállalt feladat				132 834 000	107 641 437	81,03%	100,00%	
Saját bevételek összesen							136 093 000	135 511 240	99,57%	100,00%	
		önként vállalt feladat					136 093 000	135 511 240	99,57%	100,00%	
3	Önkormányzati támogatás							6 465 351		98,93%	
		önként vállalt feladat					6 465 351		98,93%		
Bevételek mindösszesen							136 093 000	141 976 591	104,32%	99,95%	
		önként vállalt feladat					136 093 000	141 976 591	104,32%	99,95%	

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.
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	23 454 570	23 443 940	731,25%	99,95%
				önként vállalt feladat				3 206 000	23 454 570	23 443 940	731,25%	99,95%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					20 799 984	20 799 984		100,00%
				önként vállalt feladat					20 799 984	20 799 984		100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					10 866 655	10 866 655		100,00%
				önként vállalt feladat					10 866 655	10 866 655		100,00%
		5		Felújítások				113 292 000	82 228 782	82 228 782	72,58%	100,00%
				önként vállalt feladat				113 292 000	82 228 782	82 228 782	72,58%	100,00%
		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	116 550 007	116 539 377	100,04%	99,99%
				önként vállalt feladat				116 498 000	116 550 007	116 539 377	100,04%	99,99%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000				
				önként vállalt feladat				635 000				
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek					52 258	52 258		100,00%
				önként vállalt feladat					52 258	52 258		100,00%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 571 000	23 468 716	23 468 716	912,82%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 571 000	23 468 716	23 468 716	912,82%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				113 292 000	92 394 022	92 394 022	81,55%	100,00%
				önként vállalt feladat				113 292 000	92 394 022	92 394 022	81,55%	100,00%
	Saját bevételek összesen							116 498 000	115 914 996	115 914 996	99,50%	100,00%
				önként vállalt feladat				116 498 000	115 914 996	115 914 996	99,50%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					635 011	624 381		98,33%
				önként vállalt feladat					635 011	624 381		98,33%
	Bevételek mindösszesen							116 498 000	116 550 007	116 539 377	100,04%	99,99%
				önként vállalt feladat				116 498 000	116 550 007	116 539 377	100,04%	99,99%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
23 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				134 000	134 577	51 914	38,74%	38,58%
				önként vállalt feladat				134 000	134 577	51 914	38,74%	38,58%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								134 000	134 577	51 914	38,74%	38,58%
				önként vállalt feladat				134 000	134 577	51 914	38,74%	38,58%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek					577	577		100,00%
				önként vállalt feladat					577	577		100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				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	134 577	134 577	100,43%	100,00%
				önként vállalt feladat				134 000	134 577	134 577	100,43%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-82 663		
				önként vállalt feladat						-82 663		
Bevételek mindösszesen								134 000	134 577	51 914	38,74%	38,58%
				önként vállalt feladat				134 000	134 577	51 914	38,74%	38,58%

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.	
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	4 048 479	2 683 135	67,11%	66,28%	
				önként vállalt feladat				3 998 000	4 048 479	2 683 135	67,11%	66,28%	
			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	52 562 330	61,67%	61,67%	
				önként vállalt feladat				85 230 000	85 230 000	52 562 330	61,67%	61,67%	
		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	89 278 479	55 245 465	61,91%	61,88%	
				önként vállalt feladat				89 228 000	89 278 479	55 245 465	61,91%	61,88%	
	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					50 479	50 479		100,00%	
				önként vállalt feladat					50 479	50 479		100,00%	
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek 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	89 278 479	89 278 479	100,06%	100,00%	
				önként vállalt feladat				89 228 000	89 278 479	89 278 479	100,06%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás						-34 033 014			
				önként vállalt feladat						-34 033 014			
	Bevételek mindösszesen							89 228 000	89 278 479	55 245 465	61,91%	61,88%	
				önként vállalt feladat				89 228 000	89 278 479	55 245 465	61,91%	61,88%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
25				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				4 560 000	2 849 764	2 326 080	51,01%	81,62%
				önként vállalt feladat				4 560 000	2 849 764	2 326 080	51,01%	81,62%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				91 898 000	91 898 000	4 780 970	5,20%	5,20%
				önként vállalt feladat				91 898 000	91 898 000	4 780 970	5,20%	5,20%
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							96 458 000	94 747 764	7 107 050	7,37%	7,50%
				önként vállalt feladat				96 458 000	94 747 764	7 107 050	7,37%	7,50%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 758 000				
				önként vállalt feladat				1 758 000				
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek					47 764	47 764		100,00%
				önként vállalt feladat					47 764	47 764		100,00%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 802 000	2 802 000	2 802 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 802 000	2 802 000	2 802 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				91 898 000	91 898 000	91 898 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				91 898 000	91 898 000	91 898 000	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							96 458 000	94 747 764	94 747 764	98,23%	100,00%
				önként vállalt feladat				96 458 000	94 747 764	94 747 764	98,23%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-87 640 714		
				önként vállalt feladat						-87 640 714		
	Bevételek mindösszesen							96 458 000	94 747 764	7 107 050	7,37%	7,50%
				önként vállalt feladat				96 458 000	94 747 764	7 107 050	7,37%	7,50%

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.
26				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				843 000				
				önként vállalt feladat				843 000				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				228 000				
				önként vállalt feladat				228 000				
		3		Dologi kiadások				2 548 000	2 576 817	1 074 330	42,16%	41,69%
				önként vállalt feladat				2 548 000	2 576 817	1 074 330	42,16%	41,69%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				60 378 000	60 378 420	10 191 000	16,88%	16,88%
				önként vállalt feladat				60 378 000	60 378 420	10 191 000	16,88%	16,88%
	5			Felújítások								
				önként vállalt feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							63 997 000	62 955 237	11 265 330	17,60%	17,89%	
				önként vállalt feladat				63 997 000	62 955 237	11 265 330	17,60%	17,89%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				28 439	28 439	28 439	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				28 439	28 439	28 439	100,00%	100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 999 000	15 999 420	15 999 420	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				15 999 000	15 999 420	15 999 420	100,00%	100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				3 619 000	2 548 378	2 548 378	70,42%	100,00%
				önként vállalt feladat				3 619 000	2 548 378	2 548 378	70,42%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				44 379 000	44 379 000	44 379 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				44 379 000	44 379 000	44 379 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							63 997 000	62 955 237	62 955 237	98,37%	100,00%	
				önként vállalt feladat				63 997 000	62 955 237	62 955 237	98,37%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-51 689 907		
				önként vállalt feladat						-51 689 907		
Bevételek mindösszesen							63 997 000	62 955 237	11 265 330	17,60%	17,89%	
				önként vállalt feladat				63 997 000	62 955 237	11 265 330	17,60%	17,89%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
27				Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				10 201 000	10 249 084	878 456	8,61%	8,57%
				önként vállalt feladat				10 201 000	10 249 084	878 456	8,61%	8,57%
		4		Ellátottak pénzügyi juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				93 367 000	115 929 481	57 716 372	61,82%	49,79%
				önként vállalt feladat				93 367 000	115 929 481	57 716 372	61,82%	49,79%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							103 568 000	126 178 565	58 594 828	56,58%	46,44%
				önként vállalt feladat				103 568 000	126 178 565	58 594 828	56,58%	46,44%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek					48 084	48 084		100,00%
				önként vállalt feladat					48 084	48 084		100,00%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 201 000	10 201 000	10 201 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 201 000	10 201 000	10 201 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				93 367 000	115 929 481	115 929 481	124,17%	100,00%
				önként vállalt feladat				93 367 000	115 929 481	115 929 481	124,17%	100,00%
	Saját bevételek összesen							103 568 000	126 178 565	126 178 565	121,83%	100,00%
				önként vállalt feladat				103 568 000	126 178 565	126 178 565	121,83%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-67 583 737		
				önként vállalt feladat						-67 583 737		
	Bevételek mindösszesen							103 568 000	126 178 565	58 594 828	56,58%	46,44%
				önként vállalt feladat				103 568 000	126 178 565	58 594 828	56,58%	46,44%

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.
28				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
			3	Dologi kiadások				16 365 000	16 584 325	5 362 020	32,77%	32,33%
				önként vállalt feladat				16 365 000	16 584 325	5 362 020	32,77%	32,33%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				önként vállalt feladat								
			5	Felújítások				416 550 000	416 550 000	50 964 466	12,23%	12,23%
				önként vállalt feladat				416 550 000	416 550 000	50 964 466	12,23%	12,23%
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							432 915 000	433 134 325	56 326 486	13,01%	13,00%
				önként vállalt feladat				432 915 000	433 134 325	56 326 486	13,01%	13,00%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Intézményi működési bevételek					219 325	219 325		100,00%
				önként vállalt feladat					219 325	219 325		100,00%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				16 365 000	16 365 000	16 365 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				16 365 000	16 365 000	16 365 000	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				416 550 000	416 550 000	416 550 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				416 550 000	416 550 000	416 550 000	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							432 915 000	433 134 325	433 134 325	100,05%	100,00%
				önként vállalt feladat				432 915 000	433 134 325	433 134 325	100,05%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-376 807 839		
				önként vállalt feladat						-376 807 839		
	Bevételek mindösszesen							432 915 000	433 134 325	56 326 486	13,01%	13,00%
				önként vállalt feladat				432 915 000	433 134 325	56 326 486	13,01%	13,00%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
30				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				7 371 000	3 508 751			
				önként vállalt feladat				7 371 000	3 508 751			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 622 000	772 305			
				önként vállalt feladat				1 622 000	772 305			
			3	Dologi kiadások				62 538 000	62 544 318	23 772 425	38,01%	38,01%
				önként vállalt feladat				62 538 000	62 544 318	23 772 425	38,01%	38,01%
			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	19 558 000		2,88%
				önként vállalt feladat					678 462 000	19 558 000		2,88%
		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	745 287 374	43 330 425	5,78%	5,81%
				önként vállalt feladat				749 993 000	745 287 374	43 330 425	5,78%	5,81%
	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	6 318		100,00%	
				önként vállalt feladat				6 318	6 318		100,00%	
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú 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	749 999 318	749 999 318	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				749 993 000	749 999 318	749 999 318	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					-4 711 944	-706 668 893		
				önként vállalt feladat					-4 711 944	-706 668 893		14997,40%
	Bevételek mindösszesen							749 993 000	745 287 374	43 330 425	5,78%	5,81%
				önként vállalt feladat				749 993 000	745 287 374	43 330 425	5,78%	5,81%

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 Salgótarjában								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				8 382 000	4 724 400			
				önként vállalt feladat				8 382 000	4 724 400			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				562 649 000	233 197 400			
				önként vállalt feladat				562 649 000	233 197 400			
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							571 031 000	237 921 800				
				önként vállalt feladat				571 031 000	237 921 800			
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 382 000				
				önként vállalt feladat				8 382 000				
		6		Működési célú 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				562 649 000				
				önként vállalt feladat				562 649 000				
		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							571 031 000					
				önként vállalt feladat				571 031 000				
3				Önkormányzati támogatás					237 921 800			
				önként vállalt feladat					237 921 800			
Bevételek mindösszesen							571 031 000	237 921 800				
				önként vállalt feladat				571 031 000	237 921 800			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
32				Torony szálló kialakítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
			3	Dologi kiadások				3 620 000	8 699 500	1 563 610	43,19%	17,97%
				önként vállalt feladat				3 620 000	8 699 500	1 563 610	43,19%	17,97%
			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					11 482 159			
				önként vállalt feladat					11 482 159			
			5	Felújítások				108 201 000	243 240 092	6 223 000	5,75%	2,56%
				önként vállalt feladat				108 201 000	243 240 092	6 223 000	5,75%	2,56%
			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	263 421 751	7 786 610	6,96%	2,96%
				önként vállalt feladat				111 821 000	263 421 751	7 786 610	6,96%	2,96%
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 620 000				
				önként vállalt feladat				3 620 000				
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				108 201 000				
				önként vállalt feladat				108 201 000				
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen				111 821 000				
				önként vállalt feladat				111 821 000				
	3			Önkormányzati támogatás					263 421 751	7 786 610		2,96%
				önként vállalt feladat					263 421 751	7 786 610		2,96%
				Bevételek mindösszesen				111 821 000	263 421 751	7 786 610	6,96%	2,96%
				önként vállalt feladat				111 821 000	263 421 751	7 786 610	6,96%	2,96%

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

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
35				Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				48 410 000	2 620 000	2 620 000	5,41%	100,00%
				önként vállalt feladat				48 410 000	2 620 000	2 620 000	5,41%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 070 000	518 760	518 760	3,97%	100,00%
				önként vállalt feladat				13 070 000	518 760	518 760	3,97%	100,00%
		3		Dologi kiadások				9 730 000	1 600 000	1 600 000	16,44%	100,00%
				önként vállalt feladat				9 730 000	1 600 000	1 600 000	16,44%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							71 210 000	4 738 760	4 738 760	6,65%	100,00%	
				önként vállalt feladat				71 210 000	4 738 760	4 738 760	6,65%	100,00%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				71 210 000				
				önként vállalt feladat				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					
				önként vállalt feladat				71 210 000				
3				Önkormányzati támogatás					4 738 760	4 738 760		100,00%
				önként vállalt feladat					4 738 760	4 738 760		100,00%
Bevételek mindösszesen							71 210 000	4 738 760	4 738 760	6,65%	100,00%	
				önként vállalt feladat				71 210 000	4 738 760	4 738 760	6,65%	100,00%

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.
36				Medves Körút és Gyermekkert út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					629 762	629 221		99,91%
				önként vállalt feladat					629 762	629 221		99,91%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					29 961 167	29 961 165		100,00%
				önként vállalt feladat					29 961 167	29 961 165		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								30 590 929	30 590 386		100,00%	
				önként vállalt feladat					30 590 929	30 590 386		100,00%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás					30 590 929	30 590 386		100,00%
				önként vállalt feladat					30 590 929	30 590 386		100,00%
Bevételek mindösszesen								30 590 929	30 590 386		100,00%	
				önként vállalt feladat					30 590 929	30 590 386		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.
37				Perczel Mór út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				494 030	148 209			30,00%
				önként vállalt feladat				494 030	148 209			30,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				26 224 230	1 016 000			3,87%
				önként vállalt feladat				26 224 230	1 016 000			3,87%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								26 718 260	1 164 209			4,36%
				önként vállalt feladat				26 718 260	1 164 209			4,36%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				26 718 260	1 164 209			4,36%
				önként vállalt feladat				26 718 260	1 164 209			4,36%
Bevételek mindösszesen								26 718 260	1 164 209			4,36%
				önként vállalt feladat				26 718 260	1 164 209			4,36%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
38				Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					685 449	682 510		99,57%
				önként vállalt feladat					685 449	682 510		99,57%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					33 895 158	33 895 158		100,00%
				önként vállalt feladat					33 895 158	33 895 158		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								34 580 607	34 577 668		99,99%	
				önként vállalt feladat					34 580 607	34 577 668		99,99%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				34 580 607	34 577 668		99,99%	
				önként vállalt feladat					34 580 607	34 577 668		99,99%
Bevételek mindösszesen								34 580 607	34 577 668		99,99%	
				önként vállalt feladat					34 580 607	34 577 668		99,99%

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
40				Rózsza Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					1 174 071	1 173 592		99,96%
				önként vállalt feladat					1 174 071	1 173 592		99,96%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					45 226 725	45 226 725		100,00%
				önként vállalt feladat					45 226 725	45 226 725		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					46 400 796	46 400 317		100,00%
				önként vállalt feladat					46 400 796	46 400 317		100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					46 400 796	46 400 317		100,00%
				önként vállalt feladat					46 400 796	46 400 317		100,00%
				Bevételek mindösszesen					46 400 796	46 400 317		100,00%
				önként vállalt feladat					46 400 796	46 400 317		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.
41				Liget út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					632 460			
				önként vállalt feladat					632 460			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					33 578 800	1 244 600		3,71%
				önként vállalt feladat					33 578 800	1 244 600		3,71%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								34 211 260	1 244 600		3,64%	
				önként vállalt feladat					34 211 260	1 244 600		3,64%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				34 211 260	1 244 600		3,64%	
				önként vállalt feladat					34 211 260	1 244 600		3,64%
Bevételek mindösszesen								34 211 260	1 244 600		3,64%	
				önként vállalt feladat					34 211 260	1 244 600		3,64%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
43				Pécskő út, Kíssomlyó út és Meredek út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					859 599	850 769		98,97%
				önként vállalt feladat					859 599	850 769		98,97%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					42 667 479	42 667 479		100,00%
				önként vállalt feladat					42 667 479	42 667 479		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								43 527 078	43 518 248		99,98%	
				önként vállalt feladat					43 527 078	43 518 248		99,98%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				43 527 078	43 518 248		99,98%	
				önként vállalt feladat					43 527 078	43 518 248		99,98%
Bevételek mindösszesen								43 527 078	43 518 248		99,98%	
				önként vállalt feladat					43 527 078	43 518 248		99,98%

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.	
44				Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				önként vállalt feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				önként vállalt feladat									
		3		Dologi kiadások					487 006	487 006		100,00%	
				önként vállalt feladat					487 006	487 006		100,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				önként vállalt feladat									
		5		Felújítások					26 857 617	26 857 617		100,00%	
				önként vállalt feladat					26 857 617	26 857 617		100,00%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	Kiadások összesen								27 344 623	27 344 623		100,00%	
				önként vállalt feladat					27 344 623	27 344 623		100,00%	
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				önként vállalt feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
	Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat									
	3			Önkormányzati támogatás					27 344 623	27 344 623		100,00%	
				önként vállalt feladat					27 344 623	27 344 623		100,00%	
	Bevételek mindösszesen								27 344 623	27 344 623		100,00%	
				önként vállalt feladat					27 344 623	27 344 623		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.
45				Szerpentin út felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					514 987	514 462		99,90%
				önként vállalt feladat					514 987	514 462		99,90%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					25 413 347	25 413 347		100,00%
				önként vállalt feladat					25 413 347	25 413 347		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					25 928 334	25 927 809		100,00%
				önként vállalt feladat					25 928 334	25 927 809		100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					25 928 334	25 927 809		100,00%
				önként vállalt feladat					25 928 334	25 927 809		100,00%
				Bevételek mindösszesen					25 928 334	25 927 809		100,00%
				önként vállalt feladat					25 928 334	25 927 809		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.
46				Újakna út és Faiskola út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				850 130	327 737			38,55%
				önként vállalt feladat				850 130	327 737			38,55%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				37 675 396	6 376 975			16,93%
				önként vállalt feladat				37 675 396	6 376 975			16,93%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								38 525 526	6 704 712			17,40%
				önként vállalt feladat				38 525 526	6 704 712			17,40%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				38 525 526	6 704 712			17,40%
				önként vállalt feladat				38 525 526	6 704 712			17,40%
Bevételek mindösszesen								38 525 526	6 704 712			17,40%
				önként vállalt feladat				38 525 526	6 704 712			17,40%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
47				Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					544 066	544 066		100,00%
				önként vállalt feladat					544 066	544 066		100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					20 764 500	20 764 500		100,00%
				önként vállalt feladat					20 764 500	20 764 500		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					21 308 566	21 308 566		100,00%
				önként vállalt feladat					21 308 566	21 308 566		100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					21 308 566	21 308 566		100,00%
				önként vállalt feladat					21 308 566	21 308 566		100,00%
				Bevételek mindösszesen					21 308 566	21 308 566		100,00%
				önként vállalt feladat					21 308 566	21 308 566		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.
48				Aknász út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					532 130			
				önként vállalt feladat					532 130			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				29 519 428	2 349 500			7,96%
				önként vállalt feladat				29 519 428	2 349 500			7,96%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								30 051 558	2 349 500			7,82%
				önként vállalt feladat				30 051 558	2 349 500			7,82%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				30 051 558	2 349 500			7,82%
				önként vállalt feladat				30 051 558	2 349 500			7,82%
Bevételek mindösszesen								30 051 558	2 349 500			7,82%
				önként vállalt feladat				30 051 558	2 349 500			7,82%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
49				Radnóti Miklós út felújítása									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				önként vállalt feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				önként vállalt feladat									
		3		Dologi kiadások					607 695	607 695		100,00%	
				önként vállalt feladat					607 695	607 695		100,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				önként vállalt feladat									
		5		Felújítások					32 229 778	32 229 778		100,00%	
				önként vállalt feladat					32 229 778	32 229 778		100,00%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen								32 837 473	32 837 473		100,00%		
				önként vállalt feladat					32 837 473	32 837 473		100,00%	
2				Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				önként vállalt feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen													
				önként vállalt feladat									
3				Önkormányzati támogatás					32 837 473	32 837 473		100,00%	
				önként vállalt feladat					32 837 473	32 837 473		100,00%	
Bevételek mindösszesen								32 837 473	32 837 473		100,00%		
				önként vállalt feladat					32 837 473	32 837 473		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.
50				Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					567 536	567 079		99,92%
				önként vállalt feladat					567 536	567 079		99,92%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					25 818 562	25 818 562		100,00%
				önként vállalt feladat					25 818 562	25 818 562		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								26 386 098	26 385 641		100,00%	
				önként vállalt feladat					26 386 098	26 385 641		100,00%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				26 386 098	26 385 641		100,00%	
				önként vállalt feladat					26 386 098	26 385 641		100,00%
Bevételek mindösszesen								26 386 098	26 385 641		100,00%	
				önként vállalt feladat					26 386 098	26 385 641		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.
51				Gorkij körút felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					344 986	344 633		99,90%
				önként vállalt feladat					344 986	344 633		99,90%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					17 024 210	17 024 210		100,00%
				önként vállalt feladat					17 024 210	17 024 210		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								17 369 196	17 368 843		100,00%	
				önként vállalt feladat					17 369 196	17 368 843		100,00%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás					17 369 196	17 368 843		100,00%
				önként vállalt feladat					17 369 196	17 368 843		100,00%
Bevételek mindösszesen								17 369 196	17 368 843		100,00%	
				önként vállalt feladat					17 369 196	17 368 843		100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
52				Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
			3	Dologi kiadások					361 550	361 550		100,00%
				önként vállalt feladat					361 550	361 550		100,00%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				önként vállalt feladat								
			5	Felújítások					2 755 900	2 755 900		100,00%
				önként vállalt feladat					2 755 900	2 755 900		100,00%
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen								3 117 450	3 117 450		100,00%
				önként vállalt feladat					3 117 450	3 117 450		100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen											
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					3 117 450	3 117 450		100,00%
				önként vállalt feladat					3 117 450	3 117 450		100,00%
	Bevételek mindösszesen								3 117 450	3 117 450		100,00%
				önként vállalt feladat					3 117 450	3 117 450		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.
53				Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					63 500	63 500		100,00%
				önként vállalt feladat					63 500	63 500		100,00%
		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								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					3 175 000	3 175 000		100,00%
				önként vállalt feladat					3 175 000	3 175 000		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								3 238 500	3 238 500		100,00%	
				önként vállalt feladat					3 238 500	3 238 500		100,00%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás					3 238 500	3 238 500		100,00%
				önként vállalt feladat					3 238 500	3 238 500		100,00%
Bevételek mindösszesen								3 238 500	3 238 500		100,00%	
				önként vállalt feladat					3 238 500	3 238 500		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
54				Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				önként vállalt feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				önként vállalt feladat									
		3		Dologi kiadások					2 387 600	2 387 600			100,00%
				önként vállalt feladat					2 387 600	2 387 600			100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				önként vállalt feladat									
		5		Felújítások					635 000	635 000			100,00%
				önként vállalt feladat					635 000	635 000			100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
				Kiadások összesen					3 022 600	3 022 600			100,00%
				önként vállalt feladat					3 022 600	3 022 600			100,00%
2				Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				önként vállalt feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
				Saját bevételek összesen									
				önként vállalt feladat									
3				Önkormányzati támogatás					3 022 600	3 022 600			100,00%
				önként vállalt feladat					3 022 600	3 022 600			100,00%
				Bevételek mindösszesen					3 022 600	3 022 600			100,00%
				önként vállalt feladat					3 022 600	3 022 600			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.
55				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				1 257 300	1 257 300			100,00%
				önként vállalt feladat				1 257 300	1 257 300			100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				635 000	635 000			100,00%
				önként vállalt feladat				635 000	635 000			100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								1 892 300	1 892 300			100,00%
				önként vállalt feladat				1 892 300	1 892 300			100,00%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				1 892 300	1 892 300			100,00%
				önként vállalt feladat				1 892 300	1 892 300			100,00%
Bevételek mindösszesen								1 892 300	1 892 300			100,00%
				önként vállalt feladat				1 892 300	1 892 300			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.
56				Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				290 000	290 000	290 000		100,00%
				önként vállalt feladat				290 000	290 000	290 000		100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								290 000	290 000	290 000		100,00%
				önként vállalt feladat				290 000	290 000	290 000		100,00%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				290 000	290 000	290 000		100,00%
				önként vállalt feladat				290 000	290 000	290 000		100,00%
Bevételek mindösszesen								290 000	290 000	290 000		100,00%
				önként vállalt feladat				290 000	290 000	290 000		100,00%

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.
57				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
			3	Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				önként vállalt feladat								
			5	Felújítások								
				önként vállalt feladat								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen											
				önként vállalt feladat								
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen											
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen											
				önként vállalt feladat								

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

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.	
59				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				önként vállalt feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				önként vállalt feladat									
		3		Dologi kiadások					660 400	660 400			100,00%
				önként vállalt feladat					660 400	660 400			100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				önként vállalt feladat									
		5		Felújítások									
				önként vállalt feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
				Kiadások összesen					660 400	660 400			100,00%
				önként vállalt feladat					660 400	660 400			100,00%
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				önként vállalt feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
				Saját bevételek összesen									
				önként vállalt feladat									
	3			Önkormányzati támogatás					660 400	660 400			100,00%
				önként vállalt feladat					660 400	660 400			100,00%
				Bevételek mindösszesen					660 400	660 400			100,00%
				önként vállalt feladat					660 400	660 400			100,00%

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								
				önként vállalt feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
			3	Dologi kiadások				2 974 861	2 974 861	2 974 861		100,00%
				önként vállalt feladat				2 974 861	2 974 861	2 974 861		100,00%
			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				10 033 000	10 033 000	10 033 000		100,00%
				önként vállalt feladat				10 033 000	10 033 000	10 033 000		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							13 007 861	13 007 861	13 007 861		100,00%
				önként vállalt feladat				13 007 861	13 007 861	13 007 861		100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen											
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás				13 007 861	13 007 861	13 007 861		100,00%
				önként vállalt feladat				13 007 861	13 007 861	13 007 861		100,00%
	Bevételek mindösszesen							13 007 861	13 007 861	13 007 861		100,00%
				önként vállalt feladat				13 007 861	13 007 861	13 007 861		100,00%

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

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.
62				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
			3	Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				önként vállalt feladat								
			5	Felújítások								
				önként vállalt feladat								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen											
				önként vállalt feladat								
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen											
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen											
				önként vállalt feladat								

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								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				1 130 300	1 130 300			100,00%
				önként vállalt feladat				1 130 300	1 130 300			100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								1 130 300	1 130 300			100,00%
				önként vállalt feladat				1 130 300	1 130 300			100,00%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				1 130 300	1 130 300			100,00%
				önként vállalt feladat				1 130 300	1 130 300			100,00%
Bevételek mindösszesen								1 130 300	1 130 300			100,00%
				önként vállalt feladat				1 130 300	1 130 300			100,00%

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.
64				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
			3	Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				önként vállalt feladat								
			5	Felújítások								
				önként vállalt feladat								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen											
				önként vállalt feladat								
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen											
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen											
				önként vállalt feladat								

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.
65				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen											
				önként vállalt feladat								
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen											
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen											
				önként vállalt feladat								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
66				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					762 000	762 000		100,00%
				önként vállalt feladat					762 000	762 000		100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					762 000	762 000		100,00%
				önként vállalt feladat					762 000	762 000		100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					762 000	762 000		100,00%
				önként vállalt feladat					762 000	762 000		100,00%
				Bevételek mindösszesen					762 000	762 000		100,00%
				önként vállalt feladat					762 000	762 000		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.
67				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – Forgách telep (TOP-6.9.1.)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
			3	Dologi kiadások					3 000 000	3 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					3 000 000	3 000 000		100,00%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				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					3 000 000	3 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					3 000 000	3 000 000		100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					3 000 000	3 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					3 000 000	3 000 000		100,00%
				Bevételek mindösszesen					3 000 000	3 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					3 000 000	3 000 000		100,00%

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								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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				10 134 600	10 134 600	10 134 600	100,00%	
				önként vállalt feladat				10 134 600	10 134 600	10 134 600	100,00%	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								10 134 600	10 134 600	10 134 600	100,00%	
				önként vállalt feladat				10 134 600	10 134 600	10 134 600	100,00%	
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				10 134 600	10 134 600	10 134 600	100,00%	
				önként vállalt feladat				10 134 600	10 134 600	10 134 600	100,00%	
Bevételek mindösszesen								10 134 600	10 134 600	10 134 600	100,00%	
				önként vállalt feladat				10 134 600	10 134 600	10 134 600	100,00%	

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.
69				Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
			3	Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				önként vállalt feladat								
			5	Felújítások								
				önként vállalt feladat								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen											
				önként vállalt feladat								
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen											
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen											
				önként vállalt feladat								

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
70				Jónásch körút és Kölcseny út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					1 395 730			
				önként vállalt feladat					1 395 730			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				75 939 650	4 762 500			6,27%
				önként vállalt feladat				75 939 650	4 762 500			6,27%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								77 335 380	4 762 500			6,16%
				önként vállalt feladat				77 335 380	4 762 500			6,16%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				77 335 380	4 762 500			6,16%
				önként vállalt feladat				77 335 380	4 762 500			6,16%
Bevételek mindösszesen								77 335 380	4 762 500			6,16%
				önként vállalt feladat				77 335 380	4 762 500			6,16%

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.
71				Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások					13 957 300			
				kötelező feladat					13 957 300			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen									13 957 300			
				kötelező feladat					13 957 300			
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					13 957 300	13 957 300		100,00%
				kötelező feladat					13 957 300	13 957 300		100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								13 957 300	13 957 300		100,00%	
				kötelező feladat					13 957 300	13 957 300		100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-13 957 300		
				kötelező feladat						-13 957 300		
Bevételek mindösszesen								13 957 300				
				kötelező feladat					13 957 300			

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.
72				Energiatermelés és tárolás előkészítése								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
							<i>kötelező feladat</i>					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
							<i>kötelező feladat</i>					
		3		Dologi kiadások					82 550 000			
							<i>kötelező feladat</i>	82 550 000				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
							<i>kötelező feladat</i>					
		5		Felújítások								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen									82 550 000			
							<i>kötelező feladat</i>	82 550 000				
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					82 550 000	82 550 000		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	82 550 000	82 550 000		100,00%	
		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								
							<i>kötelező feladat</i>					
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen									82 550 000	82 550 000		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	82 550 000	82 550 000		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás						-82 550 000		
							<i>kötelező feladat</i>		-82 550 000			
Bevételek mindösszesen									82 550 000			
							<i>kötelező feladat</i>	82 550 000				

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.
73				Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások					175 770 000			
				kötelező feladat					175 770 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					177 988 500			
				kötelező feladat					177 988 500			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								353 758 500				
				kötelező feladat					353 758 500			
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					175 770 000	175 770 000		100,00%
				kötelező feladat					175 770 000	175 770 000		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					177 988 500	177 988 500		100,00%
				kötelező feladat					177 988 500	177 988 500		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								353 758 500	353 758 500		100,00%	
				kötelező feladat					353 758 500	353 758 500		100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-353 758 500		
				kötelező feladat						-353 758 500		
Bevételek mindösszesen								353 758 500				
				kötelező feladat					353 758 500			

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.
74				Kercseg lapos felé vezető út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások					1 143 000			
				kötelező feladat					1 143 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások					11 430 000			
				kötelező feladat					11 430 000			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen					12 573 000			
				kötelező feladat					12 573 000			
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 143 000	1 143 000		100,00%
				kötelező feladat					1 143 000	1 143 000		100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					11 430 000	11 430 000		100,00%
				kötelező feladat					11 430 000	11 430 000		100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen					12 573 000	12 573 000		100,00%
				kötelező feladat					12 573 000	12 573 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-12 573 000		
				kötelező feladat						-12 573 000		
				Bevételek mindösszesen					12 573 000			
				kötelező feladat					12 573 000			

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.
76				Jégcsarnok építése								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások					27 940 000			
				kötelező feladat					27 940 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen					27 940 000			
				kötelező feladat					27 940 000			
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					27 940 000	27 940 000		100,00%
				kötelező feladat					27 940 000	27 940 000		100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen					27 940 000	27 940 000		100,00%
				kötelező feladat					27 940 000	27 940 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-27 940 000		
				kötelező feladat						-27 940 000		
				Bevételek mindösszesen					27 940 000			
				kötelező feladat					27 940 000			

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.
77												
					Ipartudományi kalandpark kialakítása							
1					Költségvetési kiadások							
1.1	1				Működési kiadások							
		1			Személyi juttatások							
					kötelező feladat							
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat							
		3			Dologi kiadások				127 571 500			
					kötelező feladat				127 571 500			
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat							
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
1.2					Felhalmozási kiadások							
	4				Beruházások				61 404 500			
					kötelező feladat				61 404 500			
	5				Felújítások							
					kötelező feladat							
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
	9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									188 976 000			
					kötelező feladat				188 976 000			
2					Költségvetési bevételek							
	5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				127 571 500	127 571 500		100,00%
					kötelező feladat				127 571 500	127 571 500		100,00%
	6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat							
	8				Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat							
2.2					Felhalmozási bevételek							
	9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat							
	20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				61 404 500	61 404 500		100,00%
					kötelező feladat				61 404 500	61 404 500		100,00%
	21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat							
2.3					Finanszírozási bevételek							
	22				Előző évi maradvány igénybevétele							
		1			Maradvány működési célú igénybevétele							
					kötelező feladat							
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									188 976 000	188 976 000		100,00%
					kötelező feladat				188 976 000	188 976 000		100,00%
3					Önkormányzati támogatás					-188 976 000		
					kötelező feladat					-188 976 000		
Bevételek mindösszesen									188 976 000			
					kötelező feladat				188 976 000			

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.
79				Városcsözpont rehabilitációja								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások					24 892 000			
				kötelező feladat					24 892 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen					24 892 000			
				kötelező feladat					24 892 000			
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					24 892 000	24 892 000		100,00%
				kötelező feladat					24 892 000	24 892 000		100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen					24 892 000	24 892 000		100,00%
				kötelező feladat					24 892 000	24 892 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-24 892 000		
				kötelező feladat						-24 892 000		
				Bevételek mindösszesen					24 892 000			
				kötelező feladat					24 892 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
80				Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				317 500	317 500	317 500	100,00%	
				kötelező feladat				317 500	317 500	317 500	100,00%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							317 500	317 500	317 500	100,00%	
				kötelező feladat				317 500	317 500	317 500	100,00%	
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen											
				kötelező feladat								
	3			Önkormányzati támogatás				317 500	317 500	317 500	100,00%	
				kötelező feladat				317 500	317 500	317 500	100,00%	
	Bevételek mindösszesen							317 500	317 500	317 500	100,00%	
				kötelező feladat				317 500	317 500	317 500	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.
81				Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				120 000	120 000	120 000	100,00%	
				kötelező feladat				120 000	120 000	120 000	100,00%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								120 000	120 000	120 000	100,00%	
				kötelező feladat				120 000	120 000	120 000	100,00%	
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				120 000	120 000	120 000	100,00%	
				kötelező feladat				120 000	120 000	120 000	100,00%	
Bevételek mindösszesen								120 000	120 000	120 000	100,00%	
				kötelező feladat				120 000	120 000	120 000	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.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				143 273 000	102 031 299	94 815 645	66,18%	92,93%	
				kötelező feladat				49 999 000	59 044 579	58 814 760	117,63%	99,61%	
				önként vállalt feladat				93 274 000	42 986 720	36 000 885	38,60%	83,75%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				32 821 000	22 535 495	19 874 189	60,55%	88,19%	
				kötelező feladat				10 716 000	12 865 441	12 647 611	118,03%	98,31%	
				önként vállalt feladat				22 105 000	9 670 054	7 226 578	32,69%	74,73%	
		3		Dologi kiadások				1 183 850 000	1 715 294 546	933 325 450	78,84%	54,41%	
				kötelező feladat				702 330 000	1 272 197 495	649 623 023	92,50%	51,06%	
				önként vállalt feladat				481 520 000	443 097 051	283 702 427	58,92%	64,03%	
				-ebből: kamatkiadások				25 141 000	24 253 500	7 935 524	31,56%	32,72%	
				kötelező feladat				25 141 000	24 253 500	7 935 524	31,56%	32,72%	
				hitelkezelési költség				10 000 000	5 000 000	4 500 000	45,00%	90,00%	
				kötelező feladat				10 000 000	5 000 000	4 500 000	45,00%	90,00%	
				bankköltség				12 000 000	12 000 000	10 308 542	85,90%	85,90%	
				kötelező feladat				12 000 000	12 000 000	10 308 542	85,90%	85,90%	
				fordított ÁFA befizetés				163 404 000	118 118 910	73 682 660	45,09%	62,38%	
				kötelező feladat					5 115 959	5 115 619		99,99%	
				önként vállalt feladat				163 404 000	113 002 951	68 567 041	41,96%	60,68%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				81 000 000	102 598 000	95 823 292	118,30%	93,40%	
				kötelező feladat				74 500 000	96 098 000	90 031 032	120,85%	93,69%	
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	5 792 260	89,11%	89,11%	
		5		Elvonások és befizetések				71 141 577	127 854 553	44 694 924	62,83%	34,96%	
				kötelező feladat				71 141 577	127 854 553	44 694 924	62,83%	34,96%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				602 207 000	766 089 108	750 399 862	124,61%	97,95%	
				kötelező feladat				601 307 000	749 459 108	748 669 862	124,51%	99,89%	
				önként vállalt feladat				900 000	16 630 000	1 730 000	192,22%	10,40%	
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				722 416 000	880 806 606	865 586 111	119,82%	98,27%	
				kötelező feladat				585 166 000	720 248 431	719 786 431	123,01%	99,94%	
				önként vállalt feladat				137 250 000	160 558 175	145 799 680	106,23%	90,81%	
		2		Működési célú tartalékok									
		1		Általános tartalék				20 000 000	7 047 614				
				önként vállalt feladat				20 000 000	7 047 614				
		2		Céltartalékok				65 040 215	87 981 028				
				kötelező feladat				22 040 215	67 173 639				
				önként vállalt feladat				43 000 000	20 807 389				
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				1 110 150 000	1 994 170 244	193 240 761	17,41%	9,69%	
				kötelező feladat				12 952 000	475 063 139	33 631 147	259,66%	7,08%	
				önként vállalt feladat				1 097 198 000	1 519 107 105	159 609 614	14,55%	10,51%	
		5		Feltöltések				3 200 299 000	2 667 094 762	972 479 173	30,39%	36,46%	
				kötelező feladat				106 990 000	234 435 251	193 462 360	180,82%	82,52%	
				önként vállalt feladat				3 093 309 000	2 432 659 511	779 016 813	25,18%	32,02%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					10 443 199	10 443 199		100,00%	
				kötelező feladat					3 000 000	3 000 000		100,00%	
				önként vállalt feladat					7 443 199	7 443 199		100,00%	
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					6 253 075	6 253 075		100,00%	
				kötelező feladat					6 253 075	6 253 075		100,00%	
		10		Felhalmozási célú tartalékok									
		1		Céltartalékok				557 083 000	212 095 637				
				kötelező feladat				86 976 000	144 194 781				
				önként vállalt feladat				470 107 000	67 900 856				
1.3				Finanszírozási kiadások									
		12		Hiteltörlesztés									
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 652 288 635	1 652 288 635		100,00%	
				önként vállalt feladat					1 652 288 635	1 652 288 635		100,00%	
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				38 417 386	38 417 386	32 512 294	84,63%	84,63%	
				önként vállalt feladat				38 417 386	38 417 386	32 512 294	84,63%	84,63%	
		13		Értékpapírok									
		2		Értékpapírok vásárlása					550 000 000	550 000 000		100,00%	
				önként vállalt feladat					550 000 000	550 000 000		100,00%	
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				75 960 841	75 960 841	75 960 841	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				75 960 841	75 960 841	75 960 841	100,00%	100,00%	
Kiadások összesen							7 923 659 019	11 038 962 028	6 317 697 451	79,73%	57,23%		
				kötelező feladat				2 400 078 633	4 043 848 333	2 636 575 066	109,85%	65,20%	
				önként vállalt feladat				5 523 580 386	6 995 113 695	3 681 122 385	66,64%	52,62%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	2017 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	1			Működési célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 206 049 388	2 639 209 601	2 639 209 601	119,64%	100,00%	
				kötelező feladat				2 206 049 388	2 639 209 601	2 639 209 601	119,64%	100,00%	
	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	648 256 346	651 286 279	553,03%	100,47%	
				kötelező feladat					640 706 346	643 049 054		100,37%	
				önként vállalt feladat				117 767 000	7 550 000	8 237 225	6,99%	109,10%	
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					2 059 800	5 221 246		253,48%	
				kötelező feladat					34 800	1 715 866		4930,65%	
				önként vállalt feladat					2 025 000	3 505 380		173,11%	
	7			Közhatalmi bevételek				1 754 431 000	1 704 431 000	1 745 568 466	99,49%	102,41%	
				kötelező feladat				1 754 431 000	1 704 431 000	1 745 568 466	99,49%	102,41%	
	8			Intézményi működési bevételek				696 177 000	680 653 094	719 551 343	103,36%	105,71%	
				kötelező feladat				94 851 000	277 227 146	286 140 691	301,67%	103,22%	
				önként vállalt feladat				601 326 000	403 425 948	433 410 652	72,08%	107,43%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488 000	488 000	4 013 618	822,46%	822,46%	
				kötelező feladat						2 103 543			
				önként vállalt feladat				488 000	488 000	1 910 075	391,41%	391,41%	
	11			Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek						191 388			
				önként vállalt feladat						191 388			
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				4 000 000	4 710 000	8 905 515	222,64%	189,08%	
				önként vállalt feladat				4 000 000	4 710 000	8 905 515	222,64%	189,08%	
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					1 551 253 075	1 551 253 075		100,00%	
				kötelező feladat					1 551 253 075	1 551 253 075		100,00%	
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						125 068			
				kötelező feladat						125 068			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 095 221 000	473 200 420	480 628 416	22,94%	101,57%	
				kötelező feladat					457 201 000	457 201 000	100,00%		
				önként vállalt feladat				2 095 221 000	15 999 420	23 427 416	1,12%	146,43%	
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						254 030			
				kötelező feladat						254 030			
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				335 809 000	423 153 512	423 153 512	126,01%	100,00%	
				kötelező feladat					32 987 779	32 987 779	100,00%		
				önként vállalt feladat				335 809 000	390 165 733	390 165 733	116,19%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 768 621 000	2 855 926 223	2 855 926 223	103,15%	100,00%	
				kötelező feladat				193 836 000	207 799 742	207 799 742	107,20%	100,00%	
				önként vállalt feladat				2 574 785 000	2 648 126 481	2 648 126 481	102,85%	100,00%	
	23			Hitelfelvétel									
		2		Likvid hitelek felvétele					1 652 288 635	1 652 288 635		100,00%	
				önként vállalt feladat					1 652 288 635	1 652 288 635		100,00%	
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				41 528 000	38 919 439	38 919 439	93,72%	100,00%	
				önként vállalt feladat				41 528 000	38 919 439	38 919 439	93,72%	100,00%	
	24			Értékpapírok									
		2		Értékpapírok értékesítése					550 000 000	550 000 000		100,00%	
				önként vállalt feladat					550 000 000	550 000 000		100,00%	
	25			Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése						78 413 513			
				kötelező feladat						78 413 513			
Saját bevételek összesen							10 040 091 388	13 244 549 145	13 424 909 367	133,71%	101,36%		
				kötelező feladat				4 249 167 388	7 510 850 489	7 645 821 428	179,94%	101,80%	
				önként vállalt feladat				5 790 924 000	5 733 698 656	5 779 087 939	99,80%	100,79%	
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 116 432 369	-2 205 587 117	-2 204 664 539	104,17%	99,96%	
				kötelező feladat				-1 951 600 369	-2 006 430 678	-2 006 070 678	102,79%	99,98%	
				önként vállalt feladat				-63 906 000	-92 685 599	-92 123 021	144,15%	99,39%	
				államigazgatási feladat				-100 926 000	-106 470 840	-106 470 840	105,49%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							7 923 659 019	11 038 962 028	11 220 244 828	141,60%	101,64%		
				kötelező feladat				2 297 567 019	5 504 419 811	5 639 750 750	245,47%	102,46%	
				önként vállalt feladat				5 727 018 000	5 641 013 057	5 686 964 918	99,30%	100,81%	
				államigazgatási feladat				-100 926 000	-106 470 840	-106 470 840	105,49%	100,00%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. elősz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	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	1 400 692 286	1 297 311 201	95,07%	92,62%
							<i>kötelező feladat</i>	1 109 431 596	1 146 297 382	1 083 500 292	97,66%	94,52%
							<i>önként vállalt feladat</i>	177 650 395	173 028 253	145 273 032	81,77%	83,96%
							<i>államgazgatási feladat</i>	77 501 000	81 366 651	68 537 877	88,43%	84,23%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				327 689 737	334 279 618	306 269 023	93,46%	91,62%
							<i>kötelező feladat</i>	267 469 227	275 359 169	257 433 087	96,25%	93,49%
							<i>önként vállalt feladat</i>	41 799 510	39 643 926	33 233 672	79,51%	83,83%
							<i>államgazgatási feladat</i>	18 421 000	19 276 523	15 602 264	84,70%	80,94%
		3		Dologi kiadások				2 098 310 761	2 726 884 960	1 830 979 013	87,26%	67,15%
							<i>kötelező feladat</i>	1 519 454 711	2 180 914 446	1 459 891 680	96,08%	66,94%
							<i>önként vállalt feladat</i>	556 252 050	518 751 514	344 884 290	62,00%	66,48%
							<i>államgazgatási feladat</i>	22 604 000	27 219 000	26 203 043	115,92%	96,27%
				-ebből:								
							ételmezési kiadás	458 385 839	491 493 858	446 798 164	97,47%	90,91%
							<i>kötelező feladat</i>	458 385 839	491 493 858	446 798 164	97,47%	90,91%
							kamatkiadások	25 141 000	24 253 500	7 935 524	31,56%	32,72%
							<i>kötelező feladat</i>	25 141 000	24 253 500	7 935 524	31,56%	32,72%
							hitelkezelési költség	10 000 000	5 000 000	4 500 000	45,00%	90,00%
							<i>kötelező feladat</i>	10 000 000	5 000 000	4 500 000	45,00%	90,00%
							bankköltség	12 000 000	12 000 000	10 308 542	85,90%	85,90%
							<i>kötelező feladat</i>	12 000 000	12 000 000	10 308 542	85,90%	85,90%
							fordított ÁFA befizetés	163 404 000	118 118 910	73 682 660	45,09%	62,38%
							<i>kötelező feladat</i>		5 115 959	5 115 619		99,99%
							<i>önként vállalt feladat</i>	163 404 000	113 002 951	68 567 041	41,96%	60,68%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				81 000 000	102 598 000	95 823 292	118,30%	93,40%
							<i>kötelező feladat</i>	74 500 000	96 098 000	90 031 032	120,85%	93,69%
							<i>önként vállalt feladat</i>	6 500 000	6 500 000	5 792 260	89,11%	89,11%
		5		Elvonások és befizetések				71 141 577	127 854 553	44 694 924	62,83%	34,96%
							<i>kötelező feladat</i>	71 141 577	127 854 553	44 694 924	62,83%	34,96%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				602 207 000	798 453 342	782 752 396	129,98%	98,03%
							<i>kötelező feladat</i>	601 307 000	781 823 342	781 022 396	129,89%	99,90%
							<i>önként vállalt feladat</i>	900 000	16 630 000	1 730 000	192,22%	10,40%
		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	880 806 606	865 586 111	119,82%	98,27%
							<i>kötelező feladat</i>	585 166 000	720 248 431	719 786 431	123,01%	99,94%
							<i>önként vállalt feladat</i>	137 250 000	160 558 175	145 799 680	106,23%	90,81%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				20 000 000	7 047 614			
							<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000	7 047 614			
		2		Céltartalékok				65 040 215	87 981 028			
							<i>kötelező feladat</i>	22 040 215	67 173 639			
							<i>önként vállalt feladat</i>	43 000 000	20 807 389			
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 185 709 000	2 099 043 284	271 621 767	22,91%	12,94%
							<i>kötelező feladat</i>	79 153 000	566 304 539	109 375 513	138,18%	19,31%
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 106 556 000	1 532 738 745	162 246 254	14,66%	10,59%
		5		Felújítások				3 206 339 000	2 700 874 048	981 665 547	30,62%	36,35%
							<i>kötelező feladat</i>	113 030 000	268 214 537	202 648 734	179,29%	75,55%
							<i>önként vállalt feladat</i>	3 093 309 000	2 432 659 511	779 016 813	25,18%	32,02%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					10 443 199	10 443 199		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		3 000 000	3 000 000		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		7 443 199	7 443 199		100,00%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					6 253 075	6 253 075		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		6 253 075	6 253 075		100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				557 083 000	212 095 637			
							<i>kötelező feladat</i>	86 976 000	144 194 781			
							<i>önként vállalt feladat</i>	470 107 000	67 900 856			
1.3				Finanszírozási kiadások								
		12		Híteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 652 288 635	1 652 288 635		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		1 652 288 635	1 652 288 635		100,00%
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				38 417 386	38 417 386	32 512 294	84,63%	84,63%
							<i>önként vállalt feladat</i>	38 417 386	38 417 386	32 512 294	84,63%	84,63%
		13		Értékpapírok								
		2		Értékpapírok vásárlása					550 000 000	550 000 000		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		550 000 000	550 000 000		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	13 831 974 112	8 824 161 318	84,56%	63,80%
							<i>kötelező feladat</i>	4 605 630 167	6 459 696 735	4 833 598 005	104,95%	74,83%
							<i>önként vállalt feladat</i>	5 711 741 341	7 244 415 203	3 880 220 129	67,93%	53,56%
							<i>államgazgatási feladat</i>	118 526 000	127 862 174	110 343 184	93,10%	86,30%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	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 - III. FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 206 049 388	2 639 209 601	2 639 209 601	119,64%	100,00%
				kötelező feladat				2 206 049 388	2 639 209 601	2 639 209 601	119,64%	100,00%
		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	664 724 048	667 723 981	566,99%	100,45%
				kötelező feladat					652 734 266	655 046 974		100,35%
				önként vállalt feladat				117 767 000	11 989 782	12 677 007	10,76%	105,73%
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					2 184 800	5 346 246		244,70%
				kötelező feladat					59 800	1 740 866		2911,15%
				önként vállalt feladat					2 125 000	3 605 380		169,66%
		7		Közhatalmi bevételek				1 754 431 000	1 704 431 000	1 745 568 466	99,49%	102,41%
				kötelező feladat				1 754 431 000	1 704 431 000	1 745 568 466	99,49%	102,41%
		8		Intézményi működési bevételek				938 983 120	986 524 592	985 365 564	104,94%	99,88%
				kötelező feladat				224 402 165	470 980 264	463 503 536	206,55%	98,41%
				önként vállalt feladat				714 580 955	515 544 328	521 862 028	73,03%	101,23%
		2.2		Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488 000	2 906 323	6 558 941	1344,05%	225,68%
				kötelező feladat					2 418 323	4 520 866		186,94%
				önként vállalt feladat				488 000	488 000	2 038 075	417,64%	417,64%
		11		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						191 388		
				önként vállalt feladat						191 388		
		14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				4 000 000	4 710 000	8 905 515	222,64%	189,08%
				önként vállalt feladat				4 000 000	4 710 000	8 905 515	222,64%	189,08%
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					1 551 253 075	1 551 253 075		100,00%
				kötelező feladat					1 551 253 075	1 551 253 075		100,00%
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						125 068		
				kötelező feladat						125 068		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 095 221 000	473 250 420	480 628 416	22,94%	101,56%
				kötelező feladat					457 251 000	457 201 000		99,99%
				önként vállalt feladat				2 095 221 000	15 999 420	23 427 416	1,12%	146,43%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					109 802	363 832		331,35%
				kötelező feladat					109 802	363 832		331,35%
		2.3		Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				488 809 000	677 043 978	677 043 978	138,51%	100,00%
				kötelező feladat				124 400 000	225 529 164	225 529 164	181,29%	100,00%
				önként vállalt feladat				346 809 000	430 123 480	430 123 480	124,02%	100,00%
				államigazgatási feladat				17 600 000	21 391 334	21 391 334	121,54%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 768 621 000	2 864 418 399	2 864 418 399	103,46%	100,00%
				kötelező feladat				193 836 000	216 291 918	216 291 918	111,59%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 574 785 000	2 648 126 481	2 648 126 481	102,85%	100,00%
		23		Hitelfelvétel								
		2		Likvid hitelek felvétele					1 652 288 635	1 652 288 635		100,00%
				önként vállalt feladat					1 652 288 635	1 652 288 635		100,00%
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				41 528 000	38 919 439	38 919 439	93,72%	100,00%
				önként vállalt feladat				41 528 000	38 919 439	38 919 439	93,72%	100,00%
		24		Értékpapírok								
		2		Értékpapírok értékesítése					550 000 000	550 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					550 000 000	550 000 000		100,00%
		25		Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése						78 413 513		
				kötelező feladat						78 413 513		
Saját bevételek összesen								10 435 897 508	13 831 974 112	13 972 324 057	133,89%	101,01%
				kötelező feladat				4 503 118 553	7 920 268 213	8 038 767 879	178,52%	101,50%
				önként vállalt feladat				5 915 178 955	5 890 314 565	5 912 164 844	99,95%	100,37%
				államigazgatási feladat				17 600 000	21 391 334	21 391 334	121,54%	100,00%

2. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport név	Kiem. előir. csoport név	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csoport név	Kiem. előir. csoport név	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET														
1.1. Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Altalános Feladatok														
Költségvétési kiadások														
	4				Beruházások									
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					191 000				
					kötelező feladat					191 000				
		2			Immateriális javak beszerzése									
					kötelező feladat									
		3			Informatikai eszközök beszerzése									
					kötelező feladat									
1.2. Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)														
Költségvétési kiadások														
	4				Beruházások									
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					381 000	644 733	218 700	57,40%	33,92%
					kötelező feladat					381 000	644 733	218 700	57,40%	33,92%
		2			Informatikai eszközök beszerzése						1 334 652	452 729		33,92%
					kötelező feladat						1 334 652	452 729		33,92%
1.3. Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)														
Költségvétési kiadások														
	4				Beruházások									
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					127 000	239 087	92 182	72,58%	38,56%
					kötelező feladat					127 000	239 087	92 182	72,58%	38,56%
		2			Informatikai eszközök beszerzése						567 227	218 699		38,56%
					kötelező feladat						567 227	218 699		38,56%
1.4. Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)														
Költségvétési kiadások														
	4				Beruházások									
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					127 000	248 051	113 630	89,47%	45,81%
					kötelező feladat					127 000	248 051	113 630	89,47%	45,81%
		2			Informatikai eszközök beszerzése						567 227	259 841		45,81%
					kötelező feladat						567 227	259 841		45,81%
		5			Felújítások									
					Bányászati kiállítóhelyen akadálymentes rámpa kialakítása						1 493 561	1 440 649		96,46%
					kötelező feladat						1 493 561	1 440 649		96,46%
1.5. Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)														
Költségvétési kiadások														
	4				Beruházások									
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						72 527	25 357		34,96%
					kötelező feladat						72 527	25 357		34,96%
		2			Informatikai eszközök beszerzése						367 029	128 323		34,96%
					kötelező feladat						367 029	128 323		34,96%
1.6. Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartási köznevelési intézmények működtetése)														
Költségvétési kiadások														
	4				Beruházások									
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						98 900	27 932		28,24%
					kötelező feladat						98 900	27 932		28,24%
		2			Informatikai eszközök beszerzése						500 494	141 354		28,24%
					kötelező feladat						500 494	141 354		28,24%
2. Salgótarjáni Összevont Óvoda														
Költségvétési kiadások														
	4				Beruházások									
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						2 144 000	2 048 704		95,56%
					kötelező feladat						2 144 000	2 048 704		95,56%
		2			Informatikai eszközök beszerzése						1 166 033	1 070 025		91,77%
					kötelező feladat						1 166 033	1 070 025		91,77%
3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár														
Költségvétési kiadások														
	4				Beruházások									
		1			Immateriális javak beszerzése					1 397 000	1 397 000	1 433 000	102,58%	102,58%
					kötelező feladat					1 397 000	1 397 000	1 433 000	102,58%	102,58%
		2			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					11 068 000	11 427 099	11 391 099	102,92%	99,68%
					kötelező feladat					11 068 000	11 427 099	11 391 099	102,92%	99,68%
		3			Dokumentum beszerzés					44 910 000	48 596 422	48 596 422	108,21%	100,00%
					kötelező feladat					44 910 000	48 596 422	48 596 422	108,21%	100,00%
4. Dornyay Béla Múzeum														
Költségvétési kiadások														
	4				Beruházások									
		1			Immateriális javak beszerzése						195 400	107 975		55,26%
					kötelező feladat						195 400	107 975		55,26%
		2			Informatikai eszközök beszerzése						3 453 000	395 630		11,46%
					kötelező feladat						3 453 000	395 630		11,46%
		3			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						8 167 451	5 366 636		65,71%
					kötelező feladat						8 167 451	5 366 636		65,71%
		4			"Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása" II.						4 412 068			
					kötelező feladat						4 412 068			
		5			Dornyai Béla Múzeum kocsiszín kialakítása							750 000		
					kötelező feladat							750 000		
					önként vállalt feladat									
					államigazgatási feladat									
		5			Felújítások									
					Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)						7 745 725	7 745 725		100,00%
					kötelező feladat						7 745 725	7 745 725		100,00%
					Épületfelújítás									
					kötelező feladat									
					Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (II. ütem)						18 500 000			
					kötelező feladat						18 500 000			
5. Csarnok- és Piacigazgatóság														
Költségvétési kiadások														
	4				Beruházások									
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						136 640	136 640		100,00%
					önként vállalt feladat						136 640	136 640		100,00%

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csof.	Kiem. el. sz.	Fejlesztési név	Cím név	Alcím név	Előir. csof.	Kiem. el. név	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET														
I. Polgármesteri Hivatal														
Költségvetési kiadások														
Beruházások														
1	1	4	1		Vírusellenőrző program beszerzése					1 000 000	1 000 000	574 929	57,49%	57,49%
					<i>kötelező feladat</i>					1 000 000	1 000 000	574 929	57,49%	57,49%
			2		Ügyfélhívó rendszer beszerzése					2 500 000	2 500 000	1 736 874	69,47%	69,47%
					<i>kötelező feladat</i>					2 500 000		1 736 874	69,47%	69,47%
					<i>önként vállalt feladat</i>					2 500 000				
			3		Jármű beszerzés (mezőúri)					3 175 000	3 175 000	2 500 000	78,74%	78,74%
					<i>önként vállalt feladat</i>					3 175 000	3 175 000	2 500 000	78,74%	78,74%
			4		Kisértékű immateriális javak beszerzése					3 000 000	127 000	127 000	4,23%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					3 000 000	127 000	127 000	4,23%	100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>					4 000 000	873 000	70 248	1,76%	8,05%
			5		Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése					4 000 000	873 000	70 248	1,76%	8,05%
					<i>kötelező feladat</i>					4 000 000	873 000	70 248	1,76%	8,05%
			6		Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 683 000	1 143 000	397 077	10,78%	34,74%
					<i>kötelező feladat</i>					3 683 000	1 143 000	397 077	10,78%	34,74%
					<i>önként vállalt feladat</i>					3 683 000				
			7		Járműbeszerzés (KIA NIRO)						10 320 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>						10 320 000			
			5		Felújítások									
			1		Városháza épületében a lift felújítása					2 540 000	2 540 000			
					<i>kötelező feladat</i>					2 540 000	2 540 000			
			2		Számítástechnikai eszközök felújítása					3 500 000	3 500 000			
					<i>kötelező feladat</i>					3 500 000	3 500 000			
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET														
I. Önkormányzat														
Költségvetési kiadások														
Beruházások														
1	1	4	1		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás					950 000				
					<i>kötelező feladat</i>					950 000				
			2		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás					622 000				
					<i>kötelező feladat</i>					622 000				
			3		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás					850 000				
					<i>kötelező feladat</i>					850 000				
			4		Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)					5 000 000				
					<i>önként vállalt feladat</i>					5 000 000				
			5		Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)					5 000 000				
					<i>önként vállalt feladat</i>					5 000 000				
			6		Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)					349 000				
					<i>kötelező feladat</i>					349 000				
			7		Bağyasalja ravatalozó előtétő kiépítése					2 000 000	59 690	59 690	2,98%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					2 000 000	59 690	59 690	2,98%	100,00%
			8		3 db házi átemelő szivattyú beszerzése					856 000	856 000	855 980	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					856 000	856 000	855 980	100,00%	100,00%
			9		Közvilágítás bővítése					999 000	999 000	962 660	96,36%	96,36%
					<i>kötelező feladat</i>					999 000	999 000	962 660	96,36%	96,36%
			10		Hulladékgyűjtők beszerzése					2 700 000	2 700 000			
					<i>kötelező feladat</i>					2 700 000	2 700 000			
			11		Szilárd hulladéklerakó telep szociális épülethez védőtető kialakítása					635 000	635 000			
					<i>kötelező feladat</i>					635 000	635 000			
			12		Szilárd hulladéklerakó telep térvilágításának bővítése					991 000	991 000			
					<i>kötelező feladat</i>					991 000	991 000			
			13		Forgalomtechnikai eszközök beszerzése					2 000 000	1 915 960	1 839 817	91,99%	96,03%
					<i>kötelező feladat</i>					2 000 000	1 915 960	1 839 817	91,99%	96,03%
			14		ASP pályázathoz eszközök beszerzése					7 000 000	7 000 000	6 742 290	96,32%	96,32%
					<i>kötelező feladat</i>					7 000 000	7 000 000	6 742 290	96,32%	96,32%
			15		Nyitnikék Tagóvoda épületének víztelenítése					8 628 943	8 628 943	8 628 943	100,00%	100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>					8 628 943	8 628 943	8 628 943	100,00%	100,00%
			16		Térfelnyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)					7 947 308	482 092	482 092	6,07%	6,07%
					<i>önként vállalt feladat</i>					7 947 308	482 092	482 092	6,07%	6,07%
			17		Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása					100 000	100 000	100 000	100,00%	100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>					100 000	100 000	100 000	100,00%	100,00%
			18		Tűzjelző hő- és füst elvezető rendszerek kiépítése (PSZF)					8 758 387	6 989 612	6 989 612	79,80%	79,80%
					<i>kötelező feladat</i>					8 758 387	6 989 612	6 989 612	79,80%	79,80%
			19		Acélgyári út tűzcsap beépítés					447 135	447 135	447 135	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					447 135	447 135	447 135	100,00%	100,00%
			20		Mátraszele Vízműtelepre adagoló szivattyú beszerzése (vízmű tulajdonközösség feladata)					114 046	114 046	114 046	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					114 046	114 046	114 046	100,00%	100,00%
			21		Salgótarján 2428. hrsz-ú ingatlanon gyalogos sétáló hídszerkezet megépítése					14 850 000	800 000	800 000	5,39%	5,39%
					<i>önként vállalt feladat</i>					14 850 000	800 000	800 000	5,39%	5,39%
			22		Gyerekesély programok infrastrukturális háttere c. pályázat előkészítése (tervezési díj)					1 600 000				
					<i>önként vállalt feladat</i>					1 600 000				
			23		Biztonsági világítás kiépítése (PSZF)					3 639 565	3 639 565	3 639 565	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					3 639 565	3 639 565	3 639 565	100,00%	100,00%
			24		15 db szennyvízszivattyú beszerzése (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					4 655 530	4 655 530	4 655 530	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					4 655 530	4 655 530	4 655 530	100,00%	100,00%
			25		Térfelnyelő kamerarendszer korszerűsítése(Arany János Tagiskola)					980 000	979 996	979 996	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					980 000	979 996	979 996	100,00%	100,00%
			26		Geregyes műv.ház megfigyelőrendszer kiépítése					3 556 000				
					<i>kötelező feladat</i>					3 556 000				
			27		Karácsonyi díszvilágítás korszerűsítése					6 080 666	6 080 666	6 080 666	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					6 080 666	6 080 666	6 080 666	100,00%	100,00%
			28		Salgótarján, Vásártér (hrsz.:3909) belterületi ingatlan megvásárlása					500 000				
					<i>kötelező feladat</i>					500 000				
			29		St. folyamirányítási licenccij (vízmű tulajdonközösség feladata)					264 160	264 160	264 160	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					264 160	264 160	264 160	100,00%	100,00%

Fejlesztés szám	Chim szám	Alchim szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Fejlesztés név	Alchimé név	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj/ ered. ei.	Telj/ mód. ei.
			5		Felújítások						
			1		Bérlakások felújítása		5 343 000	4 722 754	4 722 754	88,39%	100,00%
					kötelező feladat		5 343 000	4 722 754	4 722 754	88,39%	100,00%
			2		Főtérszűkítők felújítása		4 000 000	4 000 000	3 994 150	99,85%	99,85%
					önként vállalt feladat		4 000 000	4 000 000	3 994 150	99,85%	99,85%
			3		Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)		2 900 000				
					önként vállalt feladat		2 900 000				
			4		Szilárd hulladéklerakó telephöz vezető út felújítása		3 810 000	3 810 000			
					kötelező feladat		3 810 000	3 810 000			
			5		Szilárd hulladéklerakó telephöz nyílt árok burkolása		8 890 000	8 890 000			
					kötelező feladat		8 890 000	8 890 000			
			6		Szilárd hulladéklerakó telep porta épület szociális blokk felújítása		3 810 000	3 810 000			
					kötelező feladat		3 810 000	3 810 000			
			7		Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása		10 668 000	10 668 000	10 668 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat		10 668 000	10 668 000	10 668 000	100,00%	100,00%
			8		Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomáscsökkentő villamos felújítása		1 998 000	1 998 028	1 998 028	100,00%	100,00%
					kötelező feladat		1 998 000	1 998 028	1 998 028	100,00%	100,00%
			9		Szennyvíztisztító telepen durvárcs rekonstrukciója (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)		14 732 000	14 732 000	14 732 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat		14 732 000	14 732 000	14 732 000	100,00%	100,00%
			10		Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)		17 780 000	17 780 000	17 780 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat		17 780 000	17 780 000	17 780 000	100,00%	100,00%
			11		St. Sierpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)		19 050 000	19 050 000	19 050 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat		19 050 000	19 050 000	19 050 000	100,00%	100,00%
			12		Vízlás-Újlak végtemelő gépészeti felújítása (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)		19 050 000	19 050 000	19 050 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat		19 050 000	19 050 000	19 050 000	100,00%	100,00%
			13		Kazár Hunyadi út szennyvízvezeték felújítása (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)		1 859 000	1 859 280	1 859 280	100,02%	100,00%
					kötelező feladat		1 859 000	1 859 280	1 859 280	100,02%	100,00%
			14		Főtérszűkítők és folyóka felújítás		800 000				
					önként vállalt feladat		800 000				
			15		St. Lukóli benzinkút előtt szennyvízcsatorna kiváltása			706 364	706 364		100,00%
					kötelező feladat			706 364	706 364		100,00%
			16		St. Füleki út (SZTK) szennyvízvezeték rekonstrukciója			850 900	850 900		100,00%
					kötelező feladat			850 900	850 900		100,00%
			17		St. szennyvíztelepen 4 db búvárkerítő tartószerkezet			254 000	254 000		100,00%
					kötelező feladat			254 000	254 000		100,00%
			18		St. Ipari Park MOBÁ szennyvízáttemelő felújítása			247 650	247 650		100,00%
					kötelező feladat			247 650	247 650		100,00%
			19		St. 13 db szennyvíz aknafedlap felújítása			1 330 960	1 330 960		100,00%
					kötelező feladat			1 330 960	1 330 960		100,00%
			20		Kertész út ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve			331 470	331 470		100,00%
					kötelező feladat			331 470	331 470		100,00%
			21		Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve			222 885	222 885		100,00%
					kötelező feladat			222 885	222 885		100,00%
			22		Rákóczi út 2-10. körül ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve			240 030	240 030		100,00%
					kötelező feladat			240 030	240 030		100,00%
			23		Rózsafa út 32-58. ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve			228 600	228 600		100,00%
					kötelező feladat			228 600	228 600		100,00%
			24		St. Pécskő dombi ivóvízmedence vezeték átépítés			9 525 000	9 525 000		100,00%
					kötelező feladat			9 525 000	9 525 000		100,00%
			25		Mátránovák Cserkész kút transzformátor cseréje (vízmű tulajdonközösség feladata)			1 450 023	1 450 023		100,00%
					kötelező feladat			1 450 023	1 450 023		100,00%
			26		St. Pécskő dombi medence folyamattírányítási rendszer felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)			2 133 600	2 133 600		100,00%
					kötelező feladat			2 133 600	2 133 600		100,00%
			27		Somoskőújfalu, Somosi út aknafedlap cseréje (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)			100 330	100 330		100,00%
					kötelező feladat			100 330	100 330		100,00%
			28		Somoskőújfalu, Szondy út 22.ABS szivattyú felújítása (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)			60 833	60 833		100,00%
					kötelező feladat			60 833	60 833		100,00%
			29		Mátrászele, Szabadság út 17.ABS szivattyú felújítása (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)			59 309	59 309		100,00%
					kötelező feladat			59 309	59 309		100,00%
			30		St. Fáy A. krt. átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)			252 349	252 349		100,00%
					kötelező feladat			252 349	252 349		100,00%
			31		St. Aknász úti ivóvízvezeték rekonstrukciója			12 935 231	12 935 231		100,00%
					kötelező feladat			12 935 231	12 935 231		100,00%
			32		St. Liget úti ivóvízvezeték rekonstrukciója			6 110 749	6 110 749		100,00%
					kötelező feladat			6 110 749	6 110 749		100,00%
			33		St. Radnóti úti ivóvízvezeték rekonstrukciója			10 296 467	10 296 467		100,00%
					kötelező feladat			10 296 467	10 296 467		100,00%
			34		St. Újakra úti ivóvízvezeték rekonstrukciója			9 957 985	9 957 985		100,00%
					kötelező feladat			9 957 985	9 957 985		100,00%
			35		St. Ovoda téri ivóvízvezeték rekonstrukciója			4 734 751	4 734 751		100,00%
					kötelező feladat			4 734 751	4 734 751		100,00%
			36		St. Perczel Mór úti ivóvízvezeték rekonstrukciója			5 677 888	5 677 888		100,00%
					kötelező feladat			5 677 888	5 677 888		100,00%
			37		Aprófalva Tagóvoda nyílászáróinak cseréje			7 600 000	7 580 426		99,74%
					önként vállalt feladat			7 600 000	7 580 426		99,74%
			38		Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezet javítása és mennyezeti gépészet újraszigetelése			1 894 611	1 894 611		100,00%
					önként vállalt feladat			1 894 611	1 894 611		100,00%
			39		Erzsébet tér 1-2. előtér felújítása			1 821 000	1 820 819		99,99%
					kötelező feladat			1 821 000	1 820 819		99,99%
			40		Erzsébet tér 1-2. szivattyú csere			4 000 000	3 667 290		91,68%
					kötelező feladat			4 000 000	3 667 290		91,68%
			41		Szennyvíztisztító telepen összehordó csiga felújítása			1 574 800	1 574 800		100,00%
					kötelező feladat			1 574 800	1 574 800		100,00%
			42		Losonci út szivattyú felújítás			719 963	719 963		100,00%
					kötelező feladat			719 963	719 963		100,00%

Feladatnév	Cházszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Feladatnév	Alcím	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			43		Órhegy út ivóvíz átemelő szivattyú felújítása					114 046	114 046	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					114 046	114 046	100,00%	100,00%
			44		Geőcs átemelő ivóvízvezeték átépítése					762 437	762 437	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					762 437	762 437	100,00%	100,00%
			45		Állomás út patak feletti ivóvízvezeték kiváltása					2 455 680	2 455 680	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					2 455 680	2 455 680	100,00%	100,00%
			46		Dobó K. út vízvezeték kiváltás eng.terve					605 790	605 790	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					605 790	605 790	100,00%	100,00%
			47		Egri, Irinyi, Dobó köz. vízvezeték kiváltás eng. terve					406 400	406 400	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					406 400	406 400	100,00%	100,00%
			48		Övözetgyár út vízvezeték kiváltás eng.terve					468 630	468 630	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					468 630	468 630	100,00%	100,00%
			49		St. Kálmán I. út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					68 580	68 580	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					68 580	68 580	100,00%	100,00%
			50		St. Huszita út 15. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					53 467	53 467	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					53 467	53 467	100,00%	100,00%
			51		St. Izsó út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					62 103	62 103	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					62 103	62 103	100,00%	100,00%
			52		St. Budapesti út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					203 835	203 835	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					203 835	203 835	100,00%	100,00%
			53		Vizslás-Ujlak Május 1. út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					53 467	53 467	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					53 467	53 467	100,00%	100,00%
			54		Vizslás-Ujlak Május 1. út 33. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					53 467	53 467	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					53 467	53 467	100,00%	100,00%
			55		St. Mezei út 23. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					53 467	53 467	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					53 467	53 467	100,00%	100,00%
			56		St. Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					53 467	53 467	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					53 467	53 467	100,00%	100,00%
			57		Vizslás-Ujlak Május 1. út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					60 833	60 833	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					60 833	60 833	100,00%	100,00%
			58		St. Huszita út 16. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					78 867	78 867	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					78 867	78 867	100,00%	100,00%
			59		St. Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					61 341	61 341	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					61 341	61 341	100,00%	100,00%
			60		St. Táncsics út 67. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					53 467	53 467	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					53 467	53 467	100,00%	100,00%
			61		St. Megyer út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					247 523	247 523	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					247 523	247 523	100,00%	100,00%
			62		St. Budapesti út átemelő 2 db ABS ASO szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					382 270	382 270	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					382 270	382 270	100,00%	100,00%
			63		St. Rózsafa út 71. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					62 103	62 103	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					62 103	62 103	100,00%	100,00%
			64		St. Mezei út 39. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					69 977	69 977	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					69 977	69 977	100,00%	100,00%
			65		St. Bercsényi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					133 223	133 223	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					133 223	133 223	100,00%	100,00%
			66		Szennyvíztiszt. tp.-en forgókotró hajtómű felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					501 650	501 650	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					501 650	501 650	100,00%	100,00%
			67		Somoskőújfalu Ifjúság út 67. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					62 103	62 103	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					62 103	62 103	100,00%	100,00%
			68		St. Budapesti út fetelepi átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					262 001	262 001	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					262 001	262 001	100,00%	100,00%
			69		St. Bercsényi út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					61 341	61 341	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					61 341	61 341	100,00%	100,00%
			70		St. Kálmán I. út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					70 993	70 993	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					70 993	70 993	100,00%	100,00%
			71		St. Kálmán I. út 33. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					70 104	70 104	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					70 104	70 104	100,00%	100,00%
			72		St. Rózsafa út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					62 103	62 103	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					62 103	62 103	100,00%	100,00%
			73		St. Mezei út 33. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					53 467	53 467	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					53 467	53 467	100,00%	100,00%
			74		St. Somlyói út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					83 439	83 439	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					83 439	83 439	100,00%	100,00%
			75		St. Rózsafa út 73. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					70 993	70 993	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					70 993	70 993	100,00%	100,00%
			76		St. Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					273 812	273 812	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					273 812	273 812	100,00%	100,00%
			77		St. Bercsényi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					62 103	62 103	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					62 103	62 103	100,00%	100,00%

Feladat azonosító	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
78	St. Megyer út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		194 818	194 818		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		194 818	194 818		100,00%
79	St. Táncsics út 53. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62 103	62 103		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		62 103	62 103		100,00%
80	St. Zalka M. út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		68 580	68 580		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		68 580	68 580		100,00%
81	St. Ötvözetgyár út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		772 541	772 541		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		772 541	772 541		100,00%
82	St. Izsó M. út 12. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		70 993	70 993		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		70 993	70 993		100,00%
83	St. Izsó M. út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		61 341	61 341		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		61 341	61 341		100,00%
84	St. Budavölgyi út 40. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		69 088	69 088		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		69 088	69 088		100,00%
85	St. Budavölgyi út 34. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		53 086	53 086		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		53 086	53 086		100,00%
86	St. Bercsényi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		53 467	53 467		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		53 467	53 467		100,00%
87	St. Dobó út 10. Piranha szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		100 203	100 203		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		100 203	100 203		100,00%
88	Vizslás, Liliom út 30. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60 452	60 452		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		60 452	60 452		100,00%
89	Medves krt. 39. 1/4 lakás felújítása		2 000 000	1 812 653		90,63%
	<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000	1 812 653		90,63%
90	Salgótarján Losonci út EMU ivóvíz szivattyú felújítása		1 258 570	1 258 570		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		1 258 570	1 258 570		100,00%
91	Szennyvíztelepen Siemens frekvenciaváltó felújítása		253 759	253 759		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		253 759	253 759		100,00%
92	Somoskő, nyomáscsökkentő akna átépítése		1 438 270	1 438 270		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		1 438 270	1 438 270		100,00%
93	Pécskő út acél vízvezeték kiváltása		2 666 910	2 666 910		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		2 666 910	2 666 910		100,00%
94	St. Nagymező út 54. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		77 851	77 851		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		77 851	77 851		100,00%
95	St. Táncsics út 51. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		100 203	100 203		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		100 203	100 203		100,00%
96	Kazár Humyadi út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		391 414	391 414		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		391 414	391 414		100,00%
97	St. Mezei út 25. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		75 438	75 438		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		75 438	75 438		100,00%
98	St. Rózsa út 81. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		79 629	79 629		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		79 629	79 629		100,00%
99	St. Bercsényi út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		70 993	70 993		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		70 993	70 993		100,00%
100	Szennyvíztelepen ABB motor+hajtómű felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		141 351	141 351		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		141 351	141 351		100,00%
101	Somoskőújfalú Lavotta út 12. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62 103	62 103		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		62 103	62 103		100,00%
102	Kazár Árpád út átemelő WIL0 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		299 720	299 720		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		299 720	299 720		100,00%
103	Szennyvíztelepen 2 db Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 321 562	1 321 562		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		1 321 562	1 321 562		100,00%
104	Kazár 2.sz.átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		334 772	334 772		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		334 772	334 772		100,00%
105	Kazár 1.sz.átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		427 101	427 101		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		427 101	427 101		100,00%
106	Szennyvíztelepen ABS RW szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		205 232	205 232		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		205 232	205 232		100,00%
107	St. Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		292 354	292 354		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		292 354	292 354		100,00%
108	St. Izsó út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		70 104	70 104		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		70 104	70 104		100,00%
109	St. Izsó út 12. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		63 373	63 373		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		63 373	63 373		100,00%
110	Kazár Damjanich út NOCCHI szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60 325	60 325		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		60 325	60 325		100,00%
111	St. Fáy A.krt.átemelőABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		350 266	350 266		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		350 266	350 266		100,00%
112	St. Zalka M.út87. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		77 851	77 851		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		77 851	77 851		100,00%

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csoport	Kiem. el. név	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			113		St. Budavölgyi út 24. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						69 215	69 215		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						69 215	69 215		100,00%
			114		St. Forgách út 98/G. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						105 791	105 791		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						105 791	105 791		100,00%
			115		Somoskőújfalu, Telelőszer út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						77 851	77 851		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						77 851	77 851		100,00%
			116		St. Budavölgyi út 26. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						77 851	77 851		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						77 851	77 851		100,00%
			117		Somoskőújfalu Móra út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						70 231	70 231		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						70 231	70 231		100,00%
			118		Kazár, 1.sz. átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						573 532	573 532		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						573 532	573 532		100,00%
			119		Somoskőújfalu, Somosi út aknafedlap csere (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						100 330	100 330		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						100 330	100 330		100,00%
			120		Kazár 1.sz.átemelő PLC felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						124 460	124 460		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						124 460	124 460		100,00%
			121		St. Budavölgyi út 22. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						78 740	78 740		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						78 740	78 740		100,00%
			122		St. Rózsafa út 99. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						63 373	63 373		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						63 373	63 373		100,00%
			123		Somoskőújfalu, Lavotta út 12. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						104 902	104 902		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						104 902	104 902		100,00%
			124		St. 15 db szennyvíz akna fedlapcsere						1 504 950	1 504 950		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						1 504 950	1 504 950		100,00%
			125		St. Losonci út Ivóvízátelő AMU-KN szivattyú felújítása						1 297 940	1 297 940		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						1 297 940	1 297 940		100,00%
			126		St. Úttörők út ivóvízvezeték kiváltás eng.terve						719 963	719 963		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						719 963	719 963		100,00%
			127		St. Órhegy út ivóvízátelő felújítása						2 413 000	2 413 000		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						2 413 000	2 413 000		100,00%
			128		Vizslás, Petőfi út 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						70 104	70 104		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						70 104	70 104		100,00%
			129		Kazár, II.sz.átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						337 947	337 947		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						337 947	337 947		100,00%
8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
			1		STÖT pályázat előkészítési költség						3 000 000	3 000 000		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						3 000 000	3 000 000		100,00%
			2		A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetése						7 443 199	7 443 199		100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>						7 443 199	7 443 199		100,00%
9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
			1		Lakossági közműfejlesztés támogatása						348 075	348 075		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						348 075	348 075		100,00%
			2		Magyar - Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének az alacsonyküszöbű ellátás pályázati önrészeinek támogatására						500 000	500 000		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						500 000	500 000		100,00%
			3		Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nek						5 405 000	5 405 000		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						5 405 000	5 405 000		100,00%
14					Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)									
			1		Költségvetési kiadások									
			5		Felújítások									
					<i>önként vállalt feladat</i>						390 268 000	390 268 000		
15					Karancs és Bányász út felújítása									
			1		Költségvetési kiadások									
			5		Felújítások									
					<i>önként vállalt feladat</i>						295 374 000	225 212 542	58 763 256	19,89%
16					Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4.15-ST1-2016-00001)									
			1		Költségvetési kiadások									
			4		Beruházások									
					<i>önként vállalt feladat</i>						255 116 000	255 116 000		
17					Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)									
			1		Költségvetési kiadások									
			4		Beruházások									
					<i>önként vállalt feladat</i>						31 927 000	25 316 496	25 283 920	79,19%
19					Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)									
			1		Költségvetési kiadások									
			4		Beruházások									
					<i>önként vállalt feladat</i>						7 620 000			
			5		Felújítások									
					<i>önként vállalt feladat</i>						70 802 000	64 325 000	1 524 000	2,15%
			1		Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása						70 802 000	64 325 000	1 524 000	2,15%
					<i>önként vállalt feladat</i>						70 802 000	64 325 000	1 524 000	2,15%

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
20					Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)										
	1				Költségvetési kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Eszközbeszerzések					10 194 437	10 194 417	10 194 417	100,00%	100,00%	
					önként vállalt feladat					10 194 437	10 194 417			99,02%	
		2			Hétszínvirág Tagóvoda épület területének víztelenítése					5 900 000	5 842 000	5 842 000		99,02%	
					önként vállalt feladat					5 900 000	5 842 000			99,02%	
	5				Felújítások										
		1			Hétszínvirág Tagóvoda felújítása					132 834 000	97 447 000	97 447 000	73,36%	100,00%	
					önként vállalt feladat					132 834 000	97 447 000			73,36%	
21					Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)										
	1				Költségvetési kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Eszközbeszerzések					10 866 655	10 866 655	10 866 655	100,00%	100,00%	
					önként vállalt feladat					10 866 655	10 866 655			100,00%	
	5				Felújítások										
		1			Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje					113 292 000	82 228 782	82 228 782	72,58%	100,00%	
					önként vállalt feladat					113 292 000	82 228 782			72,58%	
22					Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)										
	1				Költségvetési kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Eszközbeszerzések					10 319 287	10 319 287	10 319 287	100,00%	100,00%	
					önként vállalt feladat					10 319 287	10 319 287			100,00%	
	5				Felújítások										
		1			Vadvirág Tagóvoda felújítása					42 460 000	63 516 581	63 516 581	149,59%	100,00%	
					önként vállalt feladat					42 460 000	63 516 581			149,59%	
24					Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)										
	1				Költségvetési kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren					85 230 000	85 230 000	52 562 330	61,67%	61,67%	
					önként vállalt feladat					85 230 000	85 230 000	52 562 330		61,67%	
25					Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)										
	1				Költségvetési kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása					91 898 000	91 898 000	4 780 970	5,20%	5,20%	
					önként vállalt feladat					91 898 000	91 898 000	4 780 970		5,20%	
26					Szenvedély- és pszichiai betegek személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)										
	1				Költségvetési kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Szenvedély- és pszichiai betegek személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése					60 378 000	60 378 420	10 191 000	16,88%	16,88%	
					önként vállalt feladat					60 378 000	60 378 420	10 191 000		16,88%	
27					Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)										
	1				Költségvetési kiadások										
	5				Felújítások										
		1			Bátki József Községi Ház energetikai felújítása					93 367 000	115 929 481	57 716 372	61,82%	49,79%	
					önként vállalt feladat					93 367 000	115 929 481	57 716 372		49,79%	
28					Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)										
	1				Költségvetési kiadások										
	5				Felújítások										
		1			Beszterce tér felújítása					416 550 000	416 550 000	50 964 466	12,23%	12,23%	
					önként vállalt feladat					416 550 000	416 550 000	50 964 466		12,23%	
29					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2-15-2016-00001)										
	1				Költségvetési kiadások										
	5				Felújítások										
		1			Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése					605 200 000					
					önként vállalt feladat					605 200 000					
30					Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)										
	1				Költségvetési kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Turisztikai fejlesztés					678 462 000	19 558 000	19 558 000	2,88%	2,88%	
					önként vállalt feladat					678 462 000	19 558 000			2,88%	
	5				Felújítások										
		1			Turisztikai fejlesztés					678 462 000					
					önként vállalt feladat					678 462 000					
31					Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban										
	1				Költségvetési kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban					562 649 000	233 197 400	233 197 400			
					önként vállalt feladat					562 649 000	233 197 400				
32					Torony szálló kialakítása										
	1				Költségvetési kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Eszközbeszerzések					11 482 159					
					önként vállalt feladat					11 482 159					
	5				Felújítások										
		1			Torony szálló kialakítása					108 201 000	243 240 092	6 223 000	5,75%	2,56%	
					önként vállalt feladat					108 201 000	243 240 092	6 223 000		2,56%	
33					Városi uszoda energetikai fejlesztése										
	1				Költségvetési kiadások										
	5				Felújítások										
		1			Városi uszoda energetikai fejlesztése					105 664 000	105 664 000				
					önként vállalt feladat					105 664 000	105 664 000				
34					Bányamúzeum frontfejtésének felújítása										
	1				Költségvetési kiadások										
	5				Felújítások										
		1			Bányamúzeum frontfejtésének felújítása					33 135 000	33 134 300				
					önként vállalt feladat					33 135 000	33 134 300				

Feladat azonosító	Feladat megnevezés	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					
5	Felújítások					
1	Medves Körút felújítása		29 961 167	29 961 165	100,00%	100,00%
	önként vállalt feladat		29 961 167	29 961 165		
37	Perczel Mór út felújítása					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Perczel Mór út felújítása		26 224 230	1 016 000	3,87%	3,87%
	önként vállalt feladat		26 224 230	1 016 000		
38	Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Móricz Zsigmond – Losonci út felújítása		33 895 158	33 895 158	100,00%	100,00%
	önként vállalt feladat		33 895 158	33 895 158		
39	Bátki József Községi Ház lépcső felújítás					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Bátki József Községi Ház lépcső felújítás		1 238 250			
	önként vállalt feladat		1 238 250			
40	Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása		45 226 725	45 226 725	100,00%	100,00%
	önként vállalt feladat		45 226 725	45 226 725		
41	Liget út felújítása					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Liget út felújítása		33 578 800	1 244 600	3,71%	3,71%
	önként vállalt feladat		33 578 800	1 244 600		
42	Ovoda tér felújítása					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Ovoda tér felújítása		47 116 025	1 244 600	2,64%	2,64%
	önként vállalt feladat		47 116 025	1 244 600		
43	Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása		42 667 479	42 667 479	100,00%	100,00%
	önként vállalt feladat		42 667 479	42 667 479		
44	Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása		26 857 617	26 857 617	100,00%	100,00%
	önként vállalt feladat		26 857 617	26 857 617		
45	Szerpentin út felújítása					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Szerpentin út felújítása		25 413 347	25 413 347	100,00%	100,00%
	önként vállalt feladat		25 413 347	25 413 347		
46	Újakna út és Faiskola út felújítása					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Újakna út és Faiskola út felújítása		37 675 396	6 376 975	16,93%	16,93%
	önként vállalt feladat		37 675 396	6 376 975		
47	Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kövirág út felújítása					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kövirág út felújítása		20 764 500	20 764 500	100,00%	100,00%
	önként vállalt feladat		20 764 500	20 764 500		
48	Aknász út felújítása					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Aknász út felújítása		29 519 428	2 349 500	7,96%	7,96%
	önként vállalt feladat		29 519 428	2 349 500		
49	Radnóti Miklós út felújítása					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Radnóti Miklós út felújítása		32 229 778	32 229 778	100,00%	100,00%
	önként vállalt feladat		32 229 778	32 229 778		
50	Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Budapesti út és Mandula út felújítása		25 818 562	25 818 562	100,00%	100,00%
	önként vállalt feladat		25 818 562	25 818 562		
51	Gorkij körút felújítása					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Gorkij körút felújítása		17 024 210	17 024 210	100,00%	100,00%
	önként vállalt feladat		17 024 210	17 024 210		
52	Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)		2 755 900	2 755 900	100,00%	100,00%
	önként vállalt feladat		2 755 900	2 755 900		
53	Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)					
1	Költségvetési kiadások					
5	Felújítások					
1	Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)		3 175 000	3 175 000	100,00%	100,00%
	önként vállalt feladat		3 175 000	3 175 000		
54	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)					
1	Költségvetési kiadások					
4	Beruházások					
1	Eszközbeszerzések					
	önként vállalt feladat					
5	Felújítások					
1	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)		635 000	635 000	100,00%	100,00%
	önként vállalt feladat		635 000	635 000		

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiem. el. szám	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csoport	Kiem. el. 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									
	4				Beruházások									
			1		Eszközbekészítések									
					önként vállalt feladat									
	5				Felújítások									
			1		Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása					635 000	635 000	635 000	100,00%	
					önként vállalt feladat					635 000	635 000	635 000	100,00%	
56					Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)									
	1				Költségvetési kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Eszközbekészítések									
					önként vállalt feladat									
57					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása									
					önként vállalt feladat									
58					Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)									
	1				Költségvetési kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Rekreációs területek kialakítása									
					önként vállalt feladat									
59					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)									
	1				Költségvetési kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése									
					önként vállalt feladat									
60					Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése					10 033 000	10 033 000	10 033 000	100,00%	
					önként vállalt feladat					10 033 000	10 033 000	10 033 000	100,00%	
61					Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése									
					önként vállalt feladat									
62					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése									
					önként vállalt feladat									
63					Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Gyermektábor energetikai fejlesztése					1 130 300	1 130 300	1 130 300	100,00%	
					önként vállalt feladat					1 130 300	1 130 300	1 130 300	100,00%	
64					Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Salgó úti városrehabilitáció									
					önként vállalt feladat									
65					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Forgách telepi városrehabilitáció									
					önként vállalt feladat									
66					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása									
					önként vállalt feladat									
68					Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Sugár út felújítása					10 134 600	10 134 600	10 134 600	100,00%	
					önként vállalt feladat					10 134 600	10 134 600	10 134 600	100,00%	
69					Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Zemlinszky út felújítása									
					önként vállalt feladat									
70					Jónásch körút és Kölcsény út felújítása									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Jónásch körút és Kölcsény út felújítása					75 939 650	4 762 500	4 762 500	6,27%	
					önként vállalt feladat					75 939 650	4 762 500	4 762 500	6,27%	
73					Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása									
	1				Költségvetési kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása					177 988 500	177 988 500	177 988 500	100,00%	
					kötelező feladat					177 988 500	177 988 500	177 988 500	100,00%	
74					Kercseg lapos felé vezető út felújítása									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Kercseg lapos felé vezető út felújítása					11 430 000	11 430 000	11 430 000	100,00%	
					kötelező feladat					11 430 000	11 430 000	11 430 000	100,00%	
75					Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása									
	1				Költségvetési kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása					133 096 000	133 096 000	133 096 000	100,00%	
					kötelező feladat					133 096 000	133 096 000	133 096 000	100,00%	
77					Ipartudományi kalandpark kialakítása									
	1				Költségvetési kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Ipartudományi kalandpark kialakítása					61 404 500	61 404 500	61 404 500	100,00%	
					kötelező feladat					61 404 500	61 404 500	61 404 500	100,00%	

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Fejlesztés típusa	Cím név	Alcím név	Előir. csoport	Kiem. el. név	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
78						Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése								
	1					Költségvetési kiadások								
	4					Beruházások								
			1			Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése				58 422 000				
						kötelező feladat				58 422 000				
	5					Felújítások								
			1			Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése				12 700 000				
						kötelező feladat				12 700 000				
80						Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)								
	1					Költségvetési kiadások								
	5					Felújítások								
			1			Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása				317 500	317 500		100,00%	
						kötelező feladat				317 500	317 500		100,00%	
81						Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)								
	1					Költségvetési kiadások								
	5					Felújítások								
			1			Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)				120 000	120 000		100,00%	
						kötelező feladat				120 000	120 000		100,00%	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										4 392 048 000	4 816 613 606	1 269 983 588	28,92%	26,37%
						kötelező feladat				192 183 000	843 772 151	321 277 322	167,17%	38,08%
						önként vállalt feladat				4 199 865 000	3 972 841 455	948 706 266	22,59%	23,88%
						államgazdálkodási feladat								

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek	2017. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Mód ei. %
Működési bevételek	5 037 230 508	6 017 074 041	6 063 213 858	120,37%	100,77%
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 639 209 601	2 639 209 601	119,64%	100,00%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 639 209 601	2 639 209 601	119,64%	100,00%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 341 163 599	2 341 163 599	106,12%	100,00%
Működési célú kiegészítő támogatások		298 046 002	298 046 002		100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á.h. kívülről	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	664 724 048	667 723 981	566,99%	100,45%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 184 800	5 346 246		244,70%
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 704 431 000	1 745 568 466	99,49%	102,41%
Helyi adók, adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 614 121 000	1 649 413 067	99,12%	102,19%
ebből helyi adók	1 664 121 000	1 614 121 000	1 649 402 714	99,12%	102,19%
Átengedett központi bevételek	74 000 000	74 000 000	80 644 844	108,98%	108,98%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000	15 510 555	95,10%	95,10%
Intézményi működési bevételek	938 983 120	986 524 592	985 365 564	104,94%	99,88%
Felhalmozási bevételek	2 099 709 000	2 032 229 620	2 048 026 235	97,54%	100,78%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	2 906 323	6 558 941	1344,05%	225,68%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			191 388		
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 710 000	8 905 515	222,64%	189,08%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	1 551 253 075	1 551 253 075		100,00%
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		24 253 075	24 253 075		100,00%
Vis maior támogatás		27 000 000	27 000 000		100,00%
Egyes települési önk.feladatainak tám.		1 500 000 000	1 500 000 000		100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			125 068		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	473 250 420	480 628 416	22,94%	101,56%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		109 802	363 832		331,35%
Finanszírozási bevételek	3 298 958 000	5 782 670 451	5 861 083 964	177,66%	101,36%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 257 430 000	3 541 462 377	3 541 462 377	108,72%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	677 043 978	677 043 978	138,51%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 864 418 399	2 864 418 399	103,46%	100,00%
Hitelfelvétel	41 528 000	1 691 208 074	1 691 208 074	4072,45%	100,00%
Likvid hitelek felvétele		1 652 288 635	1 652 288 635		100,00%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	38 919 439	38 919 439	93,72%	100,00%
Értékpapírok értékesítése	0	550 000 000	550 000 000		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	78 413 513		
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		0	78 413 513		
Bevételek összesen	10 435 897 508	13 831 974 112	13 972 324 057	133,89%	101,01%

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások	2017. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Mód ei. %
Működési kiadások	5 372 388 281	6 486 598 007	5 243 415 960	97,60%	80,83%
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 461 856 864	3 434 559 237	90,61%	76,98%
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 400 692 286	1 297 311 201	95,07%	92,62%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	334 279 618	306 269 023	93,46%	91,62%
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 726 884 960	1 830 979 013	87,26%	67,15%
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	102 598 000	95 823 292	118,30%	93,40%
Elvonások, befizetések	71 141 577	127 854 553	44 694 924	62,83%	34,96%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	798 453 342	782 752 396	129,98%	98,03%
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	880 806 606	865 586 111	119,82%	98,27%
Működési célú tartalékok	85 040 215	95 028 642	0	0,00%	0,00%
Általános tartalék	20 000 000	7 047 614	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok	65 040 215	87 981 028	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások	4 949 131 000	5 028 709 243	1 269 983 588	25,66%	25,25%
Beruházások	1 185 709 000	2 099 043 284	271 621 767	22,91%	12,94%
Felújítások	3 206 339 000	2 700 874 048	981 665 547	30,62%	36,35%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		10 443 199	10 443 199		100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		6 253 075	6 253 075		100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	212 095 637	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok	557 083 000	212 095 637	0	0,00%	0,00%
Finanszírozási kiadások	114 378 227	2 316 666 862	2 310 761 770	2020,28%	99,75%
Híteltörlesztés	38 417 386	1 690 706 021	1 684 800 929	4385,52%	99,65%
Likvid hitelek törlesztése		1 652 288 635	1 652 288 635		100,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	38 417 386	32 512 294	84,63%	84,63%
Értékpapírok vásárlása	0	550 000 000	550 000 000		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	75 960 841	75 960 841	75 960 841	100,00%	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	13 831 974 112	8 824 161 318	84,56%	63,80%

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2017.

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	2017. évi teljesítés Ft
------------	---	--	-------------------------------

KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása		0	0
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	19 925 113	19 925 113	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 925 113	19 925 113	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0	19 825 113
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	19 925 113	19 925 113	19 825 113

BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	19 825 113	19 825 113	19 825 113
Talajterhelési díj bevétel			
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	100 000	100 000	
ÖSSZES BEVÉTEL	100 000	100 000	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	19 925 113	19 925 113	19 825 113

Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszáma

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változások után (fő)	Teljesítés	Munkajogi létszám 12.31- én
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
	1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		37,00		37,00	35,00	32,00
			<i>kötelező feladat</i>	37,00		37,00	35,00	32,00
	2	Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00	137,00	141,00
			<i>kötelező feladat</i>	142,00		142,00	137,00	141,00
	3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		24,00		24,00	24,00	24,00
			<i>kötelező feladat</i>	24,00		24,00	24,00	24,00
	4	Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00	22,00	23,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00	22,00	23,00
	5	Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00	9,00	9,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	21,00		21,00	9,00	9,00
		I. FEJEZET ÖSSZESEN		250,00		250,00	227,00	229,00
			<i>kötelező feladat</i>	229,00		229,00	218,00	220,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	21,00		21,00	21,00	42,00
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
	1	Polgármesteri Hivatal		104,00	1,00	105,00	102,00	107,00
			<i>kötelező feladat</i>	57,00	1,00	58,00	76,00	80,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	21,00		21,00	10,00	10,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	26,00		26,00	16,00	17,00
		II. FEJEZET ÖSSZESEN		104,00	1,00	105,00	102,00	107,00
			<i>kötelező feladat</i>	57,00	1,00	58,00	76,00	80,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	21,00		21,00	10,00	10,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	26,00		26,00	16,00	17,00
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1	Önkormányzat		3,00		3,00	3,00	3,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00	3,00	3,00
		III. FEJEZET ÖSSZESEN		3,00		3,00	3,00	3,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00	3,00	3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				357,00	1,00	358,00	332,00	339,00
			<i>kötelező feladat</i>	289,00	1,00	290,00	297,00	303,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	42,00		42,00	31,00	52,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	26,00		26,00	16,00	17,00

Többéves kihatású döntések 2017 évi teljesítése, várható hatása éves bontásban

adatok forintban

Megnevezés	2017. év terv	2017. év tény	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
Futrinka Családi Bölcsőde támogatása		600 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000								12 600 000
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása		1 680 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	3 360 000								35 280 000
Az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti Garzonház energiatakarékossági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés	23 077 000	4 722 754	22 151 000	21 225 000	20 298 000	19 372 000											110 845 754
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása			1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000					19 500 000
Önkormányzati vagyon biztosítása	7 000 000	7 147 004	7 000 000	7 000 000													28 147 004
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat forrásbiztosítása	1 830 000	1 830 000	1 860 000														5 520 000
"Salgótarján Ma" elnevezésű önkormányzati újság törlesztési feladatok és nyomdai előállítás	3 456 000	3 859 248	3 859 248	3 859 248	3 859 248												18 892 992
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének előerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása	27 508 000	14 264 080	11 462 000														53 234 080
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása	7 950 000	9 236 172															17 186 172
Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. évi veszteségének megtérítése			75 000 000														75 000 000
A helyi adóval kapcsolatos határozatok és fizetési meghagyások költségei	3 600 000																3 600 000
Csokonai út felújítása	396 064 000	338 060	414 585 207														810 987 267
Karancs, Bányász út felújítása	292 152 000	79 451 194	3 832 330														375 435 524
Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme	256 821 000	378 700															257 199 700
Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	115 935 000	116 539 377															232 474 377
Hétszínvirág Tagóvoda felújítása	135 658 000	141 976 591															277 634 591
Mackóvár központi óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	54 337 000	2 263 220	18 903 000														75 503 220
Vadvirág Tagóvoda felújítása	25 159 000	75 122 113															100 281 113
Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése	33 371 000	33 145 518															66 516 518
Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban	29 464 000	66 794 606															96 258 606
Felsőoktatási szakképzések támogatása	20 000 000	100 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000						195 100 000
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	6 000 000	10 000 000	800 000														24 000 000
Helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteségeinek megtérítése	180 000 000	184 538 000	180 000 000														544 538 000
Acélgárdai úti orvosi rendelő kialakítása	93 773 000	7 107 050	2 146 000														103 026 050
Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren	88 867 000	55 245 465															144 112 465
Szenvedély- és pszichiatríai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése	3 629 000	11 265 330	60 369 000														75 263 330
Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása	89 635 000	58 594 828	60 000 754														208 230 582
Beszterce tér felújítása	426 506 000	56 326 486															482 832 486
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	655 000	51 914	655 000	328 000													1 689 914
MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona fenntartásához támogatás	1 774 000	1 773 900															3 547 900
SBTC Sport Kft működési támogatása	8 500 000	8 785 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						107 285 000
Gyermekmúzeum kialakítása	749 993 000	43 330 425															793 323 425
EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő			23 000 000														23 000 000
EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges			10 000 000														10 000 000
EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő			40 500 000														40 500 000
EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés			5 000 000														5 000 000
Torony szálló kialakítása		7 786 610	240 128 592														247 915 202
Bányaműzem frontfejtésének felújítása			32 531 050														32 531 050
Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP.6.5.1.)		13 007 861	273 318 416														286 326 277
Arany János Tehetségazonosító Programban egy tanuló részvételének támogatása	20 000	265 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000										515 000
Közvilágítás korszerűsítés saját erő hitel tőketörlesztése	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 924								49 301 348
Közvilágítás korszerűsítés saját erő hitel kamatterhe	1 461 922	927 205	725 825	616 267	506 708	397 150	287 591	178 033	68 474								5 169 175
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel tőketörlesztése	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 316					48 483 304
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel kamatterhe	1 254 505	813 901	739 370	642 404	545 437	448 470	351 504	254 537	157 570	24 242							5 231 940
Funkció bővítő rehabilitációs program hitel tőketörlesztése	13 541 772	10 156 329	98 177 860														121 875 961
Funkció bővítő rehabilitációs program hitel kamatterhe	6 195 361	2 917 783	424 833														9 537 977
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel tőketörlesztése	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136							24 085 224
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel kamatterhe	816 221	453 089	354 588	301 065	247 542	194 020	140 497	86 974	33 452								2 627 448
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel tőketörlesztése	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640								16 151 742

adatok forintban

Megnevezés	2017. év terv	2017. év tény	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel kamatterhe	547 364	303 765	237 789	201 897	166 004	130 111	94 218	58 325	22 433								1 761 906
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	3 638 716	2 729 034	3 638 716	3 638 716	3 638 716	3 638 716	3 638 716	3 638 716	3 638 716	3 638 699							35 477 461
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	1 569 196	476 930	554 904	482 130	409 356	336 581	263 807	191 033	118 258	45 484							4 447 679
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	6 439 863	4 829 895	6 439 863	6 439 863	6 439 863	6 439 863	6 439 863	6 439 863	6 439 846	6 439 863							62 788 645
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	2 777 191	1 150 016	982 079	853 282	724 485	595 687	466 890	328 093	209 296	80 499							8 167 518
A 2017. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése			2 249 490	2 249 490	2 249 490	2 249 490	2 249 490	2 249 490	2 249 490	2 249 490	2 249 490						20 245 410
A 2017. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	590 575		388 037	343 047	298 057	253 068	208 078	163 088	118 098	73 108	28 119						2 463 275
A 2017. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése			2 074 893	2 074 893	2 074 893	2 074 893	2 074 893	2 074 893	2 074 893	2 074 893	2 074 893						18 674 037
A 2017. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	471 025	14 627	357 919	316 421	274 923	233 425	191 928	150 430	108 932	67 434	25 936						2 213 000
2017.	314 208 000																314 208 000
2018-2021.			287 782 000														287 782 000
2022-2031.							719 455 000										719 455 000
2017-2031.	228 021 000																228 021 000
2017.	11 321 000																11 321 000
2018-2021.			45 283 000														45 283 000
2022-2031.							113 208 000										113 208 000
2017-2031.	787 660 000																787 660 000
3 db házi átemelő szivattyú beszerzése	856 000	855 980															1 711 980
Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása	10 668 000	10 668 000															21 336 000
Szennyvíztisztító telepen durvarács rekonstrukciója	14 732 000	14 732 000															29 464 000
St. Szerpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója	19 050 000	19 050 000															38 100 000
Vizslás-Ujlak végátemelő gépészeti felújítása	19 050 000	19 050 000															38 100 000
Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása	17 780 000	17 780 000															35 560 000
Kazár Hunyadi út szennyvízcsanak felújítása	1 859 000	1 859 280															3 718 280
Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása	1 998 000	1 998 028															3 996 028
St. Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)			1 905 000														1 905 000
St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		850 900	2 904 490														3 755 390
St. Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje (önkormányzat)		240 030	4 792 980														5 033 010
St. Losonci út ivóvíz átemelő teljes gépészeti felújítása (önkormányzat)		1 297 940	51 273 710														52 571 650
Csokonai út felújításához kapcsolódó vízvezeték kiváltás (önkormányzat)			68 311 889														68 311 889
Mátraszele VI. mf. Kút szerelvényeinek átépítése (Vízmű Tul.Köz.)			1 206 500														1 206 500
Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje (Vízmű Tul.Köz.)			317 500														317 500
Cserkész vízkivételi mű felújítása (Vízmű Tul.Köz.)			2 095 500														2 095 500
Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása (Vízmű Tul.Köz.)			3 009 900														3 009 900
Szennyvíztiszt. telepen 5 db Aerzen légfűtő felújítása (Szennyvízközmű Tul.Köz.)			8 890 000														8 890 000
St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (Szennyvízközmű)			20 302 220														20 302 220
Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HESZ ált. felülvizsgálata	1 994 000	3 312 000															5 306 000
Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	363 000	333 112	370 000	377 000	385 000												1 828 112
Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése		482 092	6 027 308														6 509 400
Térfigyelő kamerarendszer működtetése		1 547 447	10 000 000														11 547 447
Geregyes Műv. Ház megfigyelőrendszer kiépítése			5 969 000														5 969 000
Baglyasalja ravatalozó előteto kiépítés			1 940 310														1 940 310
Összesen	4 566 394 747	1 151 152 925	2 182 666 106	104 585 759	95 754 758	90 000 510	902 687 511	69 400 511	66 546 472	51 492 028	36 328 438	1 950 000	0	0	0	0	9 318 959 765

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2016-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2016. év tény	2017. év			2018. év terv
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Működési bevételek					
Működési célú költségvetési támogatások	2 641 918 085	2 206 049 388	2 639 209 601	2 639 209 601	2 264 362 433
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 641 918 085	2 206 049 388	2 639 209 601	2 639 209 601	2 264 362 433
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 340 907 098	2 206 049 388	2 341 163 599	2 341 163 599	2 264 362 433
Működési célú kiegészítő támogatások	91 600 487		154 308 962	154 308 962	
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	209 410 500		143 737 040	143 737 040	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. beltről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	51 917 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	36 156 000
Működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	341 849 347	117 767 000	664 724 048	667 723 981	351 519 774
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	14 691 190		2 184 800	5 346 246	
Közhatalmi bevételek	1 723 581 946	1 754 431 000	1 704 431 000	1 745 568 466	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 627 857 539	1 664 121 000	1 614 121 000	1 649 413 067	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 626 639 979	1 664 121 000	1 614 121 000	1 649 402 714	1 963 000 000
Átengedett központi adó	79 315 958	74 000 000	74 000 000	80 644 844	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 408 449	16 310 000	16 310 000	15 510 555	13 510 000
Intézményi működési bevételek	915 451 106	938 983 120	986 524 592	985 365 564	913 216 175
Maradvány működési célú igénybevétele	397 795 842	488 809 000	677 043 978	677 043 978	1 170 056 217
Hitel felvétel	2 090 386 455		1 652 288 635	1 652 288 635	
Likvid hitel felvétele	2 090 386 455		1 652 288 635	1 652 288 635	
Értékpapírok értékesítése			550 000 000	550 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	75 960 841			78 413 513	
Működési bevételek összesen	8 253 551 812	5 526 039 508	8 896 406 654	9 020 959 984	6 786 820 599
Működési kiadások					
Működési költségvetés kiadásai	3 550 961 942	3 790 583 489	4 461 856 864	3 434 559 237	4 651 503 062
Személyi juttatások	1 294 541 753	1 364 582 991	1 400 692 286	1 297 311 201	1 517 390 911
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	363 389 790	327 689 737	334 279 618	306 269 023	317 682 828
Dologi kiadások	1 893 030 399	2 098 310 761	2 726 884 960	1 830 979 013	2 816 429 323
Ellátottak pénzbeli juttatása	104 758 376	81 000 000	102 598 000	95 823 292	80 500 000
Elvonások és befizetések	23 033 105	71 141 577	127 854 553	44 694 924	138 494 515
Működési támogatások államháztartáson belülről	654 150 257	602 207 000	798 453 342	782 752 396	686 585 712
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	51 867 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	806 348 167	722 416 000	880 806 606	865 586 111	852 131 216
Működési célú tartalékok		85 040 215	95 028 642		82 427 494
Általános tartalék		20 000 000	7 047 614		20 000 000
Céltartalékok		65 040 215	87 981 028		62 427 494
Hitel törlesztés	2 090 386 455		1 652 288 635	1 652 288 635	
Likvid hitelek törlesztése	2 090 386 455		1 652 288 635	1 652 288 635	
Értékpapírok vásárlása			550 000 000	550 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 395 320	75 960 841	75 960 841	75 960 841	78 413 513
Működési kiadások összesen	7 359 900 622	5 448 349 122	8 764 847 483	7 521 665 436	6 596 211 512
Működési egyenleg					
	893 651 190	77 690 386	131 559 171	1 499 294 548	190 609 087
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 991 054	488 000	2 906 323	6 558 941	100 000
Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	22 909 397			191 388	
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		4 000 000	4 710 000	8 905 515	18 060 000
ebből lakás értékesítése		4 000 000	4 710 000		12 160 000
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség					
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	60 409 949		1 551 253 075	1 551 253 075	
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	60 409 949		24 253 075	24 253 075	
Vis maior támogatások			27 000 000	27 000 000	
Egyes települési önk. feladatainak tám.			1 500 000 000	1 500 000 000	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á.h. kívülről	5 225 441			125 068	
Felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	2 649 282 447	2 095 221 000	473 250 420	480 628 416	5 178 465 528
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	173 049		109 802	363 832	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	245 724 785	2 768 621 000	2 864 418 399	2 864 418 399	3 594 258 980
Hitelfelvétel	90 707 206	41 528 000	38 919 439	38 919 439	718 902 417
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	90 707 206	41 528 000	38 919 439	38 919 439	718 902 417
Felhalmozási bevételek összesen	3 089 423 328	4 909 858 000	4 935 567 458	4 951 364 073	9 509 786 925
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	119 989 453	1 185 709 000	2 099 043 284	271 621 767	3 452 485 548
Felújítások	235 175 827	3 206 339 000	2 700 874 048	981 665 547	5 923 732 578
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 067 895		10 443 199	10 443 199	31 776
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	12 738 072		6 253 075	6 253 075	
Felhalmozási célú tartalékok		557 083 000	212 095 637		186 611 924
Céltartalékok		557 083 000	212 095 637		186 611 924
Befektetési célú részvételadások vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	31 639 549	38 417 386	38 417 386	32 512 294	137 534 186
Felhalmozási kiadások összesen	441 610 796	4 987 548 386	5 067 126 629	1 302 495 882	9 700 396 012
Felhalmozási egyenleg					
	2 647 812 532	-77 690 386	-131 559 171	3 648 868 191	-190 609 087
Bevételek összesen	11 342 975 140	10 435 897 508	13 831 974 112	13 972 324 057	16 296 607 524
Kiadások összesen	7 801 511 418	10 435 897 508	13 831 974 112	8 824 161 318	16 296 607 524

2017. évi környezetvédelmi feladatterv éves teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek bevonásával

Felelős: Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

2017. évben a közterület-felügyelethez 21 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából.

Hulladékfelhagyással, hulladékfelhalmozással kapcsolatban – részben az előző évekből áthúzódó hulladékfelhagyások, részben új lakossági bejelentések alapján – 52 esetben került sor eljárás lefolytatására.

Lakossági bejelentésre 7 esetben nem volt tapasztalható hulladékfelhagyás, 10 esetben felszólításra megszüntették a hulladékfelhagyást. A többi esetben az ingatlanal rendelkező jogosult tulajdonos, kezelő vagy a hulladék korábbi birtokosa részére ismételt felszólítás, kötelezés, esetlegesen bírság kivetésére is sor került a hulladékfelhagyás megszüntetésének elmulasztása miatt. 6 esetben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan érintettsége miatt előzetes egyeztetést követően a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. került megkeresésre, 2 esetben pedig a Városüzemeltetési Iroda részére került továbbításra a bejelentés. Egy esetben veszélyes hulladék felhalmozásra tekintettel és egy esetben illetékesség hiányában áttételre került sor az eljáró illetékes hatósághoz. Egy esetben ismeretlen személy elleni rendőrségi feljelentés megtételére is sor került.

A hulladékfelhagyások, hulladékfelhalmozások kapcsán – többnyire az esetleges fertőzésveszély, bűzhatások, kártevők elszaporodásának megelőzése érdekében – 6 esetben társhatóságok is bevonásra kerültek az eljárásba.

A beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. a települési környezet tisztaságának érdekében intézkedett a Salgótarján, Salgó út 32-34.(hrsz.: 3124, 3125) a Salgótarján, Zagyvarakodó 7. (hrsz.: 3688), Idegéri garázssor és a Salgótarján-Baglyasalja Erkel köz 50/1 hrsz.-on nyilvántartott ingatlanokon illegálisan lerakott települési hulladék és építési törmelék elszállíttatásáról.

A VGÜ Kft. a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel együttműködve részt vett az illegálisan kialakított hulladéklerakó helyek megszüntetésében, a közmunkások által összegyűjtött hulladékok konténeres szállításával: Jónásch telep volt munkásszálló épületek, Táncsics út kolóniák mögötti terület, Salgó út Petőfi Általános Iskola melletti terület.

2017.03.16-án indult Startmunka mintaprogram keretében a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. először 69 fővel, majd 80 fővel végezte az illegális szemétkerakók megszüntetését 3 fő területre osztva: 3210 q hulladék összeszedése és elhelyezése, 40100 m² gazos terület tisztítása és 7800 m² terület helyreállítása történt meg. A feladatokat gépi és kézi erővel végezték.

1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Intézkedésre nem került sor. Gépjárművel zöldterületen történő várakozás miatt 33 esetben

intézkedtek, felszólították a gépjárművezetőt a rendeletben előírtak betartására.

1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

A közterület-felügyelők 385 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemetelés miatt. 329 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 56 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni.

2017. évben gazos ingatlanok tekintetében 76 esetben történt felszólítás, a kifogásolt terület, ingatlan lekaszálása, gyommentesítése megtörtént.

A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt feladatokat.

A Salgó Vagyon Kft. a köztisztaság fenntartását folyamatosan végezte, illetve nem lakáscélú helyiségek esetén végezteti a bérlőkkel, mely a bérleti szerződésben is rögzítésre került.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. Nyílt és zárt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Megvalósult a Kálmán Imre úton, Kőbányai úton, Erdész úton, Nagykert úton és Erdőalja közben az árokburkolat javítás, a Damjanich út végén hordalékfogó és ároktisztítás, az Erdőalja közben, Frigyes krt.-on, Bárti úton hordalékfogó javítás, valamint a Somlyói út elején a csapadékvíz elvezetés rendezése. A zárt csapadékcsatorna hálózat vizsgálata, tisztítása folyamatos volt.

2017. évben a Startmunka mintaprogram keretében nyílt lehetőség a nyílt és zárt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítására. Ebben 23-15 fő tevékenykedett. Ároktisztítás 8300 fm-en (hordalék: 140 m³, iszap: 23 m³, hulladék: 70 m³, kézi kaszálás: 5250 m²), Tarján patak tisztítás (iszap: 400 m³, hulladék: 39 m³, kézi kaszálás: 3600 m²) történt meg. Hordalékfogók, rácsok, átereszek tisztítása: 25 fm/50 m³ iszap.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Elkészült a Szerpentin úti szennyvízcsatorna rekonstrukciója, a szennyvíztisztító telepen az iszapvíztelenítő gépház, a durvarács és a belső úthálózat felújítása, beszerzésre került 3 db házi szennyvízátemelő, továbbá folytatódtak a hálózaton és a szennyvíztisztító telepen a gépészeti felújítások.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. A települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

*60 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan 345 db kérelem érkezett, 80 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan 152 db kérelem érkezett be a Hatósági Irodához (a kérelmek feldolgozása megtörtént).
A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt feladatokat.*

5. Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

A közterület-felügyelők 6 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonosokat a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására.

Zajvédelem vonatkozásában – kérelemre - 4 esetben indult közigazgatási hatósági eljárás zajkibocsátási határérték megállapítása céljából.

Szmogriadó tájékoztatási fokozatának kihirdetésére összesen 6 nap (2017.01.13-2017.01.15; 2017.02.04-2017.02.06; 2017.02.14-2017.02.17), riasztási fokozatának kihirdetése összesen 5 nap (2017.01.12-2017.01.13; 2017.01.28-2017.02.01) került sor szálló por (PM10) légszennyező vonatkozásában.

Vízjogi hatósági eljáráshoz kapcsolódóan 10 szakhatósági állásfoglalás került kiadásra.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Csokonai út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Csokonai út felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtásra került a TOP-6.1.5-15 kódszámú a Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra 2016. április 15-én. A projekt megvalósításához szükséges tervdokumentációk rendelkezésre állnak.

A projekt megvalósítására irányuló Támogatási Szerződés 2016. szeptember 21. napon lépett hatályba. A felújításra vonatkozó tervdokumentumok az Irányító Hatósághoz benyújtásra kerültek. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 2017. II. félévében elindításra került.

6.2. Karancs út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

6.3. Bányász út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

6.4. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Kerékpárút IV. ütem kiépítésére irányuló támogatási kérelem benyújtásra került a TOP-6.4.1-15 kódszámú a Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra 2016. április 15-én. Támogatási Szerződés 2016. 11. 18-án lépett hatályba.

A pályázati felhívás értelmében kerékpárforgalmi hákózati terv és közlekedésbiztonsági audit rendelkezésre áll, melynek értelmében a nyomvonal áttervezésre került, az engedélyezési eljárás folyamatban van.

6.5. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítására irányuló pályázat a TOP-6.4.1-16 kódszámú Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra 2017. 06.28-án benyújtásra került. A projektre irányuló támogató döntés 2017. 12. 07-én született meg.

6.6. Petőfi út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Petőfi út felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.4.1-15 kódszámú a Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című felhívásra 2017. 06. 15-én benyújtásra került. A projektre irányuló támogató döntés 2017. 11. 27-én született meg.

6.7. Elektromos gépjárművek beszerzése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

Az elektromos gépjárművek beszerzése az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Korm. határozat értelmében Salgótarján részére megítélt támogatás keretében történik. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

6.8. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Önkormányzati utak kátyúzására Kotyházán, Somlyón, Zagyvapálfalván, Forgách telepen, Beszterce lakótelepen, Fáy A. krt.-on és a belvárosban került sor.

A Makarenkó út 60-62. szám előtti útszakasz, Somlyóbányán az üdülőtelepi utak és Somoskőben a Bagókői út felújítása, valamint a Csókás krt., Fenyvesalja út, Holló út, Zagyva út és Építők út javítása megtörtént. Lépcső javítások a Gorkij krt. 81., a Kistarján út 6., Béke krt. és Füleki út között, Hársfa út és Zöldfa út között, Szerpentin út, Radnóti út, Kőműves köz, valamint az Arany J. út 23. szám előtt valósultak meg.

7. Vízellátás

7.1. Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Megvalósult az útfelújítási programhoz kapcsolódóan az Újakna úti, Perczel Mór úti, Aknász úti, Óvoda téri, Radnóti úti és Liget úti ivóvízvezeték kiváltása.

Folytatódtak a hálózaton és vízműtelepeken a gépészeti felújítások.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Bárti József Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A projekt megvalósításához kapcsolódó felmérési terv elkészült. A projekt megvalósítására irányuló támogatási kérelem 2016. 06. 30-án benyújtásra került, a támogatási szerződés 2016. 11. 30-án hatályba lépett. A kivitelezés jelenleg folyamatban van.

8.2. Baglyasaljai Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó fejlesztésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Baglyasaljai Tagóvoda felújítására vonatkozó támogatási kérelem a TOP-6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztési című” pályázati felhívásra benyújtásra került 2016. április 29-én. A projektre irányuló támogató döntés 2016. 07. 21-én született meg, a Támogatási Szerződés 2016. szeptember 21. napon lépett hatályba. A kivitelezés és az óvoda használatbavételi eljárása befejeződött, az óvoda megkezdte működését.

8.3. Vadvirág Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Vadvirág Tagóvoda felújítására vonatkozó támogatási kérelem a TOP-6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztési című” pályázati felhívásra benyújtásra került 2016. április 29-én. A projektre irányuló támogató döntés 2016. 07. 21-én született meg, a Támogatási Szerződés 2016. 08. 12-én lépett hatályba. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a munkaterület átadására 2016. augusztus 16-án került sor. A projekt 2017. március 20-án lezárult.

8.4. Hétszínvirág Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Hétszínvirág Tagóvoda felújítására vonatkozó támogatási kérelem a TOP-6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtásra került 2016. április 29-én. A projektre irányuló támogató döntés 2016. 07. 21-én született meg, a Támogatási Szerződés 2016. szeptember 21. napon lépett hatályba. A kivitelezés és az óvoda használatbavételi eljárása befejeződött, az óvoda megkezdte működését.

8.5. Pitypang Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Pitypang Tagóvoda felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtása a TOP-6.2.1-16 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra 2017. augusztus 29-én megtörtént. A projektre irányuló támogató döntés 2017. 11. 27-én született meg.

8.6. Mackóvár Központi Óvoda felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Mackóvár Központi Óvoda energetikai felújítására irányuló projekt javaslat a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017. 06.27-én benyújtásra került. A projektre irányuló támogató döntés 2017. 10. 31-én született meg. A munkaterület átadására 2017. 12. 19-én került sor.

8.7. Gyermekkert Tagóvoda felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Gyermekkert Tagóvoda energetikai felújítására irányuló projekt javaslat előkészítése jelenleg folyamatban van. A támogatási kérelem benyújtására a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017. 12. 27-én került sor.

8.8. Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújítására irányuló projekt javaslat előkészítése jelenleg folyamatban van. A támogatási kérelem benyújtására a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017. második félévében került sor. A projektre irányuló támogatási kérelem 2017. 12. 27-én beadtuk. Jelenleg a támogatói döntést várjuk.

8.9. Gyermektábor felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Gyermektábor energetikai felújítására irányuló projekt javaslat előkészítése jelenleg folyamatban van. A támogatási kérelem benyújtására a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017. második félévében került sor. A projektre irányuló támogatási kérelem 2017. 12. 27-én beadtuk. Jelenleg a támogatói döntést várjuk.

9. Zöldfelület gazdálkodás

9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a zöldterületek (kül- és belterületek, erdőszélek) kaszálását, gondozását a Startmunka Bio és Megújuló Energiafelhasználás és a Helyi Sajátosságokra épülő közmunkaprogramok keretében mintegy 100 fő bevonásával, valamint a főállású dolgozók közreműködésével végezte. A kaszálandó területek ütemezése – az elmúlt évhez képest kevesebb fűkaszálás megléte miatt – változott. Ennek oka a munkaerőpiac átalakulása is. Időközben a kisgépezetű tanúsítványt szerzett dolgozók is beálltak a fűkaszások sorába, így sikerült utolérni az előző évek elvárt teljesítményét. Belterületen a díszterek 10x, kiemelt közterületek 6x, 1.kat.közterületek 3x, 2.kat. közterületek 1x, és egyéb kategóriába nem sorolt területek fűnyírása 1x megtörtént, továbbá külterületen - 271.752 m² fűnyírás, kaszálás elvégzésre került. Bozótirtás külterületen 260.000 m²-en, illetve belterületen 73.000 m²-en valósult meg. A csapadékos időjárás előrehozta a parlagfű növekedését, így a második nagy fűkaszálási hullámban sikerült eltávolítani a parlagfüvet (az első növekedési szakaszában) mintegy 58.000 m²-en, 3x-i kaszálással, ami összesen 174.000 m².

9.2. Beszterce tér felújítására irányuló projekt keretében zöldfelület kialakítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Beszterce tér felújítására irányuló támogatási kérelem 2016. 07. 06-án benyújtásra került, a támogatási szerződés 2016.10. 27-én hatályba lépett. A kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk rendelkezésre állnak. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása 2018. évben megkezdődik.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése

Felelős: VGÜ Nonprofit Kft.

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a SÁIK tagiskoláinak folyamatosan szervezett és biztosított látogatásokat előre egyeztetett időpontban a Térségi Hulladéklerakó Telepen, ahol a szelektív hulladékgyűjtés technológiai folyamatai kerültek bemutatásra. Támogatták a tagiskolák „zöld iskolává” válását, az ehhez szükséges megállapodásokat megkötötték, szakmai segítséget, tanácsadást biztosítottak.

11.2. A gyermekek környezettudatos magatartásának további fejlesztése a családok aktív bevonásával. A „Zöld Óvoda” címmel rendelkező óvodákban a zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai élet folyamatában bázisóvodai feladatok ellátása (Körúti Tagóvoda), Nógrád megyében. A sikeres „Erdei óvoda” minősítésre épülő programok, megvalósítása a város minden óvodájában, kiterjesztése országos szinten az érdeklődő intézmények részére. Városi munkaközösségi foglalkozások keretében az óvodapedagógusok, dolgozók szemléletének formálása a fenntarthatóságra nevelés érdekében. A környezetvédelemmel foglalkozó partnerszervezetekkel, kiemelten a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel, a gyermekek természetes környezetben, terepi foglalkozások által történő fejlesztése, együttműködési megállapodás szerint. A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és

szabályrendszerének folyamatos gyakorlása, az újrahasznosítás lehetőség szerinti gyakoroltatása. A környezetvédő szemlélet fejlesztéséhez környezetvédő programok szervezése.

Felelős: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

1. A **Zöld Óvoda városi munkaközösség** folytatta a 2016 szeptemberében megkezdett pedagógiai munkáját, mely összefogta a város II tagintézményéből érkező és érdeklődő kolléganőket. A foglalkozások témái a gyermekek környezettudatos nevelésének érdekében kitűzött célok megvalósítása volt az alábbi témákban:

- A **NATURA 2000** ökológiai hálózattal, bővebben annak helyi vonatkozásaival való ismerkedés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának előadásában. Az "**Erdei Óvoda**" minősítési folyamatának, témáinak megismerése.
- **Szakmai műhelymunka** keretén belül kiállítással egybekötött foglalkozáson mutathatták az óvodák a környezettudatos neveléshez kapcsolódó **referencia intézményi jó gyakorlataikat**, melyek során sok ötletet meríthettek egymástól a résztvevők. A foglalkozást kiállítás kísérte az óvodák „zöld tartalmú” saját készítésű játékaiból.
- A Zöld Óvoda városi munkaközösség működésének ideje alatt közösen összegyűjtött környezettudatos neveléssel kapcsolatos vers, mese, és élményjátékokból készült, vizuális ötletekkel színesített **gyűjtemény** készült, melynek közreadása megtörtént valamennyi óvoda felé.

1. 2017. április 20-án, a Föld napja alkalmából ismét a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogató Központ adott helyet a Körúti Tagóvoda **Zöld Óvoda bázisintézményi rendezvényének**, amelyre nagy érdeklődéssel érkeztek a Nógrád megyei Zöld Óvodák képviselői. Az előadások kitekintést nyújtottak a fenntarthatóságra nevelés terén.
2. A **Bükki Nemzeti Park Igazgatóság** több Zöld Óvodával kötött **együttműködési megállapodása** alapján rendszeresek voltak a környezettudatos nevelést elősegítő foglalkozások, melyeket a gyermekek élményekben gazdag programokként éltek meg.
3. Erre az időszakra **eső zöld jeles napok** megünneplése már minden óvodában hagyománnyá vált (Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és fák napja, Környezetvédelmi Világnap) melynek kapcsán rendezvényeket, közös programokat, kirándulásokat is szerveztek az óvodák a szülők bevonásával.
4. Rendszeresek voltak intézményeinkben a közvetlen és tágabb környezetünk természeti értékeinek, állat- és növényvilágának megismerését és védelmét célzó **kirándulások, túrák**, melyek óvodás gyermekeink környezettudatos szemléletét erősítették. A Salgóházi Erdészház, a Somoskői Vadaspark szinte valamennyi óvodának remek programot kínált.
5. Bővült kapcsolatunk a **Novohrad - Nógrád Geoparkkal**, amelynek szakembere előadás kapcsán mutatta be a geopark feladatát a terület földtudományi, táji, természeti, ökológiai, archeológiai, történelmi és kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása céljából.
6. Az **óvodapedagógusok alkalmazott módszerei** segítették a gyermekek környezettudatos ismereteinek bővítését, tanulási környezet megteremtését, (játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi tapasztaltatása, felfedezés, élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás, stb.)
7. Az **óvodakertekben** nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a helyi lehetőségek figyelembevételével valósítsuk meg a zöldeges- és virágoskerteket, a gyógy-és fűszernövény részeket, a sziklakertet, a kerti tavat stb. Gyermekeink a kertgondozásban minden óvodában aktívan részt vettek.
8. A **tudatos takarékoság, az újrahasznosítás** minden óvodában beépült a gyermekek

mindennapi tevékenységeibe, szokásrendszerébe, melyre a felnőttek jó példája motiváló hatású volt.

2017. 10.25-én került sor a Zöld Óvoda bázisintézményi rendezvény megtartására Eresztvényben, a Novohrad-Nógrád Geopark Oktató, Kutató és Irányító Központ épületében.

Tovább folytatódtak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett környezetvédelemmel kapcsolatos foglalkozások a város Zöld Óvodáival kötött együttműködési megállapodások alapján. Gyermekhez közel álló, érdekes programokkal segítették környezeti nevelésük megvalósulását.

A takarékoság és újrahasznosítás egyre inkább beépült a gyermekek szokásrendszerébe, erre különösen odafigyeltek az intézmények dolgozói is.

A Zöld Óvodák által kialakított értékek, elért eredmények megismertetése, átadása városi összejöveteleken már természetessé vált az óvodák életében, annak érdekében, hogy egymás ötleteivel gazdagodva a város valamennyi óvodájának szakmai színvonala folyamatosan emelkedjen.

Egyre több óvoda csatlakozott a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett „Madárbarát kert” programjához, és gondoskodtak rendszeresen és elhivatottan óvoda udvaraik lakóiról. Folyamatosan felújították a meglévő madárodúkat, etetőket és készítettek újakat.

2017. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	439 397 856	429 343 750	383 595 380	661 905 838	546 695 518	434 991 218	373 506 733	513 267 715	429 292 721	478 285 689	539 067 752	1 162 219 200	6 391 569 365	6 391 569 365
Személyi juttatások	101 685 857	117 142 152	115 120 229	116 033 141	117 935 986	115 108 904	114 536 807	113 266 027	115 627 842	114 116 079	140 067 819	120 051 441	1 400 692 286	1 400 692 286
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 221 933	27 096 600	27 702 047	27 059 486	27 058 199	30 098 482	26 589 724	26 817 319	26 556 523	26 838 211	31 537 379	31 703 719	334 279 618	334 279 618
Dologi kiadások	172 797 066	156 425 998	151 621 425	252 006 125	148 733 434	171 718 425	126 071 000	165 191 271	114 554 071	201 256 083	207 584 266	858 925 800	2 726 884 960	2 726 884 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 366 000	9 368 000	8 368 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000	2 791 000	17 745 000	7 570 500	7 551 000	18 153 500	5 581 000	102 598 000	102 598 000
Elvonások és befizetések					68 866 278			26 299 327		15 213 818		17 475 130	127 854 553	127 854 553
Működési c. támogatások ÁHB	43 882 000	60 461 000	37 670 679	103 088 178	78 718 621	62 590 407	60 671 202	87 063 571	54 312 785	55 811 945	93 983 788	60 199 166	798 453 342	798 453 342
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	20 000 000												20 000 000	20 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	63 445 000	58 850 000	43 113 000	159 350 908	101 015 000	51 107 000	42 847 000	76 885 200	110 671 000	57 498 553	47 741 000	68 282 945	880 806 606	880 806 606
Működési célú tartalékok				3 439 943	9 347 993	6 419 680	1 500 000	18 726 875	6 156 629	36 036 329		13 401 193	95 028 642	95 028 642
Működési célú általános tartalék							1 500 000					5 547 614	7 047 614	7 047 614
Működési célú céltartalék				3 439 943	9 347 993	6 419 680		18 726 875	6 156 629	36 036 329		7 853 579	87 981 028	87 981 028
Felhalmozási kiadások	61 795 916	13 845 918	74 795 443	95 844 785	122 119 643	249 435 681	164 994 144	317 312 775	292 972 550	494 798 665	689 190 519	2 451 603 204	5 028 709 243	5 028 709 243
Beruházások	50 000	3 439 300	21 357 687	12 466 000	22 572 610	28 379 390	43 552 210	99 719 101	43 200 631	81 171 300	63 157 812	1 679 977 243	2 099 043 284	2 099 043 284
Felújítás		10 333 000	51 437 756	83 378 785	93 163 589	180 332 229	114 923 735	215 375 515	241 687 919	413 627 365	584 714 996	711 899 159	2 700 874 048	2 700 874 048
Felhalmozási c. támogatások ÁHB					1 500 000	3 925 000	3 518 199	1 500 000					10 443 199	10 443 199
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK		73 618			51 648			718 159	5 405 000		4 650		6 253 075	6 253 075
Felhalmozási célú céltartalékok	61 745 916		2 000 000		4 831 796	36 799 062	3 000 000		2 679 000		41 313 061	59 726 802	212 095 637	212 095 637
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	79 660 100		9 604 347		590 000 000	182 604 347	100 000 000	191 734 329	59 604 347	720 109 802		383 349 590	2 316 666 862	2 316 666 862
Hitel törlesztés	3 699 259		9 604 347		160 000 000	182 604 347	100 000 000	191 734 329	59 604 347	600 109 802		383 349 590	1 690 706 021	1 690 706 021
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése					160 000 000	173 000 000	100 000 000	191 734 329	50 000 000	600 000 000		377 554 306	1 652 288 635	1 652 288 635
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 699 259		9 604 347			9 604 347			9 604 347	109 802		5 795 284	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok vásárlása					430 000 000					120 000 000			550 000 000	550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	75 960 841												75 960 841	75 960 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	580 853 872	443 189 668	467 995 170	761 190 566	1 268 163 154	873 450 926	640 000 877	1 041 041 694	788 026 247	1 729 230 485	1 228 258 271	4 010 573 187	13 831 974 112	13 831 974 112

2017. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	311 902 549	326 999 354	469 238 393	303 592 506	354 794 044	503 120 434	390 538 365	385 342 220	665 347 568	1 117 657 457	513 922 127	674 619 025	6 017 074 041	6 017 074 041
Önkorm. működési költségvetési tám.	270 494 094	184 115 625	186 909 485	185 843 701	187 631 299	181 151 436	191 475 705	282 725 896	210 998 515	334 686 693	208 549 020	214 628 132	2 639 209 601	2 639 209 601
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				20 000 000									20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	97 368	97 368	97 368	97 368	10 144 368	40 639 902	1 034 868	1 633 981	35 720 288	480 296 368	3 770 868	91 093 929	664 724 048	664 724 048
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			69 600		100 000			25 000				1 990 200	2 184 800	2 184 800
Közhatalmi bevételek	4 920 000	47 850 000	205 090 000	31 020 000	115 740 000	123 500 000	142 020 000	43 000 000	331 850 000	165 370 000	244 210 000	249 861 000	1 704 431 000	1 704 431 000
Működési (intézményi) bevételek	36 391 087	94 936 361	77 071 940	66 631 437	41 178 377	157 829 096	56 007 792	57 957 343	86 778 765	137 304 396	57 392 239	117 045 764	986 524 592	986 524 592
Felhalmozási bevételek	300 000	373 618	200 000	888 000	27 356 648	2 460 000	400 000	618 159	1 505 667 205	456 151 000	15 505 768	22 309 222	2 032 229 620	2 032 229 620
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				488 000	55 000				2 362 205		1 118		2 906 323	2 906 323
Tartós részesedések értékesítése														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	300 000	300 000	200 000	400 000	200 000	300 000	400 000	400 000	400 000	1 110 000	500 000	200 000	4 710 000	4 710 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		73 618			27 051 648			218 159	1 502 905 000		15 004 650	6 000 000	1 551 253 075	1 551 253 075
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről					50 000	2 160 000				455 041 000			15 999 420	473 250 420
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on kívülről												109 802	109 802	109 802
Finanszírozási bevételek	320 854 990	226 891 100	66 432 488	334 856 322	917 427 604	344 921 471	227 272 035	612 404 959	227 449 627	336 380 112	563 704 005	1 604 075 738	5 782 670 451	5 782 670 451
Előző évi maradvány igénybevétele	320 854 990	226 891 100	66 432 488	147 430 268	214 644 411	225 921 471	127 272 035	367 404 959	203 199 627	109 092 477	492 704 005	1 039 614 546	3 541 462 377	3 541 462 377
- Maradvány működési célú igénybevétele	150 854 990	64 179 800	19 152 189	79 234 287	81 090 546	92 202 466	7 734 035	38 537 367	3 671 190	6 092 177	56 010 994	78 283 937	677 043 978	677 043 978
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	170 000 000	162 711 300	47 280 299	68 195 981	133 553 865	133 719 005	119 538 000	328 867 592	199 528 437	103 000 300	436 693 011	961 330 609	2 864 418 399	2 864 418 399
Hitelfelvétel				187 426 054	702 783 193	119 000 000	100 000 000	245 000 000	24 250 000	107 287 635	71 000 000	134 461 192	1 691 208 074	1 691 208 074
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele				187 426 054	702 783 193	119 000 000	100 000 000	245 000 000		104 288 635	71 000 000	122 790 753	1 652 288 635	1 652 288 635
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele									24 250 000	2 999 000		11 670 439	38 919 439	38 919 439
Értékpapírok értékesítése										120 000 000		430 000 000	550 000 000	550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	633 057 539	554 264 072	535 870 881	639 336 828	1 299 578 296	850 501 905	618 210 400	998 365 338	2 398 464 400	1 910 188 569	1 093 131 900	2 301 003 985	13 831 974 112	13 831 974 112
HIÁNY/TÁMOGATÁS	52 203 667	111 074 404	67 875 711	-121 853 738	31 415 142	-22 949 021	-21 790 477	-42 676 356	1 610 438 153	180 958 084	-135 126 371	-1 709 569 202	0	0
Halmazott érték	52 203 667	163 278 072	231 153 783	109 300 046	140 715 188	117 766 168	95 975 691	53 299 335	1 663 737 489	1 844 695 573	1 709 569 203	0		

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv alakulása

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználás												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	405 706 598	411 699 750	409 833 997	435 876 898	380 586 765	425 434 420	508 747 794	367 452 857	327 647 836	414 110 164	577 353 546	578 965 335	5 243 415 960	6 391 569 365
Személyi juttatások	97 722 562	98 829 563	99 936 563	107 135 416	100 105 962	103 892 515	105 866 049	101 538 960	116 568 583	107 304 789	119 181 346	139 228 893	1 297 311 201	1 400 692 286
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	23 872 945	24 936 152	25 658 696	24 538 162	24 394 226	22 447 762	25 568 447	23 592 839	24 974 793	27 400 243	23 981 322	34 903 436	306 269 023	334 279 618
Dologi kiadások	149 862 459	150 917 658	148 964 571	149 290 415	132 740 446	140 288 416	123 979 883	88 525 459	96 212 289	148 619 458	252 423 732	249 154 227	1 830 979 013	2 726 884 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 468 126	10 948 625	10 312 055	4 095 012	4 930 536	4 116 632	3 097 880	13 689 626	4 368 483	5 249 294	17 535 582	7 011 441	95 823 292	102 598 000
Elvonások és befizetések	56 895	57 598	57 197	0	42 381 136	0	0	0	0	0	0	2 142 098	44 694 924	127 854 553
Működési c. támogatások ÁHB	51 297 635	52 693 795	50 487 782	83 412 453	65 449 464	123 095 595	44 775 849	77 979 273	46 101 819	66 757 880	55 312 951	65 387 900	782 752 396	798 453 342
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	6 000 000	7 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	66 425 976	65 816 359	67 917 133	67 405 440	10 584 995	31 593 500	205 459 686	62 126 700	39 421 869	58 778 500	108 918 613	81 137 340	865 586 111	880 806 606
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 028 642
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 047 614
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 981 028
Felhalmozási kiadások	26 780 278	33 777 210	33 520 098	63 833 949	133 265 512	98 197 964	20 933 267	65 228 225	197 155 166	210 043 802	105 136 343	282 111 774	1 269 983 588	5 028 709 243
Beruházások	3 200 589	3 972 351	3 326 244	7 660 839	11 563 558	29 256 225	3 839 067	23 073 961	35 332 503	59 528 992	34 289 135	56 578 303	271 621 767	2 099 043 284
Felújítás	23 579 689	29 764 983	30 160 112	56 173 110	121 650 306	68 941 739	17 094 200	31 211 065	156 199 504	150 514 810	70 842 558	225 533 471	981 665 547	2 700 874 048
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	10 443 199	0	0	0	0	10 443 199	10 443 199
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK	0	39 876	33 742	0	51 648	0	0	500 000	5 623 159	0	4 650	0	6 253 075	6 253 075
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 095 637
Finanszírozási kiadások	29 068 167	29 953 330	30 242 948	430 000 000	281 209 247	8 935 311	359 426 820	186 185 606	456 962 227	417 656 965	0	81 121 149	2 310 761 770	2 316 666 862
Hitelörlesztés	4 369 569	4 798 548	4 135 487	430 000 000	281 209 247	8 935 311	359 426 820	186 185 606	456 962 227	417 656 965	0	81 121 149	2 234 800 929	2 240 706 021
- Likvid hitelek törlesztése					281 209 247	0	358 757 786	186 185 606	333 576 784	411 438 063	0	81 121 149	1 652 288 635	1 652 288 635
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 369 569	4 798 548	4 135 487	0	0	8 935 311	669 034	0	3 385 443	6 218 902	0	0	32 512 294	38 417 386
Értékpapírok vásárlása				430 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	550 000 000	550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 698 598	25 154 782	26 107 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 960 841	75 960 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 555 043	475 430 290	473 597 043	929 710 847	795 061 524	532 567 695	889 107 881	618 866 688	981 765 229	1 041 810 931	682 489 889	942 198 258	8 824 161 318	13 831 974 112

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv alakulása

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	407 574 696	473 432 020	467 155 826	314 399 290	542 749 750	348 606 539	308 551 776	369 574 249	835 083 283	513 279 498	387 201 224	1 095 605 707	6 063 213 858	6 017 074 041
Önkorm. működési költségvetési tám.	230 175 249	245 236 971	230 757 362	182 358 472	179 485 692	216 153 632	179 486 710	242 627 514	190 079 674	338 086 950	190 340 747	214 420 628	2 639 209 601	2 639 209 601
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK				20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	1 896 324	2 284 369	2 693 717	36 308 412	807 100	40 446 084	1 494 492	13 892 398	5 926 407	2 808 550	11 208 500	547 957 628	667 723 981	664 724 048
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	506 000	756 144	554 298	297 679	268 099	31 999	743 939	997 499	457 195	237 128	313 373	182 893	5 346 246	2 184 800
Közhatalmi bevételek	120 897 123	160 369 784	162 934 895	19 006 268	216 722 722	35 998 572	33 168 514	61 246 102	564 696 708	66 105 237	71 668 693	232 753 848	1 745 568 466	1 704 431 000
Működési (intézményi) bevételek	54 100 000	64 784 752	70 215 554	56 428 459	145 466 137	55 976 252	93 658 121	50 810 736	73 923 299	106 041 633	113 669 911	100 290 710	985 365 564	986 524 592
Felhalmozási bevételek	13 659 376	14 740 769	16 388 686	325 309	2 267 462	1 503 269 412	269 155	338 722	10 346 732	4 625 569	18 071 934	463 723 109	2 048 026 235	2 032 229 620
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	55 118	0	1 303 543		0	89 000	2 362 205	0	1 949 075	800 000	6 558 941	2 906 323
Részvételadások megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	191 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 388	0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	1 323 131	324 477	770 183	1 100 580	256 323	246 890	278 846	1 718 569	1 116 209	1 770 307	8 905 515	4 710 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK	0	0	36 944	416	71 044	4 416	6 416	1 416	1 416	1 000	1 000	1 000	125 068	0
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB	8 930 000	9 005 000	9 138 618	0	51 648	1 500 000 000	0	0	218 159	2 905 000	15 004 650	6 000 000	1 551 253 075	1 551 253 075
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 696 632	5 693 214	5 609 574	0	0	2 160 000	0	0	7 431 049	0	0	455 037 947	480 628 416	473 250 420
Felhalmozási c. pénzeszközátvétel ÁHK	32 744	42 555	33 913	416	71 044	4 416	6 416	1 416	55 057	1 000	1 000	113 855	363 832	109 802
Finanszírozási bevételek	3 259 574 159	0	0	187 426 054	375 671 411	276 360 996	221 178 570	200 777 467	367 402 985	255 412 625	1	167 279 696	5 311 083 964	5 782 670 451
Előző évi maradvány igénybevétele	3 259 574 159	0	0	0	281 888 218	0	0	0	0	0	0	0	3 541 462 377	3 541 462 377
- Maradvány működési célú igénybevétele	651 914 832	0	0	0	25 129 146								677 043 978	677 043 978
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 607 659 327	0	0	0	256 759 072								2 864 418 399	2 864 418 399
Hítelfelvétel	0	0	0	187 426 054	93 783 193	276 360 996	221 178 570	200 777 467	367 402 985	255 412 625	1	88 866 183	1 691 208 074	1 691 208 074
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	187 426 054	93 783 193	254 122 081	220 509 536	200 777 467	359 136 530	255 412 625	0	81 121 149	1 652 288 635	1 652 288 635
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	22 238 915	669 034	0	8 266 455		1	7 745 034	38 919 439	38 919 439
Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	180 000 000	0	0	0	0	370 000 000	550 000 000	550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 413 513	78 413 513	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 680 808 231	488 172 789	483 544 512	502 150 653	920 688 623	2 128 236 947	709 999 501	570 690 438	1 212 833 000	773 317 692	405 273 159	2 096 608 512	13 972 324 057	13 831 974 112
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 219 253 188	12 742 499	9 947 469	-427 560 194	125 627 099	1 595 669 252	-179 108 380	-48 176 250	231 067 771	-268 493 239	-277 216 730	1 154 410 254	5 148 162 739	0
Halmazott érték	3 219 253 188	3 231 995 687	3 241 943 156	2 814 382 962	2 940 010 061	4 535 679 313	4 356 570 933	4 308 394 683	4 539 462 454	4 270 969 215	3 993 752 485	5 148 162 739	0	0

ÉRTÉKELÉS

a 2017. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

A tervezett feladatok végrehajtásához az ütemezett források rendelkezésre álltak.

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak voltak:

Bevételek esetében:

- ▲ A közhatalmi bevételek meghatározó része a helyi adó bevételek, amelyek jelentős része március, szeptember és december hónapban realizálódik.
- ▲ Az önkormányzat költségvetési támogatás folyósítása havi ütemezés szerint történik.
- ▲ Az intézményi működési bevételek meghatározóan az ellátottak étkeztetésével összefüggésben valamint az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök bérleti díja figyelembe vételével tervezhető.

Kiadások esetében:

- ▲ Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a működési kiadások mintegy 32%-át teszik ki, havi ütemezése jól tervezhető.
- ▲ A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia és közműköltések ütemezése nagy pontossággal tervezhető.
- ▲ A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján ütemezhetők.

A költségvetési szervek pénzellátása a nálunk keletkező bevételek és felmerülő kiadások különbözeteként a fizetőképesség fenntartása érdekében történt, figyelemmel a meghatározott önkormányzati támogatásra.

Az elkülönülten megjelenő kiadási tételek fedezete az előirányzat-kezelők által meghatározott felhasználási ütem szerint került tervezésre.

A felújítási és beruházási kiadások finanszírozásának terve a kivitelezések megvalósításának függvényében alakult.

Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról 2017. év
adatok forintban

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása					
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	390 719 800		390 719 800	390 719 800	0
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	0		0	0	0
I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	390 719 800		390 719 800	390 719 800	0
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	231 246 900		231 246 900	231 246 900	0
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	165 606 675		165 606 675	165 606 675	0
I.1.b - V.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után	65 640 225		65 640 225	65 640 225	0
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	42 160 380		42 160 380	42 160 380	0
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	42 160 380		42 160 380	42 160 380	0
I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	0		0	0	0
I.1.bb	Közülgátás fenntartásának támogatása	106 406 000		106 406 000	106 406 000	0
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	106 406 000		106 406 000	106 406 000	0
I.1.bb - V.	Közülgátás fenntartásának támogatása - beszámítás után	0		0	0	0
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	17 430 420		17 430 420	17 430 420	0
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	17 040 295		17 040 295	17 040 295	0
I.1bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	390 125		390 125	390 125	0
I.1.bd	Közülgátás fenntartásának támogatása	65 250 100		65 250 100	65 250 100	0
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	0		0	0	0
I.1.bd - V.	Közülgátás fenntartásának támogatása - beszámítás után	65 250 100		65 250 100	65 250 100	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	99 813 600		99 813 600	99 813 600	0
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	99 813 600		99 813 600	99 813 600	0
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0		0	0	0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	754 800		754 800	754 800	0
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	754 800		754 800	754 800	0
I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0		0	0	0
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	4 055 000		4 055 000	4 055 000	0
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	0		0	0	0
I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	4 055 000		4 055 000	4 055 000	0
V. Info	Figyelembe vett beszámítás összesen	266 175 075		266 175 075	266 175 075	0
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 736 215		2 736 215	2 736 215	0
	<i>I. Összesen beszámítás után</i>			463 151 240	463 151 240	0
	<i>I. Összesen</i>	729 326 315		729 326 315	729 326 315	0
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
	2017. évben 8 hónapra					
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
II.1.(1)	óvodapedagógusok elismert létszáma	235 116 740	-893 980	234 222 760	234 222 760	0
II.1.(2)	ped. szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. mell. szerint	69 600 000	-1 200 000	68 400 000	66 480 000	-1 920 000
	2017. évben 4 hónapra					
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma	118 154 357	-1 489 967	116 664 390	116 515 393	-148 997
II.1.(2)2	ped. szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. mell. szerint	34 800 000	-1 800 000	33 000 000	33 000 000	0
II.1.(4)2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	3 029 260	-38 200	2 991 060	2 987 240	-3 820
II.2.	Óvodaműködési támogatás					
	2017. évben 8 hónapra					
II.2.(1)1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	49 510 200	-163 400	49 346 800	49 346 800	0
	2017. évben 4 hónapra					
II.2.(1)2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	24 945 733	-544 666	24 401 067	24 346 600	-54 467
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok					
II.4.a (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2015.dec.31-éig.)	23 039 500	-251 340	22 788 160	22 788 160	0
II.4.b (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2016 évben)	0	2 188 754	2 188 754	2 188 754	0
II.4.a (2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2015.dec.31-éig.)	3 061 200		3 061 200	3 061 200	0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					
II.4.a (3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2015.dec.31-éig.)	459 200	-459 200	0	0	0
II.4.a (4)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2015.dec.31-éig.)	1 684 800		1 684 800	1 684 800	0
II.4.b (4)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2016 évben)	0	1 544 400	1 544 400	1 544 400	0

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	
II.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás		20 919 000	20 919 000	20 919 000	0
	<i>II. Összesen</i>	563 400 990	17 811 401	581 212 391	579 085 107	-2 127 284
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	92 274 209	92 274 209	92 274 209	0
III.2.	Települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása	116 317 000		116 317 000	116 317 000	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	42 600 000		42 600 000	42 600 000	0
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	34 800 000		34 800 000	34 800 000	0
III.3.c (2)	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	33 492 800	-2 435 840	31 056 960	28 742 912	-2 314 048
III.3.d	Házi segítségnyújtás					
III.3.da (1)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	2 250 000		2 250 000	200 000	-2 050 000
III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás által történő feladatellátás	113 295 000		113 295 000	110 565 000	-2 730 000
III.3.f.(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	47 415 000		47 415 000	44 962 500	-2 452 500
III.3. g. (2)	Fogyatékos személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	3 300 000		3 300 000	3 850 000	550 000
III.3. g. (6)	Demens személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 700 000		7 700 000	7 700 000	0
III.3.i	Hajléktalanok nappali int. ellátása					
III.3.i (2)	hajléktalanok nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	4 451 760		4 451 760	4 451 760	0
	Gyermekek napközbeni ellátása					
III.3.j	Bölcsődei ellátás					
III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	17 787 600		17 787 600	18 775 800	988 200
III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805		518 805	0	-518 805
III.3.jc.	Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása		8 787 500	8 787 500	9 025 000	237 500
III.3.k	Hajléktalanok átmeneti intézményei					
III.3.k (6)	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen-társulás által történő feladatellátás	31 941 470		31 941 470	32 971 840	1 030 370
III.3.l	Támogató szolgáltatás					
III.3.l (1)	Alaptámogatás	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0
III.3.l (2)	Teljesítménytámogatás	6 372 000		6 372 000	6 372 000	0
III.3.m.1	Psichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás					
III.3.ma (1)	Alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0
III.3.ma (2)	Teljesítménytámogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0
III.3.m.2	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás					
III.3.mb (1)	Alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0
III.3.mb (2)	Teljesítménytámogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0
III.4.	ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok					
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	28 666 440		28 666 440	31 272 480	2 606 040
III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás	14 463 000	2 665 000	17 128 000	17 128 000	0
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a	az intézményi gyermekétkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	97 675 200		97 675 200	91 196 160	-6 479 040
III.5.b	az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	237 636 312		237 636 312	237 636 312	0
III.6.	A rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetésének támogatása	16 809 471	-3 980 880	12 828 591	12 268 395	-560 196
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bééréhez	1 508 760		1 508 760	1 508 760	0
III.8.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bééréhez		4 773 854	4 773 854	4 773 854	0
	<i>III. Összesen</i>	878 000 618	102 083 843	980 084 461	968 391 982	-11 692 479
IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
IV.1/a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	99 000 000		99 000 000	99 000 000	0
IV.1/b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	94 100 000		94 100 000	94 100 000	0
IV.1/c	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	14 787 200		14 787 200	14 787 200	0
IV.1/h	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 609 340		93 609 340	93 609 340	0
1/ha	1000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	53464000		53464000	53 464 000	0
1/hb	1001-1500 fő lakosságszám közötti település	19081368		19081368	19 081 368	0
1/hc	1501-5 000 fő lakosságszám közötti település	21051660		21051660	21 051 660	0
1/i	Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás	0	2 194 505	2 194 505	2 194 505	0
1/	Kulturális illetmény pótlék		13 024 462	13 024 462	13 024 462	0
	<i>IV. Összesen</i>	301 496 540	15 218 967	316 715 507	316 715 507	0
V.	BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS					
	Beszámítás összege (2015. évi iparüzési adóalap 0,55 %-ának a 85 %-a)	-266 175 075		-266 175 075	-266 175 075	0
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN		2 206 049 388	135 114 211	2 341 163 599	2 327 343 835	-13 819 763

Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2017. év

adatok forintban

Sorszám (kiem.ei. sz.)	Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások megnevezése	Kapott támogatás (Ft)	Az adott célra 2017.12.31-ig		Eltérés (Ft)
			ténylegesen felhasznált támogatás (Ft)	fel nem használt, de 2018-ben jogszerűen felhasználható összeg (Ft)	
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	45 108 200	45 108 200		0
05	I.5.A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	17 168 000	17 168 000		0
07	I.6.B Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	306 000		0
11.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	62 582 200	62 582 200	0	0
17.	II.4.a) Közművelődés érdekeltség-növelő támogatása	2 905 000		2 905 000	0
18.	II.4.b)Járasszékhelymúzeumok szakmai támogatása	6 000 000		6 000 000	0
19.	II.4.c. Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	15 000 000		15 000 000	0
29.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	23 905 000	0	23 905 000	0
30	III.1 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	177 873 840	177 873 840		0
35	IV.3.f)A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási áll.szóló 2004.évi CXXII.tv. T.é.munk kif.	2 359 000	2 359 000		
37	IV.5.Lakossági közműfejlesztés támogatása	348 075	348 075		
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (11+29+30+...+39)	267 068 115	243 163 115	23 905 000	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 736 215	2 736 215		0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	92 274 209	92 274 209		0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	116 317 000	116 317 000		
45	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	99 000 000	99 000 000		
46	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	94 100 000	94 100 000		
47	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre V.Önk. Közművelődési feladatainak támogatása	14 787 200	14 787 200		0
52	Megyei könyvtár kistéplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 609 340	93 609 340		0
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	2 194 505	2 194 505		0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	303 691 045	303 691 045		0
62	4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	4 773 854	4 773 854		0
63	5. Kulturális illetmény pótlék	13 024 462	13 024 462		0
72	14.Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.	1 500 000 000	1 500 000 000		0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi kompenzációja	17 205 172	17 205 172		0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	38 025 790	38 025 790		0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	20 919 000	20 919 000		0
96	Mindösszesen (=40+ +44+54+61+62...+95)	2 376 034 862	2 352 129 862	23 905 000	0

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

2	9/2011.(II.15.)Korm.r.alapján 2017.éveben folyósított támogatás	27 000 000	27 000 000		
---	---	------------	------------	--	--

A költségvetési szervek 2017. évi maradványa

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	ALAPTEVÉKENYSÉG									
	költségvetési			finanszírozási			MARAD- VÁNYA	kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	szabad maradványa	maradványából finanszírozásba terv szinten bevont maradvány
	bevételei	kiadásai	egyenlege	bevételei	kiadásai	egyenlege				
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	141 398 625	698 874 335	-557 475 710	631 150 228		631 150 228	73 674 518	35 596 553	38 077 965	35 000 000
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok	800 100	800 100								
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)	19 115 441	216 843 149	-197 727 708	208 739 541		208 739 541	11 011 833	596 417	10 415 416	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)	1 179 345	38 045 563	-36 866 218	41 705 102		41 705 102	4 838 884	12 700	4 826 184	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)	202 375	42 032 188	-41 829 813	49 830 270		49 830 270	8 000 457	433 283	7 567 174	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacgazgatóság adminisztrációs feladatok)		6 110 184	-6 110 184	8 171 312		8 171 312	2 061 128		2 061 128	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)	120 101 364	395 043 151	-274 941 787	322 704 003		322 704 003	47 762 216	34 554 153	13 208 063	35 000 000
Salgótarjáni Összevont Óvoda	238 145	629 384 623	-629 146 478	641 102 277		641 102 277	11 955 799	1 838 000	10 117 799	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	9 616 622	210 309 782	-200 693 160	210 964 767		210 964 767	10 271 607	907 520	9 364 087	
Dornay Béla Múzeum	22 177 254	129 151 458	-106 974 204	144 713 140		144 713 140	37 738 936	25 232 338	12 506 598	25 010 000
Csarnok- és Piacgazgatóság	89 430 132	89 791 274	-361 142	2 722 048		2 722 048	2 360 906	2 360 906		
Polgármesteri Hivatal	22 171 270	748 952 395	-726 781 125	836 394 721		836 394 721	109 613 596	18 547 959	91 065 637	48 911 687
Önkormányzat	7 826 208 045	4 006 935 681	3 819 272 364	5 598 701 322	4 515 426 309	1 083 275 013	4 902 547 377	4 732 553 754	169 993 623	4 655 393 510
ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT MARADVÁNY	8 111 240 093	6 513 399 548	1 597 840 545	8 065 748 503	4 515 426 309	3 550 322 194	5 148 162 739	4 817 037 030	331 125 709	4 764 315 197

A 2017. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása

MEGNEVEZÉS	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Központi költségvetéssel történő elszámolás miatt	Élelmezési maradvány elszámolása miatt	Egyéb elvonás elszámolása miatt	Elszámolásból finanszírozásba bevont maradvány	adatok forintban
	Többlet-támogatás miatt	Kiutalatlan támogatás miatt					ÖSSZESEN
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat				-33 349 622	-38 077 965	35 000 000	-36 427 587
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)					-10 415 416		-10 415 416
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)					-4 826 184		-4 826 184
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)					-7 567 174		-7 567 174
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacgazgatóság adminisztrációs feladatok)					-2 061 128		-2 061 128
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)				-33 349 622	-13 208 063	35 000 000	-11 557 685
Salgótarjáni Összevont Óvoda					-10 117 799		-10 117 799
Balassi Bálint Megyei Könyvtár					-9 364 087		-9 364 087
Dornay Béla Múzeum		360 000			-32 616 598	25 010 000	-7 246 598
Csarnok- és Piacgazgatóság							
KIGSZ fejezet összesen		360 000		-33 349 622	-90 176 449	60 010 000	-63 156 071
Polgármesteri Hivatal		562 578					562 578
Önkormányzat		-922 578	-13 819 763	33 349 622	90 176 449	-60 010 000	48 773 730
ÖSSZESEN			-13 819 763				-13 819 763

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	76 083 230	0	15 944 650
02	A/I/2 Szellemi termékek	13 905 665	0	908 920
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	89 988 895	0	16 853 570
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 480 001 919	0	18 692 507 359
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	762 755 600	0	674 494 351
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	972 137 705	0	871 099 513
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 214 895 224	0	20 238 101 223
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	419 881 388	0	419 690 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	369 201 388	0	369 010 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	50 680 000	0	50 680 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	419 881 388	0	419 690 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 724 765 507	0	20 674 644 793
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13 903 855	0	13 190 243
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 903 855	0	13 190 243
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 903 855	0	13 190 243
47	C/II/1 Forintpénztár	340 620	0	367 355
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	340 620	0	367 355
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 712 363 774	0	4 321 081 809
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	749 992 500	0	697 673 005
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 462 356 274	0	5 018 754 814
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 462 696 894	0	5 019 122 169
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	120 955 905	0	185 581 961
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	60 385 776	0	61 288 704
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	36 199 227	0	47 089 412
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	24 370 902	0	77 203 845
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4j)	202 282 388	0	189 322 528
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	79 850 157	0	71 373 889
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	87 858 751	0	80 866 936
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 603 961	0	1 453 106
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 824 123	0	25 816 940
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	13 000	0	5 977 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 132 396	0	3 834 657
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 067 000	0	889 000
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 067 000	0	889 000
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	700 000	0	15 027 272
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	700 000	0	350 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	29 637 678	0	14 756 305
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 637 678	0	14 756 305

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	354 642 971	0	405 577 066
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 079 957	0	6 986 972
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 242	0	5 478 930
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	737 715	0	1 208 042
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	340 000	0	300 000
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	13 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	13 000
123	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	13 352 000	0	11 717 000
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 352 000	0	11 717 000
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 431 957	0	18 716 972
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	61 709 724	0	128 571 047
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	42 626 464	0	113 837 099
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	14 483 922	0	11 580 140
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 930 943	0	2 283 419
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	668 395	0	870 389
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	862 104	0	1 907 311
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 500 000	0	2 100 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	0	0	121 317
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	9 000	0	1 181 103
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	64 080 828	0	133 880 778
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	433 155 756	0	558 174 816
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	46 849 645	0	89 368 686
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	13 071 662	0	19 079 325
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-13 071 662	0	-4 796 748
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	46 849 645	0	103 651 263
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-45 229 489	0	-70 251 730
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-45 229 489	0	-70 251 730
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 620 156	0	33 399 533
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	71 247 906	0	66 304 882
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 198 109	0	5 987 318
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	76 446 015	0	72 292 200
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 712 588 183	0	26 370 823 754
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 068 298 242	0	28 068 298 242
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 016 446 776	0	-2 305 960 390
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 278 548 036	0	2 278 548 036
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 278 548 036	0	2 278 548 036

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 764 840 687	0	-6 606 816 805
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	158 023 882	0	1 646 718 084
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 723 582 697	0	23 080 787 167
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 779 000
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 176 862	0	6 288 382
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 928	0	101 765
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 178 790	0	8 169 147
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 414 872	0	20 205 363
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	31 576 128	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	401 926 070	0	410 785 887
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	325 965 229	0	332 372 374
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	75 960 841	0	78 413 513
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	456 917 070	0	430 991 250
237	H/III/1 Kapott előlegek	52 426 894	0	82 898 336
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 913 879	0	683 409
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 191 808	0	9 483 362
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 532 581	0	93 065 107
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	537 628 441	0	532 225 504
250	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 531 638	0	435 091 614
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 574 514	0	120 208 947
252	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	2 331 270 893	0	2 202 510 522
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 451 377 045	0	2 757 811 083
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 712 588 183	0	26 370 823 754

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredménykimutatása

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 607 981	0	1 865 815
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	540 664	0	527 853
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	156 710	0	236 766
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 305 355	0	2 630 434
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 690	0	3 358
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 690	0	3 358
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 115 219	0	5 155 250
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	264 345	0	357 216
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	864 406	0	566 301
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	257 301	0	380 733
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 501 271	0	6 459 501
13	10 Anyagköltség	54 861	0	48 843
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 482 592	0	1 357 570
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	25	0	16
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 404	0	39 272
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 579 882	0	1 445 701
18	14 Bérköltség	1 100 934	0	1 061 748
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	265 966	0	221 690
20	16 Bérjárulékok	380 958	0	357 519
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 747 858	0	1 640 957
22	VI Értécsökkenési leírás	815 635	0	755 974
23	VII Egyéb ráfordítások	5 445 132	0	4 991 841
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-779 192	0	258 820
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	155 109	0	5 191
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bev., árfolyamnyer.	0	0	500
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 601	0	6 098
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	19	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	162 729	0	11 792
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	101 098
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 101	0	11 491
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	11 101	0	112 588
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	151 628	0	-100 796
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-627 564	0	158 024

Az Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	16 853 570	0	16 853 570
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 238 101 223	0	20 238 101 223
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	419 690 000	0	419 690 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 674 644 793	0	20 674 644 793
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 190 243	0	13 190 243
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	13 190 243	0	13 190 243
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	367 355	0	367 355
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	5 018 754 814	0	5 018 754 814
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 019 122 169	0	5 019 122 169
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	405 577 066	0	405 577 066
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 716 972	0	18 716 972
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	133 880 778	0	133 880 778
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	558 174 816	0	558 174 816
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	33 399 533	0	33 399 533
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	72 292 200	0	72 292 200
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 370 823 754	0	26 370 823 754
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 040 885 888	0	28 040 885 888
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 606 816 805	0	-6 606 816 805
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 646 718 084	0	1 646 718 084
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 080 787 167	0	23 080 787 167
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 169 147	0	8 169 147
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	430 991 250	0	430 991 250
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	93 065 107	0	93 065 107
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	532 225 504	0	532 225 504
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 757 811 083	0	2 757 811 083
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 370 823 754	0	26 370 823 754

14.b.a. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Bevételek

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	463 151 240	0	463 151 240
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	581 212 391	0	581 212 391
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	980 084 461	0	980 084 461
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	316 715 507	0	316 715 507
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	298 046 002	0	298 046 002
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 639 209 601	0	2 639 209 601
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	667 723 981	0	667 723 981
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 321 160	0	3 321 160
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	21 597 500	0	21 597 500
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 840 000	0	6 840 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	557 404 173	0	557 404 173
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 667 702	0	15 667 702
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	34 922 534	0	34 922 534
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	27 950 912	0	27 950 912
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	20 000	0	20 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 306 933 582	0	3 306 933 582
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 551 253 075	0	1 551 253 075
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	480 628 416	0	480 628 416
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	18 159 420	0	18 159 420
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	462 468 996	0	462 468 996
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 031 881 491	0	2 031 881 491
80	Magánszemélyek jövedelemadói (-81+82+83) (B311)	10 353	0	10 353
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	10 353	0	10 353
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	10 353	0	10 353
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	467 952 084	0	467 952 084
110	ebből: építményadó (B34)	467 952 084	0	467 952 084
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 178 502 630	0	1 178 502 630
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 178 502 630	0	1 178 502 630
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	80 644 844	0	80 644 844
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	80 644 844	0	80 644 844
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	2 948 000	0	2 948 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	2 948 000	0	2 948 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 262 095 474	0	1 262 095 474
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	15 510 555	0	15 510 555
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	970 071	0	970 071
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 745 568 466	0	1 745 568 466
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 093 291	0	1 093 291
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	411 968 408	0	411 968 408
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	350 470 127	0	350 470 127
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	33 487 242	0	33 487 242
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 116 714	0	8 116 714
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	299 710 378	0	299 710 378
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	219 210 378	0	219 210 378
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	75 000 000	0	75 000 000
199	Ellátási díjak (B405)	72 486 459	0	72 486 459
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	121 580 731	0	121 580 731
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 493 000	0	18 493 000
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	13 643 121	0	13 643 121
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 652 776	0	1 652 776
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	15 295 897	0	15 295 897
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	977	0	977
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	977	0	977
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	977	0	977
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	295 468	0	295 468
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 953 713	0	10 953 713
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	31 390	0	31 390
220	kiadások visszatérítései (B411)	1 664 801	0	1 664 801
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	985 365 564	0	985 365 564
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	1 303 543	0	1 303 543
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	10 815 590	0	10 815 590
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	762 000	0	762 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 345 323	0	3 345 323
227	Részeselek értékesítése (>=228) (B54)	191 388	0	191 388
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	15 655 844	0	15 655 844
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	20 000 000	0	20 000 000
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	20 000 000	0	20 000 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	5 346 246	0	5 346 246
248	ebből: háztartások (B65)	5 246 246	0	5 246 246
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	25 346 246	0	25 346 246
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	125 068	0	125 068
264	ebből: háztartások (B74)	125 068	0	125 068
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	363 832	0	363 832
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	109 802	0	109 802
274	ebből: háztartások (B75)	254 030	0	254 030
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	488 900	0	488 900
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 111 240 093	0	8 111 240 093

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Finanszírozási bevételek

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	38 919 439	0	38 919 439
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 652 288 635	0	1 652 288 635
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 691 208 074	0	1 691 208 074
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	550 000 000	0	550 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	550 000 000	0	550 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 541 462 377	0	3 541 462 377
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 541 462 377	0	3 541 462 377
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	78 413 513	0	78 413 513
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 204 664 539	-2 204 664 539	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 065 748 503	-2 204 664 539	5 861 083 964
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 065 748 503	-2 204 664 539	5 861 083 964

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 037 619 714	0	1 037 619 714
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 359 974	0	23 359 974
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	14 106 726	0	14 106 726
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	940 450	0	940 450
05	Végkielégítés (K1105)	5 663 100	0	5 663 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 326 096	0	19 326 096
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 265 810	0	37 265 810
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	203 000	0	203 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 543 208	0	4 543 208
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 530 402	0	2 530 402
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 565 759	0	25 565 759
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	538 158	0	538 158
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 171 244 239	0	1 171 244 239
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	51 159 733	0	51 159 733
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 057 283	0	53 057 283
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 849 946	0	21 849 946
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	126 066 962	0	126 066 962
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 297 311 201	0	1 297 311 201
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	306 269 023	0	306 269 023
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	273 888 571	0	273 888 571
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 086 000	0	11 086 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 486 176	0	10 486 176
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 984 892	0	1 984 892
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	85 000	0	85 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 738 384	0	8 738 384
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 310 861	0	21 310 861
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 756 633	0	27 756 633
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 067 494	0	49 067 494
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 030 181	0	22 030 181
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 085 794	0	7 085 794
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	29 115 975	0	29 115 975
36	Közüzemi díjak (K331)	206 472 020	0	206 472 020
37	Vásárolt élelmezés (K332)	351 945 690	0	351 945 690
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 047 427	0	4 047 427
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	156 665 085	0	156 665 085
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40 039 864	0	40 039 864
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 966 987	0	15 966 987
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	201 817 959	0	201 817 959
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	304 616 740	0	304 616 740
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 887 463	0	11 887 463
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 265 604 785	0	1 265 604 785
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 309 253	0	1 309 253
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 831 727	0	21 831 727
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	23 140 980	0	23 140 980
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	291 516 391	0	291 516 391
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	131 821 306	0	131 821 306
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	7 935 524	0	7 935 524

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	4 919 000	0	4 919 000
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	4 919 000	0	4 919 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 857 558	0	27 857 558
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	464 049 779	0	464 049 779
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 830 979 013	0	1 830 979 013
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	21 598 000	0	21 598 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	21 598 000	0	21 598 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	74 225 292	0	74 225 292
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 792 260	0	5 792 260
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 656 307	0	2 656 307
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	65 776 725	0	65 776 725
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	95 823 292	0	95 823 292
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	44 694 924	0	44 694 924
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	44 694 924	0	44 694 924
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	782 752 396	0	782 752 396
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	18 416 655	0	18 416 655
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	34 800	0	34 800
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	32 652 534	0	32 652 534
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	730 568 407	0	730 568 407
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 080 000	0	1 080 000
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	20 000 000	0	20 000 000
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	20 000 000	0	20 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	865 586 111	0	865 586 111
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	20 000	0	20 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	25 710 000	0	25 710 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	71 010 492	0	71 010 492
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	45 108 200	0	45 108 200
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	503 671 419	0	503 671 419
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	220 066 000	0	220 066 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 713 033 431	0	1 713 033 431
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 073 597	0	4 073 597
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	92 395 187	0	92 395 187
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 447 401	0	14 447 401
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	116 382 758	0	116 382 758
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 322 824	0	44 322 824
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	271 621 767	0	271 621 767
201	Ingatlanok felújítása (K71)	774 251 853	0	774 251 853
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	48 722 910	0	48 722 910
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	158 690 784	0	158 690 784
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	981 665 547	0	981 665 547
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	10 443 199	0	10 443 199
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	7 443 199	0	7 443 199
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	3 000 000	0	3 000 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	6 253 075	0	6 253 075
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	500 000	0	500 000
260	ebből: háztartások (K89)	348 075	0	348 075
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	5 405 000	0	5 405 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	16 696 274	0	16 696 274
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 513 399 548	0	6 513 399 548

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Finanszírozási kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	32 512 294	0	32 512 294
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 652 288 635	0	1 652 288 635
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 684 800 929	0	1 684 800 929
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	550 000 000	0	550 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	550 000 000	0	550 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	75 960 841	0	75 960 841
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	2 204 664 539	-2 204 664 539	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 515 426 309	-2 204 664 539	2 310 761 770
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	4 515 426 309	-2 204 664 539	2 310 761 770

Az Önkormányzat konszolidált Eredménykimutatása

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 847 292 721	0	1 847 292 721
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	526 345 462	0	526 345 462
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	233 825 773	0	233 825 773
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 607 463 956	0	2 607 463 956
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	894 132	0	894 132
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	894 132	0	894 132
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 843 874 140	-2 204 664 539	2 639 209 601
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	266 452 365	0	266 452 365
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	655 337 034	0	655 337 034
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 738 494 931	0	1 738 494 931
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 504 158 470	-2 204 664 539	5 299 493 931
13	10 Anyagköltség	48 061 117	0	48 061 117
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 271 938 291	0	1 271 938 291
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	12 458	0	12 458
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 931 170	0	38 931 170
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 358 943 036	0	1 358 943 036
18	14 Bérköltség	1 076 928 674	0	1 076 928 674
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	225 387 278	0	225 387 278
20	16 Bérjárulékok	304 559 456	0	304 559 456
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 606 875 408	0	1 606 875 408
22	VI Értécsökkenési leírás	733 247 588	0	733 247 588
23	VII Egyéb ráfordítások	4 844 174 792	-2 204 664 539	2 639 510 253
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 569 275 734	0	1 569 275 734
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	75 000 000	0	75 000 000
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	13 643 121	0	13 643 121
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 652 776	0	1 652 776
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	977	0	977
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	90 296 874	0	90 296 874
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 935 524	0	7 935 524
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 919 000	0	4 919 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 854 524	0	12 854 524
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	77 442 350	0	77 442 350
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 646 718 084	0	1 646 718 084

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő						
-előfinanszírozás				-4 057 000	-4 057 000	
-állami támogatás						
-EU támogatás.	411 257 000	411 257 000	411 257 000			
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				399 303 000	403 550 567	403 550 567
-Kamatbevétel			528 000	528 000	227 542	227 542
FORRÁSOK EGYÜTT	411 257 000	411 257 000	411 785 000	395 774 000	399 721 109	403 778 109
KIADÁSOK						
-személyi juttatás	5 118 000	4 223 000	1 295 000		3 048 825	1 586 932
-munkaadót terhelő	1 382 000	1 141 000	350 000		670 742	361 747
-dologi kiadások	6 610 000	6 063 000	1 569 000	4 335 433	4 514 600	266 189
-beruházások						
-felújítások	312 096 000	313 538 000	3 620 000	307 297 638	307 297 638	
-áfa	86 050 620	86 292 000	1 401 000	84 140 929	84 189 304	71 871
KIADÁSOK EGYÜTT	411 256 620	411 257 000	8 235 000	395 774 000	399 721 109	2 286 739

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút IV.üteme
(TOP-6.1.4-15-ST1)

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő						
-előfinanszírozás						
-állami támogatás						
-EU támogatás.	270 510 000	270 510 000	270 510 000			
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				265 201 000	267 943 077	267 943 077
-Kamatbevétel			1 000	1 000	155 846	155 846
FORRÁSOK EGYÜTT	270 510 000	270 510 000	270 511 000	265 202 000	268 098 923	268 098 923
KIADÁSOK						
-személyi juttatás	4 724 000	3 561 000	1 424 000		2 246 784	1 244 532
-munkaadót terhelő járulékok	1 276 000	961 000	357 000		494 293	281 095
-dologi kiadások	3 000 000	8 561 000	222 000	7 941 732	8 064 446	298 189
-beruházások				200 878 740	200 878 740	
-felújítások	205 276 000	200 878 000	400 000	0		
-áfa	56 234 000	56 549 000	168 000	56 381 528	56 414 660	80 511
KIADÁSOK EGYÜTT	270 510 000	270 510 000	2 571 000	265 202 000	268 098 923	1 904 327

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése
(TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő						
-előfinanszírozás						
-állami támogatás						
-EU támogatás.		33 955 000	33 954 000			
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				33 377 000	33 681 122	33 681 122
-Kamatbevétel					18 755	18 755
FORRÁSOK EGYÜTT	0	33 955 000	33 954 000	33 377 000	33 699 877	33 699 877
KIADÁSOK						
-személyi juttatás		410 000	170 000		248 269	248 269
-munkaadót terhelő járulék		110 000	46 000		56 010	56 010
-dologi kiadások		1 188 000	45 000	1 141 732	6 361 498	6 190 235
-beruházások		25 139 000	0	25 139 370	19 934 249	19 908 598
-felújítások		0	0	0	0	0
-áfa		7 108 000	12 000	7 095 898	7 099 851	7 046 684
KIADÁSOK EGYÜTT	0	33 955 000	273 000	33 377 000	33 699 877	33 449 797

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő						
-előfinanszírozás						
-állami támogatás						
-EU támogatás.	768 000 000	68 580 000	68 580 000			
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				60 960 000	67 398 000	67 398 000
-Kamatbevétel			88 000	88 000	17 666	17 666
FORRÁSOK EGYÜTT	768 000 000	68 580 000	68 668 000	61 048 000	67 415 666	67 415 666
KIADÁSOK						
-személyi juttatás					752 000	413 600
-munkaadót terhelő járulék					416 970	229 334
-dologi kiadások	604 724 000	54 000 000	1 000 000	48 069 291	52 162 753	52 087 931
-beruházások				0	0	
-felújítások				0	0	
-áfa	163 276 000	14 580 000	270 000	12 978 709	14 083 943	14 063 741
KIADÁSOK EGYÜTT	768 000 000	68 580 000	1 270 000	61 048 000	67 415 666	66 794 606

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő						
-előfinanszírozás						
-állami támogatás						
-EU támogatás.		77 283 000	76 902 000	381 000	0	
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				73 397 000	74 843 000	74 843 000
-Kamatbevétel			100 000	100 000	42 940	42 940
FORRÁSOK EGYÜTT	0	77 283 000	77 002 000	73 878 000	74 885 940	74 885 940
KIADÁSOK						
-személyi juttatás		1 060 000			1 103 279	786 850
-munkaadót terhelő járulék		286 000			242 721	173 107
-dologi kiadások		2 343 000	1 200 000	2 422 047	1 255 858	582 063
-beruházások				0	6 000 000	
-felújítások		57 450 000	500 000	55 749 606	50 649 606	1 200 000
-áfa		16 144 000	459 000	15 706 347	15 634 476	481 157
KIADÁSOK EGYÜTT	0	77 283 000	2 159 000	73 878 000	74 885 940	3 223 177

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Hétszínvirág tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-ST1-2016-00002)

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő					5 900 000	5 842 000
-előfinanszírozás					635 001	623 108
-állami támogatás						
-EU támogatás.		144 118 000	143 483 000	635 000		
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				135 275 000	137 415 014	137 415 014
-Kamatbevétel			183 000	183 000	53 356	53 356
FORRÁSOK EGYÜTT	0	144 118 000	143 666 000	136 093 000	144 003 371	143 933 478
KIADÁSOK						
-személyi juttatás		2 243 000	702 000		1 598 222	1 598 222
-munkaadót terhelő járulék		606 000	190 000		358 665	358 665
-dologi kiadások		3 245 000	1 300 000	2 566 142	22 444 919	22 435 570
-ebből fordított áfa					25 920 000	25 920 000
-beruházások				0	12 672 785	12 627 100
-felújítások		107 990 000	2 920 000	104 593 701	76 729 921	76 729 921
-áfa	0	30 034 000	1 139 000	28 933 157	30 198 859	30 184 000
KIADÁSOK EGYÜTT	0	144 118 000	6 251 000	136 093 000	144 003 371	143 933 478

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Baglyasi tagóvodjának felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő					0	
-előfinanszírozás					635 001	624 371
-állami támogatás						
-EU támogatás.	327 986 000	123 396 000	122 760	635 000		
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				115 707 000	117 010 833	117 010 833
-Kamatbevétel			156	156 000	52 258	52 258
FORRÁSOK EGYÜTT	327 986 000	123 396 000	122 916	116 498 000	117 698 092	117 687 462
KIADÁSOK						
-személyi juttatás	5 512 000	1 614 000	710 000		935 901	935 901
-munkaadót terhelő	1 488 000	436 000	192 000		212 184	212 184
-dologi kiadások	6 150 000	1 924 000	1 100 000	2 524 409	18 479 976	18 459 795
ebből fordított áfa					20 799 984	20 799 984
-beruházások	246 595 000			0	8 544 611	8 556 421
-felújítások		93 624 000	2 840 000	89 206 299	64 747 072	64 747 072
-áfa	68 241 000	25 798 000	1 064 000	24 767 292	24 778 348	24 776 088
KIADÁSOK EGYÜTT	327 986 000	123 396 000	5 906 000	116 498 000	117 698 092	117 687 462

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő					0	
-előfinanszírozás					590 057	589 115
-állami támogatás						
-EU támogatás.	165 464 000	148 204 000	147 569 000	635 000		
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				42 732 000	75 252 989	75 252 989
-Kamatbevétel			218 000	218 000	9 967	9 967
FORRÁSOK EGYÜTT	165 464 000	148 204 000	147 787 000	43 585 000	75 853 013	75 852 071
KIADÁSOK						
-személyi juttatás	3 150 000	2 052 000	1 477 000		585 492	585 492
-munkaadót terhelő járulékok	850 000	554 000	399 000		144 466	144 466
-dologi kiadások	2 800 000	2 761 000	2 642 000	885 827	1 013 533	1 012 791
-beruházások				0	8 125 423	8 125 423
-felújítások	124 337 000	111 883 000	52 994 000	33 433 071	50 013 056	50 013 056
-áfa	34 327 000	30 954 000	15 021 000	9 266 102	15 971 043	15 970 843
KIADÁSOK EGYÜTT	165 464 000	148 204 000	72 533 000	43 585 000	75 853 013	75 852 071

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
(TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő						
-előfinanszírozás						
-állami támogatás						
-EU támogatás.	80 000 000	5 960 000	5 960 000			
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				133 000	1 707 587	1 707 587
-Kamatbevétel			1 000	1 000	577	577
FORRÁSOK EGYÜTT	80 000 000	5 960 000	5 961 000	134 000	1 708 164	1 708 164
KIADÁSOK						
-személyi juttatás		1 443 000	204 000		1 289 825	535 525
-munkaadót terhelő járulék		390 000	55 000		283 762	119 869
-dologi kiadások	62 992 000	3 250 000	3 145 000	106 000	105 966	40 877
-beruházások				0	0	
-felújítások				0	0	
-áfa	17 008 000	877 000	849 000	28 000	28 611	11 037
KIADÁSOK EGYÜTT	80 000 000	5 960 000	4 253 000	134 000	1 708 164	707 308

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Védőnői-,fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő						
-előfinanszírozás						
-állami támogatás						
-EU támogatás.	93 106 000	91 202 000	91 202 000			
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				89 228 000	90 605 000	90 605 000
-Kamatbevétel					50 479	50 479
FORRÁSOK EGYÜTT	93 106 000	91 202 000	91 202 000	89 228 000	90 655 479	90 655 479
KIADÁSOK						
-személyi juttatás	1 811 000	1 084 000			1 128 689	929 410
-munkaadót terhelő járulék	489 000	293 000			248 311	211 615
-dologi kiadások	1 050 000	2 538 000		3 148 031	3 187 779	2 112 705
-beruházások	70 450 000	68 190 000	470 000	67 110 236	67 110 236	41 387 661
-felújítások				0	0	
-áfa	19 306 000	19 097 000	127 000	18 969 733	18 980 464	11 745 099
KIADÁSOK EGYÜTT	93 106 000	91 202 000	597 000	89 228 000	90 655 479	56 386 490

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő						
-előfinanszírozás						
-állami támogatás						
-EU támogatás.		98 249 000	96 491 000	1 758 000		
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				94 700 000	96 491 000	96 491 000
-Kamatbevétel					47 764	47 764
FORRÁSOK EGYÜTT	0	98 249 000	96 491 000	96 458 000	96 538 764	96 538 764
KIADÁSOK						
-személyi juttatás		1 410 000			1 468 033	1 116 224
-munkaadót terhelő járulék		381 000			322 967	254 654
-dologi kiadások		2 980 000		3 590 551	2 243 909	1 831 559
-beruházások		72 971 000		72 360 630	72 360 630	3 764 543
-felújítások				0	0	
-áfa		20 507 000		20 507 049	20 143 225	1 510 948
KIADÁSOK EGYÜTT	0	98 249 000	0	96 458 230	96 538 764	8 477 928

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Szenvedély-és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek
megteremtése**

(TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő						
-előfinanszírozás						
-állami támogatás						
-EU támogatás.		63 998 000	47 998 000	15 999 000	15 999 420	15 999 420
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				47 998 000	47 998 378	47 998 378
-Kamatbevétel					28 439	28 439
FORRÁSOK EGYÜTT	0	63 998 000	47 998 000	63 997 000	64 026 237	64 026 237
KIADÁSOK						
-személyi juttatás		843 000		843 000	877 869	331 526
-munkaadót terhelő járulékok		228 000		228 000	193 131	72 936
-dologi kiadások		1 777 000		2 006 299	2 028 990	845 929
-beruházások		47 772 000		47 541 732	47 542 063	8 024 409
-felújítások				0	0	
-áfa		13 378 000		13 377 969	13 384 184	2 394 991
KIADÁSOK EGYÜTT	0	63 998 000	0	63 997 000	64 026 237	11 669 792

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő						
-előfinanszírozás						
-állami támogatás						
-EU támogatás.	72 086 000	136 376 000	136 376 000			
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				103 568 000	127 297 299	127 297 299
-Kamatbevétel					48 084	48 084
FORRÁSOK EGYÜTT	72 086 000	136 376 000	136 376 000	103 568 000	127 345 383	127 345 383
KIADÁSOK						
-személyi juttatás	1 417 000	1 364 000	445 000		956 408	620 561
-munkaadót terhelő járulékok	383 000	368 000	120 000		210 410	140 974
-dologi kiadások	1 670 000	10 238 000	3 276 000	8 032 283	8 070 145	691 698
-beruházások				0	0	
-felújítások	53 673 000	95 781 000	3 427 000	73 517 323	91 283 056	45 445 962
-áfa	14 943 000	28 625 000	1 810 000	22 018 394	26 825 364	12 457 168
KIADÁSOK EGYÜTT	72 086 000	136 376 000	9 078 000	103 568 000	127 345 383	59 356 363

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

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

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő						
-előfinanszírozás						
-állami támogatás						
-EU támogatás.	450 000 000	449 996 000	450 000 000			
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				432 866 000	438 539 034	438 539 034
-Kamatbevétel			49 000	49 000	219 325	219 325
FORRÁSOK EGYÜTT	450 000 000	449 996 000	450 049 000	432 915 000	438 758 359	438 758 359
KIADÁSOK						
-személyi juttatás		5 591 000	1 163 000		4 609 864	2 290 765
-munkaadót terhelő járulék		1 510 000	314 000		1 014 170	523 351
-dologi kiadások		8 920 000	7 900 000	12 885 827	13 058 524	4 222 063
-beruházások				0	0	
-felújítások	354 331 000	339 816 000		327 992 126	327 992 126	40 129 501
-áfa	95 669 000	94 159 000	2 133 000	92 037 047	92 083 675	11 974 922
KIADÁSOK EGYÜTT	450 000 000	449 996 000	11 510 000	432 915 000	438 758 359	59 140 602

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Salgótarján Megyei Jogú város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő	164 322 000	0	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	608 600 000	0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	772 922 000	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások	167 722 000	0	
-beruházások	0		
-felújítások	605 200 000	0	
-áfa			
KIADÁSOK EGYÜTT	772 922 000	0	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő						
-előfinanszírozás						
-állami támogatás						
-EU támogatás.		749 993 000	749 993 000			
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016				749 993 000	749 993 000	749 993 000
-Kamatbevétel					6 318	6 318
FORRÁSOK EGYÜTT	0	749 993 000	749 993 000	749 993 000	749 999 318	749 999 318
KIADÁSOK						
-személyi juttatás		7 371 000		7 371 000	7 371 000	3 794 640
-munkaadót terhelő járulék		1 622 000		1 622 000	1 622 000	834 821
-dologi kiadások		49 242 000		49 242 520	49 247 494	18 718 445
-beruházások		534 222 000		0	534 222 047	15 400 000
-felújítások				534 222 047	0	
-áfa		157 536 000		157 535 433	157 536 776	9 211 980
KIADÁSOK EGYÜTT	0	749 993 000	0	749 993 000	749 999 318	47 959 886

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Integrált térségi gyerekprogramok (EFOP-1.4.2-16)

adatok forintban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
FORRÁSOK						
-saját erő						
-előfinanszírozás					8 253 580	7 691 160
-állami támogatás						
-EU támogatás.		7 988 000		71 210 000	0	
-Pénzmaradvány 2017						
-Pénzmaradvány 2016						
-Kamatbevétel						
FORRÁSOK EGYÜTT	0	7 988 000	0	71 210 000	8 253 580	7 691 160
KIADÁSOK						
-személyi juttatás		6 290 000		48 410 000	5 501 000	5 501 000
-munkaadót terhelő járulékok		1 698 000		13 070 000	1 152 580	1 152 580
-dologi kiadások				7 661 000	1 259 843	1 259 842
-beruházások				0	0	
-felújítások				0	0	
-áfa				2 069 000	340 157	340 158
KIADÁSOK EGYÜTT	0	7 988 000	0	71 210 000	8 253 580	8 253 580

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)

adatok forintban

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

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		3 117 450	3 117 450
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	3 117 450	3 117 450
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulékok			
-dologi kiadások		284 685	284 685
-beruházások		0	
-felújítások		2 170 000	2 170 000
-áfa	0	662 765	662 765
KIADÁSOK EGYÜTT	0	3 117 450	3 117 450

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		0	
-előfinanszírozás		3 238 500	3 238 500
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	3 238 500	3 238 500
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		50 000	50 000
-beruházások		0	
-felújítások		2 500 000	2 500 000
-áfa	0	688 500	688 500
KIADÁSOK EGYÜTT	0	3 238 500	3 238 500

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		0	
-előfinanszírozás		3 022 600	3 022 600
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	3 022 600	3 022 600
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		1 880 000	1 880 000
-beruházások		0	
-felújítások		500 000	500 000
-áfa	0	642 600	642 600
KIADÁSOK EGYÜTT	0	3 022 600	3 022 600

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

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

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		1 892 300	1 892 300
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	1 892 300	1 892 300
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		990 000	990 000
-beruházások		0	
-felújítások		500 000	500 000
-áfa	0	402 300	402 300
KIADÁSOK EGYÜTT	0	1 892 300	1 892 300

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődében (TOP-6.2.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		290 000	290 000
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	290 000	290 000
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		228 346	228 346
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	61 654	61 654
KIADÁSOK EGYÜTT	0	290 000	290 000

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)

adatok forintban

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

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)

adatok forintban

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

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		660 400	660 400
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	660 400	660 400
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		520 000	520 000
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	140 400	140 400
KIADÁSOK EGYÜTT	0	660 400	660 400

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		13 007 861	13 007 861
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	13 007 861	13 007 861
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		2 342 410	2 342 410
-beruházások		0	
-felújítások		7 900 000	7 900 000
-áfa	0	2 765 451	2 765 451
KIADÁSOK EGYÜTT	0	13 007 861	13 007 861

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

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

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

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

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		1 130 300	1 130 300
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	1 130 300	1 130 300
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		890 000	890 000
-áfa	0	240 300	240 300
KIADÁSOK EGYÜTT	0	1 130 300	1 130 300

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1)

adatok forintban

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

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)

adatok forintban

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

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		762 000	762 000
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	762 000	762 000
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		600 000	600 000
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	162 000	162 000
KIADÁSOK EGYÜTT	0	762 000	762 000

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

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

adatok forintban

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

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		10 134 600	10 134 600
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	10 134 600	10 134 600
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulékok		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		7 980 000	7 980 000
-áfa	0	2 154 600	2 154 600
KIADÁSOK EGYÜTT	0	10 134 600	10 134 600

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

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

adatok forintban

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

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)

adatok forintban

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Salgótarján 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2017. évi gazdálkodás általános értékelése

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2017. évben is – a korábbi években kialakított – normatív pénzellátási rendszerben, illetve a feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatás segítségével történt. A központi költségvetés forrásszabályozása alapvetően befolyásolta az önkormányzat által tervezett feladatok mennyiségét és minőségét.

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

Évek	lakosság szám január 1-én	csökkenés az előző évhez
2014.	38.046 fő	376 fő
2015.	37.497 fő	549 fő
2016.	36.968 fő	529 fő
2017.	36.458 fő	510 fő

Ez a tény kedvezőtlenül befolyásolta a költségvetési támogatás nagyságát.

Az önkormányzati költségvetés tervezése során a jogszabályi változások hatása (minimálbér, garantált bérminimum emelés) a költségvetési szervekre vonatkozóan a kiadások között megtervezésre került. Az év során a központi költségvetésből ez a kiadás kevés eltéréssel megtérült. Így a terv szinten jelentkező hiány év végére kiegyenlített.

A helyi adó bevétel tervezése során megjelent az előző évhez képest egy nagyobb összegű bevételi elvárás. Ezt egyrészt az építményadó módosítás, másrészt a helyi iparüzési adó évről-évre növekvő tendenciája indokolta.

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

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

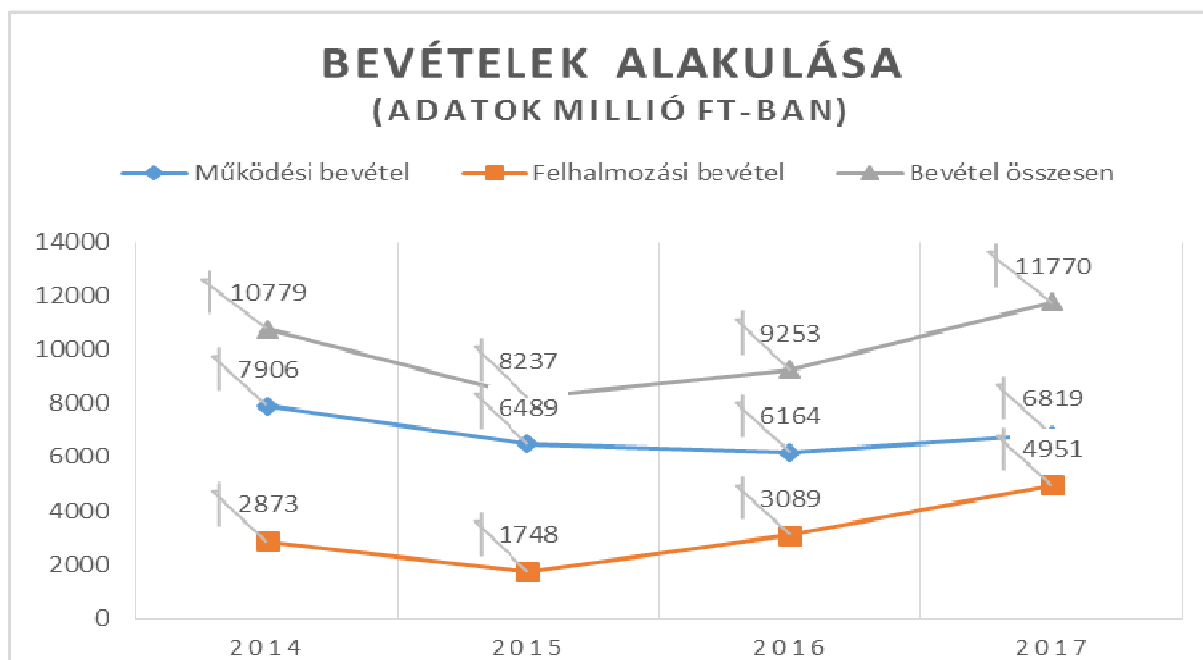
Ezen túlmenően nagy segítséget jelentett, hogy elismerve a város hátrányos helyzetét, a REKI jogcímen 143 738 ezer forint felhasználási köztötség nélküli, illetve a szociális feladatok ellátására 34 136 ezer forint összegű állami támogatást kapott az önkormányzat. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló szerkezeti rendje megfelel az elfogadott költségvetésének, így a teljesítési adatok az eredeti előirányzattal összevethetőek, illetve a korábbi évek teljesítésével összehasonlítva elemezhetőek.

1. A gazdálkodás főbb keretei

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

1.1. Bevételek

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



A teljesített korrigált bevételi főösszeg 2017-ben 11 770 035 ezer forint, amely 2 517 447 ezer forint, 27,2 % növekedést mutat a 2016. évi teljesítési adathoz képest. A növekedés

alapvető oka, hogy az új uniós ciklus pályázati forrásokkal finanszírozott projektjeivel kapcsolatos támogatási pénzeszközök előre történő folyósítása jelentős többletforrásokat jelentett.

A módosított előirányzat teljesítési szintje 101,2%, nagyobb a meghatározott bevételi mértéknél.

Működés

Az önkormányzat korrigált költségvetésének működési szektora bevételi főösszege 6 818 672 ezer forintot tesz ki, amely 655 507 ezer forinttal, 10,6 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A működési szektor bevételi főösszegének aránya a költségvetés korrigált bevételi főösszegén belül 57,9 %-os, amely 8,7 % ponttal csökkent. Ez abból adódott, hogy az önkormányzat teljes bevételi főösszegén belül a felhalmozási bevételek növekedési mértéke nagyobb volt, mint a működési forrás növekedés.

A főbb működési bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása jogcímen 2 639 209 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára, amely 2 708 ezer forinttal, 0,1 %-kal kevesebb, mint a megelőző évben volt, az eredeti előirányzatot viszont 433 160 ezer forinttal meghaladta.

Az önkormányzat működési költségei finanszírozására irányuló általános állami támogatás a működési szektor kiadásainak 44,4%-át finanszírozta, amely 4%-ponttal növekedett az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatás adja a működési kiadások finanszírozásának gerincét. Az állami támogatás biztonságot is jelent a pénzforgalomban, hiszen havi rendszerességgel érkezik az önkormányzat számlájára.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 667 724 ezer forint jelentkezett, amely 325 874 ezer forinttal több az előző évi teljesítéstől. A támogatás meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan érkezett. Ezen bevétel a költségvetés korrigált főösszegéhez viszonyítva 9,8 %-os arányt mutat, amely 4,3 % ponttal növekedett az előző évhez képest. A bevétel 97,5 %-a az önkormányzati fejezetben jelentkezett. Az előző évhez képest jelentős növekedés oka alapvetően, hogy a projektekhez kapcsolódó működési kiadások fedezte itt jelent meg.

A közhatalmi bevételek 1 745 568 ezer forint forrást eredményeztek, amely 21 986 ezer forinttal, 1,3 %-kal haladta meg a 2016. évi teljesítést. A realizált bevétel az önkormányzat működési szektorának korrigált bevételi főösszegén belül 25,6 %-os arányt jelent.

A bevételen belüli arány 2,4 %-pont csökkenést mutat az előző évhez képest.

Ez azt jelenti, hogy a közhatalmi bevételek súlya kis mértékben csökkent.

A közhatalmi bevételeken belül a leglényegesebb a helyi adók és adójellegű bevételek összege, amely 1 649 413 ezer forintot tett ki. A realizált bevétel az előző évi tényszámhoz képest 21 555 ezer forinttal, 1,3 %-kal nőtt. A költségvetés működési szektora korigált bevételi főösszegén belül a helyi adók aránya 24,2 %-os, 2,2 % pont csökkenést mutat. Az önkormányzati működés szempontjából a helyi adóbevétel adja azt a forrást, amely, a normatív állami hozzájárulást kiegészítve meghatározza a lakosság számára nyújtott közszolgáltatások mennyiségét és minőségét.

Az **intézményi működési bevételek** jogcímen 985 366 ezer forint teljesült. Az előző évhez képest a teljesítés 69 916 ezer forinttal, 7,6 %-kal nőtt. A bevétel aránya a működés bevételi főösszegéhez képest 14,5 %, amely 0,4 % pont csökkenést mutat a 2016. évhez képest. Az intézményi működési bevétel 25,3 %-a a KIGSZ fejezetben, 1,7 %-a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 73,0 %-a az Önkormányzat fejezetben realizálódott.

A 2016. évi **maradvány működési célú igénybevétele** 677 044 ezer forint bevételt jelentett a költségvetés számára. Az összeg 279 247 ezer forinttal nőtt az előző évben igénybevett maradványhoz képest.

A működési maradvány növekedéséből 246 106 ezer forintot jelentett a projektek miatti maradvány.

A **működési hitelfelvétel** folyószámlahitel formában történt 1 652 289 ezer forint összegben, amely kumulált mértékben jelentkezett a számviteli elszámolás következményeként. A folyószámla hitel napi átlagos állománya 5 727 ezer forint/napról 4 527 ezer forint/napra csökkent, ami 21,05%-os csökkenésnek felel meg.

Az év végén a stabilitási törvény rendelkezése szerint folyószámlahitel állomány nem lehet, ezért a kiadási oldalon a bevétellel megegyező összegű hiteltörlesztés jelenik meg.

Felhalmozás

A felhalmozási szektor bevételi összege 4 951 364 ezer forintot tesz ki, amely az előző évitől 1.861 941 ezer forinttal, 60,3 %-kal nagyobb. A növekedést az okozza, hogy az új projektekhez folyósított támogatási források jelentek meg a bevételi oldalon.

A felhalmozási bevételekből 4 430 110 ezer forintot a pályázati pénzeszközök tették ki, ami a felhalmozási bevételek 89,5 %-a.

A főbb felhalmozási bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Az **önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása** jogcímen érkezett bevétel összesen 2 031 881 ezer forint, amely konkrétan meghatározott kiadásokhoz teremtett forrásokat. Az előző évhez képest a teljesítés 677 811 ezer forinttal csökkent. A bevétel aránya a költségvetés felhalmozási szektora bevételi főösszegén belül 41,0 %, amely 46,7 % ponttal csökkent az előző évhez képest.

Ennek oka, hogy 2017-ben a projektekhez kapcsolódó támogatás realizálása mintegy 700 millió forinttal kisebb volt, mint 2016-ban.

A **maradvány felhalmozási célú igénybevétele** 2 864 418 ezer forint volt, amely 2 618 692 ezer forinttal haladta meg az előző évi összeget. Ez alátámasztja az előzőekben leírtakat, nevezetesen, hogy 2016-ban igen jelentős összegű fejlesztési pénz érkezett az Önkormányzathoz. A felhasználás azonban csak a következő években fog megjelenni.

Felhalmozási hitelfelvétel összege 38 919 ezer forintot tett ki. A hitelforrás a felhalmozási bevételek főösszegén belül 0,7 %-os arányt foglal el mint külső forrás. Az arány 2,2 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest.

A költségvetés felhalmozási szektora összes kiadásának 3,0 %-át finanszírozza hitelforrás, amely 17,5 %-ponttal csökkent az előző évhez képest.

Közvetlenül a beruházások és felújítások együttes összegének 3,1 %-át finanszírozza a pénzügyi forrás, amely 22,4 %-pont csökkenést mutat. A csökkenés oka egyrészt a hitelfelvétel abszolút összegének csökkenése. Másrészt az, hogy a felhalmozási kiadások döntő többsége a projektek megvalósítása miatt jelentkezett, aminek forrása költségvetési támogatás.

1.2. Kiadások

A teljesített korrigált kiadási főösszeg 2017-ben 6 621 873 ezer forint, amely 910 749 ezer forinttal, 15,9 %-kal nőtt az előző évhez képest. Ez abból adódott, hogy a korábbi évhez képest a felhalmozási kiadások nagyobb összegben teljesültek.

A költségvetésben meghatározott korrigált kiadási előirányzat teljesítési szintje 63,8 %, amely 1,5 %-ponttal nőtt az előző évi teljesítéshez képest.

Működési kiadások

A főbb működési kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A működési kiadások felhasználási összege 2017-ben 5 319 377 ezer forintot tett ki, amely az előző évben felhasznált összeghez képest 49 863 ezer forinttal, 0,9 %-kal nőtt. Az éves előirányzat felhasználási szintje 81,1 %-os, amely megfelel az előirányzati lehetőségnek.

Az ún működési költségvetés kiadásaira (személyi, járulékok, dologi) 3 434 559 ezer forint előirányzat-felhasználásra került sor, amely 116 403 ezer forinttal, 3,3 %-kal csökkent az előző évhez képest. A működési költségvetés kiadásainak az önkormányzati költségvetés korrigált kiadási főösszegén belüli aránya 64,6 %, amely 2,4 %-ponttal növekedett az előző évhez képest.

Az előirányzaton belül a **személyi juttatásokra** 1 297 311 ezer forint került kifizetésre, amely 2 769 ezer forinttal haladta meg az előző évi teljesítést. Figyelembe véve a

minimálbér és garantált bérminimum emelkedést, a növekmény igen kis mértékű. Ennek oka, hogy az iskolák üzemeltetési feladatai Salgótarjáni Tankerületi Központba való átkerülésével a KIGSZ létszáma 73 fővel csökkent.

A működési szektor korrigált kiadási főösszegén belül a személyi juttatás aránya 24,3%, amely 0,3 %-pont csökkenést mutat a 2016. évhez képest.

A **munkaadót terhelő járulékokra** teljesített kifizetés 306 269 ezer forint volt, amely 57 121 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi tényszámtól. A csökkenést a létszámcsökkenés és a járulékok mértékének csökkenése okozta.

Dologi kiadásként elszámolt felhasználás 1 830 979 ezer forintban jelentkezett, amely 62 051 ezer forinttal, 3,3 %-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés alapvetően az iskolák üzemeltetési feladatainak megszűnésével van összefüggésben. A KIGSZ fejezetben a dologi kiadások csökkenése 219 424 ezer forint volt. A Polgármesteri Hivatalnál a csökkenés 4 233 ezer forint. Az önkormányzati fejezetben megjelenő dologi kiadás 2017-ben 161 605 ezer forinttal magasabb volt az előző évi teljesítéshez képest. A növekedés oka a projektekkel összefüggő dologi kiadások megjelenése.

Működési támogatások jogcímen történt kifizetés 782 752 ezer forint, amely 128 602 ezer forint növekedést mutat az előző évi teljesítéshez képest. Az előirányzat aránya a működési kiadások korrigált kiadási főösszegéhez képest 14,7 %, amely 2,3 % pont növekedést mutat.

A kiadás legjelentősebb tételét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére átadott források jelentették. Ezen működési kiadás 730 819 ezer forint volt a tárgyévben. A STÖT-nek átadott pénz növekedése 93 376 ezer forint volt.

Működési célú pénzeszközátadás jogcímen történt kifizetés 865 586 ezer forint összegben történt, amely az előző évi teljesítéshez képest 59 238 ezer forinttal nőtt. Az előirányzat a működési kiadások korrigált kiadási főösszegének 16,3 %-át teszi ki, amely az előző évhez képest 1% pont növekedést mutat.

A kifizetés azon feladatok megvalósítására történt, amelynek segítségével államháztartáson kívüli szervezeten keresztül történik az önkormányzat szolgáltatás ellátása. Ezek közül a nonprofit kft-k a meghatározók.

Hiteltörlesztésre irányuló kiadás az éven belüli lejáratú likviditási hitelek visszafizetésével kapcsolatosan történt, amely a pénzforgalmi elszámolás szerint halmozottan 1 652 288 ezer forintot tett ki.

Felhalmozás

A főbb felhalmozási kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A költségvetés felhalmozási szektorának kiadási főösszege 1 302 496 ezer forint, amely az előző évi összeghez képest 860 885 ezer forinttal, 194,9 %-kal nőtt. A felhalmozási szektor kiadási főösszegének aránya az önkormányzati költségvetés korrigált kiadási

főösszegéhez viszonyítva 19,7 %-os, 12,0 % pont növekedést mutat az előző év teljesítési adatához képest.

A 2017. évben teljesített kiadás az előző évhez képest jelentős növekedést mutat. Ennek oka, hogy a különböző projektek megvalósításához szükséges források egy része megérkezett az önkormányzathoz. Ennek eredményeként sok projekt az előkészítési illetve már a megvalósítási szakaszban van.

A **beruházási és felújítási** kiadásokra felhasznált előirányzat összességében 1 253 288 ezer forint, amely 898 122 ezer forinttal nagyobb az előző évhez képest.

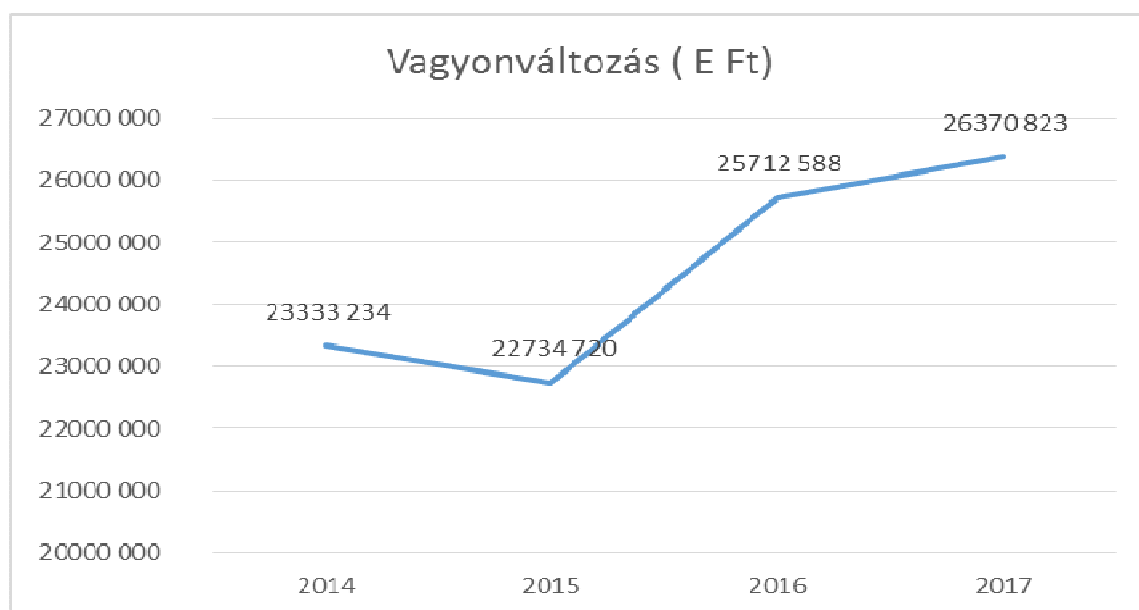
Felhalmozási célú támogatások jogcímen 10 443 ezer forint teljesült, amely az előző évhez képest 31 625 ezer forint csökkenést mutat.

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen kifizetett összeg 32 512 ezer forint, amely a hitelforrásból megvalósult felhalmozások miatti hitelszerződésekben meghatározott törlesztési kötelezettség miatt jelentkezett. A hiteltörlesztésre kifizetett összeg 872 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest.

1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 26.370.823 ezer forint, amely a 2016. évi vagyonértékhez képest 658 235 ezer forinttal, 2,6 %-kal növekedett.

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



Eszközök

A **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** értéke 20 674 645 ezer forint, amely az előző évhez képest 1 050 121 ezer forint, 4,8 %-os csökkenést mutat.

A befektetett eszközök főbb vagyonkategóriáinak alakulása az alábbi:

Az **immateriális javak** állománya 16 854 ezer forint, amely 73 135 ezer forinttal, 81,3 %-kal kisebb a 2016. évi értéknél.

A csökkenés a Tankerületi Központnak átadott eszközök kivezetése miatt következett be.

A **tárgyi eszközök** állománya 20 238 101 ezer forint értéken került kimutatásra, amely 976 794 ezer forinttal csökkent.

A tárgyi eszközök állományának aránya a befektetett eszközök állományán belül 97,9 %, amely 0,2% ponttal nagyobb a 2016. évi értéknél.

A tárgyi eszközökön belül az **ingatlanok** állománya képviseli a legnagyobb értéket, amely 18 692 507 ezer forint nagyságrendet tesz ki. Az ingatlanok állományváltozása - 787 495 ezer forint.

Az állományon belül a Helyi Önkormányzat fejezetnél elszámolt csökkenés 421 322 ezer forint, a KIGSZ fejezetben 366 173 ezer forint.

Az önkormányzati fejezetben az állomány változásra ható tényezők közül a leglényegesebbek a következők:

Növelte az állományt a beszerzés és felújítás 831,7 millió, a Magyar Közút Kft.-től járda, út és földterület térítésmentes átvétele 47,5 millió, Gerelyes Művelődési Ház vagyonkezelésből visszavétele 28,6 millió, az előző évekről aktiválás 521,9 millió forint összegben,. Csökkentette a folyamatban maradó beruházás 475 millió és a Tankerületi Központnak vagyonkezelésbe adott ingatlanok 978 millió, az elszámolt értékcsökkenés 384 millió forint összegben. A KIGSZ-nél a csökkenés fő oka – a KIGSZ nyilvántartásában szereplő - a Tankerületi Központnak vagyonkezelésbe adott ingatlanok

A **gépek, berendezések**, felszerelések, járművek állománya 674 494 ezer forint, amely 88.262 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. A beszerzésekkel, és egyéb vagyonbővülés miatt az állomány nőtt 143 millió forinttal, a vagyonkezelésbe adás miatt csökkent 185 millióval.

A **folyamatban lévő beruházások** állománya a tárgyidőszak végén 871 100 ezer forint, amely 101 038 ezer forinttal csökkenést mutat az előző évhez képest. Év közben a beruházások és felújítások eredményeként nőtt az állomány 946 millió forinttal, és csökkent az aktivált eszközök értékével 968,7 millió és a meg nem valósult fejlesztések selejtezésével 72,6 millió forint összegben.

A befektetett pénzügyi eszközök kategóriában az üzletrészek (tartós részesedések) állománya került kimutatásra. A tárgyidőszak záró állománya 419 690 ezer forint, amely

191 ezer forinttal csökkent. Ennek alapvető oka, hogy az Önkormányzat értékesítette a KRF üzletrészét.

A **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** állománya 13 190 ezer forint, amely a 2016. évi zárasi eredményhez képest 714 ezer forinttal csökkent.

A **pénzeszközök** záró állománya 5 019 122 ezer forint értékkel került kimutatásra, amely 1 556 425 ezer forinttal növekedett a 2016. évhez képest. A növekedés oka, hogy a projektek előkészítéséhez és megvalósításához szükséges forrásokat előfinanszírozásként már 2017-ben folyósították.

A **követelések állománya** 558 175 ezer forint nagyságrendű, amely 125 019 ezer forinttal, nagyobb a 2016. évhez képest. Ezen belül meghatározó a beruházásokra, felújításokra adott előleg növekménye 71 211 ezer forint összegben.

Források

A **saját tőke** állománya 23 080 787 ezer forint összeget tesz ki, amely 357 204 ezer forinttal növekedett a 2016. évhez képest. A saját tőkének az összes forráson belüli aránya 87,5 %-os, amely 0,9%-pontos csökkenést mutat.

A saját tőkén belül a felhalmozott – 6 606 817 ezer forint negatív eredmény 158 024 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.

A saját tőke változásra kedvezően hatott a mérleg szerinti eredmény 1 488 695 ezer forintos növekedése, és kedvezőtlenül az 1 289 514 ezer forintos vagyon csökkenés.

Kötelezettségek állománya 532 226 ezer forint, amely 5 402 ezer forinttal csökkent. Ez kedvező változásnak tekinthető, hiszen az önkormányzat terhei csökkentek az elmúlt időszakban.

Egyéb passzív időbeli elhatárolások egyenlege 2 757 811 ezer forint, amely 306 434 ezer forinttal növekedett a 2016. évhez képest. Ezen belül a legjelentősebb tételt a projektek miatt jelentkezett 2.456 833 ezer forint összeg elhatárolása jelenti.

Az eladósodási mutató (összes kötelezettség/összes forrás) 0,02% , ami hasonló arányt mutat az előző évvel. Ez azt jelenti, hogy az eladósodás nem változott.

Mivel az eladósodás a hosszúlejáratú hitelek igénybevételeből származik, a későbbi évek költségvetési tervezései során figyelemmel kell lenni a fizetési kötelezettség növekedésére.

Az esedékességi aránymutató (költségvetési évben esedékes kötelezettség/összes kötelezettség), a költségvetési év kötelezettségének arányát mutatja a teljes kötelezettséghez viszonyítva. Figyelemmel a költségvetési évben esedékes kötelezettségre, illetve a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra a mutató 0,01%, amely 0,01-dal csökkent. A változás kedvező, mert az összes kötelezettségen belül csökkent a fizetési kötelezettség.

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

Fizetőképesség aránymutatója (forgóeszköz + pénzeszközök + követelések + egyébsaját elszámolások + aktív időbeli elszámolások – költségvetési évben esedékes kötelezettség/saját tőke) 24,6 %, amely 7,1 % ponttal növekedett. Ez azt jelzi, hogy javult a fizetőképesség, mert a saját forrásoknak nagyobb hányada kötelezettség nélküli eszköz.

A vagyonfedezeti mutató (saját tőke/befektetett eszközök) 111,8 %, 7,1 % ponttal növekedett, amely azt jelenti, hogy a saját tőke nagyobb hányadát fedezi tartós befektetett eszköz. Ez a változás kedvező, mert nőtt a közvetlenül fizikai, tárgyasult vagyonnal fedezett önkormányzati saját forrás teljes nagysága.

Az eszközök elhasználódási mutatója, $1 - ((\text{eszközök nettó értéke} / \text{eszközök bruttó értéke}) \times 100)$ 30,0%, amely 1,0 % ponttal javult. Az adatokat a 16. táblázat mutatja.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítményét megállapítható, hogy fegyelmezett gazdálkodás valósult meg, amelynek eredményeként a tárgyévi kifizetési kötelezettség teljesítésre került, illetve ezen túlmenően költségvetési maradvány is keletkezett.

Elindult az uniós és kormányzati pályázati forrásokkal támogatott projektek megvalósítása. Mivel a szükséges források többségében rendelkezésre állnak a kivitelezéseknek nincs pénzügyi akadály.

Az önkormányzat vagyonának volumene és a vagyon összetétele kedvezően változott.

Az éves gazdasági teljesítmény alapján a költségvetés teljesítését eredményesnek lehet értékelni.

II.

Az önkormányzati feladatellátás részletes bemutatása

1. Bevételek

1.1. Működési bevételek

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A költségvetési támogatáson belül a **működés általános támogatása és ágazati feladatokra** 2 341 163 ezer forint, helyi önkormányzatok **kiegészítő támogatása** címen 298 046 ezer forint érkezett a tárgyévben.

A támogatási összegben belül az önkormányzat a **rendkívüli támogatás** jogcímen összesen 177 874 ezer forintot kapott. Ez az összeg az előző évhez képest 31 536 ezer forinttal kevesebb. A támogatásból 143 738 ezer forint általános működési támogatás, 34 136 ezer forint a szociális feladatellátás biztosítására felhasználási kööttséggel kapott összeg.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási összegben belül az **önkormányzati hivatal működésének általános támogatása és a település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás** jogcímen 463 151 ezer forint állami támogatást kapott az önkormányzat. Ez az összeg a tervezett összeggel megegyezik, az előző évi tényhez képest azonban 19 040 ezer forinttal kevesebb. A csökkenésből mintegy 14 millió forintot tett ki a beszámítás összegének növekedése.

Az önkormányzat a **köznevelési feladatok** támogatására 581 212 ezer forintot kapott, amely az óvodák működtetéséhez és az ott dolgozók béréhez járul hozzá. A támogatás a tervezett összeghez képest 17 811 ezer forinttal, az előző évhez képest 534 ezer forinttal nőtt. Az évközi növekedés oka, hogy elismerték a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés hatását.

Az önkormányzat a **szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési** feladatok ellátására összesen 980 084 ezer forintot kapott. Ez az összeg 29 975 ezer forinttal 3,1 %-kal nőtt az előző évi tényhez és 102 084 ezer forinttal a tervhez képest. Az előző évi tényhez képest a növekmény oka jelen esetben is a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatása. A tervhez képes megjelenő jelentős növekmény oka a 92 274 ezer forint évközi módosításként megjelenő szociális ágazati pótlék, amelyet a központi költségvetésből a tényleges kifizetés alapján utólag kap meg az önkormányzat és utal tovább a STÖT-nek.

Az önkormányzat a **kulturális, közművelődési, könyvtári, múzeumi** feladatainak ellátására összesen 316 716 ezer forintot kapott, amely összeg 14 158 ezer forinttal, 4,7 %-kal magasabb az előző évi ténytől és 15 219 ezer forinttal a tervezett összegtől. A növekedés oka, mind a tényhez mind a tervhez képest a kulturális illetménypótlék megjelenése. A kulturális illetménypótléket, hasonlóan a szociális ágazati pótlékhoz, a tényleges teljesítésnek megfelelően, utólag kapja meg az önkormányzat.

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A tárgyévben kiegészítő támogatásként érkezett 298 046 ezer forint elemei a következők (adatok ezer forintban):

Megnevezés	Összeg
Működési célú	
Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás tám.	45 108
Helyi közösségi közlekedés tám.	17 168
Jó adatszolgáltató önk. tám.	306
Önkormányzatok rendkívüli tám.	177 874
Prémium évek program	2 359
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi komp.	17 205
Min. bér és gar. bérmin. emelés komp.	<u>38 026</u>
Összesen.....	298 046

1.1.3. A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása

A 2017. évben a központi költségvetésből rendkívüli állami támogatás jogcímen 177 874 ezer forint összeg érkezett, amelyek az alábbiak:

= rendkívüli szociális támogatás	34 136 ezer forint
= rendkívüli önkormányzati támogatás	143 738 ezer forint

1.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

A bevétel összege 20 000 ezer forint, amely az alábbi tételekből tevődött össze:

- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kölcsön (közfoglalk.)	20.000 ezer forint
visszatérülése	

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ez a bevétel felhasználási kööttséggel érkezett az önkormányzat számlájára. A beérkezett bevétel 667 724 ezer forintot tett ki, amely 325 875 ezer forinttal, 95,3 %-kal növekedett az előző évhez képest.

A tervezett előirányzat teljesítési szintje 100,4 %, amely meghaladja az előírt mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 651 286 ezer forint bevétel jelentkezett, amely 309 436 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

- természetbeni gyermekvédelmi tám. (Erzsébet utalvány)	21.598 ezer forint
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	7.500 ezer forint
- Autómentes nap támogatása	687 ezer forint
- KLIK zeneiskolai térítési díj	161 ezer forint
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	2.320 ezer forint
- mezőöri feladatok támogatása	2.160 ezer forint
- St. és Térsége Önkormányzatainak Társulása normatíva visszafizetés miatti térítése	27.951 ezer forint
- 2016. évi maradvány elvonás	32.353 ezer forint
- Kábítószer probléma kezelés St-ban	957 ezer forint
- Csatlakozás az ASP-hez	6.840 ezer forint
- Sportos egészségnapok támogatása	2.800 ezer forint
- I. világháborús szobor felújítás	1.000 ezer forint
- Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése	13.957 ezer forint
- Energiatermelés és tárolás előkészítése	82.550 ezer forint
- Tóstrandi sport és rekreációs központ kial.	175.770 ezer forint
- Kercseg lapos felé vezető út felújítása	1.143 ezer forint
- Öblösüveggyári sportcentrum kialakítása	33.020 ezer forint
- Jégcsarnok építése	27.940 ezer forint
- Ipartudományi kalandpark kialakítása	127.572 ezer forint
- Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	58.115 ezer forint
- Városközpont rehabilitációja	24.892 ezer forint

Az önkormányzati költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetben a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv érdekkörében 3 383 ezer forint keletkezett.

Az önkormányzati költségvetés intézményi szférájában realizált bevétel 13 054 ezer forintot tett ki, amely 408 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A működési célú pénzeszközátvétel 5 346 ezer forint összeget tett ki, amely 9 345 ezer forinttal kisebb az előző évinél.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében ezen a jogcímen 5 221 ezer forint a bevétel, amely az alábbi összegekben és jogcímeken érkezett:

- | | |
|---|-------------------|
| - jogosulatlanul igénybe vett ellátások (segélyek) visszafizetése | 1 689 ezer forint |
| - 2016. évben fel nem vett Erzsébet utalvány | 35 ezer forint |
| - önkormányzati képviselők befizetései ösztöndíj fizetéséhez | 1 355 ezer forint |
| - „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz. | 2 150 ezer forint |

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatalnál nem jelentkezett ilyen jogcímen bevétel.

A költségvetés Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményi szférájában 125 ezer forint bevétel realizálódott.

1.5. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeket összességükben vizsgálva megállapítható, hogy 1 745 568 ezer forint bevételt eredményeztek a költségvetés számára. A teljesítés az előző évi tényhez képest 21 986 ezer forinttal nőtt, az eredeti előirányzathoz képest 8 863 ezer forint az elmaradás.

1.5.1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A helyi adók bevétele 2017. évben 1.649.403 ezer forint. A meghatározott előirányzat alakulása 102,2%.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2016. év	2017. év		2017. évi tényből:			
		Tény	Terv	Tény	Társas váll.		Egyéni
					%		%
Építményadó	451.071	450.000	467.952	430.048	91,9	37.904	8,1
Iparüzési adó	1.171.793	1.160.621	1.178.503	1.122.406	95,2	56.097	4,8
Idegenforg. adó	3.776	3.500	2.948	1.694	57,5	1.254	42,5
Helyi adó össz.:	1.626.640	1.614.121	1.649.403	1.554.148	94,2	95.255	5,8

Építményadóban az előző év azonos időszakához, illetve a előirányzathoz mérten a teljesítés 16.881 ezer, valamint 17.952 ezer forinttal több.

Iparüzési adóban a 2016. évi bevételt 6.710 ezer forinttal, a 2017. évi tervet pedig 17.882 ezer forinttal teljesítettük túl.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz és a bevételi előirányzathoz képest is csökkent 828 ezer, valamint 552 ezer forinttal.

Az adósállomány 1.150.023 ezer forint, (helyi adók: 792.364 ezer forint, bírság: 87.543 ezer forint, pótlék: 270.116 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2017. előtti	2017. évi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA+Jogutód nélkül megszünt	Nettó
Építményadó	518.965	123.848	642.813	557.756	85.057
Helyi ip. adó	122.216	25.044	147.260	121.999	25.261
Idegenforg. adó	2.164	127	2.291	2.164	127
Helyi adók össz.	643.345	149.019	792.364	681.919	110.445
Bírság	78.885	8.658	87.543	66.495	21.048
Késedelmi pótl.	255.004	15.112	270.116	242.659	27.457
Összesen	977.234	172.789	1.150.023	991.073	158.950

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y d e c e m b e r 3 1 - é n			
	2016.	2017.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	895	6.825	5.930	762,6
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	866.165	991.073	124.908	114,4
fizetési halasztások miatt	36.296	55.033	18.737	151,6
hátralék	160.153	97.092	- 63.061	60,6
Összesen	1.063.509	1.150.023	86.514	108,1

Az összes adósállomány a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti tartozás növekedése következtében 86.514 ezer forinttal azaz 8,1%-kal emelkedett. Az összes adósságállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti hátraléket, valamint a fizetési könnyítés alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 97.092 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 63.061 ezer forinttal, azaz 39,4 %-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyisége (db)	összege (eFt)	mennyisége (db)	%	összege (eFt)	%
Inkasszó	2.609	318.285	632	24,2	61.922	19,5
Letiltás	597	12.363	416	69,7	9.926	80,3
Ingó, és ingatlan foglalás	31	43.635	26	83,9	317	0,7
Összesen:	3.237	374.283	1.074	33,2	72.165	19,3

A végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel **12.136** ezer forint

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó:

Ezen a jogcímen az önkormányzatnak 10 ezer forint bevétele származott.

1.5.2. Átengedett központi bevételek

Az átengedett központi adóbevétel összességében 80 645 ezer forintot biztosított az önkormányzat számára, amely gyakorlatilag a gépjárműadó bevétel 40 %-ának átengedését jelenti a költségvetési törvény szerint.

Gépjárműadó

A **gépjárműadó** jogcímen beérkezett bevétel 80.645 ezer forintot tett ki. A meghatározott előírányzat teljesítése 109 %.

Az adósállomány 26.128 ezer forint, (15.168 ezer forint 2017. előtti, 10.960 ezer forint 2017. évi) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y d e c e m b e r 3 1 - é n			
	2016.	2017.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	163	342	179	209,8
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	12.589	13.766	1.177	109,3
fizetési halasztások miatt	68	0	- 68	0
hátralék	13.003	12.020	- 983	92,4
összesen	25.823	26.128	305	101,2

Az összes adósállomány 305 ezer forinttal 1,2%-kal nőtt. Az összes adósállományt csökkentve a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségekkel, a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti összegekkel, valamint a fizetési könnyítés következtében később fizetendő összeggel, a ténylegesen végrehajtható hátralék 12.020 ezer forint, amely a 2017. december 31-i állapothoz viszonyítva 983 ezer forinttal, azaz 7,6 %-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyisége (db)	összege (eFt)	mennyisége (db)	%	összege (eFt)	%
Inkasszó	362	15.019	92	25,4	2.792	18,6
Letiltás	281	3.610	213	75,8	2.569	71,2
Ingó, és ingatlan foglalás	34	617	27	79,4	518	84,0
Összesen:	677	19.246	332	49,0	5.879	30,5

2017. évben a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó **9.305** ezer forint.

1.5.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A 2017. évben 15 510 ezer forint bevétel keletkezett, amely 899 ezer forinttal csökkent a 2016. év teljesítéséhez képest.

A meghatározott költségvetési előirányzat teljesítési szintje 95,1 %, kisebb az előírt mértéknél.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 14.257 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2017. évi ütemterv
	2016. év	2017. év	
Bírság	9.929	9.028	9.500
Pótlék	4.887	5.229	5.000
Összesen	14.816	14.257	14.500

A bírság teljesítése mind a 2016. évi bevételhez, mind az előirányzathoz viszonyítva 901 ezer, illetve 472 ezer forinttal kevesebb.

A késedelmi pótlékból származó bevételt mind az előző év azonos időszakához, mind a tervezetthez képest 342 ezer forinttal, illetve 229 ezer forinttal túlteljesítettük.

Hatósági jogkörben kiszabott bírságok:

Építésügyi hatósági hatáskörben az év során két eljárás estében összesen 67.000.- Ft eljárási bírság került kiszabásra. Környezetvédelmi hatósági hatáskörben az év során egy eljárás estében 20.000.- Ft eljárási bírság került kiszabásra. Környezetvédelmi hatósági hatáskörben az év során öt eljárás esetében összesen 100.000.- Ft hulladékgazdálkodási bírság került kiszabásra. A kiszabott bírságok igazolt befizetésére nem került sor.

Egyéb közhatalmi bevételek:

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díjból 2017. év során összességében 280 ezer forint bevétel keletkezett.

1.6. Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevétel jogcímen az év során 985 365 ezer forint keletkezett, amely 69 915 ezer forinttal, 7,6 %-kal nőtt a 2016. év eredményéhez képest.

A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 99,8 %-os, amely megfelel a módosított előirányzatnak.

Az önkormányzat költségvetésének Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt bevétel 719 551 ezer forintot tesz ki, amely 95 576 ezer forinttal, 15,3 %-kal nőtt az előző évhez képest. A bevétel teljesítési szintje 105,7 %.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan keletkezett bevétel 157 743 ezer forint összeget tett ki, amely 1 234 ezer forinttal, 0,7%-kal növekedett a 2016. év teljesítéséhez képest.

Az előirányzat teljesítési szintje 100,47 %, meghaladja az elvárt mértéket.

2017. december 31-én a lakásbérlmények vonatkozásában fennálló lakbér és közüzemi díjhátralék összege 159.596 eFt volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2016.12.31-én nyilvántartott követelésünk: 184.541 eFt) 24.945 eFt csökkenést mutat.

A hátralék 89 %-át (142.461 eFt) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A lakásbérlmények vonatkozásában lakbér és közüzemi díjhátralékkal rendelkezők többségével szemben a jogi eljáráson kívüli intézkedések, a szóbeli és írásbeli fizetési emlékeztetők, írásbeli fizetési felszólítások nem vezetnek eredményre. Ezért a Salgó Vagyon Kft. - a lakástörvény adta lehetőséggel élve - felmondja a bérleti jogviszonyt. A 2017-ben felmondással érintett bérlők 70%-a a lakás átvételét, a beköltözést követően egyáltalán nem fizette a bérleti és/vagy közüzemi díjakat. A beszámolási időszakban felmondással érintett 20 fő bérlő közül 2 fővel új bérleti szerződés megkötésére került sor, miután a teljes tartozást megfizették. Egy bérlő a felmondási határidő lejárta előtt önként elhagyta a lakást, a hátrahagyott bérleti és közüzemi díjtartozására fizetési meghagyás kibocsátását kérték.

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2016. I-IV. negyedév		2017. I-IV. negyedév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	310	32.748	297	22.077
Részletfizetési megállapodás	67	10.520	53	10.412
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	13	1.514	20	1.739

A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából adódó bevétel 125 722 ezer forintot tett ki, amely 4 064 ezer forinttal, 3,2 %-kal csökkent a 2016. évhez képest.

Az éves előirányzat teljesítési szintje 101,4 %, meghaladja az előírást.

A beszámolási időszak végén **101 helyiségbérlő** rendelkezett **érvényes bérleti szerződéssel**, ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (111 db érvényes szerződés) csökkenést jelent.

2017. december 31-ig 44 db bérleti jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, 2 bérlőnek tartozás miatt mondták fel a határozott idejű helyiségbérleti szerződését.

2017. december 31-én a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege 27.659 eFt volt. Az előző év hasonló időszakához képest (2016.12.31-én nyilvántartott követelés: 27.107 eFt) a hátralék minimális emelkedést mutat. Ennek oka, hogy egy felszámolás alatt álló adós bérlő jelenleg is birtokában tartja az önkormányzati helyiséget, a vele szemben helyiség kiürítés tárgyában hozott jogerős bírósági ítélet önkéntes teljesítésére nem került sor. A helyiség további jogcím nélküli használatával – és egyéb jogcímen (földbér) - havonta megközelítőleg 500 eFt-tal nő az adós nyilvántartott hátraléka.

A jogi eljáráson kívüli intézkedések alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2016. év I-IV. negyedév		2017. év I-IV. negyedév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	74	22.828	92	13.007
Részletfizetési megállapodás	4	3.306	-	-
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	3	6.104	2	115

A felmondással érintett 2 bérlő a felmondás közlését követően megfizette a teljes helyiségbérleti és közüzemi díjhátralékát, és kezdeményezte a bérleti jogviszony helyreállítását.

Közterület használati díjából keletkezett bevétel 8 202 ezer forintot tett ki, amely 289 ezer forintra, 3,4 %-kal csökkent az előző évhez képest.

Közterület-használat ügyében 2017. január 01-től 2017. december 31-ig összesen 207 db határozatot hoztak.

A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése 5 500 ezer forint, amely az éves előírás 55,0 %-a. Az előző évi befizetéshez képest a teljesítés 7 500 ezer forintra alacsonyabb.

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

= Salgótarján Önkormányzatának vízhálózat	80 746 ezer forint
= Salgótarján Önkormányzatának csatornahálózat	12 288 ezer forint
= Vízmű Tulajdonközösség vízhálózat	10 147 ezer forint
= Szennyvíz Tulajdonközösség csatornahálózat	53 297 ezer forint

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

A VGÜ Nonprofit Kft. által fizetett bérleti díjbevételek 45 158 ezer forint összegben jelentkeztek az alábbi vagyontárgyak használatával kapcsolatosan:

= szilárd hulladéklerakó bérleti díja 32 243 ezer forint

= állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja 12 915 ezer forint

A korábbi időszakban kiszámlázott de még meg nem fizetett bérleti díjak mértéke a következő:

= szilárd hulladéklerakó bérleti díjhátraléka 149 869 ezer forint

= állati hulladékmegsemmisítő bérleti díjhátraléka 0 ezer forint

A szilárd hulladéklerakó bérleti díj hátralék 58 964 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest.

A **parkolási díjak** befizetéseiből 36 210 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat számlájára, amely az előző évi összeghez képest 3 306 ezer forinttal, 10,0 %-kal növekedett. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 83,9 %.

A parkolási rendes díjbevételek mellett a parkolási pótdíj 5 899 ezer forintot, illetve az előző évről elszámolt bevétel 1 097 ezer forintot tett ki a vizsgált időszakban.

A bevétel 15%-a pótdíjből 73%-a jegyeladásból, 10% mobilfizetésből, 2% bérlet és chip kártya értékesítésből származik. A pótdíj bevétel 28%-a az EPC Hungary Kft által behajtott összeg.

A legforgalmasabb automata az 1-es(Városháza) az 5-ös (SZMT sarka) és a 6-os(Klapka tér) automata, a legkevésbé kihasznált a 7-es (Füleki út) automata.

Jelenleg 198 db fizető parkolóhely van az üzemeltetésünkben, 7 db automatával.

Sírhely értékesítés jogcímen 11 106 ezer forint bevétel keletkezett, amely 882 ezer forinttal növekedett a 2016. évi összeghez képest.

Osztalékként a 2016. évi mérlegbeszámoló alapján a Közgyűlés döntése szerint a Csatornamű Kft. 45 000 ezer forintot, a Salgó Vagyon Kft. 30 000 ezer forintot fizetett az önkormányzat számlájára.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatalnál mint intézménynél elszámolt bevétel összege 16 297 ezer forint, amely a 2016. évi bevételhez viszonyítva 2.040 ezer forinttal, 11,1 %-kal csökkent. A bevételi előírás teljesítési szintje 102,9 %, meghaladja az elvárt előirányzatot. A bevétel jelentős részét a Városháza épület üzemeltetéséből származó bevétel képezi.

A KIGSZ fejezetben realizált intézményi működési bevétel együttesen 249 516 ezer forint összeget tett ki, amely a 2016. évhez viszonyítva 23 622 ezer forinttal, 8,6 %-kal csökkent. A változást az alábbi főbb tényezők okozták:

A KIGSZ működtetés bevételei csökkentek 24 530 ezer forinttal, amely az étkezési térítési díjak csökkenésének eredménye. A Dornyay Béla Múzeum növelni tudta a működési bevételeit 10 129 ezer forinttal, amely az előző évi tényszámnak több, mint a kétszerese. A Csarnok- és Piacigazgatóság bevételei 8 054 ezer forinttal csökkentek.

1.2. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek jogcímen keletkezett bevételi összeg 4 951 364 ezer forintot tett ki, amely 1 861 941 ezer forinttal, 60,3 %-kal nagyobb az előző évhez képest. A növekedést alapvetően az uniós és kormányzati forrásokkal támogatott projektekhez kapcsolódó támogatások előleg-folyósítása okozza.

A bevételi előírás teljesítési szintje 100,3 %.

1.2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen 6 559 ezer forint bevétel elszámolására került sor, amely a tervezett bevételi összegnek 225,7 %-át teszi ki. Az éves szintre meghatározott előirányzat tehát jelentősen túlteljesült. Az előző évi tényszámhoz képest a növekmény 2 518 ezer forint.

A keletkezett bevétel az alábbi fejezeteket érintette:

- Helyi Önkormányzat fejezetben	4 014 ezer forint
- Önkormányzati Hivatal fejezetben	2.490 ezer forint
- KIGSZ fejezetben	55 ezer forint

Ezen belül a legjelentősebb tétel az Önkormányzatnál jelent meg. A bevétel összetevői a következők: földhasználati díj 1 303 ezer, föld és telek értékesítés 1 463 ezer, gépjármű értékesítés 800 ezer, egyéb 446 ezer forint.

1.2.2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

A jóváhagyott éves előirányzat **4.000.000 Ft**. Az előirányzat teljes összegét az előző években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik. A beszámolási időszakban az előirányzat összege **710.000 Ft**-tal megemelésre került.

A beszámolási időszakban 4 db lakásértékesítés történt az alábbiak szerint:

- Nagymező út 32. fsz/2 és fsz/3. számú (5634/3/A/2 és 5634/3/A/3 hrsz) lakások eladásra kerültek, melyeket az épületben lévő magántulajdonos vásárolt meg, lakásbővítés címen a Közgyűlés 127/2017.(VI.27.) számú határozata alapján, a vevőt megillető 60%-os vételárkedvezmény figyelembevételével, összesen 816.000,- Ft áfamentes összegben,
- a Medves krt. 37. 2/4 (hrsz: 2540/A/12) alatti lakást a Közgyűlés 162/2017.(VIII.29.) határozatával értékesítésre jelölte ki annak bérlőjének 1.420.000 Ft vételáron, miután a Honvédelmi Minisztérium, mint bérlőkijelölő szerv hozzájárulását adta a jogügyletnek. A bérlő a lakást a forgalmi érték 40%-ért vásárolta meg az önkormányzati rendeletben rögzített kedvezmény igénybevételével.

- Déryné út 25. 1/7 (hrsz: 6807/A/17) alatti lakás a Közgyűlés 191/2017.(X.26.) határozatával került eladásra 1.600.000 Ft vételáron.

Így a **lakásértékesítésből** befolyt vételár **3.836.000 Ft** volt.

A beszámolási időszakban a **vételártörlesztésből** befolyt bevétel **5.069.515 Ft** volt, így a **bevétel összesen 8.905.515 Ft**, a teljesítés **222,6 %-os**.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében jelenleg még **110 db lakástörlesztés** van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma a 2016. 12. 31-én fennálló 79 főről **55 főre**, a hátralék összege 7.641.263 Ft-ról **7.341.860 Ft-ra** csökkent.

Az egy szerződésre jutó hátralék összege **133.488 Ft**.

2017. évben 17 ügyfél rendezte végtörlesztéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

1.2.3. Tartós részesedések értékesítése

A Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. tőke kivonással megvalósuló tőkeleszállítása miatt az önkormányzatot, mint tulajdonost 191 ezer forint bevétel illette meg.

1.2.4. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

A támogatási összeg 1 551 253 ezer forintban realizálódott a vizsgált időszakban. A növekmény az előző évhez képest nagyon jelentős. Ennek oka, hogy az 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján Salgótarjának megítélt támogatás megérkezett a számlára.

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

Közművelődés érdekeltség-növelő tám.	2 905
Járásszékhely múzeumok szakmai tám.	6 000
Muzeális intézmények szakmai tám.(Kubinyi Á. program)	15 000
Lakossági közműfejlesztési tám.	348
Vis major támogatás (Kazinczy úti részü utófin)	27 000
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés sz. tám	<u>1 500 000</u>
Összesen:	1 551 253

1.2.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

A keletkezett bevétel 20 000 ezer forint, amely a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nek a közfoglalkoztatás elősegítéséhez nyújtott kölcsön visszatérülése.

1.2.6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített bevételi összeg 225 ezer forintot tett ki, az alábbi kölcsönök visszafizetése miatt:

- Korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcs. visszafiz. 125 ezer forint

1.2.7. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási feladatokra irányulóan összességében 480 628 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely az előző évben kimutatott bevételhez képest 2 168 654 ezer forinttal, 81,9 %-kal kisebb. A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 101,6 %.

A bevétel teljes egészében a Helyi Önkormányzat fejezetében teljesült.

A források az alábbi feladatokhoz kapcsolódtak:

adatok ezer forintban

Tóstrand Sport és Rekreációs Központ kialakítása	177 989
Kercseg lapos felé vezető út felújítása	11 430
Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása	133 096
Ipartudományi kalandpark kialakítása	61 405
Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	71 122
Szenvedély- és pszich. beteg szem. bev.	15 999
Csatlakozás az ASP rendszerhez	2 160
Elektromos töltőállomás létesítése	7 428

2.8. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Az államháztartáson kívülről érkezett források összességében 364 ezer forintot tettek ki, amelyek az alábbi jogcímenek és összegekben jelentek meg:

- Önkormányzatot megillető 2016. IV. negyedévi lakossági közműfejl. hozzájárulás 72 ezer forint
- Önkormányzatot megillető 2017. II. negyedévi lakossági közműfejl. hozzájárulás 179 ezer forint
- Somoskőújfalu 15 % közműfejl. hozzájár. 3 ezer forint
- Balassi Bálint Könyvtár szja 1% 110 ezer forint

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

3.1 Maradvány igénybevétele

Az előző évi maradvány igénybevétele önkormányzati szinten összesen 3 541 462 ezer forint volt. Az előző évhez képest az igénybevett maradvány 284 031 ezer forinttal nőtt.

3.1.1. Maradvány működési célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradvány előirányzatából 677 044 ezer forint összeg került előirányzati szinten működési célra igénybe vételre, amely a lehetőség 100%-a. A szabályozás szerint a jóváhagyott maradványokat teljes egészében igénybe kell venni. Az igénybevett maradvány az előző évhez képest 279 247 ezer forinttal nőtt.

A KIGSZ fejezetben igénybevett maradvány 95 646 ezer forint, amelyből terv szinten a finanszírozásba bevont összeg 43 000 ezer forint volt.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben igénybe vett maradvány 158 244 ezer forint, amelyből terv szinten a finanszírozásba bevont összeg 110 000 ezer forint volt.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt maradvány 246 106 ezer forint, amelyből terv szinten a finanszírozásba bevont összeg 196 230 ezer forint volt.

3.1.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradványból előirányzatként 2 864 418 ezer forint lett igénybe véve, amely az előző évi maradvány jóváhagyott összegének 100%-át jelenti.

A KIGSZ fejezetben igénybevett maradvány 8 492 ezer forint, amely terv szinten a finanszírozásba nem került bevonásra.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben igénybe vett maradvány nem volt.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt maradvány 2 459 070 ezer forint, amelyből terv szinten a finanszírozásba bevont összeg 2 449 532 ezer forint volt.

3.2. Hitel

Hitelfelvételre az év során 1 691 208 ezer forint halmozott összegben került sor.

Az igénybevételei jogcímek az alábbiak:

Likviditási hitel

-folyószámlahitel halmozott összege 1 652 288 ezer forint

Felhalmozási hitel

-hosszúlejáratú hitel 38 919 ezer forint

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

A bevétel 78 413 ezer forintot tett ki, amely 2017. évben a 2018. évet illető állami támogatás megelőlegezését jelentette.

2. Kiadások

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

2.1. KIGSZ fejezet

2.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata

A KIGSZ tevékenysége 3 fő területre osztható. Ellátja 4 társulás könyvelési és beszámolási feladatait, üzemelteti a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerveket valamint szervezi a gyermekétkeztetést és szünidei étkeztetést.

A társulások esetében bevételként a társulások számára kiszámlázott könyvelési díj jelenik meg, a kiadásoknál a felmerülő dologi kiadások kerültek elszámolásra.

A munkamegosztásra és felelősségvállalásra vonatkozó megállapodás szerint a KIGSZ ellátta a Salgótarjáni Összevont Óvoda, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a Dornyay Béla Múzeum, a Csarnok és Piacigazgatóság költségvetési szervek számára közvetlenül a szakmai feladatellátáshoz tartozó, illetve az intézményüzemeltetéssel összefüggő pénzügyi feladatokat. A KIGSZ központi feladatellátásában jelentős változást hozott az iskolák üzemeltetési feladatainak átadása a Salgótarjáni Tankerületi Központnak.

A gyermekétkeztetés nevelési éven belüli feladatainak ellátása mellett 3 helyszínen oldották meg a szünidei étkeztetést.

2.1.1.1. *KIGSZ általános feladatok*

Az év során a KIGSZ a hozzá rendelt költségvetési szervek számára végzett pénzügyi szolgáltatásokat. Ezen túlmenően a központi intézmény szervezte meg központilag az intézményeket érintő munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatokat (érintésvédelem, villámvédelem), a takarítás és az intézményi épületek őrzés-védelmének, karbantartásának feladatait.

A gazdálkodási feladatoknak a KIGSZ intézményen keresztül történő megszervezése jogszabályi előírás, mivel 100 fő alatti létszámú költségvetési szerv nem rendelkezhet gazdasági szervezettel.

Az év pénzügyi lezárásához kapcsolódóan a KIGSZ-nél felmerült költségek a hozzá tartozó intézmények között felosztásra kerültek. A felosztott költségek jelentős része a személyi juttatások teljesítése és eredeti előirányzata közötti különbségként jelentkezik. A költségek felosztása miatt csupán a társulások részére elvégzett feladatokkal kapcsolatos költségek jelennek meg ezen a költségvetési címen.

2.1.1.2. *Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése*

A feladatellátás két részből áll, egyrészt az óvodaépületek biztonságos működtetése és állagmegóvása, másrészt a gyermekétkeztetés biztosítása. Mindkét feladatot szoros együttműködésben látták el az óvodák vezetőivel.

2017-ben sikerült szükséges létszámú karbantartót alkalmazni. Az óvoda épületek felújítása miatt fontos feladatként jelentkezett a tagóvodák elhelyezése, valamint a központi óvoda

kipakolása és az ideiglenes helyszínen történő költöztetése. A felújított óvodák biztonsági rendszereinek működtetése, karbantartása az eddigiéktől nagyobb odafigyelést és állandó jelenlétet igényel.

A felújításhoz kapcsolódó feladatokon túl az év során megtörtént az óvodákban a tűzoltó készülékek ellenőrzése és 8 óvodában a biztonságtechnikai felülvizsgálat.

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörében az óvodai ellátás működtetés kiemelt előirányzatait az alábbi táblázat tartalmazza (adatok ezer forintban):

Kiemelt előirányzatok	2016. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Kiadások					
Személyi juttatások	28.484	17495	34364	31372	91,3
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7.878	4142	8121	7748	95,4
Dologi kiadások	182.210	169610	187733	172650	92,0
Ebből: ételmezési kiadás	122996	103797	110081	110081	100,0
Felhalmozási kiadások	171	381	1979	671	33,9
Kiadás összesen:	218743	191628	236600	216843	91,6
Bevételek					
Saját bevételek	22095	17301	42030	33285	79,2
Önkormányzati támogatás	213857	174327	194569	194569	100,0
Bevétel összesen:	235952	191628	236600	227855	96,3

A felhasználási kötöttségű ételmezési kiadás nagysága 110 081 ezer forint, amely 100,0 %-os felhasználást mutat a módosított előirányzathoz képest. Az előző évhez képest 10,6 %-os a csökkenés. 2017-ben átlagosan naponta 668 gyermek vette igénybe az étkeztetést, ebből 613 ingyenesen. Az étkezői létszám 42 fővel csökkent 2016-hoz képest.

A saját bevételek teljesítése az áfa visszatérítést, a SODEXO (Hungast) felé kiszámlázott bérleti díjakat tartalmazza, míg az egyéb működési bevételeknél a biztosító által fizetett kártérítés, illetve a szolgáltatók által visszatartott tételek találhatók.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás felhasználása 2.128 ezer forint, az előirányzat 100,1%-a. A teljesítés 3 ezer forinttal nagyobb a jóváhagyott előirányzattól.

2.1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése

A KIGSZ érdekkörében a könyvtárat érintő előirányzat-felhasználás 38 046 ezer forintot tett ki, amely a 2016. év teljesítéséhez képest 5 019 ezer forinttal, 15,2%-kal növekedett. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 88,7 %-os.

A könyvtár nem szakmai típusú működési kiadásainak finanszírozására elkülönített előirányzat az év során a Közgyűlés döntése következményeként 16 060 ezer forinttal növekedett. Ebből a maradvány igénybevétele 3 429 ezer forint, működési bevételek 2 ezer forint, működési célú támogatások 1 168 ezer forint volt.

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

Működési kiadások	2016. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	8.402	4933	12377	11351	91,7
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2.325	1151	2581	2786	108,0
Dologi kiadások	22.287	20605	23973	20459	85,3
Ebből: közüzemi díjak			17912	15769	88,0
Műk. célú tám. ÁH-n belülré			3138	3138	100,0
Felhalmozási kiadások	13	127	806	311	38,6
Kiadások összesen:	33027	26816	42876	38046	88,7
Saját bevételek	1648		4600	4609	100,2
Önkormányzati támogatás	35051	26816	38276	38276	100,0
Bevételek összesen.	36699	26816	42876	42884	100,0

A Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartói és gépkocsivezetői feladatokat is ellátó valamint a két 6 órás takarító helyett 1 fő 8 órás és egy fő 4 órás takarító alkalmazásával látták el.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjakra történt kifizetés aránya meghaladja a 70 %-ot. Ezen felül folyamatos a felvonó, a klímaberendezés és a vészvilágítók karbantartása. Megtörtént a tűzoltó készülékek felülvizsgálata. Nagy problémát jelent, hogy az épület villamos hálózata nem felel meg a mai igényeknek. Gyakori volt a konnektorok, kapcsolók, a korszerűtlen lámpatestekben a neoncsövek cseréje.

A felhalmozási kiadásként egy takarító kocsik beszerzésének költsége jelentkezett.

2.1.1.4. Dornyay Béla Múzeum működtetése

A KIGSZ hatáskörébe rendelt nem szakmai működtetési előirányzat felhasználás a 2017. év során 42 032 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 18,4 %-kal csökkent. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 84,0 %-os. Közgyűlés döntése következményeként az előirányzat összességében 14 458 ezer forinttal növekedett. A növekedésből előző évi maradvány 1 196 ezer forint, intézményi működési bevétel 196 ezer forint, önkormányzati támogatás 13 066 ezer forint volt.

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

Működési kiadások	2016. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	12.650	9943	17652	16110	91,3
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	3.511	2367	4107	3635	88,5
Dologi kiadások	34.987	23130	25539	20053	78,5
Ebből: közüzemi díjak			15348	12351	80,5
Műk. célú tám. ÁH-n belülre			419	419	100
Felhalmozási kiadások	348	127	2309	1814	78,6
Kiadások összesen:	51496	35567	50026	42032	84,0
Saját bevételek	11458		1392	1399	100,5
Önkormányzati támogatás	41640	35567	48634	48634	100,0
Bevételek összesen.	53098	35567	50026	50033	100,0

A Múzeum az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval és 1 fő adminisztratív munkakört betöltő munkatárssal látta el. A Bányamúzeumban 1 fő karbantartó dolgozott.

A dologi kiadási előirányzat több, mint 60 %-át a közüzemi díjak tették ki.

A felhalmozási kiadásként egy takarító kocsi beszerzése jelentkezett. Ezen felül a Bányamúzeum földalatti kiállítóhelyén a felgyülemelő bányavíz szivattyúzásához új szivattyú beszerzése vált szükségessé. Továbbá a Bányamúzeumban a felszíni kiállítótér akadálymentes megközelítését is sikerült megoldani felújítással.

2.1.1.5. *Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok-és Piacigazgatóság működtetése)*

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

Működési kiadások	2016. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	1.750		4530	3944	100
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	483		1074	910	100
Dologi kiadások	565		2128	1102	100
Felhalmozási kiadások			440	154	35,0
Kiadások összesen	2798		8171	6110	74,8
Önkormányzati támogatás	2798		8171	8171	100,0
Bevétel összesen	2798		8171	8171	100,0

2.1.1.6. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése

A KIGSZ feladatellátásában jelentős változást hozott az iskolák üzemeltetési feladatainak átadása a Salgótarjáni Tankerületi Központnak. Ezzel 7 fő gondnok, 12 fő karbantartó és 54 takarító került ki a KIGSZ állományából.

Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés ellátása, amelyet a KIGSZ végez. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat megbízási szerződéssel oldják meg, többnyire a volt gondnokokkal. 2017-ben napi átlagban 2040 gyerek vette igénybe az étkezést. Ebből 25 fő ötszöri, 1346 fő háromszori étkezést kért, 669fő pedig menzás volt.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza (adatok E Ft-ban):

Működési kiadások	2016. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	115.093	13950	20473	18349	89,6
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32.161	3504	5061	4213	83,2
Dologi kiadások	555402	378426	424207	372312	87,8
Ebből: élelmezési kiadás	358362	354589	381413	336717	88,3
Felhalmozás	442		599	169	28,2
Kiadás összesen	703098	359879	450340	395043	87,7
Műk. célú tám. Áh-n belülről	3861				
Intézményi működési bevétel	140485	102236	127636	120101	94,1
Előző évi pénzmaradvány	4228	33816	40122	40122	100,0
Önkormányzati támogatás	590959	259827	282582	282582	100,0
Bevételek összesen	739533	395879	450340	442805	98,3

A táblázat adataiból jól látszik a feladat változásból eredő csökkenés mind az előirányzat, mind a teljesítés szintjén.

A kiadási előirányzat az előző évhez képest 308 055 ezer forinttal, 43,8 %-kal csökkent. Ezen belül a személyi juttatás 84,0 %-kal, a dologi kiadások 33,0 %-kal csökkentek az előző évhez képest. A 2017. évi teljesítés tartalmazza a tárgyévben felmerült költségeken felül a 2016. decemberi bér és közüzemi költségeket is.

2.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda

Az önkormányzat az óvodai nevelés feladatát a Salgótarjáni Összevont Óvoda 11 intézményegységében 2016/2017. nevelési évben 41 csoporttal látta el.

A 2016/2017. nevelési évet a Salgótarjáni Összevont Óvoda az október 1-jei állapotot figyelembe véve 870 gyerekekkel kezdte meg. Az óvodások létszáma a 2016/2017. nevelési év végére 955 fő lett.

2017. szeptember 1-től 39 gyermekcsoportban, a szeptember 30-i létszám 853 fő volt, amely a nevelési év végéig várhatóan eléri a 954 főt.

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) előírtaknak megfelelt. Az Óvodában 80 fő óvodapedagógus, 39 fő dajka, 13 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár végezte munkáját.

Az óvodapszichológus munkakört a többszöri meghirdetés ellenére, jelentkező hiányában nem sikerült betölteni.

A csoportszámok csökkenésével járó dolgozói létszámcsökkentést a nyugállományba vonuló kollégák közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével oldották meg.

A 2017/2018. nevelési év kezdetével 3 fő óvodapedagógus más munkahelyre kérte áthelyezését. A meghirdetett álláshelyekre nem érkezett pályázat, ezért nyugdíjas óvodapedagógusok alkalmazására került sor, így a gyermekeket felkészült szakemberek fogadták, akik maximálisan hozzájárulnak a gyermekek színvonalas neveléséhez.

Az Óvoda szakmai tevékenységét finanszírozó kiemelt előirányzatok alakulását a következő táblázat mutatja (adatok ezer forintban):

Kiemelt előirányzatok	2016. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	468.963	495617	497229	489664	98,5
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	134.794	123407	123800	119819	96,8
Dologi kiadások	11.543	14160	12123	11936	98,5
Műk. célú tám. ÁH-n belül	2975		4879	4867	99,8
Felhalmozási kiadások	5854		3310	3118	94,2
Kiadások összesen:	624129	633185	641340	629384	98,1
Saját bevételek	17425		6039	6039	100,0
Önkormányzati támogatás	612505	633185	635301	635301	100,0
Bevételek összesen:	629930	633185	641340	641340	100,0

Az óvodaellátás szakmai feladataira együttesen 629 384 ezer forintot költöttek, amely 5 255 ezer forinttal haladja meg az előző év kiadását. A költségvetési előirányzat felhasználási szintje 98,1%-os, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A kiemelt előirányzatok előirányzatainak vizsgálatából megállapítható, hogy a felhasználás mindegyik esetében alatta marad a meghatározott lehetőségnek.

Az év során megjelenő előirányzat növekedések a következő okok miatt jelentkeztek:

Személyi juttatások esetében az év közben a központi költségvetési támogatásként kapott bérkompenzáció és járuléka módosította az előirányzatot. A dologi kiadásokat növelte a

Pitypang Tagóvoda és a műfal mászó verseny pályázati pénze 810 ezer forint összegben, és csökkentette a felhalmozási kiadásokra átcsoportosított 3300 ezer forint. A felhalmozási kiadásokat bútorok és informatikai eszközök beszerzésére fordították.

A 2016. évi pénzmaradvány elvonás az intézményt 4 867 ezer forintban érintette.

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

Az óvodai épületeket érintő, pályázati forrásból megvalósult felújítások, beruházások:

- Megtörtént a Vadvirág Tagóvoda felújítása, amely 2017. februárjában átadásra került.
- A Baglyasi és Hétszínvirág Tagóvoda felújítása ezt követően, 2017. februárjában elkezdődött, a gyermekek elhelyezése a Mesekert, az Aprófalva és a Nyitnikék Tagóvodákban valósult meg. Mindkét óvoda elkészült, a megvalósult teljes körű felújításuk után a gyermekek és dolgozók 2017. év októberében birtokba vehették a XXI. századi követelményeknek megfelelő óvodaépületeket.
- A Mackóvár költöztetése 2017 augusztusban történt a Pénzügyi Számvetési Főiskola épületébe, amelynek óvodai célokra történő átalakítása előzetesen megvalósult, majd ezt követően kezdődött a minibölcsei kialakítása. Folyamatos a Mackóvár óvodai részlegének az energetikai megújítása, így várhatóan a többcélú intézményben 2018. szeptemberében kezdődhet újra a nevelőmunka.
- A Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje 2017. július hónapban, az Aprófalva Tagóvoda nyílászáróinak cseréje augusztus hónapban valósult meg.
- Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezetének garanciális javítása, illetve minden olyan javítási feladat megvalósult a nyár folyamán, amely elengedhetetlen volt az óvoda további biztonságos működéséhez.
- Az év közben felmerült karbantartási feladatokat a KIGSZ és az általuk alkalmazott szakemberek elvégezték az óvodákban.

A KIGSZ fejezetben megjelenő beruházási, felújítási feladatok tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

2.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A könyvtár a szakmai feladatellátás keretében a korábbi évekhez hasonlóan ellátja a város könyvtári szolgáltatásait, működteti a fiókkönyvtárakat, a kistelepülési könyvtári szolgáltató rendszert, segítséget nyújt a Palócföld folyóirat megjelenéséhez valamint kezeli a Salgótarjáni Értéktárat.

A könyvtári szolgáltatási tevékenység igen széleskörű volt, igazodott a kulturális törvény követelményeihez és megfelelt a helyi elvárásoknak is.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján várossá nyilvánításának 95. évfordulója alkalmából a 2017. évet – “Salgótarján 95 éve város” elnevezéssel – emlékévvé nyilvánította. A Könyvtár tagja volt az emlékbizottságnak.

A könyvtári szolgáltatások minél szélesebb kör, használói réteg általi elérése érdekében, évről-évre bővül az együttműködési megállapodás a civilekkel, egyesületekkel, óvodákkal, iskolákkal, kulturális intézményekkel, cégekkel. 2017-ben ezen a területen, 11 db új együttműködési megállapodás született.

A könyvtár csatlakozott „Az én könyvtáram” című, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár koordinálásával megvalósuló könyvtári és múzeumi fejlesztéseket célzó projekthez.

A Bóna Kovács Károly Galériában megjelent kiállításokban főleg az értékmegőrző, hagyományokat ápoló tehetségeket megszólító kezdeményezések jelentek meg.

A Palócföld című folyóiratból 4 lapszámot sikerült megjelentetni és sikeres lapszámbeutatókat lebonyolítani, pályázati és a szponzori segítséggel.

2017-ben is a fenntartó önkormányzat által meghatározott, kiemelt feladat volt a Salgótarjáni Értéktár koordinálása, a javaslatok elbírálása, az adatbázis gondozása. A Salgótarjáni Értékek impozáns kiadvány formájában is bemutatásra kerültek a nagyközönség számára.

A könyvtárellátó szolgáltató rendszer keretében 2017. évben Kétdobonyban és Szalmatercsen, valamint Hugyagon új könyvtári szolgáltató került átadásra. Szolgáltatásokkal, rendezvényekkel megalapozták a kistelepülések működését, segítették szakmai munkájukat. Alapszolgáltatásaikon túl a településeken Internet tanfolyamokat szerveztek, alapfokú ismereteket nyújtó képzést biztosítottak könyvtárosok számára. Szakmai, módszertani anyagokat készítettek számukra.

Jelentősebb eredmények 2017-ben:

- a távhasználat kimagasló növekedése, amely digitalizálási, archiválási munka sikerét bizonyítja:
- közösségszervező munka eredményessége a rendezvényekben mutatkozik meg: 473 db programot szerveztek használók számára, amelyen 29.647 fő vett részt
- a látogatók száma 2017-ben 16.000-rel több volt, mint az előző évben: 134.663 fő
- megújult, olvasóbarát lett a Kojnok Nándor Olvasóterem és Helyismereti Gyűjtemény
- új szolgáltatás került kialakításra a kamaszoknak Tinisarak néven
- Barangoló-angolra hangoló nyelvtanfolyamot indítottak kicsiknek
- megyei olvasónapló pályázatot hirdettek „Álmodd meg a jövő városát/faluját!” címmel
- A Könyvtár Mozi program eredményességét jelzi, hogy Nógrád megyében a vetítések száma négyszeresére, a résztvevők száma ötszörösére nőtt
- Nógrád megyében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében 338 programon összesen 24.582 lakos vett részt

- a KSZR keretében 350 alkalommal vittek csere könyveket és audiovizuális dokumentumokat, összesen 36.153 dokumentumot szállítottak ki a könyvtárakba
- új helyre költözött a Beszterce-lakótelepi Fiókkönyvtár
- A Balassi Kuratórium Balassi bronz emlékplakettel ismerte el a könyvtár Megyei Szolgáltató és Módszertani Osztályának munkáját.
- A 2017-es esztendőben 39 fő diákot fogadtak az önkéntes diákmunka kapcsán. Ez a vállalt feladat nagy felelősséget és terhet jelentett a könyvtárnak, de az iskolákkal való együttműködést és kapcsolattartást nagymértékben erősítette.

A könyvtár-használók adatai az alábbiak:

	2016	2017
Regisztrált használók száma (fő):	7.143	7.081
Könyvtári látogatók száma (fő):	118.088	134.663
Kölcsönző látogatók száma (fő)	26.933	25.724
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	84.843	80.209
Helyben használt dokumentum (db)	354.264	403989
Internet használat (fő)	6.091	5519
Távhasználat (alkalom)	364.952	430649

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

Kiemelt előirányzatok	2016. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	63.384	63432	76369	70400	92,2
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	17.220	14753	17668	15695	88,8
Dologi kiadások	63.309	52468	59303	56957	96,0
Működési c. tám. Áh-n belülre	18		5837	5837	100,0
Felhalmozási kiadások	60026	57375	61420	61420	100,0
Kiadások összesen:	203957	188029	220597	210310	95,3
Saját bevételek	16191	2594	15525	15509	99,9
Önkormányzati támogatás	193659	185435	205072	205072	100,0
Bevételek összesen:	209850	188029	220598	220581	100,0

A költségvetés ezen címében a könyvtár szakmai költségeinek finanszírozására az év során 210 310 ezer forintot használtak fel, amely 6353 ezer forinttal nagyobb az előző évi értéknél. A módosított előirányzat felhasználási szintje 95,3 %-os, megfelel az előirányzati korlátnak.

A kiemelt, elkülönítetten megjelenő előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy egy esetben sem haladta meg a lehetőséget.

A könyvtár a saját bevételei estében az eredeti előirányzathoz képes többletbevételt ért el pályázati pénzekből összesen 6979 ezer forint összegben. A részletezése a következő:

Nemzeti Kulturális Alap (NKA)	2.222.500 Ft
Nógrád napilap digitalizálás támogatása	1.577.000 Ft
NKA Könyvtár Mozi programsorozat támogatás	1.000.000 Ft
Palócföld 2017. évi megjelentetés tám. Pásztor Önkormányzat	100.000 Ft
Palócföld 2017. évi megjelentetés tám. NKA OKN	1.500.000 Ft
Országos Könyvtári Napok program NKA	550.000 Ft
Szakmai rendezvénysorozat Nógrád Megye Önkormányzata	30.000 Ft
Olvasónapló pályázat támogatása	25.000 Ft
Palócföld folyóirat támogatása SZJA 1 % felajánlásokból	109802 Ft

Az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5893 ezer forint volt.

A költségvetési támogatás növekmény oka a központi költségvetésből a bérkompenzáció és a kulturális illetménypótlék címen a tényleges kifizetésnek megfelelő támogatás valamint a prémium évek programban résztvevő támogatása.

A kiadások között megjelent az előző évi pénzmaradvány elvonás 5837 ezer forint összegben.

Az előirányzat módosítások a bevételi többletekkel összhangban történtek. A kiadási előirányzatok felhasználása a céloknak megfelelően történt.

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

2.1.4. Dornay Béla Múzeum

A Múzeum szakmai feladatai közé tartozik az előző évekhez hasonlóan, kiállítások szervezése, gyűjtemény gyarapítás, digitalizálás, műtárgyvédelem, restaurátori, régészeti tevékenység, a bányászati kiállítóhely működtetése.

A feladatellátása körében több időszaki kiállítást szerveztek, melyek a következők:

Képzőművészeti: Lipták György kiállítása; Modern mecénások; 34. Tavaszi Tárlat; Pom-Pom, Gombóc Artúr és társaik – Sajdik Ferenc kiállítása; Változatok Rómára – Gaál István fotókiállítása – halálának 10. évfordulója alkalmából; Bóna Kovács Károly emlékkiállítás

Történeti: A Háború pillangói (KKJM vendégkiállítás); „Vigyázat! Csalok!” Rodolfo vendégkiállítás a KKJM Szórákaténusz Játékmúzeuma gyűjteményéből; A világháború emléke 1914-1918

Irodalomtörténeti: Arany 200 busz (PIM vándorkiállítás)

Egyéb: A Nógrád Megyei Építész Kamara kiállítása; A 35 éves DBM BK kamara kiállítása; Túrázástól a hegymászásig. Eröss Zsolt és Kiss Péter fotóiból készült kiállítás; Légmentől a katasztrófavédelemig; Sajdik Ferenc rajzpályázat alkotásainak kiállítása, V. Autó és modell makett kiállítás.

A Múzeum 2017-ben csatlakozott az I. világháború centenáriumához: egy vendég- és egy saját kiállítással. Kiemelésre méltó a Rodolfo kiállítás is, melyre sikeres programokat szerveztek.

A gyűjteménygyarapodás, nyilvántartás területén kiemelkedik az egykori Salgótarjáni Öblösüveggyári mintakollekció mintegy 2000 db-os anyagának védetté nyilvánítására tett javaslatunk, melynek eredményeképpen egyedi és sorozatgyártott üvegek, mintakönyvek kerülhetnek a gyűjteményekbe.

A **digitalizálási** tevékenység során 7402 db műtárgy került digitálisan rögzítésre, köztük videofelvételek, bányászati oktatófilmek digitalizálása, felújítása. Az első világháborús kiállításához fényképek fotózása, feldolgozása, hangfelvételek, slideshow készültek.

A rendezvények, közművelődési programok keretében fontosabb események: Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Majálisa. A Rodolfo kiállítás kapcsán összesen három bűvészelőadás, ezenkívül Rodolfo családja, Gálvölgyi Judit és Gálvölgyi János is meghívott vendég volt. Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretében számos program (pl. Arany 200 busz). „A csillag-igazgató vén remete - Balázs János művészete” című dokumentumfilm bemutatója.

A **múzeumpedagógia** tevékenység során többek között a Salgótarjáni Kistérség óvodáiban és általános iskolákban rendeztek a „Dornay Béla hátizsákja” címmel „Utazó Múzeum” programot. Az állandó és időszaki kiállításokhoz folyamatos múzeumpedagógiai foglalkozásokat és múzeumi órákat tartottak. A Sajdik Ferenc kiállításra rajzpályázatot hirdettek az óvodások és iskolások számára, melyre kiemelkedően magas számú alkotás érkezett Nógrád megye több településéről.

A **műtárgyvédelmi, restaurátori** tevékenység keretében folyamatos a gyűjteményi anyagok és a kiállításra szánt műtárgyak fertőtlenítése, tisztítása, konzerválása és restaurálása.

A múzeumban végzett szakmai munka színvonalát mutatják a szakmai előadások, kiállítás megnyitók, többek között: *Shah Gabriella*: Konferencia előadás Tatabányán a nógrádi bányászatról és a Bányászati Kiállítóhelyről. Szakmai kiállítás megnyitó Szabó István emlék kiállításon Bátonyterenyén. Szakmai kiállítás megnyitó Lipták György kiállításán. Előadás Bóna Kovács Károly művészetéről. *Steib Janka*: Népi rítusok Szent Iván éjjelén. *Fodor Miklós Zoltán*: Salgótarján átépítése az 1950-1980-as években. *Zandler Krisztián*: Felső őskőkori vadászok a Cserhát és Ipoly vidéken; Középső őskőkori vadászok a Cserhát és Ipoly vidéken; Jégkorszak: kialakulás, éghajlat, növényzet, állatvilág. *Tóth Balázs*: Kelet- és nyugat találkozása – Katonaközösségek a 16-17. századi Magyarországon (Régészet Napja, DBM). *K. Peák Ildikó*: Köztéri alkotások Salgótarjában 1950-1980 (Madách Gimnázium);

Kiadványok: Nógrád megye várai az őskortól a kuruc korig. (A DBM közös kiadványa a Castrum Bene Egyesülettel és a Civertan Bt.-vel); Balázs János kifestő, Játssz velem a múzeumban! - Foglalkoztató füzet óvodásoknak.

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

- A Kubinyi Ágoston Program a Bányászati Kiállítóhely felszíni történeti kiállításának felújítására (II. ütem) „A nógrádi szénbányászat története 1848-tól 1992-ig”, 15.000.000 Ft.
- A Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása program: „Közvetlen műtárgykörnyezet feltételeinek javítása”, 6.000.000 Ft.
- Az Emberi Erőforrások Minisztérium roma kulturális program: Balázs Jánosról szóló film elkészítésére és népszerűsítésére 500.000 Ft.
- EFOP „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” pályázat keretében tanulmányi raktár kivitelezésére 59.936.742 Ft.
- NKA: A világháború emléke c. kiállítás megrendezésére, a 2017-es múzeumi évkönyv megjelentetésére, a Múzeumok Éjszakája Program megrendezésére, egy bányatársulati igazgatósági szekrény restaurálására, Szécsénke Kis Ferenc-hegy tervásatására, a „Kivetkőzéstől beöltözésig” c. időszaki néprajzi kiállítás (800.000.Ft.-2018-ban kerül átutalásra) megrendezésére és a 34. Tavasz Tárlat megrendezésére, összesen: 3.160.000. Ft.

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

Kiemelt előirányzatok	2016. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	55287	55554	62991	61458	97,6
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	14995	12887	14483	14024	96,8
Dologi kiadások	27160	5966	34078	25613	75,2
Műk. célú tám. Áh-n belülre			13689	13689	100,0
Felhalmozási kiadások	13004		42474	14366	33,8
Kiadások összesen:	110446	74407	167715	129151	77,1
Saját bevételek	51398	6000	54130	53665	99,1
Önkormányzati támogatás	90535	68407	113586	113226	99,7
Bevételek összesen:	141933	74407	167715	166890	99,5

A múzeum működési költségeinek finanszírozására 2017-ben 129.151 ezer forintot költöttek, amely 18.705 ezer forinttal nőtt az előző éves teljesítéshez képest. A módosított előirányzat teljesítése 77,1 %-os.

A bevételek az előző évhez képest 24.957 ezer forinttal, 17,6 %-kal nőttek, a módosított előirányzathoz a teljesítés 99,5 %-os.

A múzeum saját bevételeiből az intézményi működési bevételek teljesülése 18.272.136,-Ft volt. A 2016-os évről áthúzódó régészeti feladatok bevétele miatt, a tervezett 6.000.000,-Ft saját bevételt már az év első félévében túllépte a Múzeum. A régészeti bevételek a szakmai szolgáltatás nyújtás előirányzaton 9.176.151,-Ft összegben teljesültek.

A 2017. év IV. negyedévre a Bányamúzeum valamint Dornyay Béla Múzeum a belépőkkel valamint a szakmai kiadványok illetve múzeumpedagógiai kiadványok eladásával további bevétel növekedést hozott.

A maradvány működési célú igénybevétele címen 22.995.327,-Ft előirányzat került rendezésre, melyet az első félév kiállításaihoz kapcsolódóan megbízási díjakra, vállalkozási díjakra, szakmai anyagokra, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordítottak.

A maradvány felhalmozási célú igénybevétele címen 8.492.176,-Ft előirányzat került rendezésre, melyet a Bányamúzeum felújításának 2016-ról áthúzódó kifizetései fordított a Múzeum.

2.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A Csarnok - és Piacigazgatóság működési feltételeit a beszedett **bevételek** határozzák meg. A bevételi előírás teljesítése 79,4 %-os, amely elmarad a tervezettől. Az intézmény működtetésének ez a legnagyobb problémája, hiszen a bevételek elmaradása nem teszi

lehetővé a tervezett kiadások finanszírozását sem. Ez nehézséget okoz a Közgyűlés által az önkormányzati költségvetésbe előírt befizetési kötelezettség teljesítésében is.

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

Kiemelt előirányzatok	2016. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	27431	35938	36495	25491	69,8
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7567	8182	8307	5898	71,0
Dologi kiadások	61788	69135	71057	58265	82,0
Műk. célú tám. Áh-n belülre					
Felhalmozási kiadások	254		137	137	100,0
Kiadások összesen:	97040	113255	115997	89791	77,4
Saját bevételek	97971	113255	115314	91469	79,3
Önkormányzati támogatás	1109		683	683	100,0
Bevételek összesen:	99080	113255	115997	92152	79,4

A Vásárcsarnok által teljesített bevétel 23 845 ezer forinttal maradt el a módosított előirányzattól és 6 928 ezer forinttal az előző évi teljesítéstől. A bevétel csökkenés legfőbb oka a kiadott üzlethelységek csökkenése.

Az intézmény kezelésében lévő üzletek száma nem változott. A 2017. év első félévében 7 üzlethelyiséget visszaadtak. Az Újpiac területén 3 helyiségben húsnagyker raktár működött, melyben a hűtőkamrák eltávolítását követően láthatóvá váltak a falak. A jelenlegi állapot nem teszi lehetővé az üzlethelyiségként történő kiadást. A másik 4 megüresedett helyiségből 3 kiadásra került. Tárgyévben sikeresen bérbeadásra került egy több éve üres helyiség, melyben jelenleg zöldség-gyümölcs üzlet üzemel.

A karácsony előtti időszakban a sorozatos tárgyalásoknak, és bérlő-keresésnek köszönhetően sikerült a „halas” üzletre bérlőt találni.

2017. márciusától is folyamatosak voltak vasárnapi rendezvények, melyek népszerűsége az évek folyamán egyre nagyobb.

A 2017. évi rendezvény sorozat eredménye, hogy azokon a rendezvényt napokon, amelyeken az időjárás megfelelően alakult 100-200 ezer forint/ esemény tiszta nyereség képződött. 2017-ben a 8 eseményből 7 esetben az időjárás kedvező volt, így összesen 1.676 ezer forint nyereség lett.

A kiadások közül a személyi juttatások az előző évhez képest csökkentek és nem érték el a módosított előirányzatot.

A dologi kiadások közül a legnagyobb volument az üzemeltetési kiadások tették ki.

A Csarnok elektromos-, és vízvezeték hálózatának rossz állapota miatt 2017. évben is több villany- és vízvezeték szerelési munka vált azonnal szükségessé.

A Vásárcsarnokban kihelyezett tűzoltó készülékek felülvizsgálatát, és az esetleges javításokat elvégeztették.

Nagyon komoly pénzügyi terhet jelentett az intézménynek az év elején, huzamosabb ideig tartó rendkívüli hideg időjárás, amely miatt többször elfagyás okozta károkat kellett a szabályszerű üzemeltetés érdekében azonnal kijavítani.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé év végéig 5.500 ezer forint befizetési kötelezettséget teljesítettek. Ez elmarad az eredeti előirányzattól. Az elmúlt évek tendenciája az volt, hogy habár a Vásárcsarnok teljesítette az előírt befizetési kötelezettségét, azonban a szállítókkal szemben csak nagyon hiányosan teljesített és év végére jellemzően 5.000 ezer Forint összegű 15 napnál is régebbi tartozást halmozott fel. Az alacsonyabb összegű befizetéssel sikerült a szállítói tartozás állományt megszüntetni.

2.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

2.2.1. *Polgármesteri hivatal*

A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az alapítói okiratban foglalt közvetlen saját feladatai mellett ellátja az önkormányzat, mint jogi személy pénzügyi, gazdasági, szervezési és egyéb feladatait, amelyekkel kapcsolatos költségek is itt jelennek meg. A fejezeten belül projektenként nevesítve megjelennek azoknak a feladatoknak a bevétele illetve kiadása, amelyeket a hivatal állományában levő dolgozók látnak el.

Az Önkormányzati Hivatal fejezet 1. címében megjelenő Polgármesteri Hivatal intézmény a működési költségvetés jogcímen elkülönített kiadásaira (személyi juttatások, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) 725 087 ezer forintot használt fel, amely 19 685 ezer forinttal, 2,8 %-kal nagyobb a 2016. évi teljesítésnél.

A módosított előirányzat felhasználási szintje 87,8%, megfelel a jóváhagyott lehetőségnek. A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva is kijelenthető, hogy a kiadások megfelelnek az engedélyezett összegnek.

A személyi juttatások teljesítése fejezeti szinten 88,5 %-os, ezen belül a Hivatalnál a teljesítés 89,3 %, a projekteknél összesen 72,6 %. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások teljesítésével összhangban alakultak.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak (továbbképzés, továbbtanulás kiadásaival, mezőőri feladat ellátásával kapcsolatos kiadásokkal együtt) módosított előirányzata 2017. évben 170 648 ezer Ft . Az év végéig 157 506 ezer Ft került felhasználásra, a teljesítés 92,3 %-os.

A feladatok végrehajtása során egész évben nagy figyelmet kellett fordítani a költségtakarékosságra és gazdaságosság betartására.

A beszerzéseknél a hivatal működéséhez szükséges eszközök megvásárlására történt felhasználás. A közüzemi díjaknál a teljesítés időarányosnak mondható, túllépés nem tapasztalható. Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások elrendelése történt meg. Gyakori volt a fűtési rendszer és a vízvezeték hálózat, illetve a liftek meghibásodása.

Az alábbi takarékosági intézkedések történtek:

- A Magyar Posta Zrt-vel szerződést kötöttek forgalom utáni kedvezmény igénybe vételére vonatkozóan.
- Közbeszerzési eljárás lefolytatásával (előző szerződéshez képest kedvezőbb áron) új szerződést kötöttek a Hivatal takarítási feladatainak ellátására, amellyel kb. éves 1,6 Mft-os megtakarítás érhető el.

Továbbtanulásra és továbbképzésre a 2017. módosított előirányzat 5 824 ezer Ft, a felhasználás 4 153 ezer Ft volt, a teljesítés 71 %-os.

Az informatikai területen a szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag-, tintapatron-, papír-, ill egyéb kellékanyagok vásárlására történt a felhasználás.

A Polgármesteri Hivatal önkormányzathoz kapcsolódó feladat ellátására 2017. évben a dologi kiadások előirányzata 33 490 ezer Ft, melynek éves teljesítése 28 081 ezer Ft. Ebből kerülnek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek. Megtakarítás leginkább a reklám, propaganda jellegű kiadásoknál jelentkezett.

A belföldi tagdíjak 2017. évi módosított előirányzata 5 556 ezer forint. Év végéig 5 234 ezer forint került felhasználásra, a teljesítés 94 %-os.

A felhalmozási kiadások teljesítése 5 406 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 28,2 %-a. A felhasználás során kisértékű immateriális és tárgyi eszköz beszerzésre 524 ezer forint került felhasználásra, beszerzésre került 1 db LADA 4x4 Classic típusú gépkocsit 2 500 ezer forint értékben, mely a mezőőrök használatába került. Az informatikai területen program beszerzésre került sor, valamint megtörtént az ügyfél hívó rendszer cseréje.

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 2017. évben 21 591 ezer forint, a teljesítés 22 162 ezer forint volt. A bevétel a társas irodaház bérleti, tulajdonosai felé továbbszámlázott közüzemi díjakból, foglalkoztatási támogatásból, tárgyi eszköz értékesítésből, telefonköltség megtérítéséből valamint kismértékben előforduló bérleti és terem-bérleti díjakból realizálódott.

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

2.2.2. Elkülönített projektek

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

A fejezetben megjelenő projektek személyi juttatás módosított előirányzata 32 776 ezer forint, a teljesítés 72,8 %-os.

A projektek alapvető megvalósítási költségei a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében külön címekben elkülönítve kerültek kimutatásra. A projektek teljes költsége a címek együttszámításával határozható meg.

2.3. Helyi Önkormányzat fejezet

Ebben a költségvetési fejezetben jelennek meg a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások, az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataira irányuló előirányzatok, valamint az elkülönített projektek is.

Bevételi oldalon itt jelenik meg a központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás, a közhatalmi bevételek, átvett pénzek és az un. intézményi működési bevételek.

2.3.1. Önkormányzat

Működési kiadások

A önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetének **1. Önkormányzat cím** kiadásai (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi, felhalmozási kiadások) költségeinek finanszírozására (halmozott hitelek nélkül) 894 443 ezer forint került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 83,2 %-a. Az előző évi teljesítéshez képest a kiadások növekedtek 50 725 ezer forinttal, 6 %-kal.

A **működési kiadások** teljesítése 517 324 ezer forint, amely a módosított előirányzat alatt maradt 1,8 %-kal. Az előző évhez képest a teljesítés 0,1 %-kal nőtt.

A működési kiadásokon belül a **személyi juttatások** teljesítése a módosított előirányzathoz képest 98,2 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés növekedett 13,3 %-kal. A növekedés oka a jogszabály változás eredményeként nőtt polgármesteri és alpolgármesteri illetmény. A **munkaadót terhelő járulékok** teljesítése 92,9 %-os. Az előző évhez képest a növekedés 0,9 %-os, amely a személyi juttatás növekedés ellenére is minimális. Ennek oka, hogy – szintén jogszabály változás eredményeként – a 27 %-os szociális hozzájárulási adó 22 %-ra csökkent.

A **dologi kiadások** teljesítése 66,7 %-os. Az előző évhez képest a dologi kiadások 11,7 %-kal nőttek. A dologi kiadásokon belül a kamat és hitel kezelési költség 5,5 millió forinttal csökkent.

Az **elvonások és befizetések** jogcímen a teljesítés 44 695 ezer forint. Ez az összeg a módosított előirányzat 34,9 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 94 %-kal nőtt. Itt kerül elszámolásra a normatív és kiegészítő támogatásból a tárgyévet és az előző évet terhelő, a központi költségvetésbe visszafizetett összeg.

Működési célú támogatásként a 2017-ben teljesített összeg 19 481 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 96,1 %-a. Az előző évhez képest a teljesítés 65,1 %-kal nőtt. A korábbi évekhez hasonlóan az alábbi jogcímenen történt kifizetés:

- RNÖ támogatása 600 ezer forint volt, amely megegyezett az előző évi összeggel.
- SZNÖ támogatása 780 ezer forint, amely 80 ezer forinttal meghaladta az előző évi tényszámot.
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság részére a térfigyelő kamera rendszer működtetésére 4 184 ezer forint teljesült, amely az előző évi tényszám 57,5 %-a.

- A nem normatív jogcímen kapott állami támogatás visszafizetése jogcímen 13 883 ezer forint teljesült. Ez az összeg a 2015. évi normatív támogatásból visszafizetett összeg.
- A gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított Erzsébet utalvány fel nem vett összege 34,8 ezer forint volt.

Működési célú kölcsönként államháztartáson kívülre 20 000 ezer forint teljesült. Ez az Összeg a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nek került átadásra, a közfoglalkoztatási programok utófinanszírozása miatt.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 276 182 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 97,9 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 4,4 %-kal alacsonyabb volt.

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

Jogcím	2016. évi tény	2017. évi mód. Ei.	2017. évi tény	I % (2017. T/2016.T)	I % (2017. T/2017. Mód.)
Helyi közösségi közlekedés tám.	228571	202168	201706	88,25	99,77
Ceredi Művésztelep tám.	0	500	500		100,00
VGÜ Kft. kinnlévség megtér.	3054	5600	675	22,10	12,05
Novohrad-Nógrád Geopark Kft tám.	6265	23000	23000	367,12	100,00
Egyéb szervek tám.	4311	5329	5193	120,46	97,45
ÉRV részére lakossági víz és csat. szolg. tám.	30906	45108	45108	145,95	100,00
Helyi mikro és kisváll. tám.	0	488	0		0,00
Salgótarján helyi TDM tám.	15757	0	0	0,00	
Összesen:	288864	282193	276182	95,61	97,87

A Geopark Kft. támogatása jelentősen nőtt 2017-ben az előző évhez képest. Ennek oka, hogy a Közgyűlés döntése alapján 2017. január 1-ől működteti a Geocsodák házát és Salgótarjáni Gyermektábort. A két intézmény működtetéséhez 10 000-10 000 ezer forint, ezen felül a Pálinkafesztivál megrendezéséhez 3 000 ezer forint támogatást kapott.

Az egyéb szervek támogatása jogcímen az általános tartalékból történt kifizetések jelennek meg. A teljesítés 5 193 ezer forint, az előirányzat 97,4 %-a. Az előző évhez képest a kifizetett összeg összesen 20,4 %-kal nőtt. A támogatás kedvezményezettjeinek felsorolását az 1. táblázat tartalmazza.

Az ÉRV részére adott támogatás forrása a központi költségvetésből pályázat útján kapott összeg. A támogatás 45,9 %-kal nőtt.

A Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött – a mikro- és kisvállalkozások hitel kamat támogatására vonatkozó – szerződésre kifizetés nem történt 2017-ben.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesítése 268 645 ezer forint volt (projektek nélkül). A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 84,1 %-os, az előző évhez képest 123,9 %-os. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházásokra fordított összes kiadás 43 642 ezer forint, a felújításokra fordított 208 307 ezer forint volt. Felhalmozási célú támogatásként 10 443 ezer forint, pénzeszköz átadásként 6 253 ezer forint került kifizetésre.

Jelentősebb **beruházási** tételek a következők voltak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
Közvilágítás bővítés	962
ASP pályázat eszköz beszerzés	6 742
Nyitnikék Tagó. épület víztelenítés	8 629
Tűzjelző rendszer kiépítés (PSZF)	6 989
Biztonsági világítás kiépítés (PSZF)	3 639
Karácsonyi díszkivilágítás bővítés	6 081

A **felújítási** kiadásokból a bérlakások felújítására 4 723 ezer forint, a Fő téri szökőkút felújítására 3 994 ezer forint került kifizetésre. Az ezen felüli mintegy 199 590 ezer forintból a salgótarjáni valamint a víz és szennyvíz tulajdonközösség tag önkormányzatai tulajdonában levő víz és szennyvíz közművekhez kapcsolódó vezetékhalózat és gépészeti berendezések felújítása valósult meg.

Felhalmozási célú támogatásként a STÖT-nek átadott 3 000 ezer forint, mint pályázati előkészítés költsége, valamint a Bolyai laborral kapcsolatos – a központi költségvetésbe – visszafizetési kötelezettség jelent meg 7 443 ezer forint összegben.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként a lakossági közműfejlesztési támogatás 348 ezer forint, Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének pályázati önrész 500 ezer forint valamint az SKN kft-nek az érdekeltség-növelő támogatás és az ahhoz kapcsolódó saját erő összesen 5 405 ezer forint összegben került kifizetésre.

A felhalmozási kiadásokat tételesen a 2. melléklet tartalmazza.

1.3.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

A címen belül meghatározott feladatok finanszírozására összességében 651 780 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 94,5%-a. Az előző évhez képest a kiadás összességében csökkent 27 247 ezer forinttal, 4,0 %-kal.

A jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

A *helyi utak, hidak, illetve a kerékpárutak fenntartásának* eredeti előirányzata 22.248 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során 899 ezer forinttal nőtt.

Az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útelőőr feladatokra összesen 16 812 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás 99,5%-os volt.

Az útfenntartás jelentős részét megbízási szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat által átadott forrásból. Az elvégzett feladatokról szóló tájékoztatót a 10. cím Szociális, egészségügyi feladatok működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre indokolás tartalmazza.

A *parkfenntartás* feladatainak eredeti előirányzata 375 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során nem változott. Az itt megtervezett összeg a Magyar Közút Kft.-től a körforgalmak fenntartási költségeire adott összeg.

A beszámolási időszakban az előirányzat 100%-ban felhasználásra került.

A fenntartási feladatokat megbízási szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat által átadott forrásból.

Az elvégzett feladatokról szóló tájékoztatót a működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre indokolás tartalmazza.

Vízgazdálkodási feladatokra a költségvetés eredeti előirányzata 45.800 ezer forint volt, amely az év során csökkent 447 ezer forinttal.

A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 19.544.854 Ft-ot, csapadékcatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 9.405.694 Ft-ot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 8.494.832 Ft-ot, igazgatási eljárási díjakra 65.303 Ft-ot fordított az önkormányzat.

A felhasználás összességében 37.511 ezer forint, a teljesítés 82,7%-os.

Köztisztasági feladatok elvégzéséhez a költségvetés eredeti előirányzata 94 431 ezer forintban lett meghatározva, amely a vizsgált időszakban nem módosult.

A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi. A felhasználás a beszámolási időszak végén 94 431 ezer forint. A kiadás az előirányzat 100%-ának felel meg.

A rendelkezésre álló előirányzatból elvégzett feladatok az alábbiak:

Köztisztasági feladatok:

1. Kézi úttisztítás

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

A téli időszakban a téli csúszásmentesítés során buszmegállókban, tereken, járdákon és egyéb közterületeken végeztek a hóeltakarítást, jégmentesítést.

2. A gépi takarítás során tavasszal, a télen kiszórt csúszásmentesítő anyag begyűjtését végezték, illetve a hőségriadó idején az önkormányzati utak hűsítő locsolását biztosították.

3. Rágcsálóirtás a tervnek megfelelően került elvégzésre május -június hónapban illetve a pórtírtás október hónapban, melyek során 2500 db pogácsát helyeztek ki közterületre, csatornába, illetve a járatokba. Lakossági bejelentések alapján a Medves krt.-on, Rákóczi úton, az Alagút úton, a Huta úton a Batsányi úton, a Beszterce lakótelepen, és az Erzsébet tér területén történt rágcsáló irtás.

4. Nyilvános illemhely működése folyamatosan biztosított.

Az illemhely műszaki állapota rossz, a hosszú évek alatt elhasználódott, teljes körű felújítása rendkívül indokolt.

5. Téli csúszásmentesítés

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

Ennek során 162 diszpécseri műszak lett teljesítve, amelyben 7 fő teljesített szolgálatot, 12 órás váltásban. Az otthoni készenlétben 27 fő vett részt, 3 db kisgép végezte a járda, és tértakarításokat. Az Önkormányzati utakon 5 db ekével, tolólappal 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 pótoltak..

A csúszásmentesítéshez 228,99 t sót, 441,8 t zúzalékot használtak fel.

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

6. Gyepmesteri szolgáltatás

A gyepmesteri szolgáltatás és az állatmenhely működése biztosított. E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végzik. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. 2017. évben 525 db ebet fogtak be általuk.

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

A menhelyen minden szombaton örökbefogadó nap, ebsétáltatás stb. zajlik. Az örökbe adott ebek minden esetben chippeltek, oltottak..

A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult.

7. Állati hulladék

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

hóban 8978,5 kg össz súlyban került állati tetem átadásra .Ennek egy részét a gyepmesteri telepen elaltatott kutya, másik részét a közterületen elhullott és összegyűjtött állati tetem képezi.

8. Hétvégi takarítás

A hétvégi takarítás a szombati vasárnapi és ünnepnapon továbbá a rendezvények utáni takarítást foglalja magába, 10 fő kézi úttisztító részvételével.

Szombaton rendszerint 3 fő takarít, vasárnap, illetve ünnepnapokon rendezvénytől függően 2-3 fő létszámmal végzik a takarítást a városközponti közterületeken, illetve hosszú hétvégeken, és ünnepeken, a Gorkij lakótelepen és a Beszterce lakótelepen is.

Térfigyelő kamerarendszer karbantartása

Az eredeti előirányzat 1.500 ezer forint volt, mely a beszámolási időszakban nőtt 50 ezer forintra. A felhasználás 1.547 ezer forint, amely 100,0 %-os teljesítést jelent.

Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj

Az eredeti előirányzat 550 ezer forint, mely a beszámolási időszak végére – telefonfülke bérleti díjának pótlására – 483 ezer forintra változott. A beszámolási időszak végéig a felhasználás 333 ezer forint, mely 68,9 %-os teljesítést jelent.

Közvilágítás költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 84.325 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 75 938 ezer forintot tett ki, amely 90,0 %-os teljesítésnek felel meg.

A világítás korszerűsítés és a beszerzési ár kedvező alakulása csökkentette a kiadás összegét.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartási költségeinek finanszírozására eredeti előirányzatként 200.000 ezer forint összeg került meghatározásra, amely az év során 213 042 ezer forintra módosult. A 2017. évben felhasznált összeg 209 214 ezer forint, amely az előző évihez képest 12 444 ezer forintra, nőtt. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 95,5 %, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

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

A 2017. január 1-jén fennálló 961 db lakásállomány 934-re csökkent az év során.

2017. december 31-én a 934 db lakásból 517 db lakás bérbeadott, 151 db lakás üres, 266 db lakás falazott.

A lakásállomány komfort fokozat szerinti összetétele 2017. december 31-én a következő:

Önkormányzati bérlakások komfortfokozat szerint	
Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	445
Komfortos	129
Félkomfortos	18
Komfortnélküli	341
Szükséglakás	1
Összesen:	934

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban a Hőszolgáltatási divízió és a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjával és külső vállalkozó bevonásával végezte a Salgó Vagyon Kft. A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 755 alkalommal végeztek munkát.

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

Erzsébet tér 1-2.	225 db
Rákóczi út 184.	70 db
Gorkij krt. 83-85.	69 db
Forgách A. telep	52 db
Hősök út 22.	47 db

Ingatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újrafalazására a beszámolási időszakban 41 alkalommal került sor - legtöbb esetben Forgách telepen, valamint az Acélgyári és a Salgó úton. Továbbra is jellemző, hogy a lefalazott lakásokat önkényes lakásfoglalók kibontják, ezért számos alkalommal kellett újrafalazni a lakásokat. A visszafoglalások jelentős részével Forgách telepen és a Salgó úton találkoztak.

A karbantartási tevékenység az Erzsébet tér 1-2-ben az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok cseréjére terjed ki, valamint a vízellátási rendszer hibáinak javítására. A Garzon épületek felszálló vízvezetékei már műanyagra lettek cserélve, de a lakások belső vezetékei még horganyzott acélcsőből készültek. Ezeknek idomai (könyök, „T” idom) napi rendszerességgel átrozsdásodnak, szivárognak. Tervszerű munka volt a lakások helyreállításával kapcsolatos feladatok elvégzése. Az épületvillamossági-, épületgépészeti-, (víz- és fűtési csövek, szerelvények) hibák elhárítása a Garzonon kívül többnyire a Gorkij krt. 83-85-ben jelentkezik. Folyamatosan történt - közgyűlési határozatban foglaltak betartásával - a lakásokban lévő lejárt vízmérők ütemezett cseréje is.

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

A *nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetés eredeti előirányzata 83 579 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 2 300 ezer forinttal nőtt.

Az év során 82 023 ezer forint kifizetés történt, amely 10 599 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest. A feladatra meghatározott előirányzat felhasználási szintje 95,1 %, amely megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

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

A beszámolási időszakban 67 esetben volt szükség javítási munkákra. Ezekben a helyiségekben felmerült műszaki problémák száma lényegesen kevesebb a lakáscélú ingatlanokhoz képest. Jellemzőek az állagmegóvással kapcsolatos feladatok, új bérlők esetében a kisebb asztalos munkák, tisztasági festések, burkolások, átalakítások, zárcserék. Kiemelt fontosságú munka volt a főiskola átalakítása a Mackóvár óvoda fogadására, melyben a Salgó Vagyon Kft-n kívül a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. és több alvállalkozó is részt vett.

A *vagyonhasznosítási, kezelési kiadások* fedezetére eredeti előirányzatként meghatározott összeg 22.780 ezer forint, amely az év során 30 177 ezer forintra változott. Az év során történt kiadás 29 610 ezer forint összegben jelentkezett

A feladatra elkülönített előirányzat felhasználási szintje 98,1 %-os, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

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

Itt került elszámolásra a bérlőkijelölési joggal terhelt lakás értékesítéséből a Honvédelmi Minisztériumot megillető rész megfizetése (710.000 Ft), valamint a 21-es út négy nyomúsításából adódó előleg fizetés rendezése (6.925.750 Ft). Bontásra kerültek az év során az alábbi épületek:

Alsó Idegér út 8-10.-12. – 14. a Közgyűlés 137/2017.(VI.27.) határozata alapján,

Felső Idegér út 11.-13.-15. a Közgyűlés 137/2017.(VI.27.) határozata alapján,

Teréztáró út 4. oromfal bontás életveszély miatt.

A *vagyonbiztosítási kiadásokra* eredeti előirányzatként 7.000 ezer forintot különített el a költségvetés, amely az év során nőtt 150 ezer forinttal.

Az előirányzathoz az elmúlt évben 7.147 ezer forint kiadás történt, amely 365 ezer forinttal nagyobb az előző évi összegnél. Az előirányzat felhasználási szintje 100,0%, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A kifizetések a szerződésben meghatározott ütemnek megfelelően történtek.

Kiemelkedő káresemény nem történt a 2017. évben.

A *városfenntartási gyorsjavító szolgálat* kiadásaira 4.561 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor a költségvetésben, amely a 2017. évben nem változott.

A felhasznált összeg 4.186 ezer forint, amely az előirányzati lehetőségnek 91,8 %-a, megfelel a kiadási korlátnak.

A gyorsjavító tevékenység keretében forgalomtechnikai feladatokat, forgalomtechnikai táblák kihelyezését, javítását, pótlását, dohányozni tilos táblák kihelyezését, útburkolati jelek felfestését végezi a Kft. A beszámolási időszakban 145 alkalommal történt munkavégzés. A városi rendezvények, programok forgalmi rend változásból adódó feladatok ellátását is a Kft. 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 *településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és HÉSZ felülvizsgálatára* 1 994 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés, amely az év során 1 643 ezer forinttal nőtt.

A kiadás 3 312 ezer forint összegben jelentkezett, amely az előirányzat 91,1 %-a, megfelel a lehetőségnek.

A *fizetőparkolók működtetési költségeinek* fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 33.000 ezer forint előirányzatot különített el, amely a beszámolási időszakban nem változott.

Az előirányzathoz történt kifizetés 31 019 ezer forintot tett ki, amely 2 699 ezer forinttal több az előző évi teljesítésnél. Az előirányzathoz képest 93,9 %-os teljesítést jelent, megfelel az engedélyezett mértéknek.

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

A költség oldal növekedésének oka a folyamatosan növekvő mobilértékesítés, illetve a kötelező bérminimum bevezetése.

123.3. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 19 925 ezer forintban lett megtervezve, amely a beszámolási időszakban nem változott. Az előző évhez képest az alap nőtt 1 193 ezer forinttal.

Az előirányzathoz felhasználás nem történt.

2.3.4. Közművelődési feladatok

E jogcímen elkülönített működési költségvetés jogcímen meghatározott előirányzat a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt jelenik meg, amelynek eredeti előirányzatát együttesen a költségvetés 240 330 ezer forintban határozta meg, amely az előző évhez képest 12 330 ezer forinttal nőtt. . Az előirányzat a vizsgált időszakban 41 466 ezer forinttal növekedett összesen. A kialakult módosított előirányzat felhasználása 281 875 ezer forint, amely 100%-os felhasználási szintet jelent.

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SKN Kft.) működési támogatása képezi a közművelődési feladatok előirányzat meghatározó részét. Az SKN Kft. 2017. évre tervezett programjait megvalósította. Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, az SKN Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. Ennek megfelelően az előirányzat tartalmazta az Újévi Hangverseny, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés, a Salgótarján várossá nyilvánításának 95. évfordulója alkalmából szervezett díszünnepség, az 1946. évi széncsata évfordulóján tartott koszorúzási megemlékezés, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, március 15-i városi megemlékezések, a Költészet Napja, a Zenthe Ferenc Emléknap, a Városi Majális, a Magyar Hősök Emlékünnep, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezés, a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség, az augusztus 19-20-i városi programok, a Palóc Pálinka és Bányász hagyományok Ünnepe, az október 6-i, az október 23-i és a december 8-i városi megemlékezések, valamint az adventi programok megrendezési költségeinek fedezetét. Nógrád megye legjelentősebb művészeti fesztiválja, a Tarjáni Tavasz programsorozata két hónapon keresztül kínált változatos és rangos művészeti programokat minden korosztály számára. A rendezvények közül kiemelkedő esemény volt a 33. Nemzetközi Dixieland Fesztivál. Az idei, színvonalas programok jelentős részét a „Salgótarján 95 éve város” emlékév jegyében szervezték.

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

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

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

A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) működési támogatása, együttműködési megállapodás alapján, 2017-ben 11.700 ezer Ft. A közalapítvány keretében működő, a „Fölszállott a páva” című népzenei és néptáncos

tehetségkutató műsorban eredményesen szereplő Nógrád Táncegyüttes színvonalas előadásaiival számos városi ünnepségen gazdagította Salgótarján programkínálatát.

Az önkormányzat az előirányzatból biztosította a Kohász Művelődési Központ Egyesület, valamint Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület közművelődési tevékenységének támogatását, továbbá a XXII. Nógrád Megyei Őszi Tárlat, a Dornyay Béla Múzeum 34. Salgótarjáni Tavaszi Tárlatának és a Nagy Iván Honismereti Pályázatának városi nagydíjait.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

2.3.5. Sportfeladatok

Ezen költségvetési címen elkülönített közvetlen működési költségvetési csoportba tartozó kiadás eredeti előirányzata 48 300 ezer forintban lett meghatározva. Az összeg az előző évhez képest 23 300 ezer forinttal nőtt. A cím előirányzata a vizsgált időszakban 879 ezer forinttal növekedett összesen.. A rendelkezésre álló módosított előirányzat felhasználása 48 609 ezer forint, így a felhasználási szint 98,8 %, megfelel az engedélyezett lehetőségnek. Az önkormányzat sport feladatairól, és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 47/2015. (XII. 29.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett. A pályázat célja a salgótarjáni székhelyű sportszervezetek sporttevékenységének, működésének valamint a 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.

A Közgyűlés 147/2015. (VI. 25.) Öh. sz. határozatával jóváhagyott Együtműködési Megállapodás II/4. pontja alapján az SBTC Sport Kft részére működési támogatás biztosítása ebből az előirányzatból történt.

Közgyűlési határozat alapján történt a Beszterce Kosárlabda Klub a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB 1/B 2016-2017 bajnoki szezonjában szereplő felnőtt férfi kosárlabda csapata és az U23 U21 U14 és U11-12-es utánpótlás csapatok megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatása.

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

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

A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzat költségvetési támogatást nyújtott a Beszterce Kosárlabda Klub részére az NB I/B-ben szereplő felnőtt férfi és az U11-12, U14, U21, U23-as kosárlabda csapatainak a 2017-2018-as kosárlabda bajnokságban való indulásához, illetve szerepléséhez.

Az év végén decemberben rendezték meg a hagyományos Salgótarján városi Jó tanuló Jó sportoló díjátadó ünnepséget, ahol díjazásra kerültek a Salgótarjánban tanuló kiemelkedő tanulmányi és sport teljesítményt elért diákok, valamint a legeredményesebb utánpótlás nevelő munkát végző edzők, testnevelők.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

2.3.6. Civil feladatok

Eredeti előirányzatként a költségvetés 4 000 ezer forintot előirányzatot határozott meg. Az összeg 500 ezer forinttal több az előző évi előirányzattól. Az előirányzat az év során nem változott. Az előirányzat a költségvetésen kívüli gazdasági szereplők önkormányzat számára is fontos feladataihoz biztosított pénzügyi forrásokat. Az előirányzat felhasználása 3 590 ezer forint, amely 89,9 %-os teljesítést jelent.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015 (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. Ennek megfelelően a 2017. szeptember 30-ig beérkezett támogatási kérelmek finanszírozásáról az előbíráló bizottság szakmai javaslata alapján döntött a polgármester. 2017. I. félévében 45 civil szervezet 2017. II. félévében 44 civil szervezet részesült támogatásban összesen 3.000 ezer Ft összegben.

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

Az Önkormányzat támogatta a „Civil Kavalkád” elnevezésű rendezvénysorozatot, mely záró ünnepségén került átadásra a Salgótarján Civil Társadalmáért Díj, a Palóc Nők a Holnapért Egyesület részére. A díjjal járó pénzösszeg szintén a civil feladatok előirányzatot terhelte.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

2.3.7. Ifjúsági feladatok

E költségvetési cím eredeti előirányzata 2 200 ezer forint összegben került meghatározásra. Az összeg az előző évhez képest 1 300 ezer forinttal csökkent. Az év során az előirányzatot a Közgyűlés 11 ezer forinttal növelte. A kialakult módosított előirányzathoz 1 998 ezer forint felhasználására került sor, amely 89,4 %-os teljesítést jelent.

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

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma (a továbbiakban: KEF) 2016. szeptemberében sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériumának a működési feltételek és programok támogatására, meghirdetett pályázatán. Az elnyert 810.000.-Ft a KEF szakmai kerekasztal megbeszélések megvalósítását, a KEF munkájának bemutatását és népszerűsítését szolgálta. A KEF csatlakozott a Kábítószerellenes Világnapi rendezvényhez is. Az országosan is elismert program lebonyolítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma 150.000.-Ft-tal támogatta.

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

Szeptember 16-22 között került lebonyolításra az Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap, melyhez az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 687.448,- Ft támogatást nyert. A programsorozat az óvodások, általános és középiskolások, a rendőrség és a civil szervezetek részvételével valósult meg.

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

Az év végén a tavalyi évhez hasonlóan került megrendezésre az Adventi Roadshow, mely Salgótarján különböző településrészeibe hozott karácsonyi hangulatot az ott élő közösségek számára.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 6. táblázat mutatja.

2.3.8. Kitüntető címek, díjak

A költségvetés eredeti elkülönített előirányzata 3.800 ezer forint volt, amely a kitüntető címekre és díjakra, valamint a kapcsolódó dologi kiadások finanszírozására teremtett lehetőséget. A teljes kiadás 2 672 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 70,3 %-a.

A kifizetések meghatározó részét a Közgyűlés döntése alapján adományozott kitüntető cím és díjak közvetlen juttatásai képezték. Az előirányzat tartalmazza a különféle plakettek, díszmappák, díszdobozok, oklevelek elkészítetési költségeinek fedezetét. Az önkormányzat által alapított kitüntető cím, kitüntető emlékérmek és díjak – döntő többségének – átadására a 2018. évi, Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen került sor.

2.3.9. Oktatási feladatok

A költségvetés e címen a közvetlen működési költségvetésbe tartozó kiadások fedezetére, valamint az államháztartáson kívüli gazdasági szereplők bevonásával megvalósuló működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen finanszírozott önkormányzati feladatok megvalósítására együttesen eredeti előirányzatként 35 580 ezer forintot különített el. A Közgyűlés az előirányzatot a beszámolási időszakban 2 953 ezer forinttal csökkentette. Az így kialakuló módosított előirányzat felhasználása 15 627 ezer

forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 1 292 ezer forintos növekedést jelent. A módosított előirányzat teljesítése 81,8%-os, megfelel a kiadási korlátnak.

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

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

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj pályázatban az eddig és az újonnan bekerülő hallgatóknak összesen 10 950 ezer Ft. A rendezvényhez kapcsolódó kiadások költsége 6350 Ft volt.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő 5 diák számára 2017 januártól 2017 június végéig a rendeletnek megfelelően átutalásra került összesen 150 ezer Ft, 2017 szeptemberétől 2017 decemberéig 6 diák számára átutalásra került 115 ezer Ft, a 2017. évben összesen 265 ezer Ft került ezen a soron kifizetésre.

A Városi Pedagógusnapon a Közgyűlés rendelete szerint, az átadott jubileumi díszdiplomák mellé 275 ezer Ft 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 Ft értékű könyvutalvány támogatást kapott az alapítvány által díjazott pedagógus.

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

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett ünnepségen 470 ezer Ft értékben kerültek könyvutalványok átadásra, az ünnepség valamint a Pedagógusnaphoz kapcsolódó költsége 120 ezer Ft összegben kerültek kifizetésre.

Az országos versenyhelyezettek 2. fordulójának díjazására a 2017. szeptember 26. napi közgyűlésen került sor, a díjazottak 30 ezer Ft értékben könyvvásárlási utalványt kaptak

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

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

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

2.3.10. Szociális-egészségügyi feladatok

Ezen a költségvetési címen a költségvetés eredeti dologi kiadási előirányzatként, a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre előirányzattal együtt 815 187 ezer forintot elkülönített el. Az év során a Közgyűlés az előirányzatot 1 002 207 ezer

forintra emelte, amelyből 992 989 ezer forint felhasználás történt, ami az előző évi teljesítéshez képest 115 817 ezer forintra nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,0 %-os.

A címen belül **dologi előirányzatként** szerepelnek 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, amelyből 3.208 ezer forint felhasználása történt meg.

2.3.10.1. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása támogatása

Működési célú támogatásként a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére átadott támogatás összesen 730 818 ezer forint volt. Ez az előző évhez képest 93 375 ezer forintra nőtt. A növekedés oka alapvetően a minimálbér és garantált béremelés 45,4 millió és a szociális ágazati pótlék 23 millió forintos többlet támogatási összegének megjelenése, amely támogatásként a STÖT-höz továbbításra került. A teljesítés a módosított előirányzat 100,0 %-a. A támogatási összeg fedezetet nyújtott a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatokra valamint a Salgótarjánnak végzett szolgáltatások költségeire.

A támogatási összeg felhasználása a következőképpen alakult.

STÖT által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás feladatellátását tartalmazó támogatás 2017. évi eredeti előirányzata 83.009.000 Ft volt, mely a központi költségvetésből év közben érkezett támogatások miatt **70.224.869** Ft-ra módosult. A támogatást teljes egészében átadtuk, azt az alábbi feladatokra fordította a szolgáltatást nyújtó intézmény:

Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beiratottak körében a kihasználtság 94%, a 2017. december 31-i létszám 49 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a kihasználtság 62 %.

Hajléktalan ellátás

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

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

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

A férőhelyek száma: Férfi átmeneti szálló 42 fő

Női átmeneti szálló 20 fő

A Férfi átmeneti szálló átlag 92 %, a Női átmeneti szálló 101% -os kihasználtsággal működött az év során.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő kihasználtság 161 %. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 157 %.

Népkonyha

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

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

Fogyatékos személyek nappali ellátása

A férőhelyek száma 20, kihasználtság 55 %, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 36 %.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

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

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

Egészségügyi alapellátás, fogászati ügyelet támogatása

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadásokhoz az eredetileg megtervezett előirányzat 25.746.000 Ft volt, amely az év során 23.743.628 Ft-ra módosult. Az előirányzat 2017-ben teljes egészében felhasználásra került, az alábbi feladatokra:

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaz az Intézmény. 2017. december 31-ig havonta átlagosan 4 anya adott le és 3 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 739560 ml.

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

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 10 **védőnői szolgálatban** 8 védőnő, 1600 fő 0-7 éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 425 fő) és 150 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 4 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 5770 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

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

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Szerpentin út 19.) működtetése 2014. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2017.12.31-én 497 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. 12.31-én 454 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzet** (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. december 31-én a bejelentkezett betegek száma 313 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 2017.12.31-én 638 fő.

A **12. sz. felnőtt házi orvosi 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 2017.12.31-én 1172 fő.

A **16. sz. felnőtt házi orvosi 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 2017.12.31-én 1468 fő.

Az **5. sz. felnőtt házi orvosi körzet** (Salgótarján, Acélgvári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó házi orvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2017. 12.31-én 821 fő.

A **hajléktalanok házi orvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgvári 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 2017.12.31-ig a körzetben megjelent betegek száma: 744 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. 2017.12.31-ig az ellátott betegek száma 3501 fő.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátása 2016. november 18-tól tartozik az intézmény feladatai közé. Az ellátást egy vállalkozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens végzi. 2017. december 31-ig 369 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 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogorvos és 1 fő közalkalmazott asszisztens látja el. 2017.12.31-ig 1494 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 2017.12.31-ig 2600 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában egy vállalkozó fogorvos vett részt. Az ügyeleten 2017. 01.01-től 2017.12.31-ig 1878 fő került ellátásra, ebből 902 fő salgótarjáni lakos, 571 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 405 fő egyéb településről érkezett.

STÖT által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása

Ebből kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 30.354.000 Ft eredeti előirányzat év közben 23.635.747 Ft-ra módosult. A felhasználás 100%-os volt.

STÖT által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A Salgótarján által fizetendő összeg 2017-ben 634.335 Ft volt, amely teljes egészében átutalásra került a Társulás részére.

STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

A mutatószámok alapján a tervezett előirányzat 413.922.000 Ft, amely év közben a központi költségvetésből kapott plusz támogatás, illetve a szociális étkeztetés ágán támogatás lemondása miatt 422.938.660 Ft-ra módosult.

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

A költségvetésben ezekre a feladatokra 53.152.000 Ft lett betervezve, amely 43.927.408 Ft-ra módosult. Az előirányzat csökkentésének az oka a garantált bérminimum és minimálbér emelés és szociális hozzájárulási adó csökkenés hatása. A támogatás felhasználása 100%-os.

Ezen a költséghelyen az alábbi szociális alapellátási feladatok működését támogatjuk:

Szociális étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 289 fő számára biztosítottak. Az ellátás 2 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított.

A felülvizsgálatok révén 2017.12.31-én az étkeztettek száma: 276 fő, melyből elvitellel 143 fő, kiszállítással pedig 133 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	Védelemben vétele mellett gondozott gyermekek	Utógondozott gyermekek	Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek	Családba fogadott gyermek	Nevelésbe vett gyermek
229/578	147	7	4	63	102

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.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik. A férőhelyek száma 12 fő.

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

Házi segítségnyújtás

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

ELLÁTOTTAK SZÁMA		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
188	186	2

Idősek nappali ellátása:

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

A salgótarjáni klubokra vonatkozó statisztikai adatok:

Klub /férőhelyszám/	Átlagos ellátotti létszám	Tanácsadás, mentális tanácsadás	Készségfejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségny.	Esetkezelés, ügyintézés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés, szabadidős programon való részvétel
Aranykor, St. / 70/	62	4108	3434	2075	1218	13607	13607	3115
Várkapu, St. / 25/	23	1421	1589	195	988	736	3957	2735
Demens személyek Aranykor /13/	13	607	1577	338	161	2893	2893	384

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 fogyatékosága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma 21, az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 11 fő várakozik.

Fogyatékkal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása

A fogyatékkal élők, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásán belüli ellátás a pszichiátriai betegek, illetve a szenvedélybetegek közösségi ellátása, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása.

Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás működésének támogatására 2017-ben eredetileg 2.073.617 Ft-ot terveztek, amely – szintén a minimálbér és garantált bérminimum emelése, illetve a szociális hozzájárulási adó csökkentése okán - 916.805 Ft-ra módosult. A felhasználás 100%-os.

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

Az ügyeleti ellátásra az eredeti költségvetésben megtervezett összeg 1.800.000 Ft volt, amely 1.789.654.Ft-ra módosult. A támogatást 2017. december 31-ig átadtuk a Társulás részére.

STÖT által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatás 4.260.000 Ft-ban lett megtervezve, amely év közben 3.871.102 Ft-ra módosult. A feladatellátásra 2017. december 31-ig a 3.871.102 Ft átutalásra került.

STÖT által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja

A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára 2017. december 31-ig 10.912.449 Ft-ot adtak át.

STÖT 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 92.274.209 Ft-ot utalt az Önkormányzat számlájára, melyet teljes egészében átadtak a Társulás részére.

STÖT által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka

A kincstár a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka 2017. évi összegének kifizetéséhez a beszámolási időszakban 4.773.854 Ft-ot utalt az Önkormányzat számlájára, melyet teljes egészében átadtak a Társulás részére.

Zöldfa úti komplex telep program utánkövetése

A 2017. évi költségvetésben személyi jellegű kiadásokra 1.736.000 Ft került megtervezésre. A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján 2017. szeptember 30-ig az összeg átadásra került.

A címen belül **működési célú pénzeszköz átadás** eredeti előirányzatként 221 056 ezer forint került megtervezésre. Az évközi módosítás összesen 46 635 ezer forint volt. A teljesítés 258 831 ezer forint, amely 23 204 ezer forinttal több az előző évi felhasználásnál. A módosított előirányzat felhasználása 96,7 %-os. Az év közi módosításból 42 206 ezer forint a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-t érintette.

A pénzeszköz átadás jogcímei és összegei a következők voltak:

Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatására – megállapodás alapján – 2017-ben 1.773.900 Ft-ot biztosítottak a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete számára.

Vállalkozó házi orvosok támogatása

Az Önkormányzat a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt házi orvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat megbízási szerződés keretében támogatja. Az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 30.000 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 60.000 Ft/hó összegben. A feladatra a költségvetésben eredetileg 18.720 ezer forint áll rendelkezésre, amelyből a felhasználás 2017. december 31-ig 18.360 ezer forint volt.

Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-mesház Nonprofit Kft., valamint a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket 2017. szeptember 01. és 2017. december 31. közötti időtartamban 2.280 ezer forint támogatást kaptak. A támogatást teljes egészében átadták.

2.3.10.2. Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása

A közfoglalkoztatás feladatait valamint egyes városüzemeltetési feladatokat az önkormányzat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-n keresztül látja el. A Kft. központi igazgatási költségeit az Önkormányzat működési támogatásként biztosítja. A működési támogatás eredeti előirányzata 73.942 ezer forint volt, amely 79.864 ezer forintra módosult. A módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

Közfoglalkoztatási programokhoz biztosított önerő

A költségvetésben a hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatásra, valamint a START munkaprogramokra eredetileg 40.000.000 Ft került betervezésre a céltartalékban, amelyből az év során START programok önerejének támogatására 32.384ezer forintkerült átadásra.

A START közmunkaprogramokhoz kapcsolódó elvégzett feladatok számszerűsített mutatószámai:

2017. 03.16-án indult a Start mintaprogram keretében 69 fő induló létszámmal, a későbbiekben ez a létszám 80 főre emelkedett.

A pályázat 3 fő területre különült el:

1. Hulladék összeszedés és elhelyezés:	3.210 q
2. Gazos területek tisztítása:	40.100 m ²
3. Területek helyreállítása:	7.800 m ²

2017. évben (03.16-i kezdettel) szintén a Start mintaprogram keretében nyílt lehetőség a nyílt és zárt vízelvezető rendszerek, hordalékfolyók tisztítására. Ebben 15-23 fő tevékenykedett.

Ároktisztítás	8300 fm
- Hordalék:	140 m ³
- Iszap:	23 m ³
- Hulladék	70 m ³
Kézi	
- kaszálás	5250 m ²

Hordalékfogók, rácsok, átereszek:

25fm/50 m³ iszap

A zöldterületek (kül - és belterületek, erdőrészek) kaszálása, gondozása a Start Bio- és Megújuló Energiafelhasználás, és a Helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogramok keretében mintegy 100 fő bevonásával valamint a főállású dolgozók közreműködésével történt. A személyi állomány összetétele nem tette lehetővé a korábbi évek teljesítményének megismétlését. A feladatellátást kisgépezetők képzésével, illetve kiegészítő források átcsoportosításával sikerült megoldani.

Belterület:

Kategória	Terület m ²	Kaszálás gyakorisága	Összesen m ²
A/ Díszterek	31.340	10x	313.400
B/ Kiemelt közterületek	22.519	6x	135.114
C/ 1. kat. közterület	702.731	3x	2.108.193
D/ 2. kat. Közterület	21.486	1x	21.486
E/ kat.-ba nem sorolt területek	382.066	1x	382.066
Belterület összesen			2.960.259
<hr/>			
Külterületek:	543.504	0,5x	1.087.008
<hr/>			
Kaszálás (belterület, külterület összesen)			4.047.267

Bozótirtás:

Külterület: 260.000 m²

Belterület: 73.000 m²

Parlagfű irtás: A csapadékos időjárás előrehozta a parlagfű növekedését, így a második nagy fűkaszási hullámban sikerült eltávolítani a parlagfűvet (az első növekedési szakaszában) mintegy 58.000 m² területen 3-szori kaszással, ami összesen 174.000 m² területet jelentett.

Helyi közutak, közterületek fenntartása

A feladatra tervezett előirányzat 48 000 ezer forint volt, amely az év során nem módosult.

A teljesítés 100,0 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 7 000 ezer forinttal magasabb.

Az előirányzat terhére elvégzett feladatok az alábbiak:

Kátyúzás	600 m ²
Felületi zárás	500 m ²
Lépcső javítás	263 m
Aszfaltos járda javítása	511 m
Kiemelt szegélykő javítása	113 m
Térburkolatos járda javítása	104 m ²
Kerti szegély javítása	128 m
Száraz makadám út javítása	1654 m ²
Beton lépcsők felületi javítása	47 m ²
Járdalapos járda javítása	552 m ²

Fenti feladatokon túl a Kft. elvégezte mindazokat a kármegelőző, kárelhárító munkálatokat, melyeket időjárás okozott, közvetlen balesetveszélyt jelentő körülmények indokoltak. Így különösen az ütőkátyúk, vízmosásos nyomvályúk, burkolat beszakadások, megcsúszott támfalak, víznyelő rácsozatok, mozgáskorlátozott rámpák stb. javítását.

Parkfenntartás

A parkfenntartási kiadásokra tervezett összeg 47 164 ezer forint volt, amely 3 500 ezer forinttal nőtt az év folyamán. A teljesítés a módosított előirányzat 100,0 %-a. Az előző évhez képest a felhasználás 3 000 ezer forinttal nőtt.

Az előirányzat terhére elvégzett feladatok 2017-ben a következők voltak:

A fakivágási határozatok és fametszési jegyzőkönyvek alapján meghatározott munkák elvégzése. Továbbá 6 db örökzöld, 29 db díszfa elültetése történt.

A téli munkák során a közterületek csúszásmentesítése történt munkagépek bevonásával.

A virágfelületek fenntartása kezelése a tervezési, beszerzési ültetés, locsolási feladatokat foglalja magába. A tavaszi, nyári munkák elvégzése eredményeként közel 30.000 db virág, köztük hibiszkusz, lobélia petúnia, muskátli, továbbá : 14.590 db tulipán került kiültetésre, valamint 13.000 db árvácska virág előállítás és folyamatos nevelése a kertészetben és kiültetése történt meg.

Folyamatos volt a nyári fenntartás: locsolás, tápanyag utánpótlás, kapálás, gyomlálás.

Zöldfelületek fenntartása során a következő feladatokat végezték el:

- Fűnyírás: START munkaprogramban való közreműködés bel-és külterületen
- terek folyamatos felügyelete: Erzsébet tér, Förster Kálmán tér, December 8. tér, Báthory tér, Beszterce tér, Szent István tér, Gorkij, Petőfi kunyhó, Fő tér, Múzeum tér, Országzászló területe
- fák, fasorok metszése, koronaalakítása, új ültetésű fák, fasorok metszése, koronaalakítása bozótirtások, ifjítások, folyamatos takarítás
- rendezvény helyszínek rendbetétele
- őszi lombgereztyezések elvégzése
- metszések, sövénynyírások, cserjék ápolása a kiemelt területeken és játszótérek, tavaszi lombgereztyezések elvégzése
- pótlások, száradék eltávolítások elvégzése, fagykarak elhárítása

Játszóterek fenntartása a következő feladatok elvégzését jelentette:

- éves kaszálások elvégzése
- ütéscsillapító homokfeltöltés és bányahomok feltöltése
- TUV 4 éves ellenőrzése 2017.07.20 (15 db játszótér)
- folyamatos ellenőrzés, általános karbantartási munkák elvégzése
- takarítás, szemétszedés, lombgereztyezés, talajlazítás

- gyártói felülvizsgálat alapján szükséges karbantartási munkák elvégzése
- gyártói éves ellenőrzés elvégzése, anyagbeszerzés elvégzése, javítások elvégzése
- ütéscsillapító homok felrotálása, fellazítása
- állagmegóvó festések elvégzése a 2 éves játszótereken

A Kft. a következő főbb tevékenységekkel segítette elő a városi rendezvények megvalósítását:

- színpadépítés, sátor-és faházépítés, egyéb munkák elvégzése
- városi megemlékezések és rendezvények folyamatos kiszolgálása, helyszíneinek rendbetétele
- 2017-es Fő tér és Városi Karácsonyi rendezvénysorozathoz kötődő díszítések elvégzése, építmények felépítése elbontása(fák, akol, bódék stb.) fenyőfák kihelyezése, feldíszítése, elbontása, új városi fák égőkkel való tekerése 2 új és 1 régi helyszínen

Az előirányzat fedezte:

- a szökőkutak fenntartását (tavaszi átvizsgálás, megnyitás, Fő téri nagy szökőkút javítása, energiabiztosítás, karbantartás, takarítás)
- az Országzászló körüli terület takarítását, vandalizmus okozta károk helyreállítását, új zászló és szeméttároló kihelyezését
- zászlózást.

Temető fenntartás

A temetők fenntartási költségeire tervezett összeg 24 730 ezer forint volt, amely 400 ezer forintra nőtt az év folyamán. A felhasználás 100,0 %-os volt. Az előző évi teljesítéshez képest a növekmény 400 ezer forint volt.

Az előirányzat terhére elvégzett feladatok a következők voltak:

csúszásmentesítési feladatok végzése,

veszélyes fák kivágása

egyéb fák visszametszése

cserjék metszése, sövények , örökzöldek alakítása, ifjítás,

Baglyasi temetőben a kerítés nyomvonalának kitakarítása, kerítésfonat és oszlopok pótlása, javítása

Folyamatos kaszálás a temetőkben

Virágfelületek intenzív ápolása.

Zöldmetszések, cserjék, sövények visszavágása, kerti utak karbantartása, burkolt felületek gyomtalanítása.

a Régi temetőben vaddisznókár elhárítása drótfonat cserével.

Az Önkormányzat nevében ellátott feladat a sírhely értékesítés. Ez napi 8 órában történik továbbá ügyfélszolgálat működik a Régi központi temetőben.

A feladaton belül a Kft. megköti a sírhelyváltási szerződéseket, pénztárat működtet. A különböző dokumentumokat, úgymint sírnyitási okmányokat, népegészségügyi, halottvizsgálati jegyzőkönyveket irattározza, nyilvántartja.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. bér támogatása

A garantált bérminimum és minimálbér emelés, valamint szociális hozzájárulási adó csökkenés Kft-nél jelentkező hatásának kompenzálására 3.000.000 Ft került betervezésre, amelyet a Kft. megkapott.

2.3.11. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet 16.§-a a polgármestert az általános tartalék előirányzata felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogosítvánnyal hatalmazta fel. Az általános tartalék előirányzata 20 000 ezer forint volt. A felhasználás 12 952 ezer forint volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 64,8 %-a.

A felhasználási tételeket a 1. táblázat tartalmazza.

2.3.12. Céltartalékok felhasználása

A célra orientáltan meghatározott felhalmozási tartalékok célonként felhasznált tételeit a 2. táblázat mutatja.

2.3.13. Szociális támogatások

Ezen költségvetési kiadás a 2017. év során 95 823 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 8 935 ezer forinttal, 8,6 %-kal csökkent.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

= Rendkívüli települési támogatás	29 195 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	1 648 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	35 002 ezer forint
= Köztemetés	2 656 ezer forint
= Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	21 598 ezer forint
= Helyi járáti tanulói bérlettámogatás	5 792 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás

2017. január 01. és 2017. december 31. között összesen 3.053 esetben, 2.346 fő részesült rendkívüli települési támogatásban, az elutasított kérelmek száma 148 db. Az éves előirányzat 30.000.000.-Ft, melyből 29.195.000.-Ft került felhasználásra 2017. évben. A pénzügyi teljesítés 97,31 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2017. január 01. és 2017. december 31. között 54 kérelem érkezett ebből 3 elutasító döntés született. Az éves

módosított előirányzat 2.498.255-Ft, melyből 1.648.155.-Ft került felhasználásra. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 65,97 %-os.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra 2017. január 01. és 2017. december 31. között 1103 kérelem érkezett, ebből 59 elutasító döntés született. Az éves módosított előirányzat 35.001 ezer forint, melyből 35.001 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 100,0%-os.

Köztemetés

2017. január 01. és 2017. december 31. között 53 esetben került sor köztemetés elrendelésére. Az éves előirányzat 7.000.000.-Ft, melyből 2.656.307.-Ft került felhasználásra 2017. évben (a megállapított támogatás 4.679.666.-Ft, ezen összeg csökken a visszafizetés összegével). A pénzügyi teljesítés 37,94 %-os.

A köztemetés lebonyolítására 2017. április 01. napjától 2018. március 31. napjáig vállalkozási szerződést kötött az önkormányzat a Mikuska Kegyelet Kft.-vel. Mindenképpen kiemelendő, hogy ez jelentős megtakarítást eredményezett a köztemetés előirányzatából. A 2018-as költségvetési évben újabb ajánlatkérés keretében várják a legelőnyösebb ajánlatot nyújtó temetkezési vállalkozás ajánlatát, hogy az előirányzatok kezelése minél költséghatékonyabban történjen.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátást

2017. augusztus hónapjában 1.712 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 319 fő, nagykorú alapösszegű 29 fő; kiskorú emeltösszegű: 1.293 fő, nagykorú emeltösszegű: 71 Fő). A Gyvt. 20/A. § (1) bek. szerint folyósított alapösszegű természetbeni támogatás 2.088.000,- Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint folyósított emelt összegű természetbeni támogatás összege 8.866.000.- Ft, mindösszesen 10.954.000.- Ft.

2017. szeptember hónapjában pótigény keretében lekérésre került Gyvt. 20/A. § (2) bek szerint emelt összegű természetbeni támogatás, melynek összege 19.500.- Ft.

2017. november hónapjában 1.652 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 258 fő, nagykorú alapösszegű 21 fő; kiskorú emeltösszegű: 1.316 fő, nagykorú emeltösszegű: 57 Fő). A Gyvt. 20/A. § (1) bek. szerint folyósított alapösszegű természetbeni támogatás 1.674.000,- Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek szerint folyósított emelt összegű természetbeni támogatás összege 8.924.500.- Ft, mindösszesen 10.598.500.- Ft.

2017. december hónapjában pótigény keretében lekérésre került Gyvt. 20/A. § (2) bek szerint emelt összegű természetbeni támogatás, melynek összege 26.000.- Ft.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

A Gyvt. 20/B. § szerint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Ezen támogatásra 2017. évben nem érkezett kérelem, illetve nem került

megállapításra a támogatás a jogosultsági feltételek hiánya miatt. Ezen pénzbeli támogatás is a központi költségvetést terheli.

A tanulók helyi járáti bérlettel való támogatása

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (X.2.) többször módosított önkormányzati rendelete alapján, helyi járáti tanulói bérlet támogatást kapnak azon gyermekek, akik a rendelet 2.§ (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek. A bérlet értéke: 2.180.-Ft. Helyi járáti tanulói bérlet támogatás költséghelyen 6.500.000 ezer forint került tervezésre, a felhasználás 5 792 ezer forint.

Rászoruló gyermekek étkeztetése

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

2.3.14-81. Projektek

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében megjelenő projektek a beszámoló 14-81 cím alatt találhatóak.

A költségvetésben eredeti előirányzatként összesen 4 637 052 ezer forint került megtervezésre. Az év közti módosítás összesen 629 557 ezer forint volt, így a módosított előirányzat 5 266 609 ezer forint. A teljesítés 1 126 022 ezer forint, amely a módosított előirányzat 21,4 %-a. A teljesített kifizetésből 3 033 ezer forint személyi juttatás, 748 ezer forint munkaadói járulék, 208 470 ezer forint dologi kiadás, 149 599 ezer forint beruházási és 764 172 felújítási kiadás.

A projektek tervezett bevétele 4 637 052 ezer forint volt. Ebből a realizált bevétel év végéig 3 722 187 ezer forint. A realizált bevételből tárgyévi bevétel 1 017 010 ezer forint, és előző évi maradvány 2 705 177 ezer forint volt.

A projektek megvalósulási üteme a következőképpen alakult:

Csokonai út felújítása

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben megjelenő kiadások is összességében 395 774 000 Ft volt, amely december 31-éig 399 721 109 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 2 286 739 Ft volt, 0,57 %-ra.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 403 022 662 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2017. években 755 447 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 3 048 825 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 1 586 932 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 52%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 670 742 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 361 747 Ft került felhasználásra, mely 54%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 5 506 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 5 733 542 forintra változott. A beszámolási időszakban 338 060 Ft került felhasználásra elektronikus építési napló megnyitására, valamint projektmenedzsmenti tevékenység keretében igénybevett szolgáltatás kifizetésére. A teljesítés 5,9%-os.
- Felújítások jogcímen az eredeti költségvetésben 390 268 000 Ft került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban kifizetésre nem került sor, mely 0%-os teljesítésnek felel meg.

A TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Csokonai út felújítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. szeptember 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. szeptember 28-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a projektet is érintő Kerékpárforgalmi Hálózati Terv kidolgozására és Minisztériummal történő egyeztetésére, majd a 2016. évben elkészült közúti biztonsági audit alapján a tervek felülvizsgálatára került sor. Év közben a közbeszerzési eljárás előkészítésre és lefolytatása elindításra került.

Karancs és Bányász út felújítása

A címen elkülönített eredeti előirányzat összességében 305 178 000 Ft volt, amely december 31-éig 293 171 159 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 79 451 194 Ft volt 27,1 %.

A projektet pályázati forrás, a terv szerint 293 139 915 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év közben 31 244 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 9 804 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 67 958 617 forintra változott. A beszámolási időszakban 20 687 938 Ft került felhasználásra elektronikus építési napló megnyitására, közbeszerzési eljárás lefolytatására, projektmenedzsmenti tevékenység keretében

igénybevett szolgáltatás, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó fordított ÁFA kifizetésére. A teljesítés 30,44%-os.

- Felújítások jogcímen az eredeti költségvetésben 295 374 000 Ft került megtervezésre, mely 2017. december 31-éig 225 212 542 forintra változott. A beszámolási időszakban tervezésre, műszaki ellenőrzésre valamint a kivitelezéshez kapcsolódó részszámla kifizetésre került sor 58 763 256 forint összegben, mely 26%-os teljesítésnek felel meg.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban felülvizsgálatra került az útfelújításhoz kapcsolódó tervdokumentáció. A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására 2017. második negyedévében került sor. A Vállalkozási szerződés 2017. május 24-én került aláírásra. A kivitelezés várhatóan 2018. első félévében fejeződik be. Év közben a projekt keretében a műszaki ellenőri, projektmenedzsmenti tevékenység ellátása folyamatosan biztosított volt.

Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben megjelenő kiadások is összességében 265 202 000 Ft volt, amely december 31-éig 268 098 923 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 904 327 Ft volt, 0,71 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 267 941 817 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2017. években 157 106 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 2 246 784 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 1 244 532 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 55%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 494 293 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 281 095 Ft került felhasználásra, mely 57%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 10 086 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 10 241 846 forintra változott. A beszámolási időszakban 378 700 Ft került felhasználásra változási vázrajz, értékbecslése és közúti biztonsági audit kifizetésére. A teljesítés 3,7%-os.
- Felújítások jogcímen az eredeti költségvetésben 255 116 000 Ft került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban kifizetésre nem került sor, mely 0%-os teljesítésnek felel meg.

A TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 18-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. november 30-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a projektet is érintő közúti biztonsági audit elkészítésére, a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv kidolgozására és Minisztériummal történő egyeztetésére került sor.

Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben megjelenő kiadásokra is összességében 33 377 000 Ft volt, amely december 31-éig 33 699 877 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 33 449 797 Ft volt, 99,3 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 33 679 440 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2017. években 20 437 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 248 269 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 248 269 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 56 010 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 56 010 Ft került felhasználásra, mely 100%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 1 450 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 8 079 102 forintra változott. A beszámolási időszakban 7 861 598 Ft került felhasználásra pénzügyi elemzés, projektmenedzsmenti szolgáltatás, igazgatási díj, szemléletformálási tevékenység, nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek kifizetésére. A teljesítés 97,3 %-os.
- Felújítások jogcímen az eredeti költségvetésben 31 927 000 Ft került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 25 316 496 forintra változott. A beszámolási időszakban 25 283 920 Ft került felhasználásra a kivitelezési tevékenység és műszaki ellenőri feladatok ellátása érdekében, mely 99,9%-os teljesítésnek felel meg.

A TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. november 30-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beruházás megvalósítása vízjogi létesítési engedélyhez kötött volt. A vízjogi engedély kiállítására 2014. november 14-én került sor, ami 2016. november 30-ig volt hatályos. Az engedély meghosszabbítása 2016. október 25-én megtörtént, melyről szóló határozat 2016. november 22-én jogerőre emelkedett. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése: 2017.03.16-án került aláírásra. A vállalkozó a munkát 2017. szeptember 19-én jelentette készre, a műszaki átadás-átvétel lezárására 2017. 09. 29-én került sor. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. december 18-án kiadta a vízjogi üzemeltetési engedélyt.

Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat összességében 61 048 000 Ft volt, amely december 31-éig 67 415 666 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 66 794 606 Ft volt, 99,1 %.

A projektet pályázati forrás, a terv szerint 67 310 389 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2017. években 105 277 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen év közben 752 000 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 413 600 Ft került felhasználásra, a projekt keretében megrendezésre került rendezvényhez kapcsolódóan. A teljesítés 55%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 416 970 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 229 334 Ft került felhasználásra, mely 55%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 61 048 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 66 246 696 forintra változott. A beszámolási időszakban 66 155 672 Ft került felhasználásra a foglalkoztatási paktum előkészítéséhez szükséges tanulmányok kifizetésére. A teljesítés 99,9 %-os.

A TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. szeptember 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. szeptember 28-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A pályázat szakmai tartalmának elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a vállalkozási szerződés 2017. szeptember 19-én aláírásra került. A beszámolási időszakban foglalkoztatási helyzetelemzés, megvalósíthatósági tanulmány, részletes foglalkoztatási stratégia és akcióterv, Salgótarján város humán erőforrás térképe, befektetés-ösztönzési program és kompetencia kézikönyv készült el.

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

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokra is összességében 73 878 000 Ft volt, amely december 31-éig 74 885 940 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 3 223 177 Ft volt, 4,3 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 75 124 338 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2017. években 142 602 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 1 103 279 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 786 850 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 71,3%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 242 721 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 173 107 Ft került felhasználásra, mely 71,3 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 3 076 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 1 594 940 forintra változott. A beszámolási időszakban 739 220 Ft került felhasználásra közbeszerzési eljárás lefolytatásának, valamint elektronikus építési napló megnyitásának kifizetésére. A teljesítés 46,4 %-os.
- Beruházás jogcímen 7 620 000 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban kifizetésre nem került sor, így a teljesítés 0 %.
- Felújítás jogcímen az eredeti költségvetésben 70 802 000 Ft került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 64 325 000 forintra változott. A beszámolási időszakban 1 524 000 Ft került felhasználásra tervdokumentáció elkészítésének érdekében, mely 2,4 %-os teljesítésnek felel meg.

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

A beszámolási időszakban a Mackóvár Központi Óvodában kialakításra kerülő mini bölcsődéhez kapcsolódó tervdokumentáció elkészítését követően közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, melynek eredményeképpen 2017. szeptember 15-én aláírásra került a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben megjelenő kiadásokra is összességében 136 093 000 Ft volt, amely december 31-éig

144 003 371 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 143 933 478 Ft volt, 99,95 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 131 331 515 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2017. években 236 612 Ft kamat keletkezett, valamint 5 900 000 Ft hitelfelvételre került sor, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 1 598 222 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 1 598 222 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 358 665 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 358 665 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 3 259 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 28 505 047 forintra változott. A beszámolási időszakban 28 493 174 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, változási vázrajz, rehabilitációs környezettervező szakmérnök és fordított ÁFA kifizetésére. A teljesítés 99,96 %-os.
- Beruházás jogcímen 16 094 437 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 16 036 417 Ft kifizetésére került sor óvodai eszközök beszerzésére, valamint az épület körüli drén szivárgó rendszer kiépítésére, így a teljesítés 99,64 %.
- Felújítás jogcímen az eredeti költségvetésben 132 834 000 Ft került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 97 447 000 forintra változott. A beszámolási időszakban 97 447 000 Ft került felhasználásra a kivitelezés valamint a műszaki ellenőri tevékenység és energetikai tanúsítvány elkészítése érdekében, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

A TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számú, „Hétszínvirág Tagóvoda felújítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. szeptember 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. szeptember 28-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a Hétszínvirág Tagóvoda felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás a 2017. I. negyedévében lezárásra került, melynek eredményeképpen a Vállalkozási szerződés 2017. január 20-án aláírásra került. Az óvoda épületének műszaki átadás-átvételére 2017. augusztus 25-én került sor, használatbavételi engedélyt 2017. október 13-án kapott. A projekt keretében óvodai és informatikai eszközök beszerzése 2017. III. negyedévében került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben megjelenő kiadásra is összességében 116 498 000 Ft volt, amely december 31-éig 117 698 092 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 117 687 462 Ft volt, 100 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 116 854 581 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2017. években 208 500 Ft kamat keletkezett, valamint az Önkormányzat 635 011 Ft-ot előfinanszírozott a projekt megvalósítása érdekében, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 935 901 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 935 901 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 212 184 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 212 184 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 3 206 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 23 454 570 forintra változott. A beszámolási időszakban 23 443 940 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, közbeszerzési eljárás lefolytatására, változási vázrajz és ingatlan nyilvántartási eljárás lefolytatására, nyilvánosság biztosítására, rehabilitációs környezettervező szakmérnök, záró rendezvény és fordított ÁFA kifizetésére. A teljesítés 99,95 %-os.
- Beruházás jogcímen 10 851 655 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig 10 866 655 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 10 866 655 Ft kifizetésére került sor óvodai eszközök beszerzésére, így a teljesítés 100 %.
- Felújítás jogcímen az eredeti költségvetésben 113 292 000 Ft került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 82 228 782 forintra változott. A beszámolási időszakban 82 228 782 Ft került felhasználásra a kivitelezés valamint a műszaki ellenőri tevékenység és energetikai tanúsítvány elkészítése érdekében, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

A TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003 azonosító számú, „Baglyasi Tagóvoda felújítás és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. szeptember 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. szeptember 28-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a Baglyasi Tagóvoda felújításához és a Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréjéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás a 2017. I. negyedévében lezárásra került, melynek eredményeképpen a Vállalkozási szerződés 2017. január 20-án aláírásra került. A Baglyasi Tagóvoda épületének műszaki átadás-átvételére 2017. augusztus 25-én a Körúti Tagóvoda kivitelezési munkáinak műszaki átadás-átvételére 2017. 07. 27-én került sor. A Baglyasi Tagóvoda használatbavételi engedélyt 2017. október 10-én kapott. A projekt keretében óvodai és informatikai eszközök beszerzése 2017. III.

negyedévében került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben megjelenő kiadásokra is összességében 43 585 000 Ft volt, amely december 31-éig 75 852 071 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 75 852 071 Ft volt, 100%.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 75 624 742 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2017. években 228 271 Ft kamat keletkezett, valamint az Önkormányzat 590 057 Ft-ot előfinanszírozott a projekt megvalósítása érdekében, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 585 492 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 585 492 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 144 466 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 144 466 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 1 125 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 1 286 245 forintra változott. A beszámolási időszakban 1 286 245 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, nyilvánosság biztosítására, rehabilitációs környezettervező szakmérnök, záró rendezvény és fordított ÁFA kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.
- Beruházás jogcímen 10 319 287 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 10 319 287 Ft kifizetésére került sor óvodai eszközök beszerzésére, így a teljesítés 100 %.
- Felújítás jogcímen az eredeti költségvetésben 42 460 000 Ft került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 63 516 581 forintra változott. A beszámolási időszakban 63 516 581 Ft került felhasználásra a kivitelezés valamint a műszaki ellenőri tevékenység és energetikai tanúsítvány elkészítése érdekében, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

A TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004 azonosító számú, „Vadvirág Tagóvoda felújítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. augusztus 12-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. augusztus 31-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a Vadvirág Tagóvoda felújításához kapcsolódó projekt 2017. március 20-án zárult. A projekthez kapcsolódó építési tevékenység műszaki átadás-átvételére 2017 február 13-án került sor. A projekt keretében óvodai és informatikai eszközök beszerzésére 2017. I. negyedévében került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben megjelenő kiadásokra is összességében 134 000 Ft volt, amely december 31-éig 1 708 164 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 707 308 Ft volt, 41,4 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 1 706 937 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év közben 1 227 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 1 289 825 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 535 525 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 41,5 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 283 762 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 119 869 Ft került felhasználásra, mely 42,24 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 134 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 134 577 forintra változott. A beszámolási időszakban 51 914 Ft került felhasználásra a projektmenedzsmenti tevékenység ellátáshoz szükséges irodaszerek kifizetésére. A teljesítés 38,58 %-os.

A TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. november 15-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a projektmenedzsmenti tevékenység ellátására került sor. A projekt keretében megvalósítására kerülő programok a konzorciumi partnerek megvalósításában kerül sor.

Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben megjelenő kiadásokra is összességében 89 228 000 Ft volt, amely december 31-éig 90 655 479 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 56 386 490 Ft volt, 62,2 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 90 655 479 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év közben 50 479 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 1 128 689 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 929 410 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 82,34 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 248 311 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 211 615 Ft került felhasználásra, mely 85,22 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 3 998 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 4 048 479 forintra változott. A beszámolási időszakban 2 683 135 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, megalapozó dokumentum, elektronikus építési napló, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésére. A teljesítés 66,28 %-os.
- Beruházások jogcímen 85 230 000 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 52 562 330 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési munkák elvégzésére, valamint fogorvosi és védőnői eszközök beszerzésére, így a teljesítés 61,8 %.

A TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Védőnői-, fogászati és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 02-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a rendelők kialakításához kapcsolódó kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeképpen a Vállalkozási szerződés 2017. július 07-én került aláírásra. A rendelők működéséhez szükséges eszközök beszerzésére 2017. IV. negyedévében került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokra is összességében 96 458 000 Ft volt, amely december 31-éig 96 538 764 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 8 477 928 Ft volt, 8,78 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 96 491 000 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év közben 47 764 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 1 468 033 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 1 116 224 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 76 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 322 967 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 254 654 Ft került felhasználásra, mely 78,85 %-os teljesítésnek felel meg.

- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 4 560 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 2 849 764 forintra változott. A beszámolási időszakban 2 326 080 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, megalapozó dokumentum, telekalakítás, változási vázrajz elkészítése, ingatlan adásvétel lebonyolításának kifizetésére. A teljesítés 81,62 %-os.
- Beruházások jogcímen 91 898 000 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 4 780 970 Ft kifizetésére került sor a engedélyezési és kiviteli tervek, valamint ingatlan adásvételre és energetikai tanúsítvány elkészítésére, így a teljesítés 5,2 %.

A TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számú, „Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. december 16-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 21-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a rendelő kialakításához szükséges ingatlan adásvételnek elbonyolítására és ingatlan nyilvántartásban történő feltüntetésére, a megalapozó dokumentum elkészítésére és a közbeszerzési eljárás alapját képező tervdokumentációk elkészítésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben megjelenő kiadásokra is összességében 63 997 000 Ft volt, amely december 31-éig 64 026 237 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 11 669 792 Ft volt, 18,23 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 63 997 798 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év közben 28 439 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 843 000 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben 877 869 forintra módosult. A beszámolási időszakban 331 526 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 37,76 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 228 000 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során 193 131 forintra módosult. A beszámolási időszakban 72 936 Ft került felhasználásra, mely 37,77 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 2 548 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 2 576 817 forintra változott. A beszámolási időszakban 1 074 330 Ft került felhasználásra megalapozó dokumentum kifizetésére. A teljesítés 41,69 %-os.

- Beruházás jogcímen 60 378 000 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig 60 378 420 forintra változott. A beszámolási időszakban 10 191 000 Ft kifizetésére került sor engedélyezési és kiviteli tervekre, valamint gépjárműbeszerzésre, így a teljesítés 16,88 %.

A TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. december 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 27-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban az épület kialakításához szükséges tervdokumentációk készültek el, valamint a pályázat kötelező mellékletét képező megalapozó dokumentum került kidolgozásra, továbbá az utcai szociális munka elvégzéséhez szükséges gépjárműbeszerzés került lebonyolításra. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben megjelenő kiadásokra is összességében 103 568 000 Ft volt, amely december 31-éig 127 345 383 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 59 356 363 Ft volt, 46,61 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 127 297 299 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év közben 48 084 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 956 408 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 620 561 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 64,88 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 210 410 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 140 974 Ft került felhasználásra, mely 67 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 10 201 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 10 249 084 forintra változott. A beszámolási időszakban 878 456 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás kifizetésére. A teljesítés 8,57 %-os.
- Felújítás jogcímen 93 367 000 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig 115 929 481 forintra változott. A beszámolási időszakban 57 716 372 Ft kifizetésére került sor a kivitelezésre valamint műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére, így a teljesítés 49,79 %.

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

Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban az épület kivitelezési munkálatainak elvégzése, a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosítottak voltak.

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

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokra is összességében 432 915 000 Ft volt, amely december 31-éig 438 758 359 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 59 140 602 Ft volt, 13,48 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 438 489 966 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2017. években 268 393 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 4 609 864 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 2 290 765 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 46,69 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 1 014 170 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 523 351 Ft került felhasználásra, mely 51,6 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 16 365 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 16 584 325 forintra változott. A beszámolási időszakban 5 362 020 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, akcióterületi terv, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésére. A teljesítés 32,33 %-os.
- Felújítás jogcímen 416 550 000 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 50 964 466 Ft kifizetésére került sor tervezésre, kivitelezésre valamint műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére, így a teljesítés 12,23 %.

A TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Beszterce tér felújítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. október 27-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. november 15-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a pályázat megvalósítása során kötelezően előírt akcióterületi terv készült, elkészültek a Beszterce tér felújításának, valamint a téren felújításra és kialakításra kerülő Multifunkcionális centrum tervdokumentációi, továbbá lefolytatásra került az épület felújítására irányuló közbeszerzési eljárás és kezdetét vette a kivitelezési tevékenység. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosítottak voltak.

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

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben megjelenő kiadásokat is összességében 749 993 000 Ft volt, amely december 31-éig 749 999 318 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 47 959 886 Ft volt, 6,4 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 749 993 000 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év közben 6 318 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 7 371 000 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 3 794 640 került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 51,48 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 1 622 000 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 834 821 Ft került felhasználásra, mely 51,47 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 62 538 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 62 544 318 forintra változott. A beszámolási időszakban 23 772 425 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, változási vázrajz, üzleti és marketing terv készítésének kifizetésére. A teljesítés 38 %-os.
- Beruházás jogcímen 678 462 000 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 19 558 000 Ft kifizetésére került sor tender tervek és belsőépítészeti tervek elkészítésére, így a teljesítés 2,88 %.
- Felújítási jogcímen 678 462 000 Ft-tal előirányzat került megnyitásra, mely év közben beruházási jogcímre került átcsoportosításra.

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

A beszámolási időszakban a pályázat megvalósítása során kötelezően előírt üzleti és marketing terv készült, elkészültek az épület kivitelezésének megindításához szükséges tervdokumentációk és belsőépítészeti terv. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában

A címen elkülönített eredeti előirányzat összességében 571 031 000 Ft volt, amely december 31-éig 237 921 800 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban nem történt felhasználás.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 237 921 800 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 8 382 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 4 724 400 forintra változott. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.
- Beruházás jogcímen 562 649 000 Ft került az eredeti költségvetésben megtervezésre, mely 2017. december 31-éig 233 197 400 forintra változott. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

A beruházást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára. A beszámolási időszakban a projekt keretében beszerzésre kerülő elektromos autóbusz és elektromos autók beszerzésének előkészítése történt meg, kifizetésre nem került sor.

Torony szálló kialakítása

A címen elkülönített eredeti előirányzat összességében 111 821 000 Ft volt, amely december 31-éig 263 421 751 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a felhasználás 7 786 610 Ft volt, 2,96 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 263 421 751 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 3 620 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 8 699 500 forintra változott. A beszámolási időszakban 1 563 610 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, valamint elektronikus építési napló megnyitásának kifizetésére. A teljesítés 17,97 %-os.
- Beruházás jogcímen 11 482 159 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.
- Felújítás jogcímen 108 201 000 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017. december 31-éig 243 240 092 forintra változott. A beszámolási időszakban 6 223 000 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenység elvégzésére, így a teljesítés 2,6 %.

A beruházást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára. A beszámolási időszakban a projekt keretében a 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. szám alatt található épület 15-18-ig szintjén található lakások felújításának megtervezésére, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának előkészítésére és projektmenedzsmenti tevékenység elvégzésére került sor.

Városi uszoda energetikai fejlesztése

A címen elkülönített eredeti előirányzat összességében 109 220 000 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban a felhasználás nem történt.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 109 220 000 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 3 556 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.
- Felújítás jogcímen 105 664 000 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

Bányamúzeum frontfejtésének felújítása

A címen elkülönített eredeti előirányzat összességében 33 922 000 Ft volt, amely december 31-éig 33 921 700 forintra módosult. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 33 921 700 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 787 000 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig 787 400 forintra változott. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.
- Felújítás jogcímen 33 135 000 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig 33 134 300 forintra változott. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára. A beszámolási időszakban a frontfejtés felújításának elindításához szükséges tervezői munka előkészítése történt meg.

Medves Körút és Gyermekkert út felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 30 590 929 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 30 590 386 Ft volt, 100 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 30 590 929 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 629 762 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 629 221 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítás jogcímen 29 961 167 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 29 961 165 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési tevékenység ellenértékeként, így a teljesítés 100 %.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én

került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a vállalkozási szerződés 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezési munka 2017. szeptember 11-én teljesült.

Perczel Mór út felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 26 718 260 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 164 209 Ft volt, 4,36 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 26 718 260 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 494 030 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 148 209 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás kifizetésére. A teljesítés 30 %-os.
- Felújítás jogcímen 26 224 230 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 1 016 000 Ft kifizetésére került sor tervezési munka elvégzéséért, így a teljesítés 3,87 %.

A felújítás a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban az útfelújítás elvégzéséhez szükséges terv készült el, továbbá a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés 2017. július 21-én aláírásra került. A kivitelezési munka várhatóan 2018. I. félévében teljesül.

Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 34 580 607 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 34 577 668 Ft volt, 99,99 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 34 580 607 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 685 449 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 682 510 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésére. A teljesítés 99,57 %-os.
- Felújítás jogcímen 33 895 158 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 33 895 158 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési tevékenység ellenértékéért, így a teljesítés 100 %.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én

került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a vállalkozási szerződés 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezési munka 2017. szeptember 11-én teljesült.

Bátki József Községi Ház lépcső felújítás

A címen elkülönített előirányzat összességében 1 238 250 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás nem történt.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 1 238 250 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Felújítás jogcímen 1 238 250 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban kifizetésre nem került sor.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a kivitelezési munka elvégzésére irányuló vállalkozási szerződés aláírásra került.

Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 46 400 796 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 46 400 317 Ft volt, 99,99 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 46 400 796 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 1 174 071 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 1 173 592 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésére. A teljesítés 99,96 %-os.
- Felújítás jogcímen 45 226 725 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 45 226 725 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési tevékenység ellenértékeként, így a teljesítés 100 %.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Rózsa Ferenc út és a Somogyi-Bacsó út esetében a vállalkozási szerződés 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezési munka 2017. szeptember 11-én teljesült. A Táncsics út felújítására irányuló vállalkozási szerződés 2017. augusztus 08-án került aláírásra, a kivitelezés 2017. november 30-án teljesült.

Liget út felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 34 211 260 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 244 600 Ft volt, 3,64 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 34 211 260 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 632 460 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban felhasználásra nem került sor.
- Felújítás jogcímen 33 578 800 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 1 244 600 Ft kifizetésére került sor tervezési munka elvégzéséért, így a teljesítés 3,7 %.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban az útfelújítás elvégzéséhez szükséges terv készült el, továbbá a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés 2017. december 29-én aláírásra került. A kivitelezési munka várhatóan 2018. II. félévében teljesül.

Óvoda tér felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 48 020 900 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 244 600 Ft volt, 2,59 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 48 020 900 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 904 875 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban felhasználásra nem került sor.
- Felújítás jogcímen 47 116 025 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 1 244 600 Ft kifizetésére került sor tervezési munka elvégzéséért, így a teljesítés 2,64 %.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban az útfelújítás elvégzéséhez szükséges terv készült el. A kivitelezési munka várhatóan 2018. II. félévében teljesül.

Pécskő út, KISSOMLYÓ út és MEREDEK út felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 43 527 078 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 43 518 248 Ft volt, 99,98 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 43 527 078 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 859 599 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 850 769 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésére. A teljesítés 98,97 %-os.
- Felújítás jogcímen 42 667 479 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 42 667 479 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési tevékenység ellenértékeként, így a teljesítés 100 %.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a vállalkozási szerződés 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezési munka 2017. augusztus 09-én teljesült. Tekintettel arra, hogy a Pécskő út Rákóczi út felé eső szakasza eltérő útfelújítási technológiával került kivitelezésre, ezért annak kivitelezése 2017. augusztus 18-án került befejezésre.

Hargita körút, Berzsényi Dániel út, Erdőalja köz, és Damjanich úti járda felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 27 344 623 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 27 344 623 Ft volt, 100 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 27 344 623 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 487 006 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 487 006 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítás jogcímen 26 857 617 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 26 867 617 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési tevékenység ellenértékeként, így a teljesítés 100 %.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a Hargita körút, Berzsényi Dániel út és Erdőalja köz felújítására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a vállalkozási szerződés 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezési munka 2017. augusztus 09-én teljesült.

A Damjanich úti járda és az Erdőalja köz felújítására irányuló vállalkozási szerződés 2017. augusztus 03-án került aláírásra. Az Erdőalja köz kivitelezése 2017. november 15-én, a Damjanich úti járda kivitelezése 2017. november 24-én teljesült.

Szerpentin út felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 25 928 334 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 25 927 809 Ft volt, 99,99 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 25 928 334 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 514 987 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 514 462 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésére. A teljesítés 99,9 %-os.
- Felújítás jogcímen 25 413 347 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 25 413 347 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési tevékenység ellenértékéeként, így a teljesítés 100 %.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a vállalkozási szerződés 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezési munka 2017. augusztus 09-én teljesült.

Újakna és Faiskola út felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 38 525 526 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 6 704 712 Ft volt, 17,4 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 38 525 526 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 850 130 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 327 737 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésére. A teljesítés 38,55 %-os.
- Felújítás jogcímen 37 675 396 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 6 376 975 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési tevékenység ellenértékéeként, így a teljesítés 16,93 %.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a Faiskola út felújítására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a vállalkozási szerződés 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezési munka 2017. augusztus 09-én teljesült.

Az Újakna út felújítására irányuló vállalkozási szerződés 2017. július 21-én került aláírásra, a kivitelezés befejezése 2018. első negyedévére húzódott át.

Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 21 308 566 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 21 308 566 Ft volt, 100 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 21 308 566 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 544 066 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 544 066 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítás jogcímen 20 764 500 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 20 764 500 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési tevékenység ellenértékeként, így a teljesítés 100 %.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

Az utak felújítására irányuló vállalkozási szerződés 2017. augusztus 08-án került aláírásra, a kivitelezés 2017. november 09-én teljesült.

Aknász út felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 30 051 558 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 2 349 500 Ft volt, 7,82 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 30 051 558 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 532 130 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.
- Felújítás jogcímen 29 519 428 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 2 349 500 Ft kifizetésére került sor az útfelújításra irányuló tervek ellenértékeként, így a teljesítés 7,96 %.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban az Aknász felújítására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a vállalkozási szerződés 2017. július 20-án került aláírásra. A kivitelezési munka várhatóan 2018. I. félévében teljesül.

Radnóti Miklós út felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 32 837 473 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 32 837 473 Ft volt, 100 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 32 837 473 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 607 695 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 607 695 Ft került

felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás kifizetésére. A teljesítés 100 %-os

- Felújítás jogcímen 32 229 778 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 32 229 778 Ft kifizetésére került sor az útfelújításra irányuló terv, valamint a kivitelezési tevékenység ellenértékeként, így a teljesítés 100 %.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a Radnóti Miklós út felújítására irányuló terv véglegesítését követően a kivitelezésre irányuló szerződés 2017. július 21-én került aláírásra. A kivitelezés 2017. november 23-án teljesült.

Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 26 386 098 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 26 385 641 Ft volt, 100 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 26 386 098 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 567 536 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 567 079 Ft került felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésére. A teljesítés 99,92 %-os
- Felújítás jogcímen 25 818 562 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 25 818 562 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési tevékenység ellenértékeként, így a teljesítés 100 %.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a Budapesti út és Déryné út felújítására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a vállalkozási szerződés 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezési munka 2017. október 30-án teljesült.

A beszámolási időszakban a Mandula út felújítására irányuló vállalkozási szerződés 2017. augusztus 08-án került aláírásra. A kivitelezés 2017. november 15-én teljesült.

Gorkij körút felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 17 369 196 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 17 368 843 Ft volt, 100 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 17 369 196 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 344 986 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 344 633 Ft került

felhasználásra projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolításának kifizetésére. A teljesítés 99,9 %-os

- Felújítás jogcímen 17 024 210 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 17 024 210 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési tevékenység ellenértékeként, így a teljesítés 100 %.

A felújítást a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban az útfelújításra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a vállalkozási szerződés 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezési munka 2017. október 30-án teljesült.

Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5)

A címen elkülönített előirányzat összességében 3 117 450 Ft volt, a beszámolási időszakban történt felhasználás 3 117 450 Ft volt, 100 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2018. évben fognak megtérülni.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 361 550 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban 361 550 Ft került közúti biztonsági audit elkészítésének kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítási jogcímen 2 755 900 Ft került év közben megtervezésre. A beszámolási időszakban 2 755 900 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre, így a teljesítés 100 %

A felújítás a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra 2017. 06. 15-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázat elbírálása folyamatban van.

A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges tervdokumentáció és közlekedési biztonsági audit elkészítésére került sor.

Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1)

A címen elkülönített előirányzat összességében 3 238 500 Ft volt, a beszámolási időszakban történt felhasználás 3 238 500 Ft volt, 100 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2018. évben fognak megtérülni.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 63 500 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban 63 500 Ft került értékbecslés kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.

- Felújítási jogcímen 3 175 000 Ft került év közben megtervezésre. A beszámolási időszakban 3 175 000 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre, így a teljesítés 100 %

A felújítás a TOP-6.1.1-16 kódszámú „Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra benyújtásra kerülő pályázatból kerül megvalósításra. A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges tervdokumentáció és értékbecslés elkészítésére került sor.

Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1)

A címen elkülönített előirányzat összességében 3 022 600 Ft volt, a beszámolási időszakban történt felhasználás 3 022 600 Ft volt, 100 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2018. évben fognak megtérülni.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 2 387 600 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban 2 387 600 Ft került megalapozó dokumentum kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítási jogcímen 635 000 Ft került év közben megtervezésre. A beszámolási időszakban 635 000 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre, így a teljesítés 100 %

A felújítás a TOP-6.2.1-16 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra 2017. 08. 28-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázatra vonatkozó támogatói döntés 2017. november 27-én született meg.

A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges tervdokumentáció és megalapozó dokumentum elkészítésére került sor.

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

A címen elkülönített előirányzat összességében 1 892 300 Ft volt, a beszámolási időszakban történt felhasználás 1 892 300 Ft volt, 100 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2018. évben fognak megtérülni.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 1 257 300 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban 1 257 300 Ft került megalapozó dokumentum kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítási jogcímen 635 000 Ft került év közben megtervezésre. A beszámolási időszakban 635 000 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre, így a teljesítés 100 %

A felújítás a TOP-6.2.1-16 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra 2017. 05. 31-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2017. 09.28-án született meg.

A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges tervdokumentáció és megalapozó dokumentum elkészítésére került sor.

Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1)

A címen elkülönített előirányzat összességében 290 000 Ft volt, a beszámolási időszakban történt felhasználás 290 000 Ft volt, 100 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2018. évben fognak megtérülni.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 290 000 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban 290 000 Ft került megalapozó dokumentum kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.

A felújítás a TOP-6.2.1-16 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra 2017. 09. 11-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázatra irányuló támogatói döntés 2017. november 27-én született meg.

A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges megalapozó dokumentum elkészítésére került sor.

Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1)

A címen elkülönített előirányzat összességében 660 400 Ft volt, a beszámolási időszakban történt felhasználás 660 400 Ft volt, 100 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2018. évben fognak megtérülni.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 660 400 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban 660 400 Ft került közúti biztonsági audit kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.

A felújítás a TOP-6.4.1-16 kódszámú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásra 2017. 06. 28-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2017.12.06-án született meg.

A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges közúti biztonsági audit elkészítésére került sor.

Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1)

A címen elkülönített előirányzat összességében 13 007 861 Ft volt, a beszámolási időszakban történt felhasználás 13 007 861 Ft volt, 100 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2018. évben fognak megtérülni.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 2 974 861 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban 2 974 861 Ft került közbeszerzési eljárás lebonyolításának, valamint e-napló megnyitásának kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítási jogcímen 10 033 000 Ft került év közben megtervezésre. A beszámolási időszakban 10 033 000 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre, így a teljesítés 100 %

A felújítás a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 06. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2017. október 31-én született meg.

Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1)

A címen elkülönített előirányzat összességében 1 130 300 Ft volt, a beszámolási időszakban történt felhasználás 1 130 300 Ft volt, 100 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2018. évben fognak megtérülni.

- Felújítási jogcímen 1 130 300 Ft került év közben megtervezésre. A beszámolási időszakban 1 130 300 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre, így a teljesítés 100 %

A felújítás a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázat elbírálása folyamatban van.

Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1)

A címen elkülönített előirányzat összességében 762 000 Ft volt, a beszámolási időszakban történt felhasználás 762 000 Ft volt, 100 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2018. évben fognak megtérülni.

Dologi kiadások jogcímen év közben 762 000 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban 762 000 Ft került megalapozó dokumentum elkészítésének kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.

A felújítás a TOP-6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra 2017. 06. 30-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2017. december 22-én született meg.

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – Forgách telep (TOP-6.9.1)

A címen elkülönített előirányzat összességében 3 000 000 Ft volt, a beszámolási időszakban történt felhasználás 3 000 000 Ft volt, 100 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2018. évben fognak megtérülni.

Dologi kiadások jogcímen év közben 3 000 000 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban 3 000 000 Ft került projekt előkészítő tanulmány elkészítésének kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.

A felújítás a TOP-6.9.1-16 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra 2017. 12. 22-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázat elbírálása folyamatban van.

Sugár út felújítása (TOP-6.1.5)

A címen elkülönített előirányzat összességében 10 134 600 Ft volt, a beszámolási időszakban történt felhasználás 10 134 600 Ft volt, 100 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2018. évben fognak megtérülni.

Felújítási jogcímen 10 134 600 Ft került év közben megtervezésre. A beszámolási időszakban 10 134 600 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre, így a teljesítés 100 %

A felújítás a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra 2017. 12. 19-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázat elbírálása folyamatban van.

Jónásch körút és Kölcsey út felújítása

A címen elkülönített előirányzat összességében 77 335 380 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 4 762 500 Ft volt, 6,27 %.

A projektet állami támogatás, a terv szerint 77 335 380 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

Dologi kiadások jogcímen év közben az előirányzat 1 395 730 forinttal került megtervezésre, amely 2017. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban kifizetésre nem került sor.

Felújításon 75 939 650 Ft került év közben megtervezésre, mely 2017 december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 4 762 500 Ft kifizetésére került sor az útfelújításokra irányuló tervek elkészítésének ellenértékeként, így a teljesítés 6,27 %.

A felújítás a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Hat. alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt támogatás finanszírozza, a támogatói okirat 2017. június 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2017. június 16-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

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

A címen elkülönített előirányzat összességében 317 500 Ft volt, a beszámolási időszakban történt felhasználás 317 500 Ft volt, 100 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2018. évben fognak megtérülni.

-Felújítási jogcímen 317 500 Ft került év közben megtervezésre. A beszámolási időszakban 317 500 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre, így a teljesítés 100 %

A felújítás a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázat elbírálása folyamatban van.

Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)

A címen elkülönített előirányzat összességében 120 000 Ft volt, a beszámolási időszakban történt felhasználás 120 000 Ft volt, 100 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2018. évben fognak megtérülni.

-Felújítási jogcímen 120 000 Ft került év közben megtervezésre. A beszámolási időszakban 120 000 Ft kifizetésére került sor energetikai tanúsítvány elkészítésére, így a teljesítés 100 %

A felújítás a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázat elbírálása folyamatban van.

Modern Város Program előkészítése

A Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a, az 1. pont c) és e) alpontjában, 2. pont a) és b) alpontjában, 4. pont b)-e) alpontjában, az 5. pontban, valamint 6. pont c) alpontjában foglalt feladatok végrehajtásának előkészítésére 1 000 000 000,- Ft költségvetési támogatás felhasználása az alábbi kiemelt előirányzatok között oszlik meg:

- Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése 13 957 300 Ft
- Energiatermelés és tárolás előkészítése 82 550 000 Ft
- Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása 353 758 500 Ft
- Kercseg lapos felé vezető út felújítása 12 573 000 Ft
- Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása 166 116 000 Ft
- Jégcsarnok építése 27 940 000 Ft
- Ipartudományi kalandpark kialakítása 188 976 000 Ft
- Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése 129 237 200 Ft
- Városmegközelítés rehabilitációja 24 892 000 Ft

A fenti előkészítési feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról szóló Támogatói okirat 2017. november 02-án aláírásra került.

III.

Átruházott hatáskörben hozott döntések

1. Bizottsági hatáskörök

1.1. A költségvetési rendelet 11.§-a, a 4/a számú mellékletben hagyta jóvá a **Környezetvédelmi Alap** költségvetését.

Az alap működésével kapcsolatos hatásköri jogosítványokat a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994.(I.31.) Ör. sz. rendelet a Gazdasági Bizottságra telepítette.

Az év során a bizottság kiadási következménnyel járó döntést nem hozott.

1.2 A Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Gazdasági Bizottság határozatai a Salgó Vagyon Kft. által előterjesztett ügyekben						
2017.év						
sorszám	GB. határozat száma	határozat tárgya	hrsz	megnevezése	vételár	elővásárlási joggal való élés
1	1/2017.(I.24.)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	545	lakóház, udvar, gazdasági épület	450.000	nem
2	2/2017.(I.24.)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	4442	garázs, udvar	400.000	nem
3	3/2017.(II.10.)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	3937/1	garázs, udvar	400.000	nem
4	8/2017.(V.17.)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	6687	garázs, udvar	1.000.000	nem
			3935/4	garázs, udvar	1.000.000	nem
5	9/2017.(VI.20.)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	4555/3	beépített terület (garázssor)	350.000	nem
6	10/2017.(VI.20.)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	3857/8	garázs, udvar	700.000	nem
7	11/2017.(VIII.25.)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	3684	telephely (garázssor)	300.000	nem
			2355/A 2355/B 2355/C	lakóház, egyéb épület, üzletház	15.000.000	nem
8	13/2017.(XI.24.)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	12688	Lakóház, udvar	300.000	nem
			4555/3	beépített terület (garázssor)	700.000	nem
9	14/2017.(XII.11)	elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	6899	garázs, udvar	320.000	nem
			12413	lakóház	200.000	decemberi határozattal módosítva
10	16/2017.(XII.14.)	14/2017.(XII.11)GB határozat módosítása	12413	lakóház	200.000	igen

2. Polgármesteri hatáskör

A költségvetési rendelet, a 16.§ (2), (3) bekezdésében, valamint a 17. §-ban megjelölt célelőirányzatok felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot adott a polgármesternek. A polgármester a döntései alapján az előirányzat-átcsoportosításokat elvégezte, amelyeket a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával vett tudomásul. A polgármester előirányzat-felhasználási döntéseit a költségvetés 3-7 táblázatai tartalmazzák.

IV.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A Költségvetési rendelet 5.§-a hatalmazta fel a polgármestert, hogy a költségvetés 3.§ (1) bekezdése c) pontjában meghatározott fedezetlenséget külső pénzügyi forrásokból finanszírozza. Ezen felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

2017. évi hitelszerződések

Szerződés száma	Célja	Hitelállomány 2017.12.31	Futamidő	Lejárat
IBD-MUN-17-0024/1	14 db fejlesztési cél	20.245.406 Ft	10 év	2026.12.31
IBD-MUN-17-0024/2	8 db fejlesztési cél	18.674.033 Ft	10 év	2026.12.31

IBD-MUN-17-0024/1 beruházás

Kerékpárút I.ütem területrendezés; Kerékpárút II./A ütem területrendezés; Kerékpárút III. ütem területrendezés; Mikóvölgyi út területrendezés (tulajdonszerzés); Bártki J. út vége területrendezés (tulajdonszerzés); Új központi temetőnél gyalogátkelőhely kialakítás; Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítése; Közvilágítás bővítése; Vírusellenőrző program (NOD32,3elem) beszerzése; Ügyfélfívó rendszer; Jármű beszerzés (mezőőri); Nyitnikék Tagóvoda épületének víztelenítése; Hétszínvirág Tagóvoda épületének víztelenítése; Torony szálló kialakítása eszközbeszerzés

IBD-MUN-17-0024/2 felújítás

Erzsébet tér 1.-3. felújítás; Főtéri szökőkút felújítás; Főtéri burkolat és folyóka felújítás; Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés; Városháza épület felújítás (lift); Számítástechnikai felújítás; Aprófalva Tagóvoda nyílászáróinak cseréje; Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezetének javítása és a mennyezeti gépészet újraszigetelése

V.

A 2016. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155.§-a meghatározza, hogy az önkormányzat és a költségvetési szerveinek maradványát az éves költségvetési beszámoló keretén belül kell megállapítani és a Közgyűlésnek jóváhagyni az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a 12. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetési és finanszírozási területeinek záró pénzkészlete, bevételei és kiadásai egyenlege alapján számított maradványa 5 148 162 ezer forint.

A megállapított maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4 817 037 ezer forint, a szabad rendelkezésű maradvány összege 331 126 ezer forintban határozható meg.

A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illelő összegét a 12.b melléklet tartalmazza. Az elvont összeget a pénzmaradvány jóváhagyását követő nyolc napon belül kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni. Ezzel kapcsolatosan a szükséges előirányzat-módosításokat kezdeményezni kell.

A jóváhagyott pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlettámogatási igénnyel jár.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

a 2017. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

1-3. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban állapítja meg a költségvetés teljesített bevételi és kiadási főösszegeit, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel csökkentett bevételi és kiadási főösszeget is.

Az 1. melléklet részletezi a kiadási, a bevételi és az elkülönített feladatokat érintő költségvetési tételek, illetve támogatások jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

Itt jelennek meg a bevételekkel nem fedezett, de a kiadások finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatások teljesítési tételei is.

A 2. melléklet tartalmazza a felhalmozási típusú kiadások (felújítás, beruházás, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre) jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

4. §-hoz

A beszámoló 4. paragrafusa megállapítja, egyben jóváhagyja, hogy a költségvetésben tervezett költségvetési hiány finanszírozását milyen belső és külső forrásból, milyen nagyságrendű összeggel valósították meg.

5-6. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint hagyja jóvá az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét, illetve a Környezetvédelmi Alap mérlegét.

7-10. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint állapítja meg a költségvetési szervek létszámadatait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását, a Környezetvédelmi Program teljesítését, illetve tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016-2018. évi alakulását bemutató mérleget.

11. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban veszi tudomásul az előirányzat-felhasználási terv teljesítését, amely a tényleges bevételt és kiadásokat mutatja be.

12. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetésből elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozásként normatív pénzeszközökben, illetve egyéb jogcímen állami forrásokban részesült. A költségvetési törvény rendelkezése szerint az állami forrásokkal a feladatmutatók alakulása alapján el kell számolni.

A Közgyűlés az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket, abból adódóan, hogy a tervezett feladatmutató alapján folyósított állami támogatás eltér a feladatmutató tényleges nagyságától, illetve a folyósítás feltételeitől.

13. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek maradványát. A maradványból a költségvetési szervet meg nem illett összeget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni.

A Közgyűlés ezen paragrafusban határozza meg a költségvetési szerveket érintően maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását is.

A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány várható igénybevételével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezését legkésőbb 2017. június 8-áig kell elvégezni annak érdekében, hogy az adatok az önkormányzati költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

14. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlegét, eredmény-kimutatását.

15.§-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint veszi tudomásul a Magyar Államkincstár által az önkormányzat és költségvetési szervei összevont konszolidált mérlegét, konszolidált költségvetési jelentését, és konszolidált eredmény-kimutatását.

16. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint elkülönítetten be kell mutatni az Európai Unió források támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait. E paragrafus ezen kötelezettségnek tesz eleget.

17. §-hoz

A jegyzőnek, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának rendelkezésére, gondoskodni kell az önkormányzat költségvetési beszámolójának közzétételéről.

18. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 2017. évi költségvetéséről szóló, év közben többször módosított 6/2017.(II. 14) önkormányzati rendeletet.

Általános tartalék 2017. évi felhasználása

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		20 000 000			
Karancs Speciális Mentőszolgálat	A Németországi Brandenburg tartományban 9-19 éves tanulók részére megrendezendő elsősegélynyújtó versenyre való felkészítő tábor és a versenyen való részvétel költségeinek támogatása (utazási költség, étkeztetés, szállás, egyenruha költsége)		-100 000		17/2017. (IV.25.)
Lipták György	A Dornay Béla Múzeumban március 4-én megrendezendő kiállítás költségeinek támogatása. (keretezés, útiköltség, reprezentáció)		-122 000		
Gézengúz Alapítvány	A Gézengúz Alapítvány Salgótarjáni Intézetének rezsiköltségeinek támogatása. (távhő, víz, villany, internet)		-200 000		
Palóc Nők a Holnapért	A salgói Várkapu Idősek klubja által február 17-én rendezendő tavaszváró találkozó költségeinek támogatása (reprezentációs ktg, étkezési ktg, fellépői díj.)		-40 000		
Palóc Nők a Holnapért	Az Egyesület által 2017. év tavaszán megrendezendő programok költségeinek támogatása. (Március a nők Palócföldön, Áprilisi egészségmegőrző előadás, Május: anyák napi rendezvény) (reprezentációs ktg, étkezési ktg, fellépői díj, dekoráció, ajándékutalvány, virág, édesség)		-130 000		
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	A Szövetség által 2017. év tavaszán megrendezendő programok költségeinek támogatása. (támogatási meghívók, emléklapok, kiállítási kellékek, textil, papír, telefonktg, üzemanyag ktg, reprezentációs ktg, étkezési ktg, dekoráció, virág, édesség)		-80 000		
VGÜ Kft	Csókáspusztai lerakón működő Állati hulladék átrakó állomás hűtőkamrájának javítása		-408 940		
	vissza rendezés		408 940	19328000	
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Kamarazenekar költségeinek támogatása (reprezentáció, utazási költség, étkezési költség, fellépői díj, működési költség, bérleti díj)		-100 000		20/2017. (V.25.)
Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	A város területén ellenőrzés ellátásához szükséges költségek támogatása.		-100 000		
Salgóbányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	4. A megrendezésre kerülő 67. bányásznapi megrendezése (élelmiszeri alapanyagok, étkezési költség, koszorú, reprezentáció, egyéb dologi kiadások).		-20 000		

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	X. Országos Óvodai Műfalmászó találkozó rendezési költségeinek támogatása és a műfal karbantartásának támogatása		-200 000	18 908 000	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület, mint pénzügyi lebonyolító, Eddzeniway Klub, mint megvalósító	Tarján Acél Futam megrendezésének költségei: plakát készítés és logó tervezés, hangtechnika- hangosítás bérleti díj, dj megbízási díja és költségei, pódiumos rúdbérlés, pólók készíttetése, chippes mérőrendszer bérlése - üzemeltetése, érmek, kupák és ajándékok beszerzése, orvosi jelenlét , egyéb reprezentációs kiadások		-250 000		
Kistarján Egyesület	1. Belvárosi épületek környezetének szépítése, játszóterek kitakarítása (festék, zöldnövényzet vásárlása, kerti munkákhoz szükséges eszközök, nyársalási alapanyagok, víz, üdítő beszerzése), 2. Belvárosi családi nap megrendezése (nyomtatvány, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlés, vércukormérő tesztlap és vérnyomásmérőbe elem beszerzése, reprezentáció), 3. Belvárosi karácsonyi programokban közreműködés (rászorulóknak ajándékcsomagok készítése, ételkészítéshez élelmiszer vásárlása, reprezentáció)		-100 000		
Bátonyterenyei Polgárokért Egyesület	A Támogatottak biztosított adományok rászorulóknak részére , vagy a rendeltetési helyre való elszállítása fuvardíjának támogatása.		-50 000		23/2017. (VI.27.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Baglyasi- nyárköszöntő megrendezésének támogatása (reprezentációs költségek, ajándékozási dísz tárgyak, élelmiszer alapanyagok, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, irodaszer és kézműves termékek kellékek beszerzése)		-60 000		
Jézus szíve Templom és Plébánia	A plébánia által szervezett tábor költségei (étkezés költség, élelmiszer, reprezentáció) támogatása.		-20 000	18 428 000	
Mozgáskorlátozottak Egnást Segítők Egyesülete	A Nemzetközi Roma Képzőművészeti kiállításon Oláh Lajos roma amatőr művész megjelenésének támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, szállás, kiállítási anyagok beszerzése)		-55 000		

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Baglyasalja Barátainak Köre	„Településünk hagyományait őrző asztaltársaság” összejöveteleinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási-étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, digitális rögzítés,		-50 000		26/2017. (VIII.29.)
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	„Tarjáni FOLK és Szlovák Napok” költségeinek támogatása (együttes tiszteletdíja, kommunikációs költségek, útiköltség,		-300 000		
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az EFOP-2.2.3-17 kódszámú, „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” című felhívás keretében a Családok Átmeneti Otthona pályázatának előkészítési munkái	vissza rendezés		-1 500 000	1 500 000	
Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	A V. Salgótarjáni Tűzoltó Tábor megrendezési költségeinek támogatása (szállás költség, étkezés, kellékek beszerzése, stb.)		-50 000		
	Salgótarján településrendezési eszközének módosítására a 6082 hrsz.-ú ingatlan és környéke területét érintően megkötendő tervezési szerződés finanszírozására 1.143.000 Ft szükséges		-1 143 000		
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Alacsonyküszöbű ellátás pályázathoz szükséges önrészhez való hozzájárulás		-500 000		
Zagyvaforrás Egyesület	Az egyesület által 2017. augusztus 12-én megrendezendő Zagyva Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg, plakát, meghívó nyomtatása, fénytechnika bérlés, kézműves foglalkozás eszköz és anyagköltsége, étkezési ktg, eszközbérlés, fellépői díj)		-70 000		
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Az augusztus 20-i ünnepi koncert költségeinek támogatása (reprezentáció, utazási költség, étkezési költség, fellépői díj, szállás díj)		-200 000		
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Az egyesület által 2017. augusztus 11-én megrendezendő Kemerovói Családi Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg, kézműves foglalkozás eszköz és anyagköltsége, étkezési ktg, eszközbérlés, fellépői díj, sporteszköz)		-200 000		

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	A Kályi Chirikli Roma Hagyományőrző Együttes Az Auschwitz-Birkenau-i megemlékezésen való közreműködésének költségeinek támogatása. (reprezentációs ktg, utazási költség, étkezési ktg, szállásdíj.)		-20 000		
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Besztercebánya várossá nyilvánítása és a Radványi Vásáron fellépő Nógrád Táncegyüttes fellépési költségeinek támogatása		-200 000	15 640 000	
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	2017.szeptember 21-24. között megszervezett Dunántúli kegyeleti túra költségeinek támogatása (reprezentációs költség, étkezési költség, szállás díj, múzeumi belépők ára, kegyeleti koszorú költség).		-80 000		
Novohrad Nógrád Geopark	A 2017. szeptember 15-16-án megrendezésre kerülő Pálinka fesztivál és Bányásznapi költségeire 1.400.000,- Ft szükséges		-1 400 000		28/2017. (IX.26.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	A Nemzetközi Roma Képzőművészeti kiállításon Oláh Lajos roma amatőr művész megjelenésének támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, szállás, kiállítási anyagok beszerzése) visszafizetve		55 000		
Kohász Művelődési Központ Egyesület	47. Váci Mihály Városi Vers és Prózamondó verseny költségeinek támogatása. (tiszteletdíj, könyvvásárlás, bérleti díj, reprezentációs költség, élelmiszer, bérleti díj.)		-250 000		
Promo-line Bt	Nógrád megyei labdarúgásévi összefoglaló könyv nyomdai költségeinek támogatás (könyv nyomtatási költsége)		-50 000	13 915 000	
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	I. Aranyfülemüle Nótaénekes verseny megrendezésének költségeinek támogatása (műsorszolgáltatás, útiköltség, díjak serlegek, élelmiszer, vendéglátási díj, nyomda és postaköltség)		-250 000		
Építők Kc	Az egyesület által a Bozsik program keretében működtetett pálya üzemeltetési költségek (fűtés, vízdíj, áram, pályagondozás öltöző karbantartás) támogatása		-200 000		
Építők Kc	Somlyói Kavalkád napok költségeinek támogatása. (reprezentációs költség, élelmiszer, üzemanyag ktg, fellépői díj, bérleti díj.)		-100 000		

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	Tisztelgés a Szent Korona előtt rendezvény költségeinek támogatása (műsorszolgáltatás, útiköltség, virágdekoráció, biztonsági szolgálat, dekoráció, kordon, illemhelyiségbérlés, feliratozott póló, jogdíj, technikai bérleti díj, koronaörzés)		-1 372 210		30/2017. (X.26.)
Medalion TSE	Országos Bajnokságra felkészülés ktgeinek támogatása (utazási ktg, felkészítők díja, szállás ktg, fellépő ruha, cipő, bérleti díj)		-220 000		
Nógrád Megyei Polgári Védelmi, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület	Palóc mentőcsoport ktgeinek támogatása (utazási ktg, felszerelés, üzemanyag ktg)		-25 000		
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	„Besztercei Vigasság” költségeinek támogatása (együttes tiszteletdíja, kommunikációs költségek, útiköltség, reklám, étkezési költség, bérletidíj, élelmiszer)		-80 000	11 667 790	
Rendelkezés	Az Európai Mobilitás Hét, illetve Autómentes Nap megvalósításához 687.448.- Ft szükséges		-687 448		
Családjainkért Nagycsaládosok Egyesülete	Az Egyesület nagycsaládosokat segítő programjaink működéséhez szükséges költségeinek támogatása		-50 000		
A karácsonyi díszkivilágítás korszerűsítésére 6.080.666.- Ft szükséges			-6 080 666		
	vissza rendezés		6 080 666		
A Salgótarján, Vásártér (hrsz.: 3909) belterületi ingatlan e-árverésen történő megvásárlásához 500.000,-Ft szükséges.			-500 000		
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	Téli ünnepkör adománygyűjtés nagycsaládosok részére		-40 000		
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Idősek karácsonya rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs költségek, ajándékozási dísz tárgyak, élelmiszer alapanyagok, vendéglátási- étkeztetési költségek)		-200 000		
Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft	Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium (Székhelyintézmény), 3100 Salgótarján, József Attila út 3. térfigyelő kameráinak fejlesztése kapcsán, anyagvásárlás előfinanszírozására		-283 268		34/2017. (XI.30.)
Térfigyelő kamera rendszer korszerűsítése (Arany János Tagiskola)			-980 000		
	vissza rendezés		980 000	9 907 074	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Olvasonapló „Álmodd meg a jövő városát! „ díjazásának ktegeinek támogatása (ajándéktárgy, könyvvásárlás, reprezentációs költség, ételmiszer)		-20 000		37/2017. (XII.14.)
A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaeépítési programja keretében megépült és a Salgótarjáni tankerületi Központnak vagyonkezelésbe átadott műfüves pályák karbantartására 759.460.- Ft szükséges			-759 460		
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	„Regionális Szlovák Nap” költségeinek és opera látogatás támogatása (együttes tiszteletdíja, kommunikációs költségek, útiköltség, reklám, étkezési költség, bérletidíj, ételmiszer, nyomtatási költség)		-100 000		
Palóc Nők a Holnapért	Az egyesület tagjainak 2017. december 04-én tervezett parlamenti látogatása költségeinek támogatása (utazási költség)		-100 000	8 927 614	44/2017. (XII.22.)
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány			-500 000	8 427 614	
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Az egyesület karácsonyi programjának költségeinek támogatása (ételmiszer, ajándéktárgy)		-30 000		
Palóc Nők a Holnapért	(utazási költség, fellépő ruházat és kiegészítők, zenei eszközök és támogatása. (ételmiszer, eldobható evőeszköz, szállítás ktg)		-80 000		
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület			-80 000		
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Az Egyesület a bányászat 150 éves emlékére alkalmából rendezendő programok költségeinek támogatása (ételmiszer, előkészítési, szervezési költség, bérleti díj, program kidolgozás, irodaszer, nyomtatás)		-300 000		
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Az IRISZ klub (rákbetegek klubja) évzáró rendezvényének költségeinek támogatása (reprezentáció, étkezési költség, terembérleti díj)		-20 000		
Eger Heroes Amerikai Futball Egyesület	Az Amerikai Futball játékonysági Gála ktegeinek támogatása (bérleti díj, sportfelszerelés, nyomtatási költség, reprezentáció)		-100 000		1/2018. (I.30)
SBTC	Útalvány vásárlás		-270 000		
Építők Kc	Az egyesület által a Bozsik program keretében működtetett pálya üzemeltetési költségek (fűtés, vízdíj, áram, pályagondozás öltöző karbantartás, bérleti díj, rezsi díj) támogatása		-300 000		
TEKE KLUB	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (utiktg., és sportszervásárlás, nevezési díj)		-100 000		

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Dornyay SE	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (utiktg., és sportszervásárlás rezsiköltség, bérleti díj)		-100 000	7 047 614	
ÖSSZESEN		20 000 000	-12 952 386	7 047 614	

Céltartalékok 2017. évi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		40 000 000					6/2017. (II.14.)
A Nógrád Megyei Kormányhivatal által támogatott a START munkaprogramokhoz, valamint a hosszabb időtartamú programhoz szükséges önerő biztosítása.				-32 384 068			17/2017.(IV.25.)
<i>Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen</i>						7 615 932	
Rászoruló gyermekek étkeztetése	19 304 000						6/2017. (II.14.)
A májusi rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének lemondás fedezetbiztosítása.			-126 198				23/2017.(VI.27.)
A tavaszi szünetben a szüneti gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítása			-161 386				23/2017. (VI.27.)
A tavaszi és nyári szünetben a szüneti gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítása			-13 488 689				30/2017. (X.26.)
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2017. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatásáról történő 3.854.682 Ft-os lemondás fedezetbiztosítása.			-3 854 682				37/2017. (XII.14.)
Az őszi szünetben a szüneti gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítása.			-228 532				1/2018. (I.30.)
<i>Rászoruló gyermekek étkeztetése összesen</i>						1 444 513	
Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. Bér támogatás		3 000 000					6/2017. (II.14.)
A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2017. évi, 30.000.000 Ft-ot meghaladó vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó többlet személyi jellegű kiadások fedezetére 3.000.000 Ft átadását vállalta az Önkormányzat.				-3 000 000			34/2017. (XI.30.)
<i>Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. Bér támogatás összesen</i>						0	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	2 736 215						6/2017. (II.14.)
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok közötti elkülönített 2.736.215 Ft előirányzatnak az érintett intézményekhez történő átcsoportosítása			-2 736 215				9/2017.(III.07.)
A központi költségvetésből kapott 2017. XI. havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése.			-1 437 509				3/2018. (II.22.)
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja összesen</i>						-1 437 509	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0						
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja előlegének címén 1.437.509 Ft pótelőirányzatban részesültünk.			1 437 509				9/2017.(III.07.)
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja összesen</i>						1 437 509	
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	0						
A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által Salgótarján részére ellátott szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatokhoz nyújtott önkormányzati támogatás.			824 011				17/2017.(IV.25.)
Salgótarján részéről központi igazgatás költségei jogcímen fizetendő támogatás.			634 741				20/2017.(V.25.)
Családok Átmeneti Otthona pályázat előkészítési munkáira az általános tartalékból megelőlegezett összeg visszapótlása.			-1 458 752				26/2017.(VIII.29.)
A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális szociális adó csökkentése hatásának kompenzációjára kapott kormányzati támogatás miatti STÖT támogatásai előirányzatának csökkentése.			21 859 851				26/2017.(VIII.29.)
A fogászati ügyeleti ellátásban résztvevő települések által fizetett hozzájárulások miatt a SMJV Önkormányzata által fizetendő tagösszeg csökken.			284 596				26/2017.(VIII.29.)
Az EFOP-2.1.2-16. sz. "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" című pályázat előkészítéséhez szükséges forrás.			-1 600 000				26/2017.(VIII.29.)
A STÖT 2017. évre Salgótarján tagdíjbefizetését 2.875.500 Ft-ban határozta meg, a SMJV költségvetése 2 M Ft előirányzatot tartalmaz, különbség rendezésére meg kell emelni a tagdíjbefizetés előirányzatát.			-875 500				28/2017.(IX.26.)
A STÖT-hoz befizetett 2016. évi közös feladatokhoz befizetett hozzájárulásból Salgótarjánt visszafizetés illeti meg.			516 680				28/2017.(IX.26.)
Központi költségvetésből szociális célú rendkívüli támogatás			34 136 000				30/2017. (X.26.)
A 3100 Salgótarján, Acélgányi út 56. szám alatti társasházban az egészségügyi alapellátás feladatkörében területi ellátási kötelezettséggel működő orvosi rendelők funkcionálnak. A társasházban többségi tulajdont szerzett befektető megvásárolni kívánja a rendelőket, ezért azok értékesítése szükséges.			-330 000				34/2017. (XI.30.)
A STÖT 2017. évi költségvetési határozata a belső ellenőrzési feladatok finanszírozását Salgótarján részéről 634.335 Ft-ban határozta meg.			-635 335				34/2017. (XI.30.)
A szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak részére kötelezően biztosítandó műszakpótlék jogcímen az önkormányzat rendkívüli támogatást igényelt.			6 164 570				1/2018. (I.30.)
<i>Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása összesen</i>						59 520 862	
Egyéb működési céltartalék	0						
A megelőlegezett Kazinczy F. út részüvedelmének helyreállítási költségeinek visszapótlása.				27 000 000			20/2017.(V.25.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Felújítással kapcsolatos jótállási biztosíték visszafizetése a S-TÉR Kft.-nek.				-446 205			23/2017.(VI.27.)
Visszafizetési kötelezettség a "Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában" című projekttel kapcsolatban.				-7 850 000			23/2017.(VI.27.)
"Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázat megelőlegezésének visszarendezése.				1 000 000			23/2017.(VI.27.)
A Mackóvár Központi Óvoda felújításának és bővítésének idejére a volt PSZF szükséges felújítási munkálataira.				-7 552 212			23/2017.(VI.27.)
A SMJV Önkormányzata családi bölcsődei ellátásra ellátási szerződést kötött a Futrinka-meseház Nonprofit Kft-vel és a Reménység Gyermekegély és Rehabilitációs Alapítvánnyal. A férőhelyek fenntartásához támogatást biztosít az önkormányzat.				-2 280 000			26/2017.(VIII.29.)
Korábbi években az ÉRV Zrt. Átal fizetett bérleti díjak bruttó összege a Céltartalékok előirányzatai között került elkülönítésre, de az ezen kifizetések Áfája az Önkormányzat Áfa befizetés előirányzatáról került rendezésre. Így a befizetett Áfa összegével az elkülönített előirányzatokat csökkenteni szükséges.				45 007 692			26/2017.(VIII.29.)
A parkok kezelését a Salgótarjáni foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A kaszálási munkák maradéktalan elvégzése érdekében szükséges a rendelkezésre álló előirányzat megemlése.				-3 000 000			26/2017.(VIII.29.)
A salgótarjáni 2428 hrsz-ú ingatlanon található gyalogos sétáló fahíd pótlása.				-15 000 000			26/2017.(VIII.29.)
A Zagyvapálfalvai felső temetőben a vízvezeték hálózati javítási munkáinak elvégzésére.				-400 000			28/2017.(IX.26.)
A bontásra kerülő Alsó Idegér út 8-14. és Felső Idegér út 11-13-15. szám alatti épületek bontási költsége				-3 636 662			30/2017. (X.26.)
A Mackóvár Központi Óvoda felújításának és bővítésének idejére szükséges az óvoda másik épületbe történő átköltöztetése, melyre alkalmas volt a PSZF. Az átköltöztetés érdekében tűjelző, hő- és fűtélvezető rendszerek, biztonsági világítás kiépítése szükséges.				-9 827 313			30/2017. (X.26.)
A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. által 2017. július 26-án megrendezett "Pont Itt Party" elnevezésű program támogatása.				-1 284 680			30/2017. (X.26.)
Központi költségvetésből az önkormányzatok rendkívüli támogatás címén nyert vissza nem térítendő támogatás.				56 330 000			30/2017. (X.26.)
A "Karácsonyi díszvilágítás" általános tartalékból történő megelőlegezés visszapótlása.				-6 080 666			34/2017. (XI.30.)
A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.feladat-ellátási költségeinek, valamint bevételkiesést eredményező tevékenységének támogatása				-6 172 677			37/2017. (XII.14.)
"Mi van a puttonyban?" cirkuszi gálaműsor tombola ajándékok vásárlása				-100 000			37/2017. (XII.14.)
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektek azon kiadásainak fedezetbiztosítása, melynek támogatása 2018-ban várható.				-24 129 361			1/2018. (I.30.)
A Vadvirág Tagóvoda felújítása című projektben tervezett működési támogatás 2018-ban kerül folyósításra, ehhez szükséges előirányzat átcsoportosítás.				-589 115			3/2018. (II.22.)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, ahhoz kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.				-27 797 344			3/2018. (II.22.)
A központi költségvetésből önkormányzatok rendkívüli támogatása címén vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat.				30 000 000			3/2018. (II.22.)
<i>Egyéb működési céltartalék összesen</i>						43 191 457	
Intézményi működési tartalék		0					
SMJV Önkormányzata a 2016. évi beszámoló elfogadásakor jóváhagyta az intézményi maradványt módosító elvonások 32.352.534 Ft-os összegét.				32 352 534			23/2017.(VI.27.)
A Dornay Béla Múzeum 2016. évi maradvány				-13 689 151			23/2017.(VI.27.)
A Balassi Bálint Megyei Könyvtártól elvont 2016. évi maradvány visszaengedélyezése az év közben felmerült többletfeladatokra.				-5 837 119			30/2017. (X.26.)
SMJV Önkormányzata és Salgótarjáni Tankerület között létrejött a műfüves pályák üzemeltetésére vonatkozó megállapodás alapján, a pályák őrzéséhez kapcsolódó költségek.				-650 000			34/2017. (XI.30.)
A Geregyes Endre művelődési ház őrzésvédelméhez videó megfigyelő és rögző rendszer kiépítése szükséges. A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően ki kell építeni a tűzoltósághoz az átjelző rendszert is. Mivel az épület állaga az elmúlt időszakban sokat romlott, így a szükséges karbantartási feladatokat is el kell végezni.				-5 969 000			34/2017. (XI.30.)
<i>Intézményi működési tartalék összesen</i>						6 207 264	
Projektek előkészítése		20 000 000					6/2017. (II.14.)
A MÁK útján működött önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételrendszerének megteremtése miatt felmerülő kiadásokból 8 M Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.				-8 000 000			9/2017.(III.07.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A "Zöld város kialakítása" TOP-6.3.2-15 sz. projekthez kapcsolódó, a 2695/1 hrsz-ú Beszterce tér és a 2400 hrsz-ú területet érintő településrendezési eszközök módosítása szükségessé teszi a Városfenntartási és egyéb feladatok című Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata kiemelt előirányzatának 500 e Ft-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt.				-500 000			9/2017.(III.07.)
A 3100 Salgótarján belterület 3505/2 hrsz. alatt szereplő, természetben az Acélgyári út 62. szám alatt található ingatlan megvásárlása.				-122 170			17/2017.(IV.25.)
A Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által benyújtandó EFOP-2.2.3-17. számú "Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. pályázat előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása.				-1 500 000			20/2017.(V.25.)
A 3100 Salgótarján belterület 3505/2 hrsz. alatt szereplő, természetben az Acélgyári út 62. szám alatt található ingatlan megvásárlásához kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség.				-2 430			20/2017.(V.25.)
"Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázat megelőlegezésének visszarendezése.				8 000 000			23/2017.(VI.27.)
Az "Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" című felhívás keretében a Családok Átmeneti Otthona pályázatának előkészítési munkáira az általános tartalékból történt megelőlegezés visszafizetése.				-41 248			26/2017.(VIII.29.)
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektek azon kiadásainak fedezetbiztosítása, melynek támogatása 2018-ban várható.				-17 714 152			1/2018. (I.30.)
<i>Projektek előkészítése összesen</i>						120 000	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségűvel pályázati saját erő		2 500 000					6/2017. (II.14.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségűvel támogatás saját erő részének előirányzati rendezése.				-2 500 000			28/2017.(IX.26.)
<i>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségűvel pályázati saját erő összesen</i>						0	
Állati hull.ártalmatlanításával kapcsolatos tulajd. feladatok		8 880 000					6/2017. (II.14.)
Az állati hulladék átrakó állomás hűtőkamra kompresszorserjére megelőlegezett összeg visszafizetése.				-408 940			17/2017.(IV.25.)
<i>Állati hull.ártalmatlanításával kapcsolatos tulajd. feladatok összesen</i>						8 471 060	
Szilárd hull. lerakóval kapcsolatos tulajd. feladatok		39 682 000					6/2017. (II.14.)
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokat érintő rész előirányzati rendezése.				63 794 514			20/2017.(V.25.)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, ahozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.				-58 962 718			3/2018. (II.22.)
<i>Szilárd hull. lerakóval kapcsolatos tulajd. feladatok összesen</i>						44 513 796	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen		66 315 000					6/2017. (II.14.)
Aknász út két mellékágának felújítása.				-4 330 700			23/2017.(VI.27.)
A 2016. évi bérleti díj elszámolása során az ÉRV Zrt-től megkapott maradvány pénzüsszeg.				15 931 837			23/2017.(VI.27.)
Korábbi években az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díjak bruttó összege a Céltartalékok előirányzatai között került elkülönítésre, de a fizetendő Áfa az Önkormányzat Áfa befizetés előirányzatáról került rendezésre.				-22 583 474			26/2017.(VIII.29.)
Az ÉRV Zrt. Bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra.				26 617 561			34/2017. (XI.30.)
Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerülő felújítási munkálatok.				-3 132 963			1/2018. (I.30.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>						78 817 261	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Víznyújtó Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		20 661 000					6/2017. (II.14.)
A 2016. évi bérleti díj elszámolása során az ÉRV Zrt-től megkapott maradvány pénzüsszeg.				3 508 835			23/2017.(VI.27.)
Korábbi években az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díjak bruttó összege a Céltartalékok előirányzatai között került elkülönítésre, de a fizetendő Áfa az Önkormányzat Áfa befizetés előirányzatáról került rendezésre.				-2 646 610			26/2017.(VIII.29.)
Az ÉRV Zrt. Bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra.				5 416 624			34/2017. (XI.30.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Víznyújtó Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>						26 939 849	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat.							

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat.			12 819 890				34/2017. (XI.30.)
Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerülő felújítási munkálatok.			-408 051				1/2018. (I.30.)
Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen					12 411 839		
Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása II. ütem önerő		3 500 000					6/2017. (II.14.)
A "Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)" című pályázat keretében a "Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (II. ütem)" pályázat saját erő része				-3 500 000			34/2017. (XI.30.)
<i>Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása összesen</i>					0	3 500 000	
Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása		10 800 000					6/2017. (II.14.)
Az Erzsébet tér 1-2. épületek magashyomási zónájának vízellátását biztositó szivattyúk cseréje.				-4 000 000			20/2017.(V.25.)
A volt PSZF felújítási munkálatainak fedezetbiztosítása.				-4 190 000			23/2017.(VI.27.)
<i>Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása összesen</i>						2 610 000	
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása		5 127 000					6/2017. (II.14.)
Az Erzsébet tér 1-2. előtér felújítása.				-1 821 000			17/2017.(IV.25.)
A Salgótarján, Medves krt.39. 1/4 lakás vonatkozásában a rendőrség bérlőkijelölési joggal rendelkezik. A lakás jelenleg üresen áll, mivel mostani állapota nem felel meg a lakhatási feltételeknek, így a rendőrség nem fizet bérleti díjat. A lakás felújítását követően a bérleti díj megfizetése a mindenkori piaci alapokon ismét lehetővé válik. A felújítás költségeinek fedezetbiztosítása miatt.				-2 000 000			30/2017. (X.26.)
<i>Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása összesen</i>						3 306 000	
Fizető parkolók többlet bevétele		8 000 000					6/2017. (II.14.)
<i>Fizető parkolók többlet bevétele összesen</i>						8 000 000	
Belterületi utak, járdák, lépcsők felújítása		368 618 000					6/2017. (II.14.)
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat-ban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektmenekenti megbontása szükséges.				-368 618 000			9/2017.(III.07.)
<i>Belterületi utak, járdák, lépcsők felújítása összesen</i>						0	
Bányműzeum víztelenítése		3 000 000					6/2017. (II.14.)
<i>Bányműzeum víztelenítése összesen</i>						3 000 000	
21-es út négy nyomosításának előlege							
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a 21-es út négy nyomosításának előlege.			7 000 000				20/2017.(V.25.)
Salgótarján 21-es számú út négynyomosítása kapcsán Salgó Vagyonnak fizetett előleg.				-2 000 000			30/2017. (X.26.)
<i>21-es út négy nyomosításának előlege összesen</i>					5 000 000	0	
Bérlakások fenntartási tartaléka							
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a bérlakások fenntartási tartaléka.			3 807 153				20/2017.(V.25.)
<i>Bérlakások fenntartási tartaléka összesen</i>					3 807 153	0	
Lakásgazdálkodási tartalék							
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a lakásgazdálkodási tartaléka.			1 176 192				20/2017.(V.25.)
<i>Lakásgazdálkodási tartalék összesen</i>					1 176 192	0	
Egyéb bírság, idegen bevétel							
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből az egyéb bírságot, idegen bevételt érintő rész.			1 980 397				20/2017.(V.25.)
<i>Egyéb bírság, idegen bevétel összesen</i>					1 980 397	0	
Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat							
A 2016. évi bérleti díj elszámolása során az ÉRV Zrt-től megkapott maradvány pénzüsszeg.				40 080 869			23/2017.(VI.27.)
Korábbi években az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díjak bruttó összege a Céltartalékok előirányzatai között került elkülönítésre, de a fizetendő Áfa az Önkormányzat Áfa befizetés előirányzatáról került rendezésre.				-19 777 608			26/2017.(VIII.29.)
Évközbeni üzemeltetés biztonsága érdekében elvégzett felújítási feladat fedezete.				-1 241 171			28/2017.(IX.26.)
Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen						19 062 090	
ÖSSZESEN	109 016 215	513 107 000	84 081 851	-371 009 401	191 098 066	149 597 599	

Közművelődési feladatok 2017 évi felhasználása

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály	
		240 330 000				
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	2017. évi működési támogatás		500 000	11 700 000	44/2017. (XII.22)	
	Besztercebánya várossá nyilvánítása és a Radványi Vásáron fellépő Nógrád Táncgyűttes fellépési költségeinek támogatása		200 000		26/2017.(VIII.29.)	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	2017. évi működési támogatás			2 000 000		
	2017. évi működési támogatás			266 545 567		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A Salgótarján Városi Diákönkormányzat köreműködésével megrendezésre került Felsőoktatási Börze támogatása		100 000		17/2017. (IV.25.)	
	Salgótarján Város 95 éves évfordulója kapcsán megrendezésre kerülő ifjúsági programok támogatása		535 000		17/2017. (IV.25.)	
	Tisztelegés a Szent Korona előtt rendezvény költségeinek támogatása (műsorszolgáltatás, útiköltség, virágdekoráció, biztonsági szolgálat, dekoráció, kordon, illemhelyiségbérlés, feliratozott póló, jogdíj, technikai bérletdíj, koronaórzés)		1 372 210			30/2017. (X.26.)
	A Tanévnyitó Fesztivál keretében megrendezett esti futás költségeinek támogatása		83 000			30/2017. (X.26.)
	Salgótarján Város 95 éves évfordulója kapcsán megrendezésre kerülő ifjúsági programok támogatásának előirányzat biztosítása az ifjúsági feladatokból		300 000			30/2017. (X.26.)
	Gyermekek Jogainak Hete programsorozat támogatása		130 000			34/2017. (XI.30.)
	Adventi Roadshow rendezvénysorozat programjainak támogatása		400 000			34/2017. (XI.30.)
	LOL program, középiskolások részére számítógépes verseny megrendezésének támogatása		38 000			37/2017. (XII.14.)
	Félix Bokszt Gála megrendezési költségeinek támogatása		800 000			30/2017. (X.26.)
	2017.07.26-án megrendezett "Pont Itt Party" című program támogatásának előirányzati rendezése Egyéb működési céltartalék terhére		1 284 680			30/2017. (X.26.)
	A SKN Kft. Által ellátott közfeladatok, továbbá a SMJV Önkormányzat és a SKN Kft. Között 2012.05.23-án létrejött és többször módosított közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok maradéktalan változása miatti előirányzat-rendezés		30 000 000			44/2017. (XII.22)
	Az SKN Kft. Feladat-ellátási költségeinek, valamint bevételkiesést eredményező tevékenységének támogatása miatti előirányzat-rendezés Céltartalék cím Egyéb működési céltartalék terhére		6 172 677			37/2017. (XII.14.)
	Kohász Művelődési Központ Egyesület	A Bányász-Kohász Fúvószenekar, valamint a Bányász-Kohász Dalkör salgótarjáni rendezvényeken való zenei közreműködése, továbbá a "Salgótarján 95 éve város" elnevezésű emékév programsorozathoz való kapcsolódás támogatása a dologi előirányzat terhére		-500 000	500 000	17/2017. (IV.25.)
A Bányász-Kohász Fúvószenekar, valamint a Bányász-Kohász Dalkör salgótarjáni rendezvényeken való zenei közreműködése, továbbá a "Salgótarján 95 éve város" elnevezésű emékév programsorozathoz való kapcsolódás támogatása			500 000		17/2017. (IV.25.)	
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	A Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület működésének, valamint zenei rendezvényei lebonyolításának támogatása dologi előirányzat terhére		-100 000	100 000	17/2017. (IV.25.)	
	A Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület működésének, valamint zenei rendezvényei lebonyolításának támogatása		100 000		17/2017. (IV.25.)	
Dornay Béla Múzeum	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának nagydíja a 34. Salgótarjáni Tavaszi Tárlatra miatti előirányzat rendezés		-200 000		17/2017. (IV.25.)	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása a 2017. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához a Dornay Béla Múzeum részére.			-70 000		34/2017. (XI.30.)	
Pnh-Photo Kft	MúzeumDigitár állományok üzemeltetése, karbantartása 2017.			241 300		

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Ajándék utalvány vásárlás (Nógrád Megyei Őszi Tárlat díja)				50 000	
St. Új Műhely Kft				14 800	
Reprezentációs költségek munkáltatói járuléka				21830	
Fekete Flóra Kft.	Önkormányzati rendezvényekre koszorúk, csokrok beszerzése			446 301	
Klári Virágboltja (Gál Lászlóné egyéni vállalkozó)	Önkormányzati rendezvényekre koszorúk beszerzése			12 000	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület irodájának közüzemi díja és fenntartási költsége (használati szerződés alapján)				242 931	
ÖSSZESEN:		240 330 000	41 645 567	281 874 729	

Sportfeladatok 2017. évi felhasználása

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		48 300 000			
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Félix Bokszt Gála megrendezési költségeinek támogatása		- 800 000		30/2017. (X.26.)
SBTC Sport Kft.	2017. évi működés támogatása dologi előirányzat terhére		- 15 000	8 785 000	17/2017. (IV.25.)
	2017. évi működés támogatása		15 000		17/2017. (IV.25.)
Beszterce Kosárlabda Klub	2017. évi működés támogatása dologi előirányzat terhére		- 100 000	10 000 000	17/2017. (IV.25.)
	A 2016. év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		100 000	100 000	17/2017. (IV.25.)
Strandépítők Kézilabda Klub	2017. évi működés támogatása dologi előirányzat terhére		- 8 500 000	10 700 000	17/2017. (IV.25.)
	2017. évi működés támogatása		8 500 000		17/2017. (IV.25.)
	<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről kiemelt előirányzaton belül egyéb szervek támogatása:</i>		- 15 430 000		
Körúti Övodásokért Egyesület	X. Városi Műfalmászó Találkozó megrendezésének támogatása		30 000	30 000	17/2017. (IV.25.)
Dornay Sportegyesület	Godlmann Júlia, mint a 2016. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása.		40 000	40 000	17/2017. (IV.25.)
Rigó Motorsport	Rafael Tamás és Szabó Balázs, mint a 2016. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés vásárlás támogatása		40 000	40 000	17/2017. (IV.25.)
Trion SC	Barta Luca, mint 2016. legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés vásárlás támogatása		25 000	25 000	17/2017. (IV.25.)
Salgótarjáni Bokszt Sportegyesület	Oláh Henrietta, mint a 2016. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása.		25 000		17/2017. (IV.25.)
Dornay Sportegyesület	Strok Mihály, mint a 2016. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása.		25 000	25 000	17/2017. (IV.25.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sportegyesület	Takács Gábor, mint a 2016. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása.		15 000	15 000	17/2017. (IV.25.)
Speed Rally Team Kft.	Salgó 2017. Rallye verseny megszervezése és lebonyolítása. Országos Rallye Bajnokság I. osztály, Országos Rallye Bajnokság II. osztály, Országos Rallye Challenge kupa részvételével		4 000 000	4 000 000	17/2017. (IV.25.)
Beszterce DSE	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet)		200 000	200 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet)		300 000	300 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		200 000	200 000	20/2017. (V.25.)
Gagarin Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		350 000	350 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		400 000	400 000	20/2017. (V.25.)
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		250 000	250 000	20/2017. (V.25.)
Dornay Sportegyesület	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		400 000	400 000	20/2017. (V.25.)
Madách Imre Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		200 000	200 000	20/2017. (V.25.)
Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesülete	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		100 000	100 000	20/2017. (V.25.)
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon KSE	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		300 000	300 000	20/2017. (V.25.)
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		300 000	300 000	20/2017. (V.25.)
Építők KC Forgách Sport Club	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		300 000	300 000	20/2017. (V.25.)
Zagyvarónai Sport Egyesület	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		100 000	100 000	20/2017. (V.25.)
Medalion Táncsport Egyesület	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		400 000	400 000	20/2017. (V.25.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		200 000	200 000	20/2017. (V.25.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sporegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		100 000	100 000	20/2017. (V.25.)
Salgó Fight Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		250 000	250 000	20/2017. (V.25.)
Zenit Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		150 000	150 000	20/2017. (V.25.)
Skorpió Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		600 000	600 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		300 000	300 000	20/2017. (V.25.)
Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)		200 000	200 000	20/2017. (V.25.)
Dornay Sportegyesület	XI. Nógrád Nagydíj nemzetközi tájfutóverseny		250 000	250 000	20/2017. (V.25.)
Sportrekreációs Egyesület	XXVI. 1956. október 23. Emlékfutás		200 000	200 000	20/2017. (V.25.)
Salgó Fight Club	VIII. SFN – Salgó Fight Night Gála		300 000	300 000	20/2017. (V.25.)
Palóc Karate Szövetség	Ippon Shobu Magyar Bajnokság 2017. évi Nyílt Gyermekek, Ifjúsági, Kadet, Junior és Felnőtt Ippon Shobu Karate Magyar Bajnokság		100 000	100 000	20/2017. (V.25.)
Palóc Karate Szövetség	III. Palóc Kupa		100 000	100 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	23. Hegyikerékpáros Városi Bajnokság sorozat		150 000	150 000	20/2017. (V.25.)
SKSE Öregfiúk Egyesület	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna		100 000	100 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	XI. Karancs Királya hegyikerékpáros és terepfutó verseny		150 000	150 000	20/2017. (V.25.)
Tarjáni Szabadidősport Klub	BAZALT 95, 30, 15 teljesítménytúra		50 000		20/2017. (V.25.)
	BAZALT 95, 30, 15 teljesítménytúra		50 000		37/2017. (XII.14.)
	Jótekonysági sportnap megrendezésének támogatása (terembérlés, reprezentációs költség)		50 000	50 000	37/2017. (XII.14.)
Nordsport 2011 Sifutó és Biatlon KSE	Országos Nyári Légfegyveres Cross-biatlon Bajnokság		100 000		20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Salgó Mezei – Sport XXI. regionális futóverseny		100 000	100 000	20/2017. (V.25.)
Zagyvaförás Egyesület	III. Zagyvafői Sportnap, Zagyva Nap rendezési költségeinek támogatása		100 000	100 000	20/2017. (V.25.)
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Karancs-Medves 20/35/50 teljesítménytúrák megrendezésének támogatása (jelvény készítés költsége)		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	XII. Baranyi Tamás Emlékturna, illetve az annak keretében Rózsaszín Párduc Kupa		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Építők KC Forgách Sport Club	Bakos Sándor Ifjúsági Kupa		100 000	100 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Triathlon, Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	XXI. Salgó Kupa Kerékpáros Időfutam		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Gagarin Diáksport Egyesület	Kiss Géza Emlékverseny megrendezésének támogatása		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Nógrád Megyei Judo Diákolimpia, illetve VII. Párduc Kupa		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Triathlon, Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	VIII. Dr. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny		100 000	100 000	20/2017. (V.25.)
Téba Lovas Egyesület	IV. TÉBA díjugrató verseny támogatása (étkezési költség, reprezentációs költség)		100 000	100 000	23/2017. (VI.27.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Gliwice Tour-on való részvétel támogatása (útiköltség, autópálya matrica, sportfelszerelés, eszközök)		50 000	50 000	23/2017. (VI.27.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	VIII. Salgó Cup EBT megrendezésének támogatása, valamint az Európa Kupa döntőn való részvétel támogatása (szállás, útiköltség, étkezési és reprezentációs költség)		1 500 000		26/2017. (VIII.29.)
Mozgásközpontok egymást segítő Egyesülete	Nemzetközi Palóckupa megrendezésének támogatása		50 000	50 000	26/2017. (VIII.29.)
Power Fitness Sportegyesület	Mozdulj Tarján! Egészségmegőrző programsorozat támogatása		20 000	20 000	26/2017. (VIII.29.)
Skorpió Sportegyesület	NB II-es bajnokságban való részvétel támogatása		400 000	400 000	26/2017. (VIII.29.)
Téba Lovas Egyesület	Nógrád Megyei Bajnokság Díjugrató döntő támogatása (étkezési költség, reprezentációs költség)		120 000	120 000	30/2017. (X.26.)
Nets Point Tenisz és Szabadidősport Egyesület	Az egyesület által 2017. szeptember 2-án megrendezendő „Takács Tamás TAKI” tenisz emlékverseny rendezvény költségeinek támogatása (reprezentáció, plakát, meghívó nyomtatása, sporteszköz vásárlása, étkezési ktg., eszközbérlet, karszalag beszerzése)		100 000	100 000	30/2017. (X.26.)
Zenit Sportegyesület	A Szlovákiában megrendezésre kerülő hegyifutó világbajnokságon, valamint a Dániában megrendezésre kerülő Senior Atlétikai Európa Bajnokságon való részvétel támogatása (sportfelszerelés, útiköltség, szállás költség)		50 000	50 000	30/2017. (X.26.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Kínában megrendezésre kerülő történelmi világitatókó fűsz versenyen való részvétel támogatása (sportfelszerelés)		20 000	20 000	34/2017. (XI.30.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeken történő részvételének támogatása (útiköltség)		150 000	150 000	34/2017. (XI.30.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Mátraházán utánpótlás edzőtábor, valamint felkészülési tornák és utánpótlás tornák megrendezésének támogatása (szállás, útiköltség, étkezés, terembérlés, játékvezetői költség, reprezentáció, sportfelszerelés)		700 000		34/2017. (XI.30.)
Tarjáni Tornádó Triathlon Sportegyesület	Budapest félmaraton, Spar maraton, Miskolci Barátság Maraton, Palotási tókerülő futás, Gyöngyös város futóversenyen való részvétel támogatása (nevezési díj, utazás, szállás költség)		100 000	100 000	34/2017. (XI.30.)
Petőfi DSE	Sporteszköz beszerzés támogatása		50 000	50 000	37/2017. (XII.14.)
Skorpió Sport EGyesület	III. Október 23. Baráti Kupa teremlabdarúgó torna (terembérlés, sporteszköz)		20 000	20 000	37/2017. (XII.14.)
SBTC Kft.	Az egyesület általi sportfelszerelés vásárlási utalvány támogatása (sportszer, utalvány)		270 000		1/2018. (I.30.)
Dornyay Sportegyesület	Az egyesület működési költségeinek kiegészítő támogatása (karbantartás, pályabérlés)			76 955	
Salgótarjáni Tankerületi Központ	Arany J. Tagiskola műfüves pálya 2017.októberi őrzése			480 060	
Szabolcs Városi Önkormányzat és a Salgótarjáni Tankerület között létrejött a műfüves pályák üzemeltetésére vonatkozó megállapodás alapján, a pályák őrzéséhez kapcsolódó költségek előirányzat-rendezése a Céltartalék cím Intézményi működési tartalék terhére			650 000		34/2017. (XI.30.)
A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaaépítési programja keretében megépült és a Salgótarjáni Tankerületi Központnak vagyonkezelésbe adott műfüves pályák karbantartására szükséges előirányzat-rendezés az Általános tartalék terhére			759 460		37/2017. (XII.14.)
X. Országos Óvodai Műfalmászó Találkozó három kategóriájú első helyezetteinek díjazása			- 30 000		23/2017. (VI.27.)
			30 000		23/2017. (VI.27.)
Salgótarjáni Sportos Egészségnapra csuklópánt veszerzés miatti előirányzat-rendezés			- 240 000		23/2017. (VI.27.)
			240 000		23/2017. (VI.27.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarjáni Sportos Egészségnapra terembérlés és hangosítás díja			420 000	
Tarjáni Szabadidősport Klub	Salgótarjáni Sportos Egészségnapra sportrendezvény lebonyolítása			2 100 000	
Medipen Plusz Kft.	Salgótarjáni Sportos Egészségnapra csuklópánt beszerzési költsége			213 900	
III. Önkormányzatok Foci Kupáján való részvételhez az önkormányzat csapata részére ellátmány biztosítása			- 150 000	72 250	20/2017. (V.25.)
			150 000		20/2017. (V.25.)
Sportszár beszerzés az önkormányzati focicsapat részére				20 445	
PromoSport Kft.	Magyar Önkormányzatok Focikupája sportrendezvény szervezési költsége			147 955	
Városrészek Gyermek Labdarúgó Tornájának megrendezése (díjazás, étkezés)			- 75 000	41 800	17/2017. (IV.25.)
			75 000		17/2017. (IV.25.)
Gravírozott serleg beszerzése a Városrészek Gyermek Labdarúgó Tornára				8 000	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Városrészek Gyermek Labdarúgó Tornájára terembérlési díj			24 000	
Crevoconor Kft.	Szórólapp és plakát nyomtatás			67 818	
	Póló beszerzés reprezentációs célra			23 470	
DotRoll Kft.	Domain név regisztrációs díja			3 051	
Galszik Lajosné egyéni vállalkozó	Salgótarjáni Műfalmászó Találkozó díjátadáshoz társasjáték beszerzés			19 994	
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	"Salgó 2017" Salgó rally prolog és szervizpark miatti útlejár			185 572	
Vgü Nonprofit Kft.	Salgó 2017. Rallye-hoz kapcsolódó szemétszállítás kft-e			132 591	
Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Üzemanyagbeszerzés Foci kupára			11 250	
Szabó Péter egyéni vállalkozó	"Tóparti pancsolás" rendezvény megszervezése, lebonyolítása			70 000	
Nógrád Print Kft.	"Tóparti csobbanás" rendezvényre plakátok, oklevelek nyomtatása			711	
Ráduly Csaba	"Tóparti csobbanás" rendezvényre plakát tervezés			12 000	
Andó Akos egyéni vállalkozó	II. Losonc-Salgótarján maraton futóversenyen konferálás			20 000	
Občianske zdruzenie Novohrad Lucenec	Serlegek vásárlása a II. Losonc-Salgótarján maraton futóversenyre			41 724	
Bérleti díj				29 000	
Reprezentációs beszerzés a II. Nógrád maratonra				18 750	
Reprezentációs költségek munkáltatói járuléka				181 353	
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Salgó-Rally versenyhez szükséges sátor építési kft-e			200 000	
Szabidőruha beszerzés (ajándék)				25 000	
Hunee Vital Kft.	II. Nemzetközi Losonc-Salgótarján Maratonhoz kapcsolódó reprezentációs költség			200 000	
Műfűsport Kft.	Beszterce Itp-i Általános Iskola és Arany J. Általános Iskola műfüves pályáinak karbantartási költsége			759 460	
Občianske zdruzenie Novohrad Lucenec	II. Nemzetközi Losonc-Salgótarján Maraton rendezési kft-e			312 510	
ÖSSZESEN:		48 300 000	879 460	48 609 619	

Civil feladatok 2017. évi felhasználása

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		4 000 000			
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:</i>			-480 000		
Csend Hangjai Alapítvány	"Fogyatékkal Élők Világnapjának" program megrendezésének támogatása		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
"Iskola Új Utakon" Alapítvány	A hátrányos helyzetű diákok versenyeken való részvételének támogatása, a közösség építése, erősítése céljából kirándulás szervezésének támogatása		40 000	40 000	20/2017. (V.25.)
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Bányásznap rendezvény támogatása		60 000	60 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító / Salgótarjáni Írisz Klub megvalósító	Kulturális, szabadidő programok, kirándulások megvalósításának támogatása		15 000	15 000	20/2017. (V.25.)
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona József Alapítvány	"Mindenki Karácsonya" rendezvény támogatása		60 000	60 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	"Pálfalvai Tavasz", a Gerber Frigyes Táblánál történő megemlékezés, "Bányász Hagyományőrző Nap" rendezvények támogatása		45 000	45 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	"Kultúra és Közélet", "A 95 éves városra emlékezünk" rendezvények támogatása		30 000	30 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Civil hónap programsorozat költségeinek támogatása (telefonköltség, fénymásolás költsége, adminisztrációs és reprezentációs költség, utazási költség)		30 000	30 000	34/2017. (XI.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító / Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete megvalósító	Helyi civil programok szervezésében való részvétel költségeinek támogatása		20 000	20 000	34/2017. (XI.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	„Borbála Nap” megrendezésének támogatása (telefonköltség, meghívók költsége, reprezentációs költség)		45 000	45 000	34/2017. (XI.30.)
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	2017. november 25-i rendezvény költségeinek támogatása (Meghívók, emléklapok, utazási költség, hangosítás költsége, reprezentáció)		50 000	50 000	34/2017. (XI.30.)
Karancs Mentőkutya Alapítvány Képviselője	Az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése, téliellátása, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, élősködők elleni szerek, fertőtlenítők beszerzése.		20 000	20 000	34/2017. (XI.30.)
"Iskola Új Utakon"	Hátrányos helyzetű diákok sport, kulturális versenyeken való részvételének, kirándulásainak támogatása (reprezentáció, utiköltség)		15 000		1/2018.(I.30.)
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:</i>			-3 360 000		
Balassi Bálint Asztaltársaság	Kiállítások szervezésének, megrendezésének támogatása, kiadványszerkesztés támogatása.		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diákport Egyesület	Civil szervezetekkel (Rákellenes Liga, Egészséges Életért Klub, SKHE, NMTT, Geopark) kisebb túrák szervezésének, programköltségek támogatása.		40 000	40 000	20/2017. (V.25.)
"Halló" Mentálhigiénés Egyesület	Telefonköltség támogatása, régiós szakmai napon (Eger) történő részvétel biztosítása (utazási költség)		25 000	25 000	20/2017. (V.25.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	Helyi civil programok szervezésében való részvétel költségeinek támogatása		70 000	70 000	20/2017. (V.25.)
Domyay Béla Múzeum Barátainak Köre	Megbízási díj, adminisztráció költségeinek támogatása		20 000	20 000	20/2017. (V.25.)
Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	A 2017.07.22-én megrendezésre kerülő Egyesületi Nap program támogatása		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Magyar Nóta Népzenei Egyesület	Az egyesület programjainak támogatása		40 000	40 000	20/2017. (V.25.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	A városi iskolások, óvodások számára a lovas sport megismertetése. A program lebonyolításához szükséges költségek támogatása		40 000	40 000	20/2017. (V.25.)
Palóc Hálózati Szövetség pénzügyi lebonyolító / Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alanszervezete megvalósító	A Gyöngyösi program, valamint a "Légy tudatos!!!" program költségeinek támogatása		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Acélgvár Környéke Polgárőr Egyesület	Bűnmegelőzési tevékenység, rendszeres szolgálat biztosításával.		20 000	20 000	20/2017. (V.25.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Bérleti díj támogatása		40 000	40 000	20/2017. (V.25.)
Acélgvári Gyermekcsapat Egyesület	Az énekkar részvétele különböző rendezvényeken		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselői pénzügyi lebonyolító / Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alanszervezete megvalósító	2017. május 1-jei ünnepség megrendezésének támogatása (reprezentáció, utazási és adminisztrációs költség, virág)		35 000	35 000	20/2017. (V.25.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselői pénzügyi megvalósító / Belvárosi Nőklub lebonyolító	Autóbuszos kirándulás támogatása		60 000	60 000	20/2017. (V.25.)
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület	Az óvodások megismertetése a magyar élővilág sokszínűségével (lamináló gép vásárlása, meleglamina fólia, ajándéktárgy a gyermekeknek)		20 000	20 000	20/2017. (V.25.)
Rokkant Telepért Egyesület	"Rokkant-telepi Nap" rendezvény sorozat támogatása		45 000	45 000	20/2017. (V.25.)
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Működési költség		60 000	60 000	20/2017. (V.25.)
Rónafaluért Baráti Társaság	"Vendégségi Nap" rendezvény támogatása		60 000	60 000	20/2017. (V.25.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	"A Magyar Fotográfia Napja" rendezvény támogatása		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Gyermekéért Baráti Kör	Kapcsolatépítés a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, találkozó támogatása		40 000	40 000	20/2017. (V.25.)
Gyermekéért Baráti Kör pénzügyi lebonyolító / Magyar Pedagógiai Társaság megvalósító	"Ünnepnapok az életen át tartó tanuláért" program támogatása		30 000	30 000	20/2017. (V.25.)
Lélependítők Társasága	Salgótarjáni Ifjúsági Jazz Tábor megrendezésének támogatása		70 000	70 000	20/2017. (V.25.)
Civil szülők Egyesülete	Havi programsorozat megrendezésének támogatása		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Zagyvaforrás Egyesület	"140 éve született Bárti József- Rajzok, tervek, vázlatok Bárti József művészetéből" c. kiállítás megszervezésének, valamint a havonta megrendezésre kerülő programok költségeinek támogatása		60 000	60 000	20/2017. (V.25.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Egészségmegőrzési program, "Életet az éveknél napjainkban" program, Generációk találkozója program költségeinek támogatása, valamint az egyesület körusának eszközbeszerzésének támogatása		90 000	90 000	20/2017. (V.25.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása		60 000	60 000	20/2017. (V.25.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Öntevékeny Nyugdíjasok VII országos Könyvzenei Dalos Találkozója program megrendezésének támogatása		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
HA-JÓ Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület	2017.06.30-07.02. között - a Tarjáni Gyermektáborban - megrendezésre kerülő tábor költségeinek támogatása.		30 000	30 000	20/2017. (V.25.)
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Működési költség támogatása, valamint a Nógrád Megyei Turista Találkozó résztvevőinek vendéglátásához támogatás		40 000	40 000	20/2017. (V.25.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működési költség támogatása, valamint az ünnepi koszorúzáshoz virág beszerzésének támogatása		20 000	20 000	20/2017. (V.25.)
Rendvédelmi Nyugdíjasok bajtársi Egyesülete	Az egyesület rendezvényeinek támogatása		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Zagyvapálfaluért Baráti Kör pénzügyi lebonyolító / Ószidő Nyugdíjas Klub megvalósító	2017. őszén megrendezésre kerülő rómi kártyaverseny támogatása		40 000	40 000	20/2017. (V.25.)
Nógrádi Grund Klubhálózat	Működési költség támogatása, ünnepi évforduló sajtóanyagának támogatása		60 000	60 000	20/2017. (V.25.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Pünkösdi hangverseny megszervezésének támogatása		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Vakok és Gvengénlátók NM-i Egyesülete	Működési költség támogatása		60 000	60 000	20/2017. (V.25.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselői pénzügyi lebonyolító / Nők Klubja megvalósító	Ismeretterjesztő előadásokon való részvétel támogatása		25 000	25 000	20/2017. (V.25.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Palóc Hálózati szövetség pénzügyi lebonyolító / Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének NM-i Szervezete megvalósító	SINOSZ Nógrád Megyei Szervezetének akadálymentes programkölségének támogatása (utazási költség, reprezentáció)		60 000	60 000	20/2017. (V.25.)
Tehetségeket Segítő Egyesület	Tehetséggondozó szakkör működtetésének támogatása		20 000	20 000	20/2017. (V.25.)
Somosi Kultúráért Egyesület	Somosi Kultúráért Egyesület részére a Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása		30 000	30 000	20/2017. (V.25.)
P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület	Az egyesület tevékenységének támogatása (bérleti díj, rezi költség)		50 000	50 000	20/2017. (V.25.)
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Zagyva Party megrendezésének támogatása		30 000	30 000	23/2017. (VI.27.)
Palóc Hálózati Szövetség	A Civil hónap megrendezésének támogatása		200 000	200 000	26/2017.(VIII.29.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Civil Hónap megrendezésének támogatása (étkezési költség, reprezentációs költség, fellépők díjazása, eszköz bérlet, terem bérlet)		200 000		30/2017. (X.26.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Vásártéri Vásár megrendezésének támogatása		50 000	50 000	30/2017. (X.26.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Idősek Fesztiválja megrendezésének támogatása (étkezési költség, reprezentációs költség, fellépők díjazása, eszköz bérlet, terem bérlet)		100 000	100 000	34/2017. (XI.30.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselő	"Őszikék" kézműves és kézimunka kiállítás nyugdíjasok alkotásaiból (meghívók, oklevelek anyagköltsége, postaköltség, reprezentációs költség)		25 000	25 000	34/2017. (XI.30.)
Új Palócország Egyesület	Rendezvényeken való részvételhez szükséges szóróanyagok, tervezési és gyártási költsége, működési költség támogatására		35 000	35 000	34/2017. (XI.30.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület Képviselő	Bérleti díj költségeinek támogatása		50 000	50 000	34/2017. (XI.30.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	A tanodát látogató gyermekek és családtagjaik részére közös programok, kirándulások támogatása (reprezentáció)		45 000	45 000	34/2017. (XI.30.)
Salgótarjáni Erdély-kör pénzügyi lebonyolító / Salgótarjáni Rejtvényfejtő Klub megvalósító	Országos egyéni- és csapatbajnokságokon való részvétel támogatása (nevezési díj, utazási költség, szállás költség, reprezentáció)		10 000	10 000	34/2017. (XI.30.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Fotópályázat, kiállítások, szervezésének költségei (nyomatvány irodaszer, fotókidolgozás költségei)		50 000	50 000	34/2017. (XI.30.)
HA-JÓ Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület	Filmklub program (mentálhigiénés szakember tiszteletdíja 6 alkalom)		15 000	15 000	34/2017. (XI.30.)
Rokkant Telepért Egyesület	Közösséformáló programok megvalósításának költségei (reprezentáció, irodaszer nyomtatvány, szervezési, utazási költség)		20 000	20 000	34/2017. (XI.30.)
Palóc Hálózati Szövetség	Országos Civil Kerekasztalok találkozója rendezvénysorozat megrendezésének támogatása (reprezentációs költség, szállás költség)		25 000		34/2017. (XI.30.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület pénzügyi lebonyolító / "Sakkozzuk ki!" akciócsoport megvalósító	Szabadtéri kiállítás megvalósítása a volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola főútra néző fal felületén, Salgótarjáni mentőállomás beltéri fal felületének dekoratív falfestése, éves kvízzjáték-bajnokságunk programkölségeinek támogatása (dekoráció)		50 000	50 000	34/2017. (XI.30.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Őszi népszokások, szüreti hagyományok palócföldön, Márton napi líbafesztivál, karácsonyi programok támogatása		50 000	50 000	34/2017. (XI.30.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége pénzügyi lebonyolító / Egészsége Életért Klub megvalósító	A Klub évszázó rendezvényének támogatása (reprezentáció, ajándék)		20 000	20 000	34/2017. (XI.30.)
"Halló" Mentálhigiénés Egyesület	Szakmai napon való részvétel támogatása (útiköltség, irodaszer, reprezentáció)		20 000	20 000	34/2017. (XI.30.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Helyi alkotók munkáiból kiadványszerkesztés, szakmai műhelynapok, könyv és irodalmi bemutatók szervezése (nyomtatvány irodaszer, nyomdai, és szerkesztési költség, reprezentációs költség, dekoráció költsége)		20 000	20 000	34/2017. (XI.30.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Hagyományőrző ünnepek megrendezésének költségei (reprezentáció, ajándék, terembérlés)		30 000	30 000	34/2017. (XI.30.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Nyomkereső túra programköltségének támogatása (reprezentáció, ajándék, sütéshez szükséges tüzelő anyag)		15 000	15 000	34/2017. (XI.30.)
Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete	Kerekes László díj programköltségének támogatása (érmek, ajándéktárgyak, reprezentáció, virág költségei)		15 000	15 000	34/2017. (XI.30.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Véradók megbecsüléséhez támogatás (reprezentáció, ajándék és emléktárgyak)		35 000	35 000	34/2017. (XI.30.)
Belső Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Fenntartási, működési költség (bérleti díj, könyvelői díj, TESZ tagsági díj)		25 000	25 000	34/2017. (XI.30.)
Acélgyár és Környéke Polgárőr Egyesület	Posztos és gépkocsiszolgálat ellátásának támogatása		15 000	15 000	34/2017. (XI.30.)
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület	Csapatépítő tréning költségei (reprezentáció)		15 000	15 000	34/2017. (XI.30.)
Nógrádi Grund Klubhálózat	10. évforduló ünnepi rendezvény költsége (gyerekek díjazása, reprezentáció, utazási költség)		20 000	20 000	34/2017. (XI.30.)
Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület	Forgách-telepi napok megszervezése (ajándék, reprezentáció)		15 000	15 000	34/2017. (XI.30.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	"Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknap"		10 000	10 000	34/2017. (XI.30.)
"Iskola Új Utakon"	Hátrányos helyzetű diákok sport, kulturális versenyeken való részvételének, kirándulásainak támogatása (reprezentáció, utiköltség)		15 000	15 000	34/2017. (XI.30.)
	Hátrányos helyzetű diákok sport, kulturális versenyeken való részvételének, kirándulásainak támogatása (reprezentáció, utiköltség)		- 15 000		1/2018.(I.30.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása (közüzemi díjak, telefon, internet költség, időrdaszer, banki költség, terembérlési díjak)		30 000	30 000	34/2017. (XI.30.)
P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület	Működési költség (terembérlési díj)		30 000	30 000	34/2017. (XI.30.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselő pénzügyi lebonyolító /Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet megvalósító	Borbála napi rendezvény támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer)		20 000	20 000	34/2017. (XI.30.)
Zagyvaforrás Egyesület	Adventi programsorozat költségeinek támogatása (ajándék, reprezentáció, nyomtatvány irodaszer)		25 000		34/2017. (XI.30.)
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Állatok ellátásához támogatás (védoltás, chip és szűrések)		20 000	20 000	34/2017. (XI.30.)
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési költség (bankköltség)		15 000	15 000	34/2017. (XI.30.)
Magyar Nóta és Népzenei Egyesület	Programok megvalósításának költségei (zenei szolgáltatás díja, terembérlés díja)		20 000	20 000	34/2017. (XI.30.)
Vakok és Gyengénlátók NM-i Egyesülete	Fehér Bot Nemzetközi Világnapi rendezvény (előadói díj, reprezentáció)		30 000	30 000	37/2017. (XII.14.)
Salgótarjáni Pedagóguskörös	A körös fellépéseihhez szükséges egyenruha elkészítési és anyagköltsége		150 000	150 000	1/2018.(I.30.)
ÖSSZESEN:		4 000 000	0	3 590 000	

Ifjúsági feladatok 2017. évi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		2 200 000			
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A Salgótarján Városi Diákönkormányzat közreműködésével megrendezésre került Felsőoktatási Börze támogatásának előirányzat biztosítása az ifjúsági feladatokból		-100 000		17/2017. (IV.25.)
	Salgótarján Város 95 éves évfordulója kapcsán megrendezésre kerülő ifjúsági programok támogatásának előirányzat biztosítása az ifjúsági feladatokból		-535 000		17/2017. (IV.25.)
	A Tanévnyitó Fesztivál keretében megrendezett esti futás költségeinek támogatása		-83 000		30/2017. (X.26.)
	Salgótarján Város 95 éves évfordulója kapcsán megrendezésre kerülő ifjúsági programok támogatásának előirányzat biztosítása az ifjúsági feladatokból		-300 000		30/2017. (X.26.)
	Gyermekek Jogainak Hete programsorozat támogatása		-130 000		34/2017. (XI.30.)
	Adventi Roadshow rendezvénysorozat programjainak támogatása		-400 000		34/2017. (XI.30.)
	LOL program, középiskolások részére számítógépes verseny megrendezésének támogatása		-38 000		37/2017. (XII.14.)
	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap lebonyolítása			687 448	
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai			55 712		
Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működéséhez kapott pályázati támogatás			810 000		23/2017. (VI.27.)
KAB-KEF-16-A-25630 pályázathoz irodaszer beszerzése			30 000		
Varga Jánosné	Megbízási díj járulékkal KAB-KEF-16-A-25630			47 920	
Szolnoki-Takács Eszter	Megbízási díj járulékkal KAB-KEF-16-A-25630			47 920	
Széllné Kiss Éva	Megbízási díj járulékkal KAB-KEF-16-A-25630			47 920	
Széllné Kiss Éva	Belföldi kiküldetés KAB-KEF-16-A-25630			24 000	
St. Új Műhely Kft.	KAB-KEF-16-A-25630 pályázathoz kapcsolódó grafikai szerkesztés és digitális nyomtatás, sokszorosítás, arculattervezés, marketing kiadvány szerkesztése			71 000	
	KAB-KEF-16-A-25630 pályázathoz kapcsolódó arculattervezés			23 750	
	KAB-KEF-16-A-25630 pályázathoz kapcsolódó marketingkiadvány szerkesztése			36 250	
Salgótarján MJV Polgármesteri Hivatala	KAB-KEF-16-A-25630 pályázathoz kapcsolódó internet és telefonszolgáltatás díja			30 000	
Telek Ervin	KAB-KEF-16-A-25630 pályázat grafikai szerkesztés díja			180 000	
Ha-Jó Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület	KAB-KEF-16-A-25630 pályázat keretén belül kerekasztal megbeszélések koordinálása			120 000	
	KAB-KEF-16-A-25630 pályázat keretén belül oktatás, tanácsadás, kerekasztal megbeszélés			50 000	
Információs Ügynöki Iroda Bt.	KAB-KEF-16-A-25630 pályázat keretén belül oktatás, tanácsadás, kerekasztal megbeszélés			50 000	
Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	KAB-KEF-16-A-25630 pályázathoz kapcsolódó étkezés szolgáltatás			75 000	
Az Európai Mobilitás Hét, illetve Autómentes Nap megvalósításához szükséges előirányzat-rendezése Általános tartalék terhére			687 448		34/2017. (XI.30.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
"Mi van a puttyban?" cirkuszi gálaműsor tombola ajándékok vásárlásának előirányzat-rendeze Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék terhére			100 000		37/2017. (XII.14.)
Ha-Jó Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület	Ifjúsági tanácsadás a Kábítószerezellenes Világnappal kapcsolatban			25 000	
Gyermekek jogainak hetére édesség,lufi beszerzés				20 741	
Mi van a puttyban?cirkuszi előad.tombola ajándék beszerzés				58 578	
Mikulás beszerzés				2 844	
Lélekpeditők Társasága	St Városi DÖK tábor szakmai előkészítése és lebonyolítása			140 000	
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	KAB-KEF-17-A Salgótarján MJV Önkormányz. 26043 pály.reg díja			2 200	
Bolyai János Alptvány	Tehetséges tanulók versenyeztetésének támogatása			40 000	
Kábítószerezellenes Világnapra kellékeszerzés				12 477	
Kábítószerezellenes Világnapra representációs beszerzés				24 773	
Dobroda Kulturális és Művészeti Egyesület	Zenezolgáltatás a Kábítószerezellenes Világnap rendezvényen			10 000	
Dobroda Kulturális és Művészeti Egyesület	Boxbemutató a Kábítószerezellenes Világnap rendezvényen			54 159	
Kovácsné Szeles Enikő	Sportbemutató a Kábítószerezellenes Világnap rendezvényen			10 000	
ÖSSZESEN:		2 200 000	11 448	1 977 692	

Oktatási feladatok 2017. évi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		35 580 000			
A "Kelet-Nógrádi Hulladékrehabilitációs Program" című projekt keretében megvalósult Gyurtyánosi és Somlyói hulladéklerakók reaktivációjához kapcsolódó - önkormányzat által elvégezendő - utógondozási feladatok fedezetbiztosítása.			-5 000 000		9/2017. (III.07.)
Gyetzainé Szorcsik Angéla	Előadói díj			120 000	
Klasszika Plusz Kft.	"Városunk 20 év múlva" esszé író pályázathoz könyvjutalom beszerzés			16 000	
	Megyei versenyhelyezettek részére könyvutalvány beszerzés			40 000	
	Országos versenyhelyezettek részére könyvutalvány beszerzés			500 000	
	Csiki Jolán és Csiki Mária Alapítvány díjazottainak könyvutalvány beszerzés			25 000	
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			3 330 000	
„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj				10 650 000	
Arany János Tehetséggondozó Program keretében ösztöndíj				265 000	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek			23 686	
Net-Van 2008 Kft	Dekoráció "Itt van az otthonunk"			6 350	
Óbudai Egyetem	Ondrék Patrícia 2017/18.tanévre vonatkozó ktg.tér. tám-a			100 000	
Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	Rendezvényszervezés St Jövőjéért ösztöndíj átadó			40 000	
Lakatosné Kovács Ágnes	Műsorvezetés díja			20 000	
Kántor Zoltán	Salgótarján Jövőjéért ösztöndíj átadón művészeti tevékenység			10 000	
Az "Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" ösztöndíjasok visszafizetési kötelezettségéből befolyó összeg és a hozzá kapcsolódó kamatbevétel előirányzat-rendezése			2 046 388		34/2017. (XI.30.)
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai				205 639	
Díszdiplomák kifizetése				275 000	
ÖSSZESEN:		35 580 000	-2 953 612	15 626 675	

Hitelállomány Eszközök és lejárat szerint

8. táblázat a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

<i>Hiteltípusok</i>	<i>Állomány év december 31-én</i>						
	<i>2014. év tény</i>	<i>2015. év tény</i>	<i>2016. év tény</i>	<i>2017. év tény*</i>	<i>2018. év prognoszt.</i>	<i>2019. év prognoszt.</i>	<i>2020. év prognoszt.</i>
<i>Működési célú</i>							
- Éven belüli	0	0	0	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban						
HUF							
- Éven túli	0	7 000 000	0	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban						
HUF		7 000 000	0	0			
<i>Együtt</i>	0	7 000 000	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú</i>							
- Célhitel							
Deviza alapú	CHF Ft-ban						
Deviza alapú	EUR Ft-ban						
HUF	56 634 895	259 897 572	325 965 229	332 372 374	882 454 961	778 357 743	674 260 525
<i>Együtt</i>	56 634 895	259 897 572	325 965 229	332 372 374	882 454 961	778 357 743	674 260 525
MINDÖSSZESEN	56 634 895	266 897 572	325 965 229	332 372 374	882 454 961	778 357 743	674 260 525

*A 2017. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.

Hitelállomány Hitelezők szerint

9. táblázat a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Hiteltípusok	2014. év december 31.		2015. év összesen
	Magyar Takarékbank Zrt.		
	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	forintérték Ft-ban
Működési célú			
- Éven belüli		0	0
- Éven túli	0	0	0
Együtt		0	0
Felhalmozási célú			
- Céll hitel			0
Devizanem CHF			0
EURO	0	0	0
HUF		56 634 895	56 634 895
Együtt		56 634 895	56 634 895
MINDÖSSZESEN		56 634 895	56 634 895

Hiteltípusok	2015. év december 31.						2016. év összesen
	Magyar Takarékbank Zrt.		Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		OTP		
	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	forintérték Ft-ban
Működési célú							0
- Éven belüli		0		0		0	0
- Éven túli	0	0		0		7 000 000	7 000 000
Együtt		0		0		7 000 000	7 000 000
Felhalmozási célú							0
- Céll hitel							0
Devizanem CHF							0
EU	0	0		0			0
HUF		121 875 961		138 021 611		0	259 897 572
Együtt		121 875 961		138 021 611		0	259 897 572
MINDÖSSZESEN		121 875 961	0	138 021 611	0	7 000 000	266 897 572

Hiteltípusok	2016. év december 31.				2017. év összesen
	Magyar Takarékbank Zrt.		Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		
	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	forintérték Ft-ban
Működési célú					0
- Éven belüli		0		0	0
- Éven túli	0	0		0	0
Együtt		0		0	0
Felhalmozási célú					0
- Céll hitel					0
Devizanem CHF					0
EURO	0	0			0
HUF		108 334 189		217 631 040	325 965 229
Együtt		108 334 189		217 631 040	325 965 229
MINDÖSSZESEN		108 334 189	0	217 631 040	325 965 229

Hiteltípusok	2017. év december 31.				2017. év összesen
	Magyar Takarékbank Zrt.		Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		
	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték Ft-ban	forintérték Ft-ban
Működési célú					0
- Éven belüli		0		0	0
- Éven túli	0	0		0	0
Együtt		0		0	0
Felhalmozási célú					0
- Céll hitel					0
Devizanem CHF					0
EU	0	0			0
HUF		98 177 860		234 194 514	332 372 374
Együtt		98 177 860		234 194 514	332 372 374
MINDÖSSZESEN		98 177 860	0	234 194 514	332 372 374

Kamatfizetés

10. táblázat a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

Hiteltípusok	2014. év tény	2015. év tény	2016. év tény	2017. év tény	2018. év terv	2019. év terv	2020. év terv	2021. év terv	2022. év terv
Működési célú hitelek után									
- Éven belüli (likvid hitellel)	1 872 085	5 329 470	2 768 466	878 208	0	0	0	0	0
- Éven túli	2 713 221	0	506	0	0	0	0	0	0
Együtt	4 585 306	5 329 470	2 768 972	878 208	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek után	4 201 434	5 771 069	8 722 087	7 057 316	9 396 055	22 574 439	19 743 523	16 912 607	14 081 689
MINDÖSSZESEN	8 786 740	11 100 539	11 491 059	7 935 524	9 396 055	22 574 439	19 743 523	16 912 607	14 081 689

adatok forintban

**A 2017. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága
a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk**

Helyi adóhoz és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

Megnevezése	2017. év			
	db		ezer Ft	
	terv	tény	terv	tény
Helyi iparüzési adó	1.137	1.063	12.122	11.869
Építményadó	22	21	7.415	1.451
Idegenforgalmi adó	22	22	2.446	1.896
Helyi adók összesen	1.181	1.106	21.983	15.216
Gépjárműadó	161	170	12.789	13.048
Közvetett támogatások összesen	1.342	1.276	34.772	28.264

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

Megnevezése	2017. tervek		2017. tény	
	db	összeg eFt	db	összeg eFt
Hatósági eljárási illetékre, igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó költségmentesség	4	36	10	66
Közterület-használati díjkedvezmény	80	380	81	246

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Megnevezés	Kedvezmény, mentesség	
	db	eFt
Ingyenes lakáshasználat	17	5 061 915
Ingyenes helyiséghasználat	32	141 606 449
Kedvezményes lakáshasználat	9	1 226 729
Kedvezményes helyiséghasználat	19	8 070 654
Kedvezményes műteremlakások/műtermek	5	526 308
Összesen:	82	156 492 054

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

Megnevezése	Kedvezmény, mentesség 2017. év			
	db		Ezer Ft	
	Terv	Tény	Terv	Tény
terembérlethez kapcsolódó	55	48	650	615
Összesen:	55	48	650	615

Csarnok és Piacigazgatóság által 2017. évben bérlőinek adott kedvezmények, mentességek:

Megnevezése	Kedvezmény, mentesség		Indoklás
	db	eFt	
Bérleti díj csökkentés	51	2.942	2015. január 01. napjától érvényes, a 2011.01.01.-ét megelőzően kötött bérleti szerződések esetében érvényesített értékű bérleti díj csökkentés
Asztalfoglalási díj	1	20	Vállalkozók asztalfoglalási díjának csökkentése az év eleji forgalom visszaesés miatt, január, február hónapokban.
Hirdetési tábla	1	12	A felület bérlőjének biztosított kedvezmény, egy éves díj előre fizetésének esetében.
10 % -os bérleti díj kedvezmény	17	85	A január havi bérleti díjből, az extrém hideg miatt kialakult kényszerű, feljűk biztosított szolgáltatás csökkenés miatt

Helyi adóhoz és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény kötelezően alkalmazandó mentességeket és kedvezményeket határoz meg, de felhatalmazást ad az önkormányzat számára további kedvezmények, mentességek megállapítására a helyi viszonyok alapján, amely 2002. december 31-ig igen széleskörű lehetett.

A szűkítést az Európai Unió tagságnál megkövetelt közös piaci szabályok tették indokolttá. Az előzőekből következik, hogy hatályon kívül kellett helyezni minden olyan határozatlan időre szóló kedvezményt és mentességet, amelyeket korábban saját elhatározásából biztosított az önkormányzat.

A Közgyűlés a határozott idejű kedvezményeket és mentességeket a végső határidőig – 2007. december 31-ig - megtartotta.

1. Helyi iparűzési, illetve építményadó

1. 1990. évi C. tv. alapján

A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 3.§ (2) bekezdése biztosít mentességet az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztisztviselő, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság részére, abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építményadóban az előbbieken felsorolt adóalanyok részére mentesség azon épület, épületrész után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként – a vasúti pályahálózatot üzemeltető közszolgáltató szervezet esetén tulajdonosként, vagyoni értékű jog jogosítottjaként – bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

A közszolgáltató szervezet fogalmát a Htv. 52.§ 35. pontja definiálja. Ide tartoznak a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik.

A mentesség az adóalanyoknak a törvény erejénél fogva alanyi jogon jár, tehát nem önkormányzati elhatározástól függő.

2. 1.000 eFt alatti adóalap

A Htv. 39/C. §-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről azon vállalkozó esetében, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat, így a helyi rendelet 2017. évben 1.000 eFt alatti adóalapot állapított meg a mentesség érvényesíthetőségéhez.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

3. Foglalkoztatás növelése miatti adókedvezmény

A Htv. 39/D. §-ának megfelelő létszámbővítés esetén az iparüzési adóalap csökkenthető 1 millió forint/fő összeggel.

Ha a következő adóévben 5%-ot meghaladó mértékben csökken a létszám, akkor az igénybe vett adóalap-mentesség összegével az adóalapot meg kell növelni.

4. A Htv. 39/E. § értelmében mentes az adó alól a szabályozott ingatlanbefektetési társaságról szóló törvény (a továbbiakban: Szit. tv.) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság (a továbbiakban: társaság), a Szit. tv. szerinti szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás (a továbbiakban: elővállalkozás), valamint a társaság és az elővállalkozás Szit. tv. szerinti projektársasága.

5. A beszerző, értékesítő szövetkezet mentessége

A Htv. 39/F. §-a alapján mentes az adó alól a beszerző és értékesítő szövetkezet, ha nettó árbevétele legalább 95%-ban tagjai részére történő értékesítésből vagy tagjai termékeinek értékesítéséből származik.

6. A Htv. 13.§ b) pontja szerint mentes az építményadó alól a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség.

II. Idegenforgalmi adó

A Htv. 31.§ a)- f) pontja alapján mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója, az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

III. Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a)-k) pontja értelmében adómentességben részesül a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési

kötelezettsége nem keletkezett, az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű, a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben. A súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsi személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsi után legfeljebb 13000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. A környezetkímélő gépkocsi. Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonyosság biztosítja. A viszonyosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében költségmentességet lehet engedélyezni a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. Kérelemre, mivel a jogszabályban meghatározott feltételek fennálltak, a feladatellátás során 2017. évben 10 esetben került engedélyezésre 66 eFt értékben illeték fizetése alóli mentesség. A fenti adatokat, részadatokat figyelembe véve 2017. évre - a táblázatban foglaltak szerint - 4 esetre vonatkozóan 36 eFt értékű mentesség került megtervezésre úgy, hogy a hatósági munka során a költségmentességre irányulóan benyújtandó kérelmek száma és az azokhoz kapcsolódó mentességek összege előre nem látható, ezáltal konkrétan nem is tervezhető.

A közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezményeket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete 10.§ (5) bekezdése szabályozza, mely az éves díjból 1 havi kedvezmény nyújtását teszi lehetővé, amennyiben a közterületet igénybe vevő éves díjfizetési kötelezettségét előre egy összegben teljesíti. 2017. évre tervezett kedvezmények száma és összege a 2016. évi adatokkal együtt került megállapításra.

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Ingyenes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

1	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/1.	224/2016.(XI.24.) 181/2017.(IX.26.)
2	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/5.	224/2016.(XI.24.) 181/2017.(IX.26.)
3	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 14/2.	224/2016.(XI.24.) 181/2017.(IX.26.)
4	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/1.	224/2016.(XI.24.) 181/2017.(IX.26.)
5	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/2.	224/2016.(XI.24.) 181/2017.(IX.26.)
6	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/3.	224/2016.(XI.24.) 181/2017.(IX.26.)
7	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/4.	224/2016.(XI.24.) 181/2017.(IX.26.)
8	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/5.	224/2016.(XI.24.) 181/2017.(IX.26.)
9	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/8.	224/2016.(XI.24.) 181/2017.(IX.26.)
10	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 8/8.	224/2016.(XI.24.) 181/2017.(IX.26.)
11	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 2. 7/1.	179/2017.(IX.26.)
12	Dornyay Béla Múzeum	Erzsébet tér 1. 13/1	209/2015. (XI.27.) 52/2017.(III.30.)
13	Dornyay Béla Múzeum	Erzsébet tér 1. 13/6	209/2015. (XI.27.) 52/2017.(III.30.)
14	Salgótarjáni Tankerületi Központ (Gagarin Ált. Isk.)	Alagút út 10. 3/12	213/2013.(X.31.) 178/2017.(IX.26.)
15	Salgótarjáni Tankerület Központ (Bolyai János Gimnázium)	Erzsébet tér 2. 13/6.	213/2013.(X.31.) 178/2017.(IX.26.)
16	Salgótarjáni Tankerület Központ (Váczi M. Zeneiskola)	Erzsébet tér 2. 9/8.	182/2016.(IX.27.) 178/2017.(IX.26.)
17	Salgó Vagyon Kft.	Erzsébet tér 1. 1/1.	208/2015.(XI.27.) 209/2017.(IX.30.)

Ingyenes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor

1	Karancs Speciális Mentőszolgálat	Alkotmány út 6-8.	208/2014.(VI.26.)
2	Salgótarjáni Bokszt Sport Egyesület	Bajcsy út 10.	47/2014.(III.27.)
3	Fenyvesi Zoltán Imréné	Fáy A. krt. 37. (posta)	223/2011.(XII.15.)
4	Salgótarjáni Tankerületi Központ	Füleki út 45. (Spec.Iskola)	165/2014.(IX.11.)
5	A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Közhasznú Alapítvány	Gorkij krt.3.	208/2017.(XI.30.)

6	Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége	Gorkij Krt.52.	146/2016.(VI.28.)
7	ARS Longa Nonprofit Művészeti Egyesület	Gorkij krt. 58.	28/2017.(II.14.)
8	St. Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Gorkij krt. 72. fsz.3.	27/2017.(II.14.)
9	Zagyvapálfalváiért Baráti Kör	Gorkij körút 85. fsz.7.	133/2017.(VI.27.)
10	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Hősök út 35.	175/2015 (IX.24.)
11	Görbeország Turisztikai Egyesület	Kassai sor 2.	187/2016.(IX.27.)
12	Salgó Basket Kft.	Kistarján út 7.	149/2016.(VI.28.)
13	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	Kistarján út 7.	
14	Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend	Meredek út 25.	114/2016.(V.26.)
15	A"Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány	Mérleg út 2. 103.	218/2016.(XI.24.)
16	Új Palócország Egyesület	Mérleg út 2. 104.	185/2016.(IX.27.)
17	St. Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Mérleg út 2. 206.	3/2017.(I.26.)Ör.
18	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2. 205	82/2014.(IV.24.)
19	Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Mérleg út 2. (107,108,108a, 109 iroda előadóterem)	207/2017.(XI.30.)
20	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2. 106	113/2016.(V.26.)
21	Abigél Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2. 207	242/2016. (XII.15.)
22	Zagyva-Völgye emberi környezetéért Alapítvány	Mérleg út 2. 208	186/2016.(IX.27.)
23	Gézengúz Alapítvány	Március 15. út 34.	56/2016.(III.31.)
24	Palóc Hálózati Szövetség	Petőfi út 85. (pálya)	210/2015.(XI.27.)
25	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Petőfi út 85. (főépület)	175/2015.(IX.24.)
26	Rónafaluért Baráti Társaság	Rónai út 28.	184/2016.(IX.27.)
27	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Tanács út 2/A	114/2016.(V.26.)
28	Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete	Tanács út 4. fsz.1.	208/2016. (X.27.)
29	Nagycsaládok Nógrád Megyei Egyesülete	Tanács út 9/A. Fsz.1.	26/2017.(II.14.)
30	Szent Lázár Megyei Kórház	Úttörők út 27.	128/2014.(VI.26.)
31	Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	Zöldfa út 1 al/3.	132/2017.(VI.27.)
32	Zagyvaróna Sport Egyesület	Z.Róna, Csalános út 2	10/2014.(I.30.)

Kedvezményes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor

1	dr. Literáti Csilla Vera ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 2. 8/8.	117/2016.(V.26.)
2	Vas Szabina ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/3.	148/2017.(VII.17.)
3	dr. Tóth Adrienn ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/4.	164/2017.(VIII.29.)
4	Kovács Richard ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/5.	168/2017.(V.25.)
5	Farkas Lajos ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 12/6.	39/2017. (III.07.)
6	Csík Adolf Antal ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 14/5.	197/2017.(X.26.)
7	Nagy Bálint ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 2. 8/6.	232/2017.(XII.14.)
8	Kántor-Müller Zsófia ("Szakembereket Salgótarjánba")	Fáy András krt. 35C. 4/6.	200/2016. (X.27.)
9	Kántor Zoltán ("Szakembereket Salgótarjánba")	Fáy András krt. 35C. 4/6.	196/2017.(X.26.)

Kedvezményes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor

1	Kadlót Zsolt	Alkotmány út 9.	126/2014.(VI.26.)
2	Timi-Food Global Kft	Arany J. út 19/A 1.	87/2011.(IV.28.)
3	Timi-Food Global Kft	Arany J. út 19/A 2.	87/2011.(IV.28.)
4	Chikán Gabriella	Arany J. út 19/A 3.	87/2011.(IV.28.)
5	Vámos Annamária	Arany J. út 19/A 4.	87/2011.(IV.28.)
6	Nord East Hungária Kft.	Arany J. út 19/A 4.	87/2011.(IV.28.)
7	Lakatos Zoltán László	Arany J. út 19/A 5.	87/2011.(IV.28.)
8	Lőrincz János	Arany J. út 19/A 6.	87/2011.(IV.28.)
9	Trans & Nail Bt.	Arany J. út 19/A 6.	87/2011.(IV.28.)
10	Boskó Béláné	Arany J. út 19/A 8.	87/2011.(IV.28.)
11	Bátyony Fer-Trade Kft.	Március 15. út 6. /9.sz	187/2014.(XI.6.)
12	Gelencsér János	Játszó út 2.	134/2017.(VI.27.)
13	Compquard Perkom Kft.	Tanács út 7. fsz.1.	130/2012.(V.23.)
14	Szivárványút Bt.	Rákóczi út 47. fsz.2.	159/2014.(IX.11.)
15	Barnucz Plussz Kft.	Gorkij krt. 60.	87/2011.(IV.28.)
16	G-Comp Energy Kft.	Gorkij krt. 72.	87/2011.(IV.28.)
17	Promeritum Alapítvány	Budapesti út 39.	47/2016.(III.31.)
18	Magyar Napelem Napkollektor Szövetség	Rákóczi út 6. fsz.2.	53/2017.(III.30.)
19	Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete	Rákóczi út 6. fsz.1.	5/2017.(I.26.)

A műteremlakások esetében a lakások egy csökkentett áron kerülnek bérbeadásra (rendelet szerint), valamint a műterem használata után bérleti díj nem kerül kiszámlázásra.

1	Mészáros Erzsébet	- 32 m ² műterem	Losonci út 58. fszt.12.	9/1995.(III.27.) Ör.
2	Újhelyi Eszter	- 29 m ² műterem	Szerpentin út 28. 3/3.	9/1995.(III.27.) Ör.
3	Lórántné Preisits Lujza	- 29 m ² műterem	Szerpentin út 33. 3/3.	9/1995.(III.27.) Ör.
4	Romhányi Olga	- 37 m ² műterem	Szerpentin út 37. 3/3.	9/1995.(III.27.) Ör.
5	Kemp Zsuzsanna	- 29 m ² műterem	Szerpentin út 35. 3/3.	9/1995.(III.27.) Ör.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

A Jegyzői Iroda hatáskörébe tartozó 2017. évi közvetett támogatások a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény és mentesség esetében merültek fel.

A terembérleti díjakról szóló 8/2010. (VI.30.) sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza a polgármesteri hivatal díszterme és tárgyalói bérbeadásának díjait. Az utasítás 7. pontja szerint a megállapított díjaktól történő eltérésre, esetleges kedvezmények engedélyezésére, méltányosság gyakorlására kizárólagosan a jegyző jogosult. A kérelemre induló, teremhasználatra adott kedvezmény, mentesség a gyakorlatban olyan esetekben fordul elő, amikor egy rendezvény megtartását külső cég, intézmény szervezi de témáját tekintve az önkormányzat érdekkörébe tartozik vagy pedig a rendezvény a város illetve a kistérség lakóinak széles körét érintheti.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása
2017. évben**

adatok forintban

Megnevezés	Eszközök bruttó értéke			Eszközök értékcsökkenése			Eszközök nettó értéke	Avultsági fok nettó érték/bruttó érték
	Tárgyévi nyitó állomány	Évközi változás	Záró érték	Terv szerinti écs. nyitó	Évközi változás	Záró érték		
Immateriális javak	441 498 396	-108 963 271	332 535 125	351 509 501	-35 827 946	315 681 555	16 853 570	94,93%
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 841 433 310	-621 013 374	25 220 419 936	6 361 431 391	166 481 186	6 527 912 577	18 692 507 359	25,88%
Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	2 408 977 342	-236 806 837	2 172 170 505	1 645 923 337	-148 247 183	1 497 676 154	674 494 351	68,95%
Összesen*	28 691 909 048	-966 783 482	27 725 125 566	8 358 864 229	-17 593 943	8 341 270 286	19 383 855 280	30,09%

Az önkormányzati szintű elemzés szerint az eszközök avultsági mutatója a 2016.évihez képest kevesebb mint 1 %-kal romlott (2016: 29,13%)

*A táblázat nem tartalmazza a folyamatban lévő beruházások értékadatait.

**Önkormányzati 100 %-os tulajdonú
gazdasági szervezetek
mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai**

adatok ezer forintban

Gazdasági szervezet megnevezése			
	2015. év	2016. év	2017. év
Salgó Vagyon Kft.	411 679	306 986	378 514
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	3 160	8 586	7 872
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	18 193	9 884	94 537
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	30 651	54 794	83 169
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	95 215	90 705	79 169

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2017. évi tényleges és a 2018. évi eredeti előirányzatként jóváhagyott adatokkal

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2017. év tény	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 614 121 000	1 963 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	357 150 676	146 199 688	146 199 688	146 199 688	146 199 688
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	16 310 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	8 253 118	18 160 000	0	0	0
Részvételértékesítés és részvételhez kapcsolódó bevételek	5	22 909 397	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0
Saját bevételek	8	2 018 744 191	2 140 359 688	1 822 199 688	1 822 199 688	1 822 199 688
Saját bevételek 50%-a	9	1 009 372 096	1 070 179 844	911 099 844	911 099 844	911 099 844
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	10	39 554 983	131 718 369	40 749 904	32 372 509	31 788 509
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	39 554 983	131 718 369	40 749 904	32 372 509	31 788 509
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	18	892 835	11 104 253	106 247 200	100 070 446	97 719 244
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	19	892 835	11 104 253	106 247 200	100 070 446	97 719 245
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0
Kezesség-és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	26	40 447 818	142 822 622	146 997 104	132 442 955	129 507 753
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27	968 924 278	927 357 222	764 102 740	778 656 889	781 592 091

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2017. év**

1.1. tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2017. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban	2017. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban				2017. évi adósságszolgálat Ft-ban
				tervezett kamat %	tényleges kamat % 2017.12.31.		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma				Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	MTB BANK	OB59D00761	HUF	5,00	2,93	19 194 772	4 217 541	4 193 695	4 183 956	478 920	13 074 112
2.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB	HUF	5,00	0,98	6 102 837	2 685 557	1 408 319	181 185	1 387 172	5 662 233
3.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	5,00	0,98	6 939 850	3 011 798	1 606 207	225 732	1 561 396	6 405 133
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	5,00	0,98	3 492 357	1 471 356	115 648	779 431	762 790	3 129 225
5.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	5,00	0,98	2 342 004	986 704	526 214	73 953	511 534	2 098 405
6.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	5,00	0,98	5 207 911	1 057 607	1 083 730		1 064 627	3 205 964
7.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	5,00	0,98	9 217 054	1 906 857	1 905 862	282 638	1 884 554	5 979 911
8.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/1	HUF	5,00	0,58	590 563					
9.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/2	HUF	5,00	0,58	471 038				14 627	14 627
10.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	5,00	1,85	1 661 401 135		281 425 673	878 975 326	492 765 844	1 653 166 843
Összesen						1 714 959 521	15 337 420	292 265 348	884 702 221	500 431 464	1 692 736 453

* A folyószámla hitel adósságszolgálat oszlopai a hiteltörlesztést halmozottan tartalmazzák.

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2017. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

A 2017. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a tervezett előirányzatok elegendők.

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2018. év**

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2018. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban			2018. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban			2018. évi adósságszolgálat Ft-ban I.n.év tény +II.+III.+IV. n.év terv		
				tervezett kamat %	tényleges kamat % 2018.03.31.				I. negyedév					
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma				tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	MTB BANK	OB59D00761	HUF	2,00	2,92	98 177 860	424 833	98 602 693	98 177 860	424 833	98 602 693	98 177 860	424 833	98 602 693
2.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB	HUF	2,00	0,98	4 848 332	739 370	5 587 702	1 212 083	120 352	1 332 435	4 848 332	739 370	5 587 702
3.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	2,00	0,98	5 477 928	725 825	6 203 753	1 369 482	92 828	1 462 310	5 477 928	725 825	6 203 753
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	2,00	0,98	2 676 136	354 588	3 030 724	669 034	45 349	714 383	2 676 136	354 588	3 030 724
5.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	2,00	0,98	1 794 640	237 789	2 032 429	448 660	30 412	479 072	1 794 640	237 789	2 032 429
6.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	2,00	0,98	3 638 712	554 904	4 193 616	909 678	102 966	1 012 644	3 638 712	554 904	4 193 616
7.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	2,00	0,98	6 439 860	982 079	7 421 939	1 609 965	141 068	1 751 033	6 439 860	982 079	7 421 939
8.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/1	HUF	2,00	0,58	2 249 488	388 037	2 637 525		27 321	27 321	2 249 488	388 037	2 637 525
9.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/2	HUF	2,00	0,58	2 074 901	357 919	2 432 820		30 438	30 438	2 074 901	357 919	2 432 820
10.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0121/2	HUF	2,00	0,97	10 156 329	963 199	11 119 528		91 949	91 949	10 156 329	963 199	11 119 528
11.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/1	HUF	3,00	0,98		483 088	483 088					483 088	483 088
12.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/2	HUF	3,00	0,98		225 000	225 000					225 000	225 000
13.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/3	HUF	3,00	0,98		93 750	93 750					93 750	93 750
14.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/4	HUF	3,00	0,98		746 250	746 250					746 250	746 250
15.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/5	HUF	3,00	0,98		712 500	712 500					712 500	712 500
16.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/6	HUF	3,00	0,98		600 000	600 000					600 000	600 000
17.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/7	HUF	3,00	0,98		746 250	746 250					746 250	746 250
18.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/8	HUF	3,00	0,98		225 000	225 000					225 000	225 000
19.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/9	HUF	3,00	0,98		360 750	360 750					360 750	360 750
20.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/10	HUF	3,00	0,98		172 500	172 500					172 500	172 500
21.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/11	HUF	3,00	0,98		225 000	225 000					225 000	225 000
22.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/12	HUF	3,00	0,98		409 913	409 913					409 913	409 913
23.	K&H BANK	Folyósámla hitel*	HUF	2,00	0,95	1 000 000 000	5 000 000	1 005 000 000		27 093	27 093	1 000 000 000	5 000 000	1 005 000 000
Összesen						1 137 534 186	15 728 544	1 153 262 730	104 396 762	1 134 609	105 531 371	1 137 534 186	15 728 544	1 153 262 730

* A folyósámla hitel adósságszolgálat oszlopai a hiteltörlesztést halmozottan tartalmazzák.

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2018. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

A 2018. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a tervezett előirányzatok elegendők.

Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete

Megnevezés		EU támogatás	állami támogatás	kamatbevételek	Saját erő		Bevétel				Beruházási felújítási költségek					Beruházási, felújítási források	
					Önkormányzati bevételek	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. terv	Összesen	2014. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett el.	Beruházás, felújítás összege	Belső forrás	Külső forrás
Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)	100%	102 802 638	0	0	0	0	0	0	102 802 638	102 802 638	0	0	3 238 500	99 564 138	102 802 638	102 802 638	0
Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	100%	749 992 500	0	6 318	0	0	749 992 500	6 318	0	749 998 818	0	0	47 959 886	702 038 932	749 998 818	749 998 818	0
Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)	100%	411 256 896	0	755 447	62 628 853	30 000 000	411 784 800	227 542	92 628 853	504 641 195	4 056 500	8 234 533	2 286 739	490 063 423	504 641 195	412 012 343	92 628 853
Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)	100%	139 340 354	0	0	0	12 500 000	0	0	151 840 354	151 840 354	0	0	3 117 450	148 722 904	151 840 354	139 340 354	12 500 000
Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)	100%	291 555 268	0	0	3 558 982	0	0	0	295 114 250	295 114 250	0	0	10 134 600	284 979 650	295 114 250	291 555 268	3 558 982
Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)	100%	123 395 297	0	208 500	0	0	122 916 538	52 258	635 000	123 603 796	0	5 905 705	117 687 462	10 630	123 603 797	123 603 797	0
Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-0002)	100%	144 118 028	0	236 612	0	5 842 000	143 666 284	5 895 356	635 000	150 196 640	0	6 251 270	143 933 478	11 892	150 196 640	144 354 640	5 842 000
Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)	100%	77 283 210	0	142 602	0	0	77 001 872	42 940	381 000	77 425 812	0	2 159 000	3 223 185	72 043 629	77 425 814	77 425 812	0
Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)	100%	77 335 920	0	0	0	0	0	0	77 335 920	77 335 920	0	0	1 892 300	75 443 620	77 335 920	77 335 920	0
Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)	100%	136 421 988	0	0	0	0	0	0	136 421 988	136 421 988	0	0	3 022 600	133 399 388	136 421 988	136 421 988	0
Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)	100%	5 742 820	0	0	0	0	0	0	5 742 820	5 742 820	0	0	290 000	5 452 820	5 742 820	5 742 820	0
Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)	100%	449 999 949	0	268 393	0	48 100 000	450 049 017	219 325	48100000	498 368 342	0	11 509 966	75 015 602	411 842 774	498 368 342	450 268 342	48 100 000
Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3-3-15-ST1-2016-00001)	100%	33 954 096	0	20 437	0	0	33 954 254	20 279	0	33 974 533	0	273 248	33 451 321	249 965	33 974 534	33 974 533	0
Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	100%	270 510 001	0	157 106	0	99 500 000	270 511 260	155 846	99500000	370 167 106	0	2 568 323	1 904 327	365 694 456	370 167 106	270 667 107	99 500 000
Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)	100%	0	0	0	0	0	0	0	348 489 555	348 489 555	0	0	660 400	347 829 155	348 489 555	0	0
Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)	100%	136 375 900	0	48 084	0	30 000 000	136 375 900	48 084	30 000 000	166 423 984	0	31 640 583	59 356 363	75 427 038	166 423 984	136 423 984	30 000 000
Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)	100%	300 092 166	0	0	0	99 500 000	0	0	399 592 166	399 592 166	0	0	13 007 861	386 584 305	399 592 166	300 092 166	99 500 000
Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)	100%	153 474 200	0	0	0	0	0	0	153 474 200	153 474 200	0	0	1 130 300	152 343 900	153 474 200	153 474 200	0
Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	100%	137 550 000	0	0	0	30 000 000	0	0	167 550 000	167 550 000	0	0	317 500	167 232 500	167 550 000	137 550 000	30 000 000
Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)	100%	70 747 230	0	0	0	0	0	0	70 747 230	70 747 230	0	0	120 000	70 627 230	70 747 230	70 747 230	0
Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)	100%	91 202 111	0	50 479	0	0	91 202 110	50 479	0	91 252 589	0	596 900	69 916 568	20 739 121	91 252 589	91 252 590	0
Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	100%	98 249 303	0	47 764	0	0	96 491 115	47 764	1 758 188	98 297 067	0	230 759	8 477 928	89 588 380	98 297 067	98 297 067	0
Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	100%	107 627 643	0	0	0	0	0	0	107 627 643	107 627 643	0	0	762 000	106 865 642	107 627 642	107 627 643	0
Szenvedély- és pszichiai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka indatastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	100%	63 997 682	0	28 439	0	0	47 998 262	16 027 859	0	64 026 121	0	0	11 669 792	52 356 329	64 026 121	64 026 121	0
Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)	100%	68 580 000	0	105 277	0	0	68 667 611	17 666	0	68 685 277	0	7 619 990	60 215 272	850 015	68 685 277	68 685 277	0

Megnevezés		EU támogatás	állami támogatás	kamatbevétel	Saját erő		Bevétel				2014. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	Beruházási felújítási költségek			Beruházási, felújítási források	
					Önkormányzati bevétel	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. terv	Összesen			2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett ei.	Beruházás, felújítás összege összesen	Belső forrás *	Külső forrás **
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)	100%	5 960 110	0	1 227	0	0	5 960 760	577	0	5 961 337	0	4 253 563	707 308	1 000 466	5 961 337	5 961 337	0
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)	100%	14 330 798	0	0	0	0	0	0	14 330 798	14 330 798	0	0	6 000 000	11 330 798	17 330 798	14 330 798	0
Karancs-Bányász út felújítása	100%	0	303 774 480	31244	0	0	0	303 805 724	0	303 805 724	0	0	79 451 194	224 354 530	303 805 724	303 805 724	0
Torony szálló kialakítása	100%	0	251 939 592	0	0	0	0	251 939 592	0	251 939 592	0	0	7 786 610	244 152 982	251 939 592	251 939 592	0
Perczel Mór út felújítása	100%	0	26 718 260	0	0	0	0	26 718 260	0	26 718 260	0	0	1 164 209	25 554 051	26 718 260	26 718 260	0
Liget út felújítása	100%	0	34 211 260	0	0	0	0	34 211 260	0	34 211 260	0	0	1 244 600	32 966 660	34 211 260	34 211 260	0
Óvoda tér felújítása	100%	0	48 868 494	0	0	0	0	48 868 494	0	48 868 494	0	0	1 244 600	47 623 894	48 868 494	48 868 494	0
Újakna és Faiskola út felújítása	100%	0	38 525 526	0	0	0	0	38 525 526	0	38 525 526	0	0	6 704 712	31 820 814	38 525 526	38 525 526	0
Jónásch körút és Kőlcsey út felújítása	100%	0	77 349 507	0	0	0	0	77 349 507	0	77 349 507	0	0	4 762 500	72 587 006	77 349 506	77 349 507	0
Aknás út felújítása	100%	0	30 051 558	0	0	0	0	30 051 558	0	30 051 558	0	0	2 349 500	27 702 058	30 051 558	30 051 558	0
Öblösüvegári tömegsportcentrum kialakítása	100%	0	166 644 500	0	0	0	0	166 644 500	0	166 644 500	0	0	1 143 000	165 501 500	166 644 500	166 644 500	0

* Belső források

önkormányzati bevételek
felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
minden egyéb, a külső forrásokba nem tartozó bevételek

** Külső források

hitelek
felhalmozási pénzeszköz átvétele áht. kívülről

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgótarján és Környéke Vízű Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	177 228		185 909
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	177 228		185 909
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	96 982		99 283
6.	I. Készletek	6 260		6 189
7.	II. Követelések	43 219		53 484
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	47 503		39 610
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások			173
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	274 210		285 365
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	247 990		269 287
13.	I. Jegyzett tőke	206 280		206 280
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	5 221		41 710
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	36 489		21 297
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	26 220		16 078
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	26 220		16 078
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	274 210		285 365

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A cég főtevékenysége „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”, amelyből 2017-ben a működéshez és visszapótláshoz szükséges árbevétel kiszámíthatóan (ütemezetten) egész évben rendelkezésre állt. A társaság pénzügyi helyzete stabil, idegen forrás igénybevételére nem került sor.

2017.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

3.2. tájékoztató

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	251 470		303 745
2.	I. Immateriális javak	9 962		6 867
3.	II. Tárgyi eszközök	241 508		296 878
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	121 833		150 331
6.	I. Készletek			4 712
7.	II. Követelések	13 390		67 386
8.	III. Értékpapírok	0		0
9.	IV. Pénzeszközök	108 443		78 233
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	207		215
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	373 510		454 291
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	82 969		83 930
13.	I. Jegyzett tőke	25 500		25 500
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	9 128		9 128
16.	IV. Eredménytartalék			3 342
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	48 341		45 960
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	9 884		94 537
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	9 884		94 537
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	280 657		275 824
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	373 510		454 291

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. árbevételének többsége továbbra is a társaság tulajdonában lévő speciális eszközök, gépek, berendezések bérebeadásából származik. A működéshez és visszapótláshoz szükséges források folyamatosan rendelkezésre állnak. A társaság likviditása biztosított, hitel felvételére nem volt szükség.

2017.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

3.3. tájékoztató

**VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	102 553		94 601
2.	I. Immateriális javak	1 816		1 286
3.	II. Tárgyi eszközök	100 737		93 315
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	100 794		400 920
6.	I. Készletek	4 666		6 517
7.	II. Követelések	73 428		348 599
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	22 700		45 804
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	201 647		23 973
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	404 994		519 494
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	57 822		-9 443
13.	I. Jegyzett tőke	10 000		10 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	6 264		6 264
16.	IV. Eredménytartalék	-2 564		41 558
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	44 122		-67 265
20.	E) Céltartalékok	79 400		94 400
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	253 922		433 093
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 319		1 195
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	251 603		431 898
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	13 850		1 444
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	404 994	0	519 494

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

Társaságunk vagyoni pénzügyi helyzete – jelen ismereteink birtokában - a bázis évhez képest nagymértékben romlott. A saját tőke negatív értéket mutat. Gazdálkodásunkat elsősorban a külső gazdasági környezet befolyásolta kedvezőtlen irányba (a lerakási járulék 120 millió Ft-tal több mint duplájára emelkedett, a kötelező minimálbér emelés megközelítően 26 millió Ft-tal növelte a költségeket, miközben a szolgáltatási díjak csökkentek). Az elmúlt év során több esetben átmeneti likviditási gondokkal küzdöttünk. Fizetőképességünk fenntartása érdekében 60 millió Ft folyószámlahitel kerettel rendelkezünk, 52 alkalommal kényszerültünk hitelfelvételre. A lerakási járulékra, egyes adó és járulék fizetési kötelezettségeinkre rendszeresen fizetési halasztási kérelmet adtunk be, amit az Adóhatóság által engedélyezett ütemezés szerint határidőben teljesítettünk.

Az NHKV Zrt. (állami koordináló szervezet) 2016. április 1-től biztosítja a partnerek felé a közszolgáltatási díj kiszámlázását, a díjak beszedését, a kintlévőségek kezelését. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzéséért járó szolgáltatási díjat az NHKV Zrt. számla alapján fizette, hátralékos kintlévőség már nem keletkezett. Tisztánlátás érdekében szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a koordináló szervezettel a negyedéves elszámolások minden esetben jelentős több hónapos késedelemmel rendeződtek. Ebből adódó finanszírozási gondokat csak folyószámla hitellel tudtuk áthidalni. Társaságunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást idegen forrás (hitel) bevonása mellett, optimális költséggazdálkodással tudta az előírt színvonalon teljesíteni. Tevékenységeink biztonságos ellátása érdekében – összehangolt munkával - folyamatosan ütemeztük anyagbeszerzéseinket, a szállítói kifizetéseket, adó és járulék fizetési kötelezettségeinket. Hátralékos követelésállományunk behajtásával külső behajtót bízunk meg. Hulladék ártalmatlanítási szolgáltatásunk biztos megtérülése érdekében engedélyezési szerződés megkötését kezdeményeztük. SMJV Önkormányzata felé fennálló bérleti díj tartozásunkat pedig - lehetőségeinkhez mérten – halasztott fizetéssel igyekeztünk teljesíteni.

2017.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Parkoló 2017. december havi bevétel:	1 718 315 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2016. év)	49 956 390 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2017. év)	99 912 780 Ft

3.4. tájékoztató

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgó Vagyon Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	1 853 353		1 905 913
2.	I. Immateriális javak	1 395		144
3.	II. Tárgyi eszközök	1 851 958		1 905 769
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	333 858		408 496
6.	I. Készletek	53 555		55 712
7.	II. Követelések	273 152		288 733
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	7 151		64 051
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	68 394		54 133
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	2 255 605		2 368 542
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	1 407 648		1 426 814
13.	I. Jegyzett tőke	210 490		210 490
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	678 708		678 708
16.	IV. Eredménytartalék	464 023		488 450
17.	V. Lekötött tartalék	39 500		0
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	14 927		49 166
20.	E) Céltartalékok	12 000		12 000
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	306 986		378 514
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 600		2 276
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	302 386		376 238
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	528 971		551 214
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	2 255 605		2 368 542

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi helyzete az év folyamán stabil volt. Takarékos költséggazdálkodás, nyereséges működés, valamint megfontolt fejlesztési politika segítette elő a likviditás biztosítását. A hitelállomány összege jelentősen lecsökkent, év végén mindössze 4,7 millió Ft volt, a szállítói számlák kiegyenlítése rendben, határidőre történt. 2017-ben a társaság 272 millió Ft értékű fejlesztési projektbe kezdett, melynek befejezését 2018. végére tervezzük. 2017-ben a Beszterce Itp-i kazánház korszerűsítésére került sor, majd 2018-ban ezt követi a városi strand vezetékének cseréje, illetve 5 lakóház csatlakoztatása a távhőszolgáltatási rendszerre, vezeték kiépítésével, korszerű hőközpontok kialakításával. A Beszterce lakótelepi fejlesztés megvalósításához 50 % vissza nem térítendő KEHOP fejlesztési támogatást nyertünk. A szükséges források biztosítását nagymértékben segítette, hogy az elnyert támogatás 50 %-a (66.670 eFt) előlegként a rendelkezésünkre állt. A projekt finanszírozása érdekében 81.810 eFt összegű fejlesztési kölcsönre kötöttünk szerződést az OTP Bank Nyrt-vel. A kölcsön első részletének lehívására 2018. januárban került sor, így 2017.12.31-i mérlegünkben ez a kötelezettségvállalás még nem jelenik meg.

2017.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Lakóházalap, Tőke és felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében:

8 703 782 ,-Ft

3.5. tájékoztató

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	233 616		226 952
2.	I. Immateriális javak	26 116		29 305
3.	II. Tárgyi eszközök	207 500		197 647
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-		-
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	17 744		33 328
6.	I. Készletek	779		707
7.	II. Követelések	16 070		27 710
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	895		4 911
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	3 567		4 122
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	254 927		264 402
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	47 435		47 704
13.	I. Jegyzett tőke	36 540		36 540
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	15 590		15 590
16.	IV. Eredménytartalék	23 659		- 4 695
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	- 28 354		269
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	54 794		83 169
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	54 794		83 169
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	152 698		133 529
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	254 927		264 402

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

Társaságunk pénzügyi helyzetét 2017.évben is a folyamatos likviditási probléma jellemezte. A folyószámlahitel keretünk az év folyamán 35 millió Ft volt. Az üzleti év záró napjára sikerült a keretet visszatölteni, így december 31-én hiteltartozás nem állt fenn. A 2017.évet pozitív eredménnyel zárta a cég.

2017.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

3.6. tájékoztató

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év (2016)	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév (2017)
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	201		127
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	201		127
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	12 925		18 073
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	3 298		13 243
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	9 627		4 830
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások			
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	13 126		18 200
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	4 540		10 209
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	5 414		1 540
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	-3 874		5 669
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	8 586		7 872
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	8 586		7 872
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások			119
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN	13 126		18 200

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Városfejlesztő Kft gazdasági tevékenységét 2017. évben is, változatlanul az Önkormányzat megbízásából, illetve működési területén az országos és az uniós pályázati lehetőségek kereteiben végzi. A nem piaci viszonyokon nyugvó gazdálkodást szigorú költséggazdálkodással sikerült ellensúlyozni, melynek eredményeként a beszámolási időszak gazdálkodási adatai az előző időszakhoz viszonyítva javultak. A mérlegfőösszeg növekedett (138,7%), az árbevétel nőtt (165,3 %), az adózott eredmény közel 10 millió forinttal javult, a tervteljesítést külső tényezők behatárolták. A társaság pénzügyi helyzetét sajnos nem a stabilitással, hanem az óvatos és takarékos gazdálkodással jellemezhetjük. A tevékenység finanszírozásához hitel igénybevételére nem került sor.

2017.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi
tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

3.7. tájékoztató

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	183 167		194 145
2.	I. Immateriális javak	64		486
3.	II. Tárgyi eszközök	183 103		193 659
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	303 761		178 596
6.	I. Készletek	90		125
7.	II. Követelések	2 990		4 814
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	300 681		173 657
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	42 891		60 862
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	529 819		433 603
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	26 556		13 209
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	22 657		23 556
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	899		-13 347
20.	E) Céltartalékok	472		472
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	90 705		79 169
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	90 705		79 169
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	412 086		340 753
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN	529 819		433 603

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság finanszírozás helyzete időszakos hullámzásokat mutat. A foglalkoztatási pályázatok feltétel rendszere kedvezőtlenebb volt az előző évekhez viszonyítva, ennek ellenére 1.016.551 eFt külső forrást sikerült bevonni a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának finanszírozásához. A pályázati és önkormányzati forrásból nem finanszírozott kiadásokat vállalkozási jellegű bevételekből egészítette ki a kft, e mellett átmenetileg folyószámla hitelt is igénybe vett. A pályázatok megvalósításának időszakában beszerzett anyagok és szolgáltatások áremelkedését nagyobb részt ki tudta gazdálkodni a társaság, fordulónapon lejárt határidejű tartozása nem volt.

2017.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

sírhelyértékesítés: 594.095 Ft

KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE

4. tájékoztató

adatok forintban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2017 évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2019. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE							
					Belső forrás				Külső forrás			
					2017. évi előir.	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2019. évi terv	2017. évi előir.	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2019. évi terv
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN												
Költségvetési kiadások												
Működési kiadások												
Személyi juttatások	1 400 692 286	1 297 311 201	1 517 390 911	1 520 000 000	1 398 667 286	1 295 286 201	1 517 390 911	1 520 000 000	2 025 000	2 025 000		
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	334 279 618	306 269 023	317 682 828	322 000 000	334 279 618	306 269 023	317 682 828	322 000 000				
Dologi kiadások	2 726 884 960	1 830 979 013	2 816 429 323	2 300 000 000	2 726 759 960	1 830 854 013	2 816 429 323	2 300 000 000	125 000	125 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 598 000	95 823 292	80 500 000	81 000 000	102 598 000	95 823 292	80 500 000	81 000 000				
Elvonások és befizetések	127 854 553	44 694 924	138 494 515	140 000 000	127 854 553	44 694 924	138 494 515	140 000 000				
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	798 453 342	782 752 396	686 585 712	650 000 000	798 418 542	782 717 596	686 585 712	650 000 000	34 800	34 800		
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	20 000 000	20 000 000	26 156 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	26 156 000	20 000 000				
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	880 806 606	865 586 111	852 131 216	860 000 000	880 806 606	865 586 111	852 131 216	860 000 000				
Működési célú tartalékok												
Általános tartalék	7 047 614		20 000 000	20 000 000	7 047 614		20 000 000	20 000 000				
Céltartalékok	87 981 028		62 427 494	60 000 000	87 981 028		62 427 494	60 000 000				
Felhalmozási kiadások												
Beruházások	2 099 043 284	271 621 767	3 452 485 548	4 000 000 000	2 079 584 257	252 162 740	3 272 135 548	4 000 000 000	19 459 027	19 459 027	180 350 000	
Felújítások	2 700 874 048	981 665 547	5 923 732 578	5 000 000 000	2 681 303 834	962 095 333	5 479 972 578	5 000 000 000	19 570 214	19 570 214	443 760 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 443 199	10 443 199	31 776		10 443 199	10 443 199	31 776					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	6 253 075	6 253 075			6 253 075	6 253 075						
Felhalmozási célú tartalékok												
Céltartalékok	212 095 637		186 611 924	200 000 000	212 095 637		186 611 924	200 000 000				
Finanszírozási kiadások												
Hiteltörlesztés												
Likvid hitelek törlesztése	1 652 288 635	1 652 288 635							1 652 288 635	1 652 288 635		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	32 512 294	137 534 186	98 000 000	38 417 386	32 512 294	42 741 769	98 000 000			94792417	
Értékpapírok												
Értékpapírok vásárlása	550 000 000	550 000 000			550 000 000	550 000 000						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841	78 413 513	80 000 000	75 960 841	75 960 841	78 413 513	80 000 000				
ÖSSZESEN	13 831 974 112	8 824 161 318	16 296 607 524	15 351 000 000	12 138 471 436	7 130 658 642	15 577 705 107	15 351 000 000	1 693 502 676	1 693 502 676	718 902 417	

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2017. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Aknász út NA 80 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	6.775.221	2017.03.16.- 2017.03.25.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Radnóti út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	8.107.455	2017.05.10.- 2017.05.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Újakna út NA 80, NA 100 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	7.840.933	2017.03.24.- 2017.04.15.	Salgótarján
Bérelti szerződés módosítás 220/2017.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	78.671.480	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 234/2017.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	72.394.000	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 246/2017.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	74.355.118	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Közszolgáltatási szerződés módosítás 102-1/2017.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középket- magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	130.000.000	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 8269-1/2017.	Hulladéklerakók 2017.évi rekultivációs utógondozási feladatai	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	3.937.008	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Nagymező út- Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése	Horuczi 97 Kft 3334 Szajla, Kertész út 25.	24.953.720	2017.03.16- 2017.09.15	Salgótarján
Tervezési szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban	Mester Kft 3100 Salgótarján, Pécskő út 40.	6.000.000	2017.01.13- 2017.04.28.	Salgótarján Ady Endre út 2. 1244 hrsz.
Tervezési szerződés	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	Solar Solution Management Kft. 1136 Budapest, Hegedüs Gy. út 49-51.	7.900.000	2017. 03.09.- 2017.04.21.	3100 Salgótarján, Arany J. út 19/A. hrsz: 3735.
Vállalkozási szerződés 189-9/2017.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	8.544.000	2017.02.01 – 2018.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 189-4/2017	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	18.057.000	2017.01.01 – 2017.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 17 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	34.116.000	folyamatos	Salgótarján
Megbízási szerződés módosítása ikt.sz.: 225-10/2017.	Egyes önkormányzati ingatlanok kezelése	St. MJV Önkormányzata - SALGÓ VAGYON Kft.	68.429.000	2017.01.01 - 2017.12.31	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Együttműködési megállapodás 55/2016.	916 Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr- főkapitányság	11.000.000	2017.01.01- 2017.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - Üzleti terv elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	7.900.000	2017.04.20.- 2017.08.25.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - Marketing terv elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	7.900.000	2017.04.20.- 2017.08.25.	Salgótarján
Megbízási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - Projektmenedzsment ellátása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7.660.000	2017.01.02.- 2018.12.31	Salgótarján
Megbízási szerződés	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés kialakítása Salgótarjánban projekt előkészítéséhez szükséges műszaki szakértői szolgáltatás	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a QuickFish Kft.	5.350.000	2017.05.04.- 2018.04.09	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Védőnői-, fogászati és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren kivitelezési munkálatok	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Reverest Place Kft.	41.797.936	2017.07.07- 2017.12.04	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Beszterce Multifunkciós Centrum kialakítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Nógrád "kas" Kft.	62.995.000	2017.07.31.- 2017.02.28.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján MJV Energia és Klíma Akciótervének elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a T-Systems Magyarország Zrt.	5.430.000	2017.04.25.- 2018.03.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	TOP-6.9.1-16-ST1 kódszámú, "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra benyújtani tervezett, "Forgách-telepi komplex programok" című Támogatási Kérelemhez kapcsolódó Projekt-előkészítő Tanulmány (PET), valamint a tárgyi projekt tartalmi összeállításához szükséges Közösségi beavatkozási Terv (KBT) elkészítése a Forgách-telepi szegregátum területére koncentrálván.	Balogi-Nemes Kutató és Szolgáltató Bt.	9.550.000	2017.10.09-2018.01.31.	Megrendelő székhelye
Adásvételi szerződés	"Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje" című, TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003 azonosító számú projekthez kapcsolódó bútorok-, berendezések-, egyéb eszközök-, kiegészítők beszerzése	Mátraalja Bútor Kft.	5.049.171	2017.07.19-2017.09.15.	STŐO Baglyasi Tagóvoda 3102 Salgótarján (Baglyasalja) Petőfi út 88.
Vállalkozási szerződés	Szennyvíztisztító telep belső úthálózat felújítása, 3 db szennyvízáttemelő szivattyú beszerzése	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	9.074.000	2017.01.15.- 2017.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Szennyvíztisztító telep durvarács és iszapvíztelenítő gépház rekonstrukciója, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója, Vizslás-Újlak végátemelő gépészeti felújítása, Kazár Hunyadi úti szennyvízagnak felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselője) Salgótarjáni Csatornamű Kft.	57.064.000	2017.01.15.- 2017.11.30.	Salgótarján, Vizslás-Újlak, Kazár
Vállalkozási szerződés	Karancs út - Bányász út felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	223 445 225	2017. 06. 02- 2018.06.02.	Salgótarján 1516/8, 1615/13, 1696, 1732, 1695/2, 1795 hrsz
Vállalkozási szerződés	Aprófalva Tagóvoda (3104 Salgótarján, Barátság út 6.) meglévő nyílászáróinak cseréje	Clionet Bt.	5 968 840	2017.06.16- 2017.07.31.	3104 Salgótarján, Barátság út 6.

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Aknász út és mellékágai felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	20 943 644	2017.07.20- 2018.08.30	Salgótarján, 1655, 16662, 1670 hrsz
Vállalkozási szerződés	Medves körút (2719, 2753, 2718/4 hrsz) , Erdész út és járda (1585/1, 1546/7, 1579/1 hrs), Berkenye köz (1587/2, 1587/10, 1587/7 hrsz), Mezei út és Kővirág utca (1467, 1421, 1442 hrsz) felújítása	TOMAX-BAU Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság	19 350 000	2017.08.08.- 2017.11.15.	Salgótarján, Medves körút (2719, 2753, 2718/4 hrsz) , Erdész út és járda (1585/1, 1546/7, 1579/1 hrsz), Berkenye köz (1587/2, 1587/10, 1587/7 hrsz), Mezei út és Kővirág utca (1467, 1421, 1442 hrsz)
Vállalkozási szerződés	Táncsics út (3183 hrsz) és Mandula utca (5750 hrsz) felújításának kivitelezése	NORDÉP HUNGARY Kft.	20 344 620	2017.08.08.- 2017.11.15.	Salgótarján, Táncsics út (3183 hrsz) és Mandula utca (5750 hrsz)
Vállalkozási szerződés	Radnóti Miklós út (6955, 6970, 6968 hrsz hrs) felújításának kivitelezése	Salgó Gránit Kft.	23 937 778	2017.07.21- 2017.11.15.	Salgótarján, Radnóti Miklós út (6955, 6970, 6968 hrsz hrs)
Vállalkozási szerződés	Torony szálló kialakítása	Reverest Place Kft.	165 454 306	2017.12.21.- 2018.06.30.	Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. 3893 hrsz
Vállalkozási szerződés	Liget út (1941 hrsz) felújítása	TRIOMER Kft.	24 520 150	2017.12.29.- 2018.10.15.	Salgótarján, Liget út (1941 hrs)
Vállalkozási szerződés	Perczel Mór út (16515/1, 16515/2, 16515/3 hrsz) felújításának kivitelezése	Horuczi 97 Kft.	19 449 000	2017.07.21- 2018.04.30.	Salgótarján, Perczel Mór út (16515/1, 16515/2, 16515/3 hrs)
Vállalkozási szerződés	Újaknai út (5166, 5174/1 hrsz) felújítása	TRIOMER Kft.	24 164 426	2017.07.21.- 2017.11.15.	Salgótarján, Újaknai út (5166, 5174/1 hrsz)

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Fáy András körút (2082, 2084 hrsz), Pécskő út (3859/1 hrsz), Damjanich úti járda (4357 hrsz), Hargita körút (4231 hrsz), Erdőalja köz (4357 hrsz) felújítása	JNN Beruházó és Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság	21 459 360	2017.08.03-2017.11.15.	Salgótarján, Fáy András körút (2082, 2084 hrsz), Pécskő út (3859/1 hrsz), Damjanich úti járda (4357 hrsz), Hargita körút (4231 hrsz), Erdőalja köz (4357 hrsz)
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	Tűztövis Környezetvédelmi és Építőipari Kft.	48 750 000	2017.09.15-2018.03.31.	3100 Salgótarján, Arany János út 19/A, hrsz: 3735
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, belterület önkormányzati tulajdonú utak útburkolat kopóréteg javítása	Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.	152 318 570	2017.07.13-2017.11.10.	Hargita krt között), Hargita krt. (Pécskő út - Damjanich út között), Kissomlyó út, Berzsényi Dániel út, Meredek utca (Pécskő út - Damjanich út között), Szerpnetin út (Meredek utca - Hunyadi krt. között), Faiskola út, Medves krt., Móricz Zsigmond út - Losonci út Gizella útig, Rózsa utca, Somogyi Bacsó út Medves krt-i parkoló (Medves krt 86 és Beszterce tér 2. között), Gyermekkert utca Fáy András krt., Budapesti út MOL kút mögött (Keszi útig), Gorkij krt. (Hősök útja - Frigyes krt. között), Déryné út

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megbízási szerződés	„Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása - Előkészítés menedzsmentje I. szakasz (gondoskodik arról, hogy az output dokumentumok 2018.09.30-ra elkészüljenek, valamint ezek alapján az építési közbeszerzések kiírásra kerüljenek, továbbá az uszoda és a multifunkciós sportcsarnok vonatkozásában a tervezésekre irányuló közbeszerzések lebonyolódjanak)”	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	14.900.000	2017.03.31 - 2018.09.30	Salgótarján, Tóstrand
Megbízási szerződés	„Novohrad-Nógrád UNESCO globális Geopark fejlesztése - Előkészítés menedzsmentje I. szakasz (gondoskodik arról, hogy az output dokumentumok 2018.09.30-ra elkészüljenek, valamint ezek alapján az építési közbeszerzések kiírásra kerüljenek).”	Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	7.000.000	2017.05.01 - 2018.09.30	Salgótarján
Megbízási szerződés	„Energiatermelés-, tárolás barnamezős területen (volt Acélgár terület) és annak hasznosítása a város távfűtési rendszerében, közvilágításában, közintézményeiben, valamint az elektromos alapokra helyezett tömegközlekedésben - Előkészítés menedzsmentje I. szakasz (gondoskodik arról, hogy az output dokumentumok 2018.09.30-ra elkészüljenek).”	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	8.710.000	2017.03.31 - 2018.09.30	Salgótarján
Adásvételi szerződés	KIA Soul EV gépjármű szállítása	Jász-Plasztik Autócentrum Kft.	7479528	2017.10.06-2018.04.30.	Salgótarján
Adásvételi szerződés	KIA Soul EV gépjármű szállítása	Jász-Plasztik Autócentrum Kft.	7479528	2017.10.06-2018.04.30.	Salgótarján

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., továbbiakban: az Önkormányzat) mellékelt 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 26.370.823.754,- Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2017. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 8.111.240.093,- Ft a teljesített finanszírozási bevételek összege 5.861.083.964,-Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 6.513.399.548 Ft –, a teljesített finanszírozási kiadások összege 2.310.761.770,-Ft és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 1.646.718.084,- Ft (nyereség) – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2017. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az

Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom(- egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Salgótarján, 2018. május 04.

Mesterné Berta H

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

Mesterné Berta H

Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ
KFT.

3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., továbbiakban: Önkormányzat) 2107. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2018. május 04-i keltezéssel előterjesztett – rendeletervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendeletervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 13.972.324.057,-Ft, a teljesített kiadások összege 8.824.161.318,-Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményem szerint az Önkormányzat 2017. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendeletervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendeletervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról” szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálói Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendeletervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendeletervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény” szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én

felelősségem az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során céлом kellő bizonyosságot szereznem arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában

foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendeletervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló- volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zárszámadási rendeletervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Megvizsgálom a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.

Salgótarján, 2018. május 04.

Mesterné Berta H

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

Mesterné Berta H

Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ
KFT.
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

VAGYONKIMUTATÁS

2017. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés
2018. májusi ülésére

VAGYONKIMUTATÁS

Készült:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló rendelete alapján
- Adatszolgáltatás a 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet alapján

TARTALOMJEGYZÉK

Statisztika aláíró lap	1-1
Nyilatkozat	2-2
Igazolás adatszolgáltatás megküldéséről	3-3
Ellenőrző kiértékelés	4-5
Statisztika vagyonszösszesítő fő tábla	6-6
Forgalomképesség szerinti vagyonszösszesítő, és diagram	7-8
Kötelező mellékletek (2-7.sz. mellékletek)	9-17
Tábla – vagyonszösszesítő egyeztetés a 15-ös úrlappal	18

JELENTÉS 1616/17

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

2017. december 31.

Törzsszám: 15450494 Szakmai főtevékenység: 8411 Megye: 12

Neve: Salgótarján Megyei J.Város Önkormányzata

Címe: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1

Az önkormányzat településazonosító száma: 25788

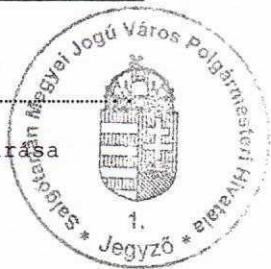
Dátum: 2018.03.22

A VEZETŐ ADATAI

Neve: Tóthné Dr. Kerekes Andre
beosztása: jegyző
telefonszáma: 32417255

e-mail címe : jegyzo@salgotarjan.hu

Vezető aláírása
PH



MEGJEGYZÉS: -

A KITÖLTŐ ADATAI

Neve: Salgó Vagyon Kft
képviseli: Méhes András ügyvezető igazgató
telefonszáma: 32521340
fax-száma: 32521340
e-mail címe: svagyon@svagyon.hu

Vezető aláírása
PH

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Park út 12.
1.



Salgótarján Megyei Jogú Város
Jegyzője

Ügyiratszám: 9634-1/2018.

Ügyintéző: Kalácskáné/Romhányiné

Tárgy: Nyilatkozat

Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
Salgótarján
Rákóczi út 15.
3100

Tisztelt Címzett!

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatokat érintő statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve nyilatkozom, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2017. december 31-i záró állapotnak megfelelő ingatlanvagyon alapján az OSAP 1616 programnak megfelelő statisztikai jelentésünk valós adatokat tartalmaz.

Salgótarján, 2018. március 22.

Tisztelettel:



Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző



OSAP 1616/17. számú jelentés

1 üzenet

Beáta Kalácskáné <kalacsokane@gmail.com>

2018. március 22. 9:00

Címzett: angyal.belane@allamkincstar.gov.hu, Jegyző <jegyzo@salgotarjan.hu>, kozgazd@salgotarjan.hu

Másolatot kap: Mesterné Berta Ildikó <berta.ildiko@mesterkft.hu>, Romhányi Tamásné <romhanyi.tamasne@salgotarjan.hu>, Ágnes Molnár <molnaragnes@svaygon.hu>, Szluka Pál <szluka.pal@salgotarjan.hu>

Tisztelt Angyal Béláné!

Csatoltan megküldöm a 1225788 Salgótarján MJV Önkormányzatának 2017. évi ingatlanvagyonáról készült statisztikai adatszolgáltatást, további szíves felhasználásra.

Üdvözlettel: Kalácskáné

3 melléklet



S1225788.zip

12K



jegyzői nyilatkozat 2017.pdf

229K



táblázat vagyonkimutatáshoz 2017.év.xlsx

14K

18.03.22
1 / 1. oldal

Ingatlan-vagyon Statisztika

Teljes ellenőrzés eredménye

Önkormányzat: [1225788] Salgótarján

Minden tábla hibátlan, az előírt táblaközi ellenőrzések teljesülnek, a település hibátlan.

Salgótarján
Ingatlanvagyon-Kataszter
Múzeum tér 1.

2017. december 31.
LELTÁR KIÉRTÉKELÉS - Csak az eltérések

18.03.22
1.ooldal

Utca+hsz.	Főkönyv.	Helyr.sz.	Lap	Megnevezés	Bruttó Könyv.	Leltár Többlet	Hiány
					0	0	0
LISTA ÖSSZESEN:					0	0	0

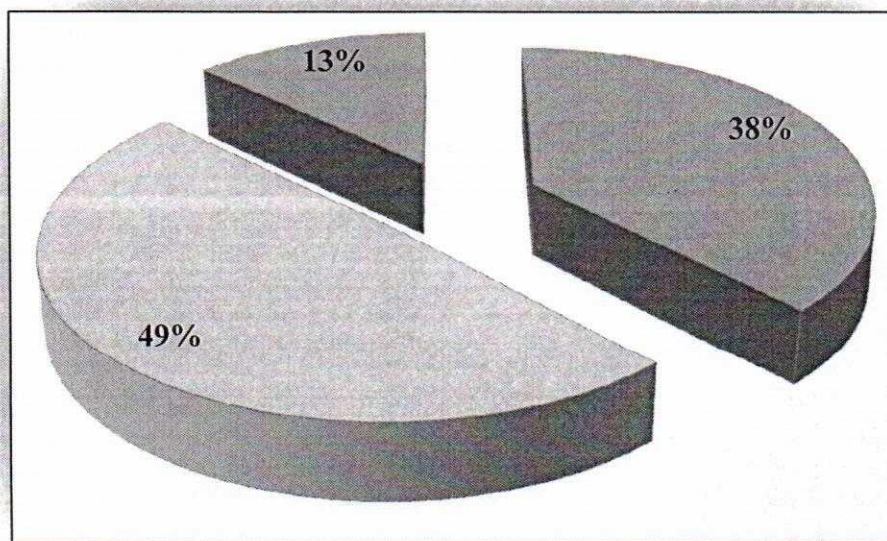
S.	Megnevezés	ingatlan			földrészl.		könyv sz.br.		becslés sz.	
		darab	ha	m2	darab	E Ft	darab	E Ft		
		a	b	c	d	e	f	g		
01	Rendezett összes ingatlan	2602	791	1406	2602	21425349	2602	27541157		
02	Rendezetlen, tulaj. került ingatl.	5	10	3710	5	170388	5	125739		
03	Rendezetlen, tulaj. kikerült ingat.	0	0	0	0	0	0	0		
04	Helyrajzi számmal nem rendelk. ing.	28	-----	-----	28	5545349	28	5694980		
05	Állomány összesen(1+2+4)	2635	801	5116	2635	27141086	2635	33361876		
06	Üzemeltetésre, vk. átadott	19	24	3046	19	4085098	19	3172092		
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0		
08	05. sorból belterület	2179	557	1150	2179	26100376	2179	32916473		
09	05. sorból külterület	456	244	3966	456	1040710	456	445403		
10	05. sorból forgalomképtelen	1205	418	6538	1205	11321727	1205	11535987		
11	05. sor. korlátozottan forg. képes	157	63	7699	157	12724964	157	17317324		
12	05. sorból forgalomképes	1273	319	879	1273	3094395	1273	4508565		
13	Beépítetlen terület összesen	1389	526	9347	1389	5392390	1389	5543468		
14	13. sorból 100%-os saját tul.	1368	521	1642	1368	5383960	1368	5525147		
15	13. sor. más önkor. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0		
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	21	5	7705	21	8430	21	18321		
17	Beépített terület összesen	926	274	5769	926	15079305	926	19413700		
18	17. sorból 100%-os saját tulajdon	723	252	7532	723	13595959	723	18145503		
19	17. sor. más önkor. közös tulajdon	1	0	1847	1	431	1	272		
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	41	4	1312	41	938980	41	974732		
21	17. sor. más tulajdonos által beép.	161	17	5078	161	543935	161	293193		
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	320	-----	-----	320	6669391	320	8404708		
23	22. sorból 100%-os saját tulajdon	64	-----	-----	64	5646116	64	5961687		
24	22. sor. más önkor. közös tulajdon	2	-----	-----	2	170605	2	4467		
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	254	-----	-----	254	852670	254	2438554		
26	05. sor. önk. településen kívül fek	0	0	0	0	0	0	0		
27	05. sor. védett természeti terület	12	7	5364	12	31409	12	26136		
28	05. sorból műemléki védettségű	4	0	4099	4	241765	4	706027		

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2017. évről

Ingatlan forgalomképessége	összesen értéke (Br. Ft)	százalékban
Forgalomképtelen	10 292 679 702	38%
Korlátozottan forgalomképes	13 234 062 324	49%
Forgalomképes	3 614 344 171	13%
Mindösszesen:	27 141 086 197	100%

Forgalomképesség szerinti vagyonmegoszlás

Forgalomképtelen
 Korlátozottan forgalomképes
 Forgalomképes



Salgótarján
Ingatlanvagyon-Kataszter
Múzeum tér 1.

Eszköz analitika - Kataszter

18.03.22

Forgalomképesség	Könyv.érték	ÉCS	Nettó
FORGALOMKÉPES	3614344171	587560	3613756611
KORL.F.KÉPES	13234062324	34702948	13199359376
F.KÉPTELEN	10292679702	12528295	10280151407
<hr/>			
Eszköz analitika - Kataszter	Könyv.érték	ÉCS	Nettó
Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (6494 darab):	27141086197	47818803	27093267394
<hr/>			
Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (6494 darab):	27141086197	47818803	27093267394

Kötelező mellékletek

a

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) Ör. sz. rendelet 33.§. (2) bekezdésének megfelelően

- | | |
|----------|--|
| 2. számú | mérlegbeszámolók |
| 3. számú | ”0”-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülré vagyongazdálkodásba adott befektetett eszközök, a használatban lévő kísértékú tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya |
| 4. számú | Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
| 5. számú | A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövöbeni) követelések |
| 6. számú | Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékú jogok részletezése |
| 7. számú | Tartós részesedések részletezése |

Sorszám	Mérlegesorok megnevezése	Csajok és Plac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyal Béla Múzeum	St-I Összavont Óvoda	Balassai Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalomképleten Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
A/II/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	2.253	13691	15.944			
A/II/2	Szellemi termékek	0	0	39	0	151	445	275	910			
A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	39	0	151	2.698	13.966	16.654		16.654	275
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	59.430	64.588	109.568	224.377	9.524	276.424	17.948.596	18.892.507	8.465.038	8.333.862	1.893.007
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	185	4.760	24.379	1.643	8.870	9.870	624.787	674.494	1.187	589.611	83.696
A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	12.837	0	0	0	858.263	871.100	616.858	254.242	0
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	59.615	69.348	146.784	226.020	18.394	286.294	19.431.646	20.238.101	9.083.683	9.194.294	1.976.978
A/II/1	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1a	- ebből: tartós részesedések egybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	369010	369.010	0	0	0
A/II/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0	419.690	419.690	0	0	0
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	59.615	69.348	146.823	226.020	18.545	288.992	19.866.302	20.674.645	9.083.683	9.194.294	1.976.978
B/II/1	Vásárolt készletek	0	0	12.410	624	0	0	156	13.190	0	0	0
B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/5	Növedékek, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	12.410	624	0	0	156	13.190	0	0	0
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2b	- ebből: kincsiárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	12.410	624	0	0	156	13.190	0	0	0
C/II	Pénziárak, csekkek, betétkönyvek	78	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/III	Forintszámok	6505	73659	37572	11105	10035	108598	4771281	5.018.755	0	0	0
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V)	6.583	73.704	37.572	11.105	10.035	108.719	4.771.404	5.019.122	0	0	0
D/II/1	Költegszolgálatok (=D/II/1+...+D/II/8a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/1a	- ebből: költségszolgálatok működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/2	Költegszolgálatok (=D/II/1a+...+D/II/8a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/2a	- ebből: költségszolgálatok működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/3	Költegszolgálatok (=D/II/2a+...+D/II/8a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/4	Költegszolgálatok (=D/II/3+...+D/II/8a)	4266	16030	167	0	16	1782	167062	185.582	185.582	185.582	185.582
D/II/5	Költegszolgálatok (=D/II/4+...+D/II/8a)	0	0	0	0	0	0	889	889	889	889	889
D/II/6	Költegszolgálatok (=D/II/5+...+D/II/8a)	0	0	0	0	0	0	15027	15.027	15.027	15.027	15.027
D/II/6c	- ebből: költségszolgálatok működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	350	350	350	350	350
D/II/7	Költegszolgálatok (=D/II/6c+...+D/II/8a)	0	0	0	0	0	0	14756	14.756	14.756	14.756	14.756
D/II/7c	- ebből: költségszolgálatok működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/8	Költegszolgálatok (=D/II/7c+...+D/II/8a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/8a	- ebből: költségszolgálatok működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vagyonkimutatás 2017. évről (eFt)

Sorszám	Mérlegesorok megnevezése	Csajok és Plac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béia Múzeum	St-1 Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 266	16 030	167	0	16	1 782	383 316	405 877			
D/II/1	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/1a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/3	Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0	6987	6 987			
D/II/4	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	0	0	0	13	13			
D/II/5	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	11 717	11 717			
D/II/6	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/6a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/7	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/7a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8	Költségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II	Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0	18 717	18 717			
D/III/1	Adott előlegek	734	16	168	860	232	273	126 288	128 571			
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	11 3837	11 3837			
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	734	0	168	860	232	273	16	2 283			
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	11 580	11 580			
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	870	870			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	1 907	1 907			
D/III/3	Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/4	Forgatóképe elszámolása	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100			
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/6	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/7	Folyósított megelőlegezett társadalmi bizt. és családtám. ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	121	0	0			
D/III/9	Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	394	787	1 181			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	734	16	168	860	232	788	131 082	133 880			
D/II	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	5 000	16 046	335	860	248	2 570	533 115	558 174			
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 451	10 541	171	0	0	45	21 192	33 400			
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	4938	61 367	66 305			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	227	0	0	3500	6	5 988			
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	2 255	0	0	0			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	227	0	2 255	8 438	61 373	72 293			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		72 649	169 639	197 538	238 609	31 083	408 764	25 252 542	26 370 824			
G/1	Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	128 120	95 6645	199 233	22 4225	87 913	7 992 49	25 669 913	28 088 298			
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	-355 165	0	8271	0	0	-195 9066	-2 305 960			
G/III	Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	540	658 14	22 670	3662	49	93 952	2 091 861	2 278 548			
G/IV	Felhalmozott eredmény	-65 112	-549 114	-34 282	-41 846	-69 628	-46 1535	-53 885 300	-6 606 817			
G/V	Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0			
G/VI	Méreg szerinti eredmény	-2 771	38 965	39 12	-27 55	5 409	-66 957	16 709 15	1 646 718			
G)	SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	60 777	160 145	191 533	191 557	23 743	364 709	22 088 323	23 080 787			
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és	0	0	0	1 779	0	0	0	1 779			
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3504	22 47	120	59	358	0	0	6 288			
H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	102	0	0	0	0	0	102			
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vagyonkimutatás 2017. évről (eFt)

23.2013.(V.25.)Ör. sz. rendelethez

2. sz. melléklet

Sorszám	Mérlégsorok megnevezése	Csajok és Plac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyal Béla Múzeum	St-I Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 504	2 247	222	1 838	358	0	0	8 169	0	0	
H/II/1	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/2	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/3	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	706	19499	20 205	0	0	
H/II/4	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/5	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/5a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/6	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/7	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/8	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/8a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9b	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9c	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9d	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9e	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9f	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9g	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II/9h	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/II	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	706	430 285	430 991	0	0	
H/III/1	Kapott előlegek	0	323	0	0	0	0	82575	82 898	0	0	
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	684	684	0	0	
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/III/4	Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/III/6	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/III/7	Munkáltató által Korendemenyes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/III/8	Leletre, megőrzésre, felelőskedésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H/III	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+...+H/III/8)	5 335	323	0	0	0	0	87 407	93 065	0	0	
I)	KÖTELEZETTSÉGEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELISZÁMOLÁSOK (=H/II/1+...+H/II/7)	8 839	2 570	222	1 838	358	706	517 692	532 225	0	0	
J/1	Eredményemléketű bevételek, passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3033	6924	5793	45214	6982	43186	9087	435 092	120 209	0	
J/3	Határozott eredményemléketű bevételek	0	0	0	0	0	163	2202348	2 202 511	0	0	
J)	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	3 033	6 924	5 783	45 214	6 982	43 349	2 646 527	2 767 812	0	0	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		72 649	169 639	197 538	238 609	31 083	408 764	25 252 542	26 370 824	0	0	

"0"-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülré vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök, a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya 2017. évben

ezer Ft

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	"0"-ra leírt befektetett eszközök bruttó értéke			Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	Összesen
	Használatban lévő	Használaton kívüli	kulturális és régészeti leletek		
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	782 631	0	0	46 263	828 894
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	215 071	0	0	11 520	226 591
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	21 055	0	0	12 967	34 022
Salgótarján Összevont Óvoda	13 004	0	0	28 030	41 034
Dornyai Béla Múzeum	64 195	0	0	10 302	74 497
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	106 308	0	0	32 287	138 595
Csarnok- és Piacigazgatóság	2437	0	0	2 179	4 616
Mindösszesen:	1 204 701	0	0	143 548	1 348 249

ezer Ft

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	Államháztartáson belülré vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök			Összesen
	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	81 880	1 063 334	185 284	1 330 498
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	0	0	0	0
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	30 289	950 007	645 243	1 625 539
Salgótarján Összevont Óvoda	0	0	0	0
Dornyai Béla Múzeum	0	0	0	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	0	0	0	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	0	0	0	0
Mindösszesen:	112 169	2 013 341	830 527	2 956 037

a 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. rendelet alapján

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2017. évben

Önálló működő és gazdálkodó / önállóan működő szervezet megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	x	0
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök	5 303
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	x	0
Salgótarján Összevont Óvoda	x	0
Dornyai Béla Múzeum	x	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	0
Mindösszesen:		5 303

A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések
2017. évben

ezer Ft

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	függő követelés	biztos (jövőbeni) követelés	Kötelezettség		összesen
			megnevezés	összeg	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	x	x	előzetes kötelezettségvállalás	2 309 150	2 309 150
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	x	előzetes kötelezettségvállalás	1 788 771	1 788 771
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	x	x	x	0	0
Salgótarján Összevont Óvoda	x	x	x	0	0
Dornyai Béla Múzeum	x	x	x	0	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	x	x	0	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	x	x	0	0
Mindösszesen:	0	0		4 097 921	4 097 921

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése

2017. év

Megnevezés	Könyvszerinti Bruttó érték	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Csarnok- és Piacigazgatóság	108 364	
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat	117 785	
Salgótarjáni Összevont Óvoda	327 686	
Dornyai Béla Múzeum	189 972	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 538	
Polgármesteri Hivatal	488 224	
Salgótarján MJV Önkormányzata	23 975 851	
Összesen (a):	25 220 420	
Ingatlanokhoz kapcsolódó Vagyoni értékű jogok		
Dornyai Béla Múzeum	24 660	
Salgótarján MJV Önkormányzata	53 176	
Összesen (b):	77 836	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok	Összesen 1 (a-b):	25 142 584
Salgótarján MJV Önkormányzatának könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jog részletezése		
Belterületi út (föld és építmény)	6 657 502	
Külterületi út (föld és építmény)	239 396	
Belterületi víz árok (föld és építmény)	726 178	
Külterületi víz árok (föld és építmény)	29 976	
Közterület föld és építmény	1 968 187	
Beépítetlen terület	421 269	
Termőföld	50 769	
Transzformátorház alatti föld	224	
Temető (föld, épület, építmény)	365 180	
Lakóépületek alatti föld	66 114	
Intézmények alatti föld	312 063	
Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld	152 446	
Zárt csapadékcsatorna	1 872 957	
Egyéb ingatlanok értéke	4 824 896	
Lakások	1 345 986	
Nemlakás célú helyiségek épületek	639 872	
Új szeméttelap	649 842	
Régi szeméttelap építmény	3 300	
St. Térség szennyvízcsatornahálózat	1 764 832	
Ivóvízhálózatok	19 983	
Viziközmű	883 244	
Csatornamű	772 574	
Egészségügyi Szociális Központ	148 797	
Egyéb	7 088	
vagyoni értékű jog	53 176	
Összesen 2:	23 975 851	
Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok (St-i Tanke.-i Közp.) Összesen 3:		1 998 502
Vagyonkataszter	Összesen 4 (1+3):	27 141 086
Folyamatban lévő beruházások	Összesen 5:	871 100
Mindösszesen (1+3+5):		28 012 186

Tartós részesedések részletezése 2017. év

ezer Ft

Részesedés megnevezése	Állományi érték	Értékvesztés	Értékvesztés visszaírása	Mérleg szerinti érték
Salgó Vagyon Kft	210 490	0	0	210 490
VGÜ Kft.	9 900	0	0	9 900
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.	129 410	0	0	129 410
Salgótarjáni Csatornamű Kft.	25 500	0	0	25 500
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	36 540	0	0	36 540
Novohrad-Nógrádi Geopark Nonprofit Kft.	1 240	0	0	1 240
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	3 000	0	0	3 000
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	3 000	0	0	3 000
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.	10	0	0	10
SBTC Sport Kft.	600	0	0	600
Összesen:	419 690	0	0	419 690

	Vagyonkataszter egyeztetése a 15-ös úrlappal	
		adatok Ft-ban
	2017.	Úrlap
		Bruttó
	Polgármesteri Hivatal	488 223 918
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 537 736
	KIGSZ	117 785 564
	St. Összevont Óvoda	327 685 695
	Dornyai Béla Múzeum	189 971 570
	St. Piacig.	108 364 331
	Önkormányzat	23 975 851 122
	Mindösszesen:	25 220 419 936
	Bruttó érték összesen	25 220 419 936
*	Dornyai Béla Múzeum vagyonerékú jog	- 24 660 204
*	Önkormányzat vagyonerékú jog	- 53 175 927
	Bruttó érték összesen	25 142 583 805
	Vagyonkataszter	27 141 086 197
	Vagyonkezelésbe adott	- 1 998 502 392
	Vagyonkataszter összesen	25 142 583 805
	2018. március 22.	
	* ingatlanhoz kapcsolódó vagyonerékú jog	

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2017. év

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
készült a Közgyűlés 2018. május 24-i ülésére

Összegzés:

A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.


A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell.

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.
- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

Salgótarján, 2018. május 04.


Egyed Andrásné
irodavezető