

TÁJÉKOZTATÓ

*Salgótarján Megyei Jogú Város
2018. évi költségvetésének
háromnegyedévi teljesítéséről*



Salgótarján, 2018. november 19.

Előterjesztő:



Zsolt Fekete
Fekete Zsolt
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	54
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	172
3. a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	180
3. b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege –Kiadások	181
4. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	182
5. melléklet – Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	184
1. táblázat – Tartalékok 2018. háromnegyedévi felhasználása	188
2. táblázat – Céltartalékok 2018. háromnegyedévi felhasználása	189
 Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató Az önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai	192

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város tárgyévi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztató elégséges információt biztosít annak érdekében, hogy ha a költségvetés teljesítésének folyamatában erőteljes torzulás jelentkezik, amely a meghatározott célok teljesülését veszélyezteti, a Közgyűlésnek legyen lehetősége a szükséges beavatkozási döntések meghozatalára.

E gazdasági tájékoztató a 2018. évi költségvetés szerkezetének megfelelően készült, így a gazdálkodási folyamatok teljesítési mutatói az éves tervelőirányzatokkal, illetve az előző év hasonló időszakának adataival összevethetőek, a gazdálkodás folyamatai elemezhetőek.

A 2018. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítési adatainak legfontosabb üzenete, hogy a költségvetésben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozásához a szükséges fedezet rendelkezésre állt.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

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

Bevételek

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves szinten realizált a folyószámlahitellel korrigált **bevételi főösszege** 11.713.947 ezer forintot tett ki, amely 2.355.482 ezer forintos, 25,2 %-os növekedést mutat az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A bevételek módosított előirányzatának teljesítési szintje 66,3 %. Az időarányostól elmaradó teljesítés oka alapvetően az, hogy előirányzati szinten megtervezésre kerültek a projektek támogatás havi összegei, a bevétel viszont még nem realizálódott. A költségvetés költségeinek finanszírozásában az alacsonyabb bevételi teljesítés nem okozott fedezeti problémát, hiszen a kiadási oldal felhasználása sem érte el az időarányos mértéket.

A költségvetés **működési szektorának** korrigált **teljesített bevételi főösszege** a háromnegyed éves teljesítés szerint 6.001.540 ezer forintot tett ki, amely a módosított előirányzatnak 74,8 %-a. A teljesített bevételi szint 26,5 % ponttal nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékhez képest.

A költségvetés **felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszeg** 5.712.406 ezer forintot tett ki, amely 28,8 %-kal növekedett az előző év hasonló időszakában teljesített bevételéhez képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzatnak 60,1 %-a. A bevételi szint teljesítése 13,4 % ponttal nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékénél.

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

A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási célú költségvetési támogatások, illetve a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen érkezett források összességében 1.946.379 ezer forintot tettek ki, amely a felhalmozási főösszegeken belül 34 %-os arányt foglal el. Ez az előző évi szinthez képest 27,4 % pontos növekedést mutat. A felhalmozási forrásokon belül ezek a pénzeszközök képezik az alapját a felhalmozási költségek finanszírozásának, figyelemmel az előfinanszírozott állami támogatásból keletkezett előző évi maradványra.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed évben teljesített korrigált **kiadási főösszege** 6.196.306 ezer forintot ért el, amely 1.198.373 ezer forinttal, 24 %-kal nagyobb az előző év hasonló időszakához képest. A felhasználás növekedését a felhalmozási kiadások növekedése okozta.

A módosított előirányzat teljesítési szintje 41,2 %, mely elmarad az időarányostól. Ez alapvetően abból adódik, hogy a felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása jelentősen az időarányos alatt teljesült.

A **működési szektor** korrigált **teljesített kiadási főösszege** 4.424.325 ezer forint összeget tett ki, amely a módosított előirányzatnak 57,2 %-a, nem érte el az időarányos felhasználási szintet. A kialakult helyzet kedvezőnek értékelhető, hiszen az előirányzatok fel nem használt maradványa várhatóan elégséges lesz a negyedik negyedév költségeinek finanszírozására.

A **felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege** 1.771.981 ezer forint felhasználást mutat, amely a módosított előirányzatnak 18,1 %-a.

A felhasználás üteme alacsony ugyan, azonban megfelel a feladatok megvalósítási ütemének. A nagyobb összegű kiadásra az egyes projektek megvalósítási szakaszában lehet számítani.

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

Összefoglalóan értékelve az önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítését, megállapítható, hogy a rendelkezésre álló bevételek a felmerült kiadások finanszírozásához minden esetben rendelkezésre álltak, forráshiány nem akadályozta a közfeladatok ellátását.

A működési bevételek teljesülése az időarányos szint, míg a felhalmozási bevételek elmaradtak az időarányos várakozástól.

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

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

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

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevétel jogcímen elszámolt források 4.407.796 ezer forint összegben keletkeztek, amely 340.669 ezer forinttal, 8,4 %-kal meghaladja az előző év hasonló időszakának teljesítését.

A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 68,6 %, amely elmarad az időarányos várakozástól. A bevételek teljesülése determinálja a kiadási előirányzatok felhasználását. Ezért az év hátralévő részében nagy figyelmet kell fordítani az előírt bevételek teljesítésére.

A működési bevételek jogcímei és alakulásuk a következő:

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A működési bevételek közül a legjelentősebb tételt a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása tette ki, amely a működési bevétel teljesített főösszegén belül 24,5 %-os mértéket jelentett.

A realizált bevétel 1.822.974 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 22 685 ezer forinttal, 1,3 %-kal több.

A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 78.1 %-os, megfelel a költségvetési törvény ütemezésének.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
= települési önkormányzat működésének támogatása	341.151
= 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	1.437
= köznevelési feladatok támogatása	427.880
= települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	87 172
= szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	317 684
= az önkormányzat által biztosított szociális szakosított ell. tám.	38 603
= gyermekétkeztetés támogatása	236 965
= szociális ágazati pótlék	71 057
= bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	22 845
= múzeum támogatása	76 760
= könyvtár támogatása	83 296
= közművelődési feladatok támogatása	12 579
= könyvtárak kiegészítő támogatása	93 726
= könyvtári érdekeltségnövelő támogatása	796
= kulturális illetménypótlék	11 020

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A vizsgált időszakban érkezett kiegészítő állami támogatás 56 902 ezer forintot tett ki, amely az alábbi tételekből adódott:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
= helyi szervezési intézkedés (prémiumévek) támogatása	751
= lakossági víz-és csatorna támogatása	46.267
= 2018. évi bérkompenzáció	9.884

1.2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

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

A bevétel a közfoglalkoztatási feladat végzéséhez kölcsönadott pénzeszköz visszafizetéséből adódott.

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezek a források többségében felhasználási kötöttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára. A vizsgált időszakban érkezett bevétel 295.729 ezer forintot tett ki, amely 189.980 ezer forinttal, 180 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakához képest.

Az előírt bevétel teljesítési szintje 60 %, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetén elszámolt 245 038 ezer forint, 153 585 ezer forinttal, 167,9 %-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában teljesített összegnél.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
- 2017. évi maradványelvonás	63 516
- szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátása	5 625
- kábítószer-probléma kezelés Salgótarjában	1 000
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	7 503
- mezőőri feladatok támogatása	10620
- St. és térsége Önkormányzatainak Társulása normatíva visszafizetés miatti térítése	4 653
- Hiszek benned program	3 868
- I. világháborús szobor felújítása	24 532
- Erzsébet utalvány, Gyermekvédelmi támogatás	9 599
- STÖT 2017. évi kieg. tám fel nem használt része	12 194

A projektekhez kapcsolódó támogatás:

- Petőfi út felújítás	8 499
- Pitypang tagóvoda felújítás	7 787
- Gyermekkert tagóvoda felúj. és bölcsőde kial.	3 808
- Eszközfejlesztések a st-i bölcsődékben	575

- Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejl.	22 612
- Mackóvár központi óvoda energetikai fejl.	16 561
- Önkorm-i tulajdonú orvosi rendelők felúj.	4 024
- Esély a gyermekeknek progr. infrastrukturális háttére	1 040
- Esély a gyermekeinknek program	17 186
- Salgó úti városrehabilitáció	12 979
- Forgách telepi városrehabilitáció	15 857

Az önkormányzati költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv érdekkörében 33 028 ezer forint keletkezett, ami a tervezett előirányzatnak 86,4 %-a.

A KIGSZ fejezetben 17 662 ezer forint realizálódott, amely 6 749 ezer forinttal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Az előirányzat teljesítési szintje 94,3 %.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A háromnegyed év során átvett pénzeszközök együttesen 3.259 ezer forintot tettek ki, amely 1.354 ezer forinttal, 29,4 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 3 259 ezer forint bevétel került jóváírásra az alábbi jogcímenek és összegekben:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
- Gagarin DSE fel nem használt támogatás	50
- Zagyvapálfalvai temető I, világháborús szobor felúj..	1 000
- Önkormányzati képviselők befizetései ösztöndíj fizetéséhez	880
- Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	700
- Foglalkoztatást helyettesítő tám. visszafiz.	168
- 2017. előtt kifizetett segélyek visszafizetése	231
- 2017-ben fel nem vett gyermekvéd. Erzsébet utalány	52
- Köztemetés visszafizetés (STÖT)	178

1.5. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek jogcímen teljesült bevétel együttesen 1 569 722 ezer forintot tett ki. Az előző év hasonló időszakához képest a bevétel növekedés 194 681 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 76,5 %-os.

1.5.1. Helyi adók

A helyi adókból származó bevétel a költségvetési támogatás után a második legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatnak.

A helyi adó bevételek együttesen 1 481 589 ezer forint összegben keletkeztek. A teljesítés 193 023 ezer forinttal, 15 %-kal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítését. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 75,5 %-os.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2017. I-III. n.év	2018. I-III. n.év	2018. I-III. n.évi tényből:			
			Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Tény		%		%
Építményadó	397.217	467.301	427.113	91,4	40.188	8,6
Iparüzési adó	889.093	1.010.948	950.291	94,0	60.657	6,0
Idegenforg. adó	2.256	3.340	1.800	53,9	1.540	46,1
Helyi adó össz.:	1.288.566	1.481.589	1.379.204	93,1	102.385	6,9

Építményadóban a 2017. I-III. negyedévi bevételt 70.084 ezer forinttal teljesült túl.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 121.855 ezer forinttal több.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz képest 1.084 ezer forinttal nőtt.

Az adósállomány 1.288.110 ezer forint, (helyi adók: 943.634 ezer forint, bírság: 71.957 ezer forint, pótlék: 272.519 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2018. előtti	2018. I-III. n.évi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA +Jogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	533.595	144.592	678.187	561.311	116.876
Helyi ip. adó	134.795	128.532	263.327	123.975	139.352
Idegenforg. adó	2.091	29	2.120	2.091	29
Helyi adók össz.	670.481	273.153	943.634	687.377	256.257
Bírság	66.245	5.712	71.957	55.268	16.689
Késedelmi pótl.	261.136	11.383	272.519	248.017	24.502
Összesen	997.862	290.248	1.288.110	990.662	297.448

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 s z e p t e m b e r 3 0 - á n			
	2017.	2018.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	26.900	44.762	17.862	166,4
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	986.032	990.662	4.630	100,5
fizetési halasztások miatt	229.837	113.423	- 116.414	49,3
hátralék	146.837	139.263	- 7.574	94,8
Összesen	1.389.606	1.288.110	- 101.496	92,7

Az összes adósállomány elsősorban a fizetési halasztások állományának csökkenése következtében 101.496 ezer forinttal, azaz 7,3 %-kal kevesebb. Az összes adósságállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, a fa+csa+va+jogutód nélküli megszünés miatti hátralékot, valamint a fizetési kedvezmények alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 139.263 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 7.574 ezer forinttal, azaz 5,2 %-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	1391	83.448	357	25,7	18.085	21,7
Letiltás	262	3.497	70	26,7	1.309	37,4
Foglalás+forgalomból kiv.	50	66.250	29	58,0	23.717	35,8
Összesen:	1.703	153.195	456	26,8	43.111	28,1

A végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszédett bevétel 8.454 ezer forint.

Gépjárműadó

A gépjárműadó jogcímen beérkezett bevétel 79.970 ezer forintot tett ki, amely 4.440 ezer forinttal 5,9 %-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A meghatározott előirányzat teljesítése 106,6 %.

Az adósállomány 39.932 ezer forint, (17.126 ezer forint 2018. előtti, 22.806 ezer forint 2018. I-III. negyedévi) 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 s z e p t e m b e r 3 0 - á n			
	2017.	2018.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	816	859	43	105,3
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	15.078	15.490	412	102,7

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y s z e p t e m b e r 3 0 - á n			
	2017.	2018.	Eltérés	%
fizetési halasztások miatt	3.216	2.869	- 347	89,2
hátralék	19.457	20.714	1.257	106,5
összesen	38.567	39.932	1.365	103,5

Az összes adósállomány 1.365 ezer forinttal 3,5 %-kal nőtt. Az összes adósállományt csökkentve a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségekkel, illetve a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti összegekkel, valamint a fizetési könnyítés következtében később fizetendő összeggel, a ténylegesen végrehajtható hátralék 20.714 ezer forint, amely a 2017. szeptember 30-i állapothoz viszonyítva 1.257 ezer forinttal, azaz 6,5 %-kal emelkedett.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyisége (db)	összege (eFt)	mennyisége (db)	%	összege (eFt)	%
Inkasszó	232	13.843	53	22,8	1.448	10,5
Letiltás	180	2.346	56	31,1	956	40,8
Foglalás+forgalomból kiv.	48	3.740	39	81,3	2.228	59,6
Összesen:	460	19.929	148	32,2	4.632	23,2

2018. I-III. negyedévben a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 2.562 ezer forint.

Egyéb közhatalmi bevételek

Ezen a címen a háromnegyedéves teljesítés összesen 8 152 ezer forint volt.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 7.699 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	
	2017. I-III. n.év	2018. I-III. n.év
Bírság	6.524	5.573
Pótlék	3.232	2.126
Összesen	9.756	7.699

A bírságból és késedelmi pótlékból származó bevétel az előző év azonos időszakához képest 951 ezer, illetve 1.106 ezer forinttal kevesebb.

Közigazgatási, és egyéb bírság jogcímen befolyt összeg összesen 220 ezer forint volt.

A háromnegyed év során talajterhelési díj címen összességében 233 ezer forint bevétel keletkezett.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó jogcímen az önkormányzat 9 ezer forint bevételt realizált.

1.6. Intézményi működési bevételek

A bevétel összege 649.210 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 16.153 ezer forinttal 2,4 %-kal csökkent. Az előirányzat teljesítése 64,14 %-os, amely elmarad az időarányos szinttől.

A működési bevétel az Önkormányzat szempontjából meghatározó forrás. A realizált bevétel a korrigált működési bevétel 14,7 %-át tette ki.

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 454 022 ezer forint jelentkezett, amely 15 426 ezer forinttal, 3,2 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 61 %, ami elmarad az időarányos mértéktől.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

Megnevezés	2018. eredeti	2018. I.-III. negyedév
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	157000	123615
Nem lakás célú helység bérbeadás	124000	92607
Közterület használat	8000	5560
Parkolóhelyek bevétele	41910	31591
Sírhely értékesítés	9271	6882
Csarnok és Piacigazgatóság befizetése	5000	2500
Házasságkötési díj	900	887
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	386	384
Szilárd hulladéklerakó vagyonkezelői díj	5000	0
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja	9994	9994
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	12405	0
Osztalék bevétel (Vízmű, Csatornamű, SV)	75000	75000
Vadkár bevétel	200	40
Polgármester és alpolgármesteri felajánlás az ösztöndíjhoz	1320	990
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	44403	44804
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	-	32995
Kártérítés	-	2269

- Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan keletkezett bevétel 123.615 ezer forint, amely 6.171 ezer forinttal, 5,2 %-kal növekedett a 2017. év háromnegyed éves teljesítéséhez képest.

A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 78,9 %, amely kissé meghaladja az időarányos szintet.

Az önkormányzati kiadások kezelését a Salgó Vagyon Kft. végzi.

2018. szeptember 30-án a lakásbérlemények vonatkozásában fennálló lakbér és közüzemi díjhátralék összege **153.929 ezer forint** volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2017.09.30-án nyilvántartott követelésünk: 176.105 ezer forint) **22.176 ezer forint csökkenést** mutat.

A hátralék 90 %-át (139.291 ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A lakásbérlethez kapcsolódó követeléskezelés során az a tapasztalat, hogy a bérlőkkel szemben a jogi eljáráson kívüli intézkedések, így a **szóbeli és írásbeli fizetési emlékeztetők, írásbeli fizetési felszólítások** nem vezetnek eredményre.

A beszámolási időszakban 2 bérleti szerződést mondtak fel tartozás miatt, amelyek rendezésére részletfizetési megállapodást kötöttek.

A végrehajtási eljárás alatti hátraléokra különösen méltányolható és indokolt esetben köttek **részletfizetési megállapodást**, jellemzően a tartozás 20 %-ának egyösszegű megfizetését követően.

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2017. I-III. n.év		2018. I-III. n.év	
	db	ügérték (eFt)	db	ügérték (eFt)
Fizetési felszólítás	221	16.211	213	15.539
Részletfizetési megállapodás	48	8.351	33	7.685
Bérleti jogviszony tartozás felmondása miatt	15	1.409	2	217

A beszámolási időszakban a lakásbérleményekkel kapcsolatos folyamatban lévő jogi (bíróági és közjegyzői) eljárások száma meghaladja az 1200-at; 29 új végrehajtási eljárást kezdeményeztek; 20 végrehajtási eljárás szűnt meg, amelyből 1 adós halála miatt, 19 pedig letiltásból történő megtérüléssel.

Az 1 millió forintnál magasabb összegű bérleti és közüzemi díjtartozással rendelkező adósok /továbbiakban: nagyadós(ok)/ száma 30 fő, ebből 1 fő jelenleg is birtokában tartja az önkormányzati bérlakást, benne lakik. A 30 nagyadós bérleti és közüzemi díjtartozása együttesen a lakásbérleményekre fennálló követelésállomány 30 %-át teszi ki. Valamennyijükkel szemben

végrehajtási eljárás van folyamatban. Közülük 21 esetében a végrehajtási eljárás – végrehajtás alá vonható ingó- és ingatlan vagyon, letiltható jövedelem hiányában – szünetel. Egy nagyadós a beszámolási időszakban elhunyt, leltározandó vagyon hiányában hagyatéki eljárásra nem került sor, így a vele szemben fennálló követelés behajthatatlan.

Két nagyadós részletfizetési megállapodás keretében törleszti a tartozását. 7 nagyadós nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel, így a végrehajtási eljárásokban nyilvántartott tőketartozáson felüli használati és/vagy közüzemi díjhátralék behajtása jogi úton nem lehetséges.

- A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából adódó bevétel 92.607 ezer forint, amely a 2017. év háromnegyedévi teljesítéséhez képest 40 ezer forinttal nőtt.

A költségvetés által meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 74,5 %.

Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek vezetését a Salgó vagyon Kft. végzi. A beszámolási időszak végén **114 helyiségbérlő** rendelkezett **érvényes bérleti szerződéssel**.

2018. szeptember 30-ig **35 db bérleti jogviszony szűnt meg** a határozott idő lejártával.

2018. szeptember 30-án a lejárt esedékességű helyiségbérlési díjhátralék összege **33.635 ezer forint** volt. Az előző év hasonló időszakához képest (2017.09.30-án nyilvántartott követelés: 31.131 ezer forint) a hátralék **emelkedett**. A hátralék növekedésének az oka, hogy egy felszámolás alatt álló adós cég a helyiségkiürítés tárgyában hozott jogerős bírósági ítéletben foglaltakat önként nem hajtotta végre, a helyiséget jelenleg is birtokában tartja, a használati díjat azonban nem fizeti. A felszámolóval való sikertelen egyeztetéseket követően a helyiség kiürítésére végrehajtási eljárást kezdeményezte az eljáró bíróságnál.

Egy adóssal szemben – több sikertelen írásbeli fizetési felszólítást követően - felmondták a bérleti jogviszonyt, aki a felmondás határnapját megelőzően a teljes bérleti és közüzemi díjhátralékát megfizette, és kezdeményezte a bérleti jogviszony helyreállítását. Vele új bérleti szerződést kötötte.

A beszámolási időszakban **1 új közjegyzői eljárást kezdeményezte** fizetési meghagyás kibocsátására. **Adós a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően – megelőzendő a végrehajtási eljárást – kifizette a bérleményre fennálló közüzemi díjtartozását.**

11 adós esetében a bérleti és közüzemi díjhátralék összege egyenként meghaladja az 500 ezer forintot. Egy adós tartósan felszámolás alatt áll, esetében a bérleti és közüzemi díjhátralék 10.929 ezer forint, a helyiségbérlőhöz kapcsolódó teljes követelésállomány 32 %-a, amely a helyiség bérbeadó részére történő visszaadásáig hónapról hónapra nő.

Egy adóssal szemben kényszertróliési eljárás van folyamatban az illetékes cégbíróság előtt.

2 végrehajtási eljárással érintett adóssal részletfizetési megállapodást kötötte a teljes tartozásra, így a 2012-es és 2013-as végrehajtásokban 2018-ban kezdődött el a teljesítés.

- Közterület használati díjakból a háromnegyedév során keletkezett bevétel 5.560 ezer forint, amely a 2017. év háromnegyedévi teljesítéséhez képest 663 ezer forinttal, 11,3 %-kal nőtt.

- A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése jogcímen 2 500 ezer forint folyt be. Ez, az éves előírás 50 %-a.

- A parkolóhelyek bevétele jogcímen 31.591 ezer forint került az önkormányzat számlájára, amely az elvárt előirányzatnak 75,4 %-a, eléri az időarányos szintet. A bevételből 28.351 ezer forint a parkolási díj bevétel és 3.240 ezer forint a pótdíj bevétel.

- Osztalékbevétel jogcímen a beszámolási időszak során az érintett cégek részéről az éves 75.000 ezer forint befizetésre került.

- Az önkormányzat tulajdonában lévő szilárd hulladéklerakó, illetve az állati hulladékátrakó állomás használata után bérleti díjat fizet a VGÜ Kft. A beszámolási időszakban a szilárd hulladéklerakó bérleti díj tervezett 9 994 ezer forint összege befolyt. Az állati hulladék átrakó bérleti díjből és a szilárd hulladéklerakó vagyonkezelői díjből bevétel nem realizálódott.

- Az ÉRV Zrt. bérleti díjat fizet az általa használt Salgótarján önkormányzata, illetve a tulajdonközösség által birtokolt közművezetékek után. A bérleti díjfizetések az alábbiak szerint alakultak:

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

A Vízmű tulajdonközösséget érintően – a jogszabályi változás előírásának eleget téve – a tulajdonközösségen belül létrejött 11 un. Víziközmű rendszer. Ez azt jelenti, hogy a Vízmű tulajdonközösség bevételeit a Víziközmű rendszerek felé számla alapján tovább kell utalni.

Az intézményi működési bevétel jogcímen a költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében keletkezett bevétel 9.765 ezer forint volt.

A bevételi előirányzat teljesítési szintje 74,3 %, amely megfelel az éves előírásnak.

A KIGSZ fejezetben realizálódott bevétel együttesen 185.424 ezer forint összeget tett ki, amely a 2017. év hasonló időszakához viszonyítva 6.381 ezer forinttal, 3,6 %-kal nőtt. A költségvetés által meghatározott bevételei előirányzat teljesítési szintje 72,9 %, nem éri el az időarányost.

2. Felhalmozási bevételek

A 2018. háromnegyedévben realizált 1.962.599 ezer forint bevételből 1.909.285 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 53.210 ezer forint a KIGSZ fejezetben, 104 ezer forint Hivatal fejezetben jelentkezett.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A keletkezett bevétel 14.283 ezer forint, amely az előirányzatnak 72,9 %-a.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 14 179 ezer forint, az intézményi szférában 104 ezer forint bevétel teljesült.

Az Önkormányzat fejezetben realizált bevételek az alábbiak:

Földhasználati díj jogcímen 1.304 ezer forint keletkezett.

Az idegen tulajdonú garázsfelépítmények alatti földterületek értékesítéséből származó bevételek előirányzata **100 ezer forint** összegben lett meghatározva, az I-III. negyedév során ezen a jogcímen **145 ezer forint** bevétel folyt be.

Földterület értékesítés jogcímen bevételi **előirányzatot nem terveztünk**. Földterületek elidegenítéséből összesen bruttó **413.500 forint bevétel** származott. Az értékesített ingatlanok: Salgótarján, Görbe út mellett 2609/3 hrsz.-on nyilvántartott beépítetlen terület, a Salgótarján, Vasas út 9. szám alatti 12626 hrsz.-on nyilvántartott gazdasági épület, udvar.

Telekértékesítés jogcímen **előirányzatot nem került tervezésre**, a beszámolási időszakban **4.339 ezer forint** bevétel került megfizetésre. Polgármesteri hozzájárulással értékesítésre került a Salgótarján, Frigyes körúton található 6677/26 hrsz-ú, beépítetlen terület pályázat kiírását követően annak nyertesével, a Salgótarján, Ruhagyári út 5. szám mellett található 2982 hrsz-ú ipartelep megnevezésű ingatlan a szomszédos ingatlan tulajdonosának, valamint termőföld értékesítése történt 129 ezer forint értékben.

Lakásértékesítés címen a jóváhagyott éves előirányzata a **beszámolási időszak végére 5.440 ezer forintra** módosult. A beszámolási időszakban 6 db lakásértékesítés történt. A **lakásértékesítésből befolyt vételár 3.420 ezer forint** volt. A beszámolási időszakban a **vételártörlesztésből befolyt bevétel 2.120 ezer forint** volt.

Stop-Shop részére értékesített ingatlan jogcímen 3 090 ezer forint bevétel keletkezett.

2.2. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

A folyósított bevétel 1.392 ezer forint, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	52
- Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	1 340

2.3. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 348 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése.

2.4. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A bevétel háromnegyedéves teljesítése összesen 1.946.379 ezer forintot volt.

Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1 893 306 ezer forint teljesült, amely támogatási szerződések alapján illetve meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben.

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szenvedély és pszichiátriai betegek	968
- Petőfi út felújítás	130 841
- Pitypang tagóvoda felúj.	128 635
- Gyermekkert tagóvoda felúj. és bölcsőde kial.	73 528
- Eszközfejlesztések a st-i bölcsődékben	5 167
- Kerékpárút hálózat és tömegközl. fejl.	325 878
- Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejl.	283 531
- Önk-i tulajdonú orvosi rendelők felúj.	103 604
- „Esély a gyermekeknek” pr. infrastrukturális háttere	8 625
- „Esély a gyermekeinknek” integrált térségi pr.	904
- Salgó úti városrehabilitáció	253 560
- Forgách telepi városrehabilitáció	578 065

A KIGSZ fejezetben jelentkező bevétel összesen 53.072 ezer forint volt. Ebből 52.172 a „Dornyay Béla Múzeum tanulás segítő infrastrukturális fejlesztése” pályázat felhalmozási bevétele címen jelentkezett.

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

2.7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

A bevétel 59 ezer forint, amely a 2017 IV. negyedévi és a 2018 I-II. negyedéves közműfejlesztési hozzájárulásból adódott.

3. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként összesen 5.343.552 ezer forint teljesült a likvid hitel nélkül. Ebből 5.148.163 forint az előző évi maradvány, 195.389 ezer forint a hosszú lejáratú hitel felvétel.

3.1. Maradvány működési célú igénybevétele

Az igénybevett maradványból a működési célú maradvány összege 1.593.745 ezer forint. Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1.375.652 ezer forint igénybevételére került sor, amelyből 887.903 ezer forint a projektek ágán jelentkezett.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 109.614 ezer forint maradvány került igénybevételre, amelyből 8 911 ezer forint a projektek maradványa.

A KIGSZ fejezetben 108.480 ezer forint maradvány igénybe vételére került sor.

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A maradványból felhalmozási célú maradvány összesen 3.554.418 ezer forint. Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 3.526.896 ezer forint igénybe vételére került sor. Ebből a projektek ágán 3.252.831 ezer forint került igénybe vételre.

A költségvetés KIGSZ fejezetében 27.522 ezer forint az igénybevétel.

3.3. Hitelek

Likviditási hitel felvételre a háromnegyedév során 1.437.878 ezer forint összegben került sor.

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

Hosszú lejáratú hitel felvételére 195.389 ezer forint összegben került sor.

4. Értékpapírok értékesítése

Értékpapír visszaváltásra a beszámolási időszakban nem került sor.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

Önkormányzati szinten a háromnegyedév során teljesített kiadásokból a **működési** kiadások összesen 4.424.325 ezer forint volt. Ez az összeg az előző év hasonló időszakához képest 751.338 ezer forinttal 20,5 %-kal nagyobb. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 57,2 %-os.

A **felhalmozási** kiadások teljesítése 1.646.213 ezer forint. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 973.521 ezer forinttal 144,7 %-kal nagyobb. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 17 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése 2.042.059 ezer forint volt.

1. Működési kiadások

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

1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely a hozzá rendelt költségvetési szervek (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Dornay Béla Múzeum, Csarnok-és Piacigazgatóság) gazdálkodási feladatait, valamint az étkeztetési térítési díjak beszedését.

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

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a háromnegyedév során 1.211.280 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 16.422 ezer forinttal nőtt.

A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 68 %, 14,7 % ponttal nagyobb az előző év hasonló időszakának teljesítési %-tól.

1.1.1.1. *Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat* Általános feladatok

A KIGSZ szervezet a saját működési költségeinek finanszírozására összességében 44.055 ezer forintot költött, amely az előző év hasonló időszakához képest 4.723 ezer forinttal, 12,0 %-kal nőtt.

A költségvetés erre a célra meghatározott előirányzatának felhasználási szintje 70,5 %.

A kiemelt kiadási előirányzatok alakulása az alábbi:

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	41 901	42 364	28 878	68,2
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 322	8 420	5 776	68,6
Dologi kiadások	10 214	11 112	8 866	79,8
Beruházások	191	623	535	85,9

1.1.1.2. KIGSZ óvoda üzemeltetés

Az Óvodai működési kiadások teljesítése a háromnegyedév alatt 152.018 ezer forint volt. A teljesítés 15.322 ezer forinttal haladta meg az előző év hasonló időszakában kifizetett összeget. A növekedés nagyobb részt a személyi juttatások növekedése és a pénzmaradvány elvonás, kisebb részt az étellemezési kiadások növekedése miatt jelentkezett.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	25 272	25 410	17 876	70,3
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5.034	5 062	3 386	66,9
Dologi kiadások	166.009	172 153	120 233	69,8
Műk. célú támogatás	0	10 415	10 415	100,0

A rendelkezésre álló módosított előirányzat felhasználási szintje 71,2 %, nem éri el az időarányos lehetőséget.

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

A fontosabb dologi kiadások alakulása az alábbi (adatok ezer forintban):

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. a módosított ei. %-ában
Villamos energia	3 580	2 573	66,8
Gázenergia	4 467	4 156	93,0
Távhő	26 000	17 004	65,4

1.1.1.3. KIGSZ Balassi Bálint Megyei Könyvtár üzemeltetés

A kiadási előirányzatok teljesítése a vizsgált időszakban 24.380 ezer forint volt. A teljesített kiadás 2.267 ezer forinttal növekedett az előző év hasonló időszakához képest.

A rendelkezésre álló módosított előirányzat kiadási szintje 69,5 %, az időarányos mértéket nem haladja meg.

A kiemelt kiadási előirányzatainak alakulását az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer forintban):

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	6 200	6 200	3 908	63,0
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 269	1 269	686	54,1
Dologi kiadások	22 647	22 659	14 507	64,0
Mük. c. tám. áhb.	0	4.826	4.826	100

Az elkülönítetten megjelenő kiemelt működési előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a felhasználás az időarányos szint alatt van.

A fontosabb dologi kiadások alakulása az alábbi:

Megnevezés	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Telj. a módosított ei. %-ában
Villamos energia	2 723	1 551	57,0
Távhő	13 966	8 771	62,8
Víz és csatornadíj	278	115	41,3

1.1.1.4. KIGSZ Dornay Béla Múzeum üzemeltetés

A Múzeum üzemeltetési kiadásaira a háromnegyedév során összességében 30.838 ezer forint teljesült. A teljesített kiadás 8.645 ezer forinttal haladta meg az előző év hasonló időszakában teljesített kiadást. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 71,1 %-os.

A kiemelt kiadási előirányzatok alakulását az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer forintban):

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	11 142	11 331	7 886	69,6
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 267	2 305	1 593	69,1
Dologi kiadások	21 421	22 025	13 761	62,5
Működési célú pénzeszköz átadás	0	7 567	7 567	100,0

A teljesített kiadás növekedésből kisebb részt a személyi juttatás és dologi kiadások növekedése, nagyobb részt a 2017. évi pénzmaradvány elvonás jelentett.

A fontosabb dologi kiadások alakulása az alábbi:

Megnevezés	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Telj. a módosított ei. %-ában
Villamos energia	2 258	1 031	45,7
Gázenergia	1 876	446	23,8
Távhő	8 994	5 130	57,0

A közüzemi költségek időarányos teljesítése nem éri el az időarányos szintet.

1.1.1.5.KIGSZ állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése

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

A háromnegyedév során összességében 250.048 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 66 %-a.

Az iskolás korú gyermekétkeztetés költségeinek kifizetésére a félév során 225.192 ezer forint összeget költöttek, amely az előző év hasonló időszakához képest 3.688 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 64,2 %-os.

1.1.1.6. Csarnok és Piacigazgatóság

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

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában 2017/2018. nevelési évben egy köznevelési intézmény, a Salgótarjáni Összevont Óvoda működött 11 feladat-ellátási hellyel, 2018. július 1-től tíz feladat-ellátási hellyel. Jelenleg 10 intézményegységben, 38 gyermekcsoportban fogadjuk az óvodásokat. Az Óvodában a 2017/2018 nevelési évben 80 fő óvodapedagógus, 39 fő dajka, 13 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár végezte munkáját. A 2018/2019 nevelési évben 78 fő óvodapedagógus, 38 fő dajka, 12 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár végzi munkáját.

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

2018 július 1-től az intézmény neve Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde. A bölcsőde működtetéséhez szükséges létszám 2018. szeptemberétől az intézményben alkalmazásra került. A szakmai működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza (adatok ezer forintban):

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	513 046	513 551	362 636	70,6
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	109 552	109 654	78 610	71,7
Dologi kiadások	10 650	12 632	5 592	44,3
Összesen	633.248	635.837	447 838	70,4

Az óvoda a szakmai feladatok ellátására a vizsgált időszakban 456.974 ezer forintot költött, amely 2.158 ezer forinttal, 0,5 %-kal nőtt. A feladatok finanszírozására rendelkezésre álló módosított előirányzat felhasználása 70,7 %-os, amely nem éri el az időarányos mértéket. Ebből a működési kiadások 446.838 ezer forintot, a beruházási kiadások 18 ezer forintot, a maradvány elvonás 10.118 ezer forintot tettek ki.

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A megyei könyvtár a 2018. év I-III negyedéves szakmai feladatait a jogszabályokban előírt követelményeknek, a fenntartó önkormányzat elvárásainak és az olvasói, látogatói igényeknek megfelelően végezte.

A szakmai tevékenység fő területei a következők voltak a teljesség igénye nélkül:

- A diákok 50 órás közösségi szolgálatának szervezése gördülékenyen zajlott, folyamatosan megvalósult.
- A könyvtár pályázati tevékenysége eredményes és sikeres volt.
- Teljesítettük az Uniós pályázatokban vállalt feladatainkat is, valamint aktív szerepvállalása volt a könyvtárnak „Az én könyvtáram” országos könyvtári fejlesztési projekt megyei feladataiban, és a „Cselekvő közösségek” elnevezésű projektben is.
- A minőségirányítás terén újabb előre lépések történtek (képzések, tréningek, szakmai programok).
- Folyamatosan kínáltunk színvonalas, értékes, érdekes programokat minden korosztály számára.
- Internethasználó tanfolyamunk a könyvtár társadalmi hasznosságát erősítette.
- Folyamatos, rendszeres volt a megyei kistérségek ellátása és a helyszíni szolgáltatások biztosítása is.
- A fiókkönyvtárak működtetése zökkenőmentes volt. A zagyvai fiókkönyvtárat az átadásra szakmailag előkészítettük.

- A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat tevékenységét, pénzügyeit, pályázati követését segítettük.
- Bevételeink alakulását szakmailag menedzseljük.
- Kapcsolódtunk a város kiemelt rendezvényeihez, segítettük azokat.
- A Digitális Jólét Programban sikeresen együttműködtünk, annak DJP Pont kialakítását két könyvtári helyszínen megoldottuk.
- Bevételeink növelése érdekében újra fizetős szolgáltatássá tettük az internet használatát.
- Nyári szünidei kreatív foglalkozásokat szerveztünk.
- Pál József külön gyűjteményt alakítottunk ki a család átadott hagyatékából.
- Részt vettünk a megyénk értékeit bemutató megyenapon.
- Országos Könyvtári Napokat szerveztünk, egyhetes tartalmú programokat kínáltunk meghosszabbított könyvtári nyitva tartással.
- Kiadtuk a Könyvtártér kiadványunkat.
- Folyamatosan szerveztük a Könyvtár Mozi szolgáltatást, felügyeltük azok működését.

A Könyvtár szakmai kiadásai és bevételei alakulása a háromnegyedév során a következő volt: A szakmai bevételek összesen 17.990 ezer forintot tettek ki. A bevételekből 2.261 ezer forint a teljesített intézményi működési bevétel. A működési bevételek időarányosan túlteljesítést mutatnak. Ez köszönhető a leselejtezett könyvek értékesítésének, a késedelmesen visszahozott könyvek miatti késedelmi díjnak, a terembérletből származó bevételeknek, valamint az internet szolgáltatás fizetőssé tételének.

A bevételből 4.420 ezer forint a működési célú támogatás, amely a pályázat pénzek realizálásának eredménye.

Felhalmozási bevételként dokumentum beszerzésre kapott 900 ezer forint támogatás valamint az Szja ' %-ából a Könyvtár részére felajánlott 138 ezer forint jelenik meg.

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

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	70 174	75 606	55.496	73,4%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 606	14.695	10.895	74,1%
Dologi kiadások	52.287	57.010	33.523	58,8%
Működési célú p.eszk. átad.		9.364	9.364	100%
Felhalmozási kiadás	59.160	60.856	39.425	64,8%

A személyi juttatások 5.432 ezer forinttal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest.

A növekedés fő oka a kulturális illetménypótlék és bérkompenzáció címen kapott támogatás.
A dologi kiadási előirányzat összességében 4.722.520 forinttal növekedett a következők miatt:

Jóváhagyott 2017.évi maradvány igénybevétele miatt rendezés	807.520 Ft
NKA támogatás Nyári Olvasótábor program	955.000 Ft
NKA támogatás OKN, Palócföld, Minőségfejlesztés	2.860.000 Ft
EMMI ODR támogatás könyvtárközi postaköltség	100.000 Ft

A elhalmozási kiadások előirányzata összességében 1.696 ezer forinttal növekedett. Az előirányzat nagy részben a KSZR beruházási kiadásaira nyújt fedezetet. Itt jelenik meg a kistelepülések dokumentum beszerzésre, bútorvásárlásra, informatikai eszközökre fordítható összeg, valamint a jogszabályban meghatározott 10 %-os dokumentum beszerzésre fordítható összeg is.

1.1.4. Dornyay Béla Múzeum

A múzeum 2018. évi tevékenységei közül két jelentős pályázat megvalósulásával kapcsolatos munkát kell kiemelni. Az EMMI Kubinyi Ágoston programjának II. ütemében a Bányászati Kiállítóhely felszíni állandó kiállításának rendezése folyamatban van. A megújult, mai korszerű szemléletű interaktív kiállítást december elején adjuk át a nagyközönségnek. Az EFOP pályázat során megvalósuló, „Dornyay Béla Múzeum tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” projekt belsőépítészeti felújítási munkálatai zajlanak. A közbeszerzések megtörténtek, a berendezések, bútorok, mobiliák szállítás alatt vannak. Az év legkiemelkedőbb kiállítása a Belle Époque krónikása - Henri de Toulouse Lautrec kiállítás augusztusban zárt be. Lengyelország után elsőként Magyarországon került bemutatásra a Kessauri gyűjteményből válogatott anyag, mely a híres posztimpresszionista francia művész illusztrációs munkáit mutatja be, magas látogatószámmal zárult, jegybevételünk kiemelkedő volt. Kiemelt feladatnak tekintik egy reprezentatív album megjelentetését és egy film elkészítését, mely Középkori várak és templomok Nógrád megyében címmel ez év végére születik meg. Ennek készítése folyamatban van.

Szeptemberben a tanévkezdéshez két nagy kiállítást nyílt meg, mely jól illeszkedik az általános iskolai és középiskolai tanrendbe: Móra mesebirodalma és a Szóra bírt csontjaink. Az előbbi a szegedi Móra Ferenc Múzeum, az utóbbi a Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítása.

A **pályázati tevékenység** során a Kubinyi Ágoston Programban „A nógrádi szénbányászat története 1848-tól 1992-ig” témában elkészítették a pályázat III. ütemének szakmai anyagát. Az NKA-hoz sikeresen pályáztak a Neograd 2018 – a Dornyay Béla Múzeum Évkönyve XLI megjelentetésére (300 ezer forint), a DBM régészeti anyagának restaurálására (500 ezer forint). Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Roma Kulturális Események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására (700 ezer forint). Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatától „A Pécs-kő és hurka-Pécs-kő kőbányászata” c. ismeretterjesztő kiadvány megjelentetésére támogatás (100 ezer forint).

Műtárgyvédelmi, restaurátori tevékenység keretében végzi a Múzeum a gyűjteményi raktárak és kiállítások műtárgyvédelmi ellenőrzését. Az EMMI rendelet előírása szerint a módszertani műhelygyakorlat (1) és helyszíni bejárás (13) megtörtént. Szaktanácsadás: 36 alkalommal volt.

A Múzeum a szakmai tevékenysége eredményeként 114.281 ezer forint bevételt realizált a háromnegyedév során. Ebből intézményi működési bevétel 13.526 ezer forint. A felhalmozási célú támogatások bevétele összesen 52.172 ezer forint, amely többek között a következő pályázatokra érkezett: a Dornay Béla Múzeum tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” pályázat, Járasszékhely Múzeumok szakmai támogatása, Nagyberuházást megelőző régészeti feltárássra valamint régészeti megfigyelés ellátására, Kubinyi Ágoston program a Bányamúzeum felújítása II. ütem.

A felmerült kiadások finanszírozására összességében 100.256 ezer forintot költöttek, amely az előző év hasonló időszakának felhasználáshoz viszonyítva 4.558 ezer forinttal, 4,8 %-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 46,0 %-os, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A Múzeum kiemelt kiadási előirányzatai a háromnegyedév során a következőképpen alakultak (adatok ezer forintban):

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	67 009	73 698	47 314	64,2
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 281	14 597	9 458	64,8
Dologi kiadások	37 733	41 805	16 745	40,0
Felhalmozási kiadások	67 847	80 147	19 134	23,9

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

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

A beszámolási időszakban sikerült kiadni két üresen álló helyiséget.

Továbbra is folyamatosak idén 10. születésnapját ünneplő vasárnapi rendezvények, melyek népszerűsége az évek folyamán egyre nagyobb. A rendezvény programjainak összeállításakor a színvonal megtartása mellett a minél költséghatékonyabb megoldások a fő szempont az intézmény vezetésének, így (jó idő esetén) 150-200. ezer forint/alkalom nyereséget realizáltak a programokon. Az idén a 8 eseményből 7 esetében az időjárás kedvező volt.

A Csarnok elektromos-, és vízvezeték hálózatának rossz állapota miatt ebben a beszámolási időszakban is több villany- és vízvezeték szerelési munka vált azonnal szükségessé.

Mivel karbantartó kollégánk munkaviszonya 2018. áprilisában közös megegyezéssel megszűnt, az intézménynél esetlegesen adódó karbantartási-, javítási feladatokat pedig külső szolgáltató bevonásával oldják meg.

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

Az intézmény szakmai feladatainak finanszírozására irányuló működési kiadásainak teljesítése a háromnegyed év alatt 62.136 ezer forint volt. A teljesített kiadás 530 ezer forinttal alacsonyabb az előző év hasonló időszakának kiadásaitól. A módosított előirányzat teljesítése 57,4 %-os.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	33 008	33 240	19 260	57,9
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 897	6 943	4 020	57,9
Dologi kiadások	65 645	67 405	38 367	56,9

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

Az időarányos szintet el nem érő felhasználás összhangban van a bevételek 65,3 %-os teljesítésével, mivel az intézmény a kiadásait saját bevételeiből fedezi.

1.1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.2.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely az államháztartási törvény rendelkezése alapján a saját maga számára az alapítói okiratban foglalt közvetlen feladatainak ellátása mellett az önkormányzatnak, mint jogi személynek is végez feladatokat, amelyekkel kapcsolatos költségek is megjelennek.

A Polgármesteri Hivatal intézmény közvetlen működési költségvetése (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) jogcímen elkülönített előirányzatából a beszámolási időszakban 533.012 ezer forintot költött, amely 14.975 ezer forinttal, 2,9 %-kal növekedett a 2017. év háromnegyed éves felhasználásához képest.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak (továbbképzés, továbbtanulás kiadásaival, mezőőri feladat ellátásával kapcsolatos kiadásokkal együtt) módosított előirányzata 2018. évben 138.353.295 forint. Az III. negyedév végéig 91.632.365 forint került felhasználásra, tehát a teljesítés 66 %-os. A teljesítés az időarányostól kissé elmarad, melynek oka, hogy a feladatok végrehajtása során nagy figyelmet kellett fordítani a költségtakarékosság és gazdaságosság betartására.

A beszerzéseknél a hivatal működéséhez szükséges eszközök megvásárlására történt felhasználás. Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások elrendelése történt meg. A liftek karbantartására, javítására 2.281 ezer forint került kifizetésre. Gyakori a fűtési rendszer és a vízvezeték hálózat meghibásodása, és a dugulás. A villamoshálózat túlterhelt. A mezőőri feladatellátásra szeptember végéig 45.609 forint került felhasználásra.

Az alábbi takarékosági intézkedések történtek:

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

A Polgármesteri Hivatal önkormányzathoz kapcsolódó feladatellátására 2018. évben a dologi kiadások előirányzata 32.737 ezer forint, melynek I-III. negyedévi teljesítése 18.208.293 (56 %). Ebből kerülnek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, szociális juttatásként kiutalt Erzsébet-utalványok postaköltsége. Itt került megtervezésre a Salgótarján Ma c. önkormányzati újság szerkesztésének, előállításának költsége is. Az újság megjelentetése folyamatos.

Beruházások, felújítások

- A polgármesteri hivatal 1 db KIA Niro típusú hybrid személygépkocsit szerzett be bruttó 10.137.066 forint értékben
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 2.413 ezer forintot terveztünk, ebből 865 ezer forint került felhasználásra, a IV. negyedévben terveztünk 90 db szék beszerzését a házasságkötő terembe
- A házasságkötő terem felújítása a IV. negyedévben történik, várható kiadás kb. 7.000 ezer forint
- az alagsori vizesblokk felújítása elmarad
Irratároló beszerzése az iktató helyiségbe 889 ezer forint értékben megvalósult.

1.1.2.2. Polgármesteri Hivatal projektek

A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő projektek módosított előirányzata a háromnegyedév során összesen 73.413 ezer forint. A kiadások teljesítése 30.698 ezer forint, 41,8 %.

A projektek közül az „Esély a gyermekinknek” projektben a hivatal közreműködő szervezetként vesz részt.

1.1.3. Helyi Önkormányzat

1.1.3.1. Önkormányzat

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

Az 1. Önkormányzat címen a működési költségvetésbe (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) tartozó költségek finanszírozására összességében 108 574 ezer forint került felhasználásra, amely 8 230 ezer forinttal, 8,3 %-kal csökkent az előző év hasonló időszakának kiadásához képest.

A tervezett előirányzathoz felhasználása 59,5 %-os, amely kisebb az időarányos mértéktől.

Az önkormányzathoz kapcsolódó feladat ellátására 2018. évben a dologi kiadások előirányzata 76.053 ezer forint, melynek háromnegyedéves teljesítése 33.363 ezer forint. A dologi kiadás előirányzatából kerülnek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, szociális juttatásként kiutalt Erzsébet-utalványok postaköltsége. Itt került megtervezésre a Salgótarján Ma c. önkormányzati újság szerkesztésének, előállításának költsége is.

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

A működésfejlesztésre és a szabályozási keretek kialakítására, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítására, az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására, migrációjára 6.840 ezer forint lett tervezve. Az I. félévben kifizetés nem történt. Egyes feladatok végrehajtási határideje átkerül a 2019-es évre, emiatt természetesen a szolgáltatások egy részének kifizetése is a 2019-es évben várható.

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

1.1.3.2. Elvonások és befizetések

Az előirányzathoz történt kifizetés 13.820 ezer forintot tett ki.

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

1.1.3.3. Városfenntartási és egyéb feladatok

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

Az ide tartozó feladatcsoport költségeire a háromnegyedév során 391.843 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 35.515 ezer forinttal több. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 61,0 %-os.

A főbb előirányzatok teljesítése a következő:

- A **helyi utak, hidak** fenntartásának eredeti előirányzata 44.000 ezer forint.

Ebből az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útelőjáró feladatokra összesen 37.609 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás 85,5 %-os volt.

Az utak, hidak fenntartásához a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott, mert a feladatellátásra a tervezett 64.000 ezer forint támogatási előirányzathoz a Salgótarján Foglalkoztatási Nkft.-vel kötött megállapodás szerint helyi utak és közterületek fenntartására támogatásként 20.000 ezer forintot átcsoportosítottunk. A beszámolási időszakban 18.000 ezer forint lett átutalva a Kft-nek.

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

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

A parkfenntartási feladatok ellátásához megállapodás alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott. A Kft. számára a feladat elvégzésére rendelkezésre álló 50.664 ezer forint előirányzathoz 46.366 ezer forint pénzáadásra került sor.

- A **vízgazdálkodás** feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 40.000 ezer forint. A beszámolási időszakban a felhasználás 16.615 ezer forint volt. Ebből a közkifolyók vízdíjára 4.893 ezer forint, (Az ÉRV új számlázási rendre történő átállása miatt még nem számlázott április hónaptól) a csapadécsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 3.605 ezer forint, nyílt vízvezeték rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 8.117 ezer forint került kifizetésre.

- A **közvilágítás** eredeti előirányzata 89.918 ezer forint volt, mely a beszámolási időszak végére nem változott. A felhasználás 53.912 ezer forint, amely 60 %-os teljesítést jelent.

- **Az önkormányzati bérlakások** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzatként 200.000 ezer forintot határozott meg, amely a félév során 720 ezer forinttal nőtt. Az előirányzathoz 127.140 ezer forint lett felhasználva, amely a pénzügyi lehetőségnek 63,3 %-a.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft-n belül a Hőszolgáltatási divízió, a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjával és külső vállalkozó bevonásával végezte. A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 488 alkalommal végeztek munkát.

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

Erzsébet tér 1-2.	171 db
Rákóczi út 184.	60 db
Gorkij krt. 83-85.	49 db
Forgách A. telep	28 db
Hősök út 22.	32 db

Ingatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újrafalazására a beszámolási időszakban 14 alkalommal került sor - legtöbb esetben Forgách telepen, valamint az Acélgyári és a Salgó úton. Továbbra is jellemző, hogy a lefalazott lakásokat önkényes lakásfoglalók kibontják, ezért számos alkalommal kellett újrafalazni a lakásokat.

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

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

-A **nem lakás célú helyiségek** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 82.000 ezer forintban lett meghatározva, amely a félév során 82.652 ezer forintra változott. Az előirányzatból 43.511 ezer forint felhasználására került sor. Az előirányzat teljesítési szintje 52,6 %-os, kissé alacsonyabb az időarányostól.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban is a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel végezte a Salgó Vagyon Kft. A beszámolási időszakban 50 esetben volt szükség javítási munkákra. Ezekben a helyiségekben felmerült műszaki problémák száma lényegesen kevesebb a lakáscélú ingatlanokhoz képest. Jellemzőek az állagmegóvással kapcsolatos feladatok, új bérlők esetében a kisebb asztalos munkák, tisztasági festések, burkolások, átalakítások, zárcserék.

-A **vagyonhasznosítási, kezelési** kiadások eredeti előirányzat 23.280 ezer forint, amely a vizsgált időszakban 24.254 ezer forintra módosult a Strand bejáratánál lévő kapu elbontása miatt.

A rendelkezésre álló előirányzatból 7.995 ezer forint lett felhasználva. Az előirányzat felhasználási szintje 33,0 %-os.

Ezen kiadási nemen kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között megkötött megbízási szerződés szerinti díja (5.080 ezer forint). Itt került elszámolásra a bérlőkijelölési joggal terhelt lakás értékesítéséből a Honvédelmi Minisztériumot megillető rész megfizetése (720 ezer forint), valamint 2018 évtől új elemként a városfenntartási gyorsjavító szolgálat keretében végzett feladatok anyagköltsége.

- A **vagyonbiztosítási** kiadásokra 7.000 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés. A felhasználás 6.928 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 99,0 %-a. A közel 100 százalékos teljesítés oka, hogy az éves biztosítási díj kifizetésre került.

A beszámolási időszakban jelentkezett káresemények miatt 2 269 ezer forintot fizetett a biztosító.

-A **közbeszerzési eljárás** és szakértői költségek fedezetére 7.000 ezer forint az eredeti előirányzat, amely a beszámolási időszakban nem változott. A háromnegyed éves teljesítés 5. 250 ezer forint, amely meghaladja az előző év hasonló időszakában felhasznált összeget. Az előirányzat felhasználási szintje 75,0 %.

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

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

A felhasznált összeg 22.943 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 69,5 %-os.

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

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

1.1.3.4. Környezetvédelmi Alap

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

Az előirányzatból a vizsgált időszakban felhasználás nem volt.

1.1.3.5. Közművelődési feladatok

A költségvetés ezen címén elkülönített működési költségvetés kiadási jogcímen meghatározott előirányzat, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadási előirányzattal együtt eredeti előirányzatként összességében 286.000 ezer forint elkülönítésére került sor. A beszámolási időszakban az előirányzat összességében 30.759 ezer forinttal nőtt. A módosított előirányzathoz történt felhasználás 260.618.175.394 ezer forint, amely 82,2 %-os teljesítésnek felel meg. A teljesített kifizetés az előző év hasonló időszakához képest 85.224 ezer forinttal nőtt.

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

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

A teljesítés - az előző év hasonló időszakához viszonyított - növekedésének oka egyrészt az SKN Kft. időarányos mértékű meghaladó támogatási összegének kiutalása, másrészt a REMEK Kft. részére a feladatai ellátásához adott támogatás.

A Közgyűlés a REMEK Kft. részére – a közfeladatai folyamatos ellátáshoz – 2018. szeptember hónapra 25.000 ezer forint önkormányzati támogatást biztosított, amelynek fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében, a Közművelődési feladatok cím alatt az SKN Kft. működési támogatása előirányzaton állt rendelkezésre.

A 2018. augusztus 31-ig SKN Kft., majd a REMEK Kft. által működtetett **Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Salgótarjáni Városi Televízió, a városi sportlétesítmények,** valamint a bérleti jogviszonyban működtetett **Apolló Centrum** 2018. háromnegyed éve során megfelelő színvonalon biztosított – többek között – közművelődési és kulturális programot minden társadalmi réteg számára.

A Színház a 2017/2018. évi sikeres színházi évad zárása után, a nyár folyamán, megkezdte a következő évadra a saját és befogadó színházi produkcióinak előkészítését. Az új évadra a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára meghirdetett színházi bérletek értékesítése sikeresnek tekinthető.

A **Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület** működési támogatása – közszolgáltatási szerződés alapján – 2018-ban 2.000 ezer forint.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** (a továbbiakban: közalapítvány) működési támogatása – együttműködési megállapodás alapján – 2018-ban 11.000 forint. A közalapítvány keretében működő Nógrád Táncegyüttes számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát.

A félév során az előirányzaton belül került elkülönítésre a salgótarjáni „**Üvegfüvők**” című **szobor 500 ezer forint** összegű felújítási költségének fedezete, továbbá az **önkormányzat I. világháborús szobor-felújítási programjának 26.531.564 forint** összegű pályázati támogatása, amely tartalmazza a baglyasaljai, salgóbányai, valamint a zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékművek restaurálási költségeit.

1.1.3.6. Sportfeladatok

A költségvetés e címén belül a közvetlen működési költségekre, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló költségek fedezetére együttesen a Közgyűlés 54.800 ezer forintot különített el. A beszámolási időszakban az előirányzatot a Közgyűlés 150 ezer forinttal módosította. Az így kialakult módosított előirányzatból a felhasználás 48.323 ezer forint, amely 87,9 %-os teljesítést jelent.

A működési költségvetésbe tartozó kiadási jogcímenen történt kifizetés összességében 5.403 ezer forintot tett ki, amely az előirányzat 56,1 %-a.

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

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

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának csapata részt vett a Budapesten megrendezett IV.

Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján.

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

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

A Közgyűlés döntése alapján kiemelt támogatásban részesült a Beszterce Kosárlabda Klub, a Salgótarjáni Strandkézilabda Club, valamint a Skorpió Sportegyesület.

Az Önkormányzata pályázatot nyújtott be és 1.500 ezer forint támogatást is nyert az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap rendezvénysorozatához.

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

Az Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által kiírt Hiszek Benned Program III. ütemére benyújtott pályázatból került megrendezésre a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Losonc Város Önkormányzatának közös megrendezésében a III. Nemzetközi Nógrád Maraton, valamint a 15. Városi Tanévnyitó Fesztivál keretein belül az Esti Futás verseny.

1.1.3.7. Civil feladatok

A civil feladatok cím eredeti előirányzatát a Közgyűlés 4.000 ezer forintban határozta meg, amely a beszámolási időszakon belül nem módosult. Az előirányzatból a felhasználás 2.990 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 74,8 %-a.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015 (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. Ennek megfelelően a 2018. április 30-ig beérkezett támogatási kérelmek finanszírozásáról az előbíráló bizottság szakmai javaslata alapján döntött a polgármester. 51 civil szervezet részesült támogatásban összesen 2.170 ezer forint összegben. A civil szervezetek részére a megítélt költségvetési támogatások folyósítására a közgyűlés döntését követően került sor. A megállapodási szerződés megkötését követően valamint a benne foglaltak alapján a támogatások kifizetésre kerültek, néhány jelenleg az ütemezés szerint folyamatban van.

Civil feladatok előirányzat terhére a fentiekén túl négy civil szervezettel történt megállapodás alapján 620 ezer forint támogatás kifizetésére került sor.

2018. szeptemberében megrendezésre került a Civil Hónap Záró Ünnepe, a Civil Társadalmáért díj átadása, és az Idősek Világnapja Gálaműsora. A 2018. évi költségvetési tervnek megfelelően erre a célra 200 ezer forint került kifizetésre.

A 2018. III. negyedévi felhasználás teljes összege az előirányzatból: **2.990 ezer forint.**

A fennmaradó 1.010 ezer forint a civil koncepcióban megfogalmazottak alapján, a 2018. szeptember 30-ig beérkezett támogatási kérelmek elbírálását, megállapodások megkötését követően kerül kifizetésre.

1.1.3.8. Ifjúsági feladatok

A költségvetés ifjúsági feladatok cím kiadásainak fedezetére a Közgyűlés 1.900 ezer forintot különített el, amely a beszámolási időszakon belül 1.000 ezer forinttal növekedett. A kialakult módosított előirányzatból történt felhasználás 1.458 ezer forintot tett ki, amely 50,3 %-os kiadási szintnek felel meg.

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

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

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

1.1.3.9. Kitüntető címek, díjak

A **kitüntető címek díjak** előirányzatra a költségvetés 2018. évben **3.600 ezer forintot** különített el. A kifizetések meghatározó részét a Közgyűlés döntése alapján adományozott kitüntető díjak és címek közvetlen juttatásai képezték. Az előirányzat tartalmazza a különféle plakettek, díszmappák, díszdobozok, oklevelek elkészíttetésének költségeinek fedezetét. Az önkormányzat által alapított kitüntető cím, kitüntető emlékérmek és díjak – döntő többségének – átadására a 2018. évi Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen került sor.

1.1.3.10. Oktatási feladatok

A költségvetés oktatási feladatok cím közvetlen működési költségeinek fedezetére, valamint az államháztartáson kívüli gazdasági szereplők bevonásával megvalósuló működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen finanszírozott önkormányzati feladatok megvalósítására együttesen eredeti előirányzatként 37.292 ezer forintot különített el a Közgyűlés. Az eredeti előirányzatot a Közgyűlés a beszámolási időszakban 1.087 ezer forinttal csökkentette. Az így kialakult módosított előirányzatból 27.065 ezer forint elköltésére került sor, amely 74,8 %-os teljesítési szintnek felel meg.

A működési költségvetésbe tartozó közvetlenül jelentkező költségek finanszírozására összességében 10.105 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 57,3 %-a.

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

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

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatóknak a 7 havi ösztöndíj összesen 8.500 ezer forint összegben.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diákok számára a rendeletnek megfelelően átutalásra került összesen 205 ezer forint.

A Városi Pedagógusnapon a Közgyűlés rendelete szerint, az átadott jubileumi díszdiplomák mellé 280 ezer Ft kifizetésére került sor. Az előirányzat rendezéseként a pedagógusnaphoz és az országos óvodai falmászóverseny költségeihez kapcsolódóan 1.089 ezer forint került átadásra a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-nek.

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központja által Salgótarjában megrendezett, a megyei tanulmányi versenyeken helyezést elért diákok díjátadó ünnepségén az Önkormányzat 54 ezer forint értékben díjazta a kiemelkedő tehetségű diákokat.

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett ünnepségen 550 ezer forint értékben kerültek könyvutalványok átadásra, az ünnepség valamint a Pedagógusnaphoz kapcsolódó költsége 83 ezer forint összegben kerültek kifizetésre. Az őszi fordulóban az utalványok értéke 50 ezer forint volt, a rendezvény moderálására kifizetett díj értéke 20 ezer forint.

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

Az Óbudai Egyetem támogatásaként összesen a 2018. évben 10 millió forint került átutalásra.

1.1.3.11. Szociális-egészségügyi feladatok

Ezen a költségvetési címen a működési költségvetés eredeti kiadási előirányzataként, a működési célú támogatások államháztartáson belülré, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre irányuló előirányzattal együtt, 695.288 ezer forintot különített el.

A meghatározott kiadási összeg a beszámolási időszakon belül 765.911 ezer forintra változott. A módosított előirányzat felhasználása 596.885 ezer forintot tett ki, amely a lehetőség 77,9 %-a.

Közvetlenül a költségvetésből megvalósított feladatok költségeire a működési költségvetés kiadási jogcímhez tartozóan 1.478 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 27,4 %-a.

Ezen a költséghelyen szerepelnek a Semmelweis nap és a szociális munka napja megrendezésére tervezett összegek, az „Esély a gyermekeinknek” c. projekt keretében működtetett jelenlétházak fenntartási költségei, Zöldfa úti komplex telep program utánkövetése címen a Csillag Szolgáltatópont 2017. évről elmaradt fenntartási költsége, valamint a bárányhimlő védőoltás támogatására megtervezett összeg.

Semmelweis nap támogatására	250.000 Ft
Zöldfa úti komplex telep programhoz	61.081 Ft
A Déryné út 1. szám alatt található jelenlétház fenntartási költségeire	296.788 Ft

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

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül megvalósuló házi gyermekorvosi ügyelet költségeinek fedezetére	895
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok támogatása	47.919
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátás támogatása	11.230
- Salgótarján támogatása, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK intézmény központi irányítás kiadásaihoz	8.359
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatíva összegeinek átadása	382.321
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	46.086
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebony. díja	3.623
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös foglalkoztatottak bérkompenzációja	4.965
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	63.287
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek ellátása működésének támogat.	5.625
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása	610
- Semmelweis Nap támogatása	250

A támogatási összegek felhasználása a következő volt:

I. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott támogatások

I/1. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás feladatellátását tartalmazó támogatás 2018. évi eredeti előirányzata 54.295 ezer forint volt, mely **59.931 ezer** forintra módosult. A feladatellátáshoz a háromnegyed év során **47.919 ezer forintot** adtunk át, amely 80,0 %-os felhasználást jelent.

I/1.1. Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beíratottak körében a kihasználtság 97%, a 2018. szeptember 28-i létszám 39 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a kihasználtság 59 %.

I/1.2. Hajléktalan ellátás

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

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

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

A férőhelyek száma:

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

Mind a Férfi átmeneti szálló, mind a Női átmeneti szálló 100 %-os kihasználtsággal működött a háromnegyedév során.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő kihasználtság 189 %. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 163 %.

Népkonyha

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

Fogyatékkal élők ellátása:

Fogyatékos személyek nappali ellátása

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

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

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

A lakóotthoni elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek, ill. gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.

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

I/2. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadásokhoz a tervezett előirányzat 19.400 ezer forint, amely nem módosult. A rendelkezésre álló forrásból 2018. 09. 30-ig 11 230 ezer forint került átutalásra, amely 57,9 %-os felhasználást jelent az alábbi feladatokra:

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmazunk. 2018. szeptember 30-ig átlagosan 3 anya adott le és 1 csecsemő, valamint a Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 52295 ml.

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

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 10 **védőnői szolgálatban** 8 védőnő, 1590 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 491 fő) és 151 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 4 fő. A 7 főállású **iskolavédőnő** 5770 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

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

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Szerpentin út 19.) feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2018. 09.30-án 503 fő.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2018. 09.30-án 510 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzetet** (Salgótarján, Május 1. út 67.) A körzet feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. 2018. szeptember 30-án a bejelentkezett betegek száma 301 fő.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetbe bejelentkezett gyermekek száma 2018.09.30-án 627 fő.

A **12. sz. felnőtt házi orvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és közalkalmazott ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2018.09.30-án 1176 fő.

A **16. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér 1.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2018.09.30-án 1464 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2018. 09.30-án 806 fő.

A **hajléktalanok háziiorvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetését közreműködő segítségével látja el az intézmény napi 6 órában megyei szinten. 2018. 01.01-től 2018.09.30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 573 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2018.09.30-ig az ellátott betegek száma 2407 fő.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátása 2016. november 18-tól tartozik intézményünk feladatai közé. Az ellátást egy vállalkozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens végzi. 2018. szeptember 30-ig 413 beteget láttak el.

A **7. sz. fogorvosi körzet** (Salgótarján, Március 15. út 12.) feladatait 1 fogorvos és 1 fő közalkalmazott asszisztens látja el. 2018.09.30-ig 1076 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** (Salgótarján, Szerpentin út 19.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1805 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását a MED-DENT Bt. orvosa és 1 fő közalkalmazott fogászati asszisztens végzi. Az ügyeleten 2018.01.01-től 2018.09.30-ig 1475 fő került ellátásra, ebből 734 fő salgótarjáni lakos, 411 fő tartozik a STÖT lakosai közé, és 330 fő egyéb településről érkezett.

I/3. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása

Ebből kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 32.615 ezer forint eredeti előirányzat év közben 4.637 ezer forintra módosult. Az előirányzat csökkentése technikai jellegű, oka az ott keletkezett kiadások Magyar Államkincstár felé történő elszámolhatósága. 2018. szeptember 30-ig a felhasználás 8.359 ezer forint.

I/4. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A Salgótarján által fizetendő összeg 2018-ban 610 ezer forint, amely összeget szeptember 30-ig átadtuk a Társulás részére.

I/5. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

A mutatószámok alapján a tervezett előirányzat 503.531 ezer forint, amely a háromnegyed év során 498.851 ezer forintra módosult. Időarányosan, a háromnegyedév során 382.321 ezer forint állami támogatás illette meg az Önkormányzatot.

I/6. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

A költségvetésben ezekre a feladatokra 43.585 ezer forint lett betervezve, amely – a központi igazgatási költségek felosztása miatt – a háromnegyedév során 65.529 ezer forintra módosult. A támogatás felhasználása 76,6 %-os, 46.086 ezer forint.

Ezen a költséghelyen az alábbi szociális alapellátási feladatok működését támogatjuk:

I/6. 1. Szociális étkeztetés:

Salgótarjánban étkeztést átlagosan 275 fő számára biztosítottunk. Az ellátás 2 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított.

2018.09.30-án az étkeztettek száma: 268 fő, melyből elvitellel 134 fő, helyben fogyasztással 34, kiszállítással pedig 100 fő részesült étkeztetésben.

I/6.2. Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ:

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

Alapellátásban gondozott összes család/gyermek	Védelembe vétel mellett gondozott gyermekek	Utógondozott gyermekek	Időiglenes hatállyal elhelyezett gyermek	Családba fogadott gyermek	Nevelésbe vett gyermek
145/282	102	6	12	38	75

I/6.3. Családok átmeneti Otthona:

A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít. A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, a kihasználtság a háromnegyedév átlagában 83 %-os volt.

I/6.4. Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 116 %-os volt az intézmény kihasználtsága a háromnegyedév során. A férőhelyek száma 12 fő.

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

I/6.5. Házi segítségnyújtás

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

ELLÁTOTTAK SZÁMA 2018. szeptember 30-án		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
186	185	1

I/6.6. 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	Készségfejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségny.	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor, St. / 70/	59	2218	2218	1989	1900	11156	11156	2815
Várkapu, St. / 25/	24	1601	1319	1853	1184	808	4503	3994
Demens személyek Aranykor /13/	12	444	449	426	383	2253	2253	546

I/6.7. Idősek Otthona (Cered)

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

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma 21, az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 9 fő várakozik.

I/6.8. Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A fogyatékkal élők, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásán belüli ellátás a pszichiátriai betegek, illetve a szenvedélybetegek közösségi ellátása, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása. A támogató szolgáltatásra és a közösségi ellátásokra 2018-ban 2.478 ezer forintot tervezünk átadni, amelyből a beszámolási időszakban 1.661 ezer forint átadása történt meg.

I/7. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása

Az ügyeleti ellátásra az eredeti költségvetésben megtervezett összeg 1.790 ezer forint volt, majd a beszámolási időszakban megemelésre került 3.591 ezer forintra. 2018. szeptember 30-ig 895 ezer forint került átutalásra.

I/8. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatás 4.549 ezer Ft-ban lett megtervezve, amely – a központi igazgatási költségek felosztásra miatt – 4.947 ezer Ft-ra módosult. A feladatellátásra 2018. szeptember 30-ig 3.623 ezer forintot utaltunk át.

I/9. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja

A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára 2018. szeptember 30-ig 4.965 ezer forintot adtunk át.

I/11. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka

A kincstár a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék 2018. évi összegének kifizetéséhez a beszámolási időszakban 63.287 ezer forintot utalt az Önkormányzat számlájára, melyet teljes egészében átadtunk a Társulás részére.

II. Szociális – egészségügyi feladatok; Dologi kiadások

Ezen a költséghelyen szerepelnek a Semmelweis nap és a szociális munka napja megrendezésére tervezett összegek, az „Esély a gyermekeinknek” c. projekt keretében működtetett jelenlétházak fenntartási költségei, Zöldfa úti komplex telep program utánkövetése címen a Csillag Szolgáltatópont 2017. évről elmaradt fenntartási költsége, valamint a

bárányhimlő védőoltás támogatására megtervezett összeg. Az eredeti előirányzat 5.650 ezer forint volt, amelyből a beszámolási időszakban 1.478 ezer forint felhasználása történt meg.

III. Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatására 2018-ban 1.774 ezer forintot irányoztunk elő, amelyből a háromnegyedév során 1.337 ezer forintot biztosítottunk a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete számára.

IV. Vállalkozó házi orvosok támogatása

Önkormányzatunk 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 forint/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 60.000 forint/hó összegben. A feladatra a költségvetésben eredetileg 18.360 ezer forint áll rendelkezésre, amelyből a felhasználás 2018. szeptember 30-ig 13.770 ezer forint volt.

V. Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása

V/1. Működési támogatás

A közfoglalkoztatás feladatait az önkormányzat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-n keresztül látja el. A Kft. apparátusi költségeit az Önkormányzat működési támogatásként biztosítja. A működési támogatás eredeti előirányzata 97.820 ezer forint, amelyből a háromnegyedév során 72.974 ezer forint átadása történt meg.

V/2. Közfoglalkoztatási programokhoz biztosított önerő

A költségvetésben a hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatásra, valamint a START munkaprogramokra eredetileg 30.000 ezer forint került betervezésre a céltartalékban, amelyből az év során START programok önerejének támogatására 29.956 ezer forintot adtunk át.

VI. Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., valamint a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket támogatjuk. A 2018. évi előirányzat 6.840 ezer forint, amelyből a beszámolási időszakban 5.130 ezer forintot utaltunk át.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen költségvetési kiadás finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzatként 80 500 ezer forintot határozott meg, amely a beszámolási időszak alatt 90.093 ezer forintra változott. A felhasználás 60.912 ezer forintot tett ki, amely 5.115 ezer forinttal, 7,7 %-kal kevesebb az előző év hasonló időszakában történt kiadástól. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 67,6 %, nem éri el az időarányos lehetőséget.

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

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 2018. január 01. és 2018. szeptember 30. között 2.103. db kérelem érkezett. Ebből 96 db elutasító döntés született. Összesen 2.007. esetben, 1.948. fő részesült rendkívüli települési támogatásban. Az éves előirányzat 30.000 ezer forint, melyből 25.775 ezer forint került felhasználásra 2018. I-III. negyedévben. A pénzügyi teljesítés 85,91 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz, nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2018. január 01. és 2018. szeptember 30. között 39 kérelem érkezett ebből 2 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 37 fő részesül.

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt 2018. január 01. és 2018. szeptember 30. között 707 kérelem érkezett, ebből 10 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 816 fő részesül. Az éves módosított előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 18.662 forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 53,32 %-os.

Köztemetés

Köztemetés megállapítása iránt 2018. január 01. és 2018. szeptember 30. között 28 db kérelem érkezett. Az éves előirányzat 7.000 ezer forint, melyből 1.698 ezer forint került felhasználásra 2018. I-III. negyedévben. A pénzügyi teljesítés 24,26 %-os.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás

A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése értelmében a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

- a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
- b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

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

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

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

emelt összegű (6500.- forint) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

2018. augusztus hónapjában 1.493 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 203 fő, nagykorú alapösszegű 20 fő, kiskorú emeletösszegű: 1.221 fő, nagykorú emeltösszegű: 49 fő). A Gyvt. 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű természetbeni támogatás 1.338 ezer forint, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű természetbeni támogatás összege 8.255. ezer forint, mindösszesen 9.593 ezer forint.

2018. szeptember hónapjában pótigény keretében lekérésre került Gyvt. 20/A. § (2) bek szerint emelt összegű természetbeni támogatás, melynek összege 6.000 forint.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

A Gyvt. 20/B. § 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 nem érkezett kérelem, illetve nem került megállapításra a támogatás a jogosultsági feltételek hiánya miatt. Ezen pénzbeli támogatást is a központi költségvetést terheli.

Rászoruló gyermekek étkeztetése

A Gyvt. 21/C § (1) bekezdés *a)* pontja értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg 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.

2018. év tavaszi szünetében (2 munkanapra) 88 adag meleg étel került kiosztásra. Ez összesen 53.944.-forint.

2018. év nyári szünetében (43 munkanapra) 17.962 adag meleg étel került kiosztásra. Ez összesen 11.010.706.-forint

Helyijáratati tanulói bérlettámogatás

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

Helyijáratati tanulói bérlettámogatás költséghelyen 6.000 ezer forint előirányzat lett meghatározva, amelyből 4 375 ezer forint felhasználására került sor 2007 fő részére.

1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülré

A működési támogatások megállapodások alapján kerülnek folyósításra annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás más szereplők kapacitásainak felhasználásával valósuljon meg. Az elemzés időszakában átadott támogatás 663 309 ezer forintot tett ki, amely 68 015 ezer forinttal, 11,4 %-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalathoz képest.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 80,4 %.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolva 599 621 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 78,8 %-a.

A költségvetés Helyi Önkormányzat címben 9 350 ezer forint felhasználás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 76,7 %-a.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	7 176
- Intézményi kiutalatlan támogatás	923
- Erzsébet utalvány visszaváltásának rendezése	51

A **szociális és egészségügyi feladatok címen** megjelenő összesen 575.170 ezer forint a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatok központi költségvetési támogatásának továbbutalása és a Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása.

Az **oktatási feladatok** címen megjelenő 15.100 ezer forint az Óbudai Egyetem működési támogatása.

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben megjelenő 172 ezer forint és a **KIGSZ** fejezetben megjelenő 63.516 ezer forint a 2017. évi pénzmaradvány elvonás összege.

1.4. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

A működési kölcsön tervezett előirányzata 26.156 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során 10 750 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 36.906 ezer forint volt. Ebből a folyósított kölcsön a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére közmunkaprogramokhoz történt 10.000 ezer forint összegben. A kölcsön az I. félévben megtérült.

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége részére 18.906 ezer forint kölcsön nyújtására került sor. Továbbá a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete részére 8.000 ezer forint.

1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

Az államháztartáson kívülre a háromnegyedév során 756.333 ezer forint folyósítására került sor, amely 139.581 ezer forinttal, 22,6 %-kal nagyobb az előző év hasonló időszakának kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzat 83,3 %-ának felhasználására került sor a beszámolási időszak során.

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

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
- Helyi közösségi közlekedés működési támogatása	137 832
- VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása	38 956
- Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása	12 500
- NM RVA Helyi mikro és kisvállalkozások támogatása	80
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám.	72 974
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. utak, hidak fenntart.	18 000
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám.	46 366
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám.	19 800
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása foglalkoztatási programok saját ereje	29 957

Helyi közösségi közlekedés támogatására a költségvetésben 217.832 ezer forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban a 137.832 ezer forint működési támogatás átutalásra került a KMKK Középközpont-magyarországi Közlekedési Központ Zrt részére. A teljesítés 63,3 %-os.

A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 58.436 ezer forint előirányzat került megtervezésre. A feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, rágcsálóirtás,

nyilvános illemhely működtetése, városi kútház üzemeltetése, gyepmesteri feladat – szerződés alapján végzi a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgyűjtési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A beszámolási időszakban 38 956 ezer forint támogatás került átutalásra a VGÜ Nonprofit Kft. részére. A teljesítés 66,7 %-os.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása jogcímen tervezett előirányzat 97.820 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott.

A Kft. apparátusi költségeinek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti. Az előirányzat felhasználása 72.974 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 74,6 %-a. Az önkormányzat érdekében fenntartott közfoglalkoztatási rendszer zavartalan működésének segítésére az önkormányzat a felmerült működési költségek finanszírozása érdekében folyósítja a támogatást.

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

A kiutalt támogatás 18.000 ezer forint, amely 90,0 %-os teljesítésnek felel meg.

A városi úthálózat javításával összefüggő feladatokat 2018-tól nem a kft látja el.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra jogcímen elkülönített előirányzat eredeti nagysága 50.664 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 6.866 ezer forinttal nőtt.

Az előirányzathoz folyósított összeg 46.366 ezer forint, amely 80,6 %-os teljesítésnek felel meg.

A háromnegyedév során az elvégzett legjelentősebb feladatok az alábbiak:

Fapótlások elvégzése:

-11 fa, 20 örökzöld ebből az utolsó kettőt nem sikerült elültetni -maradék:29 fa és 2 örökzöld - egyéb plusz faültetések elvégzése szakfeladatnak megfelelően,

Virágfelületek fenntartása:

-3000 db cserepes, dézsás növény kihelyezése (vásárolt) kb.25 ezer egynyári növény db egynyári palánta előállítás és 15.000 db elültetése, folyamatos gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás

-13949 db tulipánbagyos kieszése, 5955 db árvácska kieszése

-saját vetésű árvácska nincs, 1500 db vásárolt elültetve

-locsolási feladatokat jó műszaki állapotú gépjármű és szakember hiányában változó színvonalon sikerült megoldani

Zöldfelületek fenntartása:

- Acélgyári úti templom előtti tér füvesítés, csökkentés, Szécsényi körforgalom felújítás fákkal örökzöldekkel

-lombgereztyezések elkezdése a kiemelt részeken

Játszóterek fenntartása:

- 4 éves ellenőrzés 2 ütem lezárult 2021-22 ig a TUV rendben

Szökőkútak fenntartása:

-tavaszi megnyitás Főtéri, téli lezárás Főtéri, E.tér nem működtethető

-hétfő, szerda, péntek, tisztítás ütemezetten, de a valós igény miatt többször elvégezve

Elmaradt parkfenntartási feladatok:

-talajelőkészítések -gyomlálás, kapálás szakember hiány miatt nem az elvárt színvonalú

-földpótlások elmaradtak

-földpótlások, füvesítések elmaradtak

-burkolathibák javítása elmaradt: Kistér, Főtér

- városi terek utcabútorainak ülőfelület festése elmaradt

- STC körforgalom világító oszlop behelyezése elmaradt

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása temető fenntartási feladatokra jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 25.130 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A háromnegyedéves szintű felhasználás 19.800 ezer forint, amely az előirányzat 78,8 %-a.

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

1. Temetőgondnoki feladatok során végzett főbb tevékenységek

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

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

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

2018. 06. hónapban a két nagy temetőben folyamatos a fűnyírás, tekintettel a temetések helyszínére is.

2018. 07. hóban viharkárok elhárítása. Zöldmetszések, sarjak irtása.

Folyamatos kaszálás a temetőkben.

2018. 08. hóban temetők harmadszori kaszálásának megkezdése, folytatása

2018. 09. hóban külső temetők harmadszori kaszálásának befejezése.

virágfelületek, átalakítása (egynyári virágok részleges kiszedése, tulipán hagyma beültetése).

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

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

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz saját erő:

A Kft. által kezdeményezett közfoglalkoztatási programokra irányuló pályázatok önerejére a költségvetésben a működési céltartalékok között 30.000 ezer forint előirányzatot biztosított, amelyből a vizsgált időszakban 29.956 ezer forint került átadásra.

A Társaság meghatározó bevételi forrását eredményező közfoglalkoztatási pályázatok finanszírozásának feltételei 2018.évre romlottak, arányosan nagyobb önerő biztosítására volt szükség. A pályázatokat a korábbi években megvalósult beruházásokra, termelő kapacitásokra kellett alapozni. A pályázati időtartamokhoz igazodó finanszírozás alakulása miatt, visszatérítendő önkormányzati támogatás igénybe vételét is kérnünk kellett. A városüzemeltetési feladatok ellátásán túl kiemelt projekt volt a városi nyilvános WC felújítása, illetve a Bányamúzeum kerítésének felújítása.

A foglalkoztatási pályázatokba bevonhatók köre lecsökkent, így 2018.évben alacsonyabb átlagléttszámmal és kevesebb szakemberrel kellett számolni. A bevont létszám csökkenésével arányosan csökkent a pályázati forrás összege is, ezen belül drasztikusan kevesebb lett a dologi jellegű kiadásokra fordítható összeg. Mivel a nagy fluktuáció miatt a megvalósulás időszakában a Kormányhivatal nem tudja feltölteni a létszámokat, így szinte minden esetben keletkezik visszafizetendő elszámolási különbözet.

A kft felvállalta a 2016-2021.időszakra vonatkozó Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktum Paktum Irodájának a működtetését és a programból rá háruló egyéb feladatokat. A sikerként értékeljük, hogy a program keretében eddig munkahelyhez jutott mintegy 240 fő, azonban az ő szaktudásuk és munkájuk rendkívüli módon hiányzik.

A feladatellátás érdekében egyre bővülő mértékben szükséges külső vállalkozások igénybe vétele. A korábbi évekhez képest ez is többlet forrást igényel. Mindenképpen szükséges a feladatok gépesítése,(melyhez pályázati forrás csak kismértékben valószínűsíthető), azonban pillanatnyilag nem látszik, hogy komolyabb gépekre honnan tudnánk foglalkoztatni szakképzett kezelő személyzetet.

A közfoglalkoztatás támogatása az alábbiak szerint oszlik meg:

Megnevezés	Vissza nem térítendő önk. támogatás	elnyert támogatási összeg 2018-ra
2017-ről áthúzódó közfoglalkoztatás	-	206.817 eFt
START munkaprogram	20.240 e Ft	396.431 eFt
Önkormányzati 8 órás foglalkoztatás	9.717 eFt	299.186 eFt
GINOP, EFOP, GINOP Ifj. Garancia	-	15.195 eFt
Összesen:	32.384 e Ft	917.629 e Ft

A Kft. az egyéb közfeladatok ellátása során – támaszkodva a közmunka programokra -

1.7. Működési célú tartalékok

1.7.1. Általános tartalék

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

A polgármester átruházott hatáskörében 9.582 ezer forint felhasználásáról rendelkezett, amely 47,9 %-os teljesítési szintnek felel meg.

1.7.2. Céltartalékok

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

2. Felhalmozási kiadások

2.1. Beruházási kiadások

A beruházási feladatok megvalósítására meghatározott előirányzathoz a háromnegyed év során 282 407 ezer forint lett felhasználva, amely 161.182 ezer forinttal, 133,0 %-kal növekedett az előző év hasonló időszakának kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 8,0 %, ami elmarad az időarányostól.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 219.388 ezer forint kifizetett összeg, amely 141.826 ezer forinttal, 182,9 %-kal lett nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalt értéknél. A felhasználható előirányzati lehetőség teljesítési szintje 6,5 %-os.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében beruházásokra 11.677 ezer forint kifizetés történt, amely a felhasználható előirányzatnak 52,8 %-a. A felhasznált összegből a polgármesteri hivatal 1 db KIA Niro típusú hybrid személygépkocsit szerzett be valamint irattároló szekrény és számítástechnikai eszközök beszerzésére is sor került.

A KIGSZ fejezetben megjelenő intézményeknél együttesen 51.392 ezer forint a kifizetett összeg, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 46,0 %-a. Ezen belül a legjelentősebb tétel Múzeumnál jelentkező 10.335 ezer forint (informatikai és egyéb gép beszerzésre), valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál jelentkező 39.425 ezer forint (dokumentum-beszerzésre és a kistelepek részére informatikai eszközök és bútorok vásárlására).

A beruházási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.2. Felújítások

A felújítási feladatok megvalósítására összességében 1.356.675 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év háromnegyed éves teljesítéséhez képest 821.900 ezer forinttal, 153,7 %-kal nagyobb. A kifizetés a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 22,8 %-a.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt felújítás 1.347.876 ezer forintot tett ki, ami az előző évihez képest 822.288 ezer forinttal, 156,4 %-kal növekedett. Az előirányzat felhasználási szintje 22,8 %.

A teljesített beruházási és felújítási kiadások jelentős része a projektekhez kapcsolódik.

A KIGSZ fejezetben a felújításokra kifizetett összeg 8.799 ezer forint volt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 27,5 %-a. A kifizetés a Múzeumnál jelentkezett a Bányászati kiállítóhely felújításával kapcsolatban.

2.3. Projektek

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósítása során a július-szeptember hónapban az alábbi mérföldkövet teljesítette:

- A Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése, valamint a Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése című projekteket az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.
- Az Ökoturisztikai fejlesztés, a Forgách telepi városrehabilitáció, valamint a Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – Forgách telep című projektek esetében a támogatási szerződés aláírásra került.
- Turisztikai fejlesztés esetében az épület kivitelezésére vonatkozó feltételes folyamatba épített közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént
- Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a Petőfi út felújítása című projekt esetében a munkaterület átadásra került.
- Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása, valamint a Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése című projekt esetében a kiviteli tervdokumentáció elkészült
- A Salgó úti városrehabilitáció című projekt kivitelezésének pénzügyi teljesítése elérte a 25%-os készültségi fokot
- Csokonai út felújítás, Beszterce tér felújításának, Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztésének pénzügyi teljesítése elérte az 50%-os készültségi fokot.

A 1818/2016. (XII. 22.) korm. Hat. alapján kapott támogatás esetében július-szeptember hónap között elért mérföldkövek:

- Karancs-Bányász út műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött.
- Torony szálló kialakítása című projekt esetében a 15-17. szint felújítási munkái befejezésre kerültek.

- Városi uszoda energetikai fejlesztése című projekt keretében a munkaterület átadásra került a kivitelezőnek.
- Bányamúzeum frontfejtésének felújítása esetében a kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció elkészült.
- Közösségi e-mobilitás című projekthez kapcsolódó elektromos busz beszerzésére vonatkozó szerződés aláírásra került.
- Aknász út felújítása, valamint a Beszterce iskola előtti tér felújítása megvalósult.

Modern Város Program esetében:

- Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése című előirányzathoz kapcsolódóan elkészült a tömegközlekedéshez kapcsolódó stratégia, koncepció és modellterv
- Öblösüveggyári sportcentrum kialakítása című előirányzathoz kapcsolódóan megvalósíthatósági tanulmány készült
- Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése című előirányzathoz kapcsolódóan megvásárlásra került A Dornyai turistaház engedélyezési tervdokumentációja, valamint kifizetésre került az ingatlan megvásárlásához kapcsolódó hatósági díj

Az egyes projektek részletes pénzügyi teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

2.3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

A támogatási kiadás a háromnegyed év során 968 ezer forintot tett ki, amely az alábbi feladatokra irányult:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - STÖT pályázat előkészítési költség | 968 ezer forint |
|--------------------------------------|-----------------|

2.4.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre 6 163 ezer forint pénzeszköz-folyósítás történt, amely az alábbi feladatok megvalósítására irányult:

- | | |
|---|-------------------|
| - Geopark pótfizetése | 4.384 ezer forint |
| - Lakosság közműfejlesztési támogatása | 343 ezer forint |
| - SKN Kft-nek Városi Strandfürdőn tetőfelújítás | 5.405 ezer forint |
| - REMEK – uszoda medence tisztító beszerzése | 702 ezer forint |

2.6.Felhalmozási tartalékok

2.6.1.Céltartalékok

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

3. Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Ezen a jogcímen a költségvetés fizetőképességét biztosító folyószámlahitel visszafizetése 1.437. 878 ezer forint összegben jelentkezett. A hiteltörlesztés összege a számviteli elszámolás szabálya miatt halmozódást mutat.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen kifizetett összeg 125.768 ezer forint összegben jelentkezett.

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

3.3. Értékpapír vásárlás

Értékpapírok vásárlására 400.000 ezer forint összegben került sor, kihasználva az átmenetileg szabad források adta lehetőséget.

3.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A 2017. év végén a 2018. évi állami támogatás megelőlegezéseként 78.413 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amelyet ugyanilyen összegben vissza kellett téríteni a központi költségvetés számára, hiszen ez a forrás az önkormányzat 2018. év állami támogatásába tervezésre került. Az állami támogatás duplikációját a visszafizetés megszünteti.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1				Salgótarjáni Költsegtetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				91 066 317	91 856 194	61 075 102	67,07%	66,49%
				kötelező feladat				91 066 317	91 856 194	61 075 102	67,07%	66,49%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 170 095	18 332 976	11 892 685	65,45%	64,87%
				kötelező feladat				18 170 095	18 332 976	11 892 685	65,45%	64,87%
	3			Dologi kiadások				565 416 084	587 427 656	392 879 670	69,49%	66,88%
				kötelező feladat				565 416 084	587 427 656	392 879 670	69,49%	66,88%
				-ebből: élelmezési kiadás				439 919 101	458 615 429	306 250 081	69,62%	66,78%
				kötelező feladat				439 919 101	458 615 429	306 250 081	69,62%	66,78%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					36 427 587	36 427 587		100,00%
				kötelező feladat					36 427 587	36 427 587		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				826 000	1 257 787	1 125 373	136,24%	89,47%
				kötelező feladat				826 000	1 257 787	1 125 373	136,24%	89,47%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							675 478 496	735 302 200	503 400 417	74,53%	68,46%	
kötelező feladat							675 478 496	735 302 200	503 400 417	74,53%	68,46%	
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					101 194	1 608 371		1589,39%
				kötelező feladat					101 194	1 608 371		1589,39%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				119 649 117	139 638 217	102 141 720	85,37%	73,15%
				kötelező feladat				119 649 117	139 638 217	102 141 720	85,37%	73,15%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				35 000 000	73 674 518	73 674 518	210,50%	100,00%
				kötelező feladat				35 000 000	73 674 518	73 674 518	210,50%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							154 649 117	213 413 929	177 424 609	114,73%	83,14%	
kötelező feladat							154 649 117	213 413 929	177 424 609	114,73%	83,14%	
3				Önkormányzati támogatás				520 829 379	521 888 271	391 475 845	75,16%	75,01%
kötelező feladat							520 829 379	521 888 271	391 475 845	75,16%	75,01%	
Bevételek mindösszesen							675 478 496	735 302 200	568 900 454	84,22%	77,37%	
kötelező feladat							675 478 496	735 302 200	568 900 454	84,22%	77,37%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai												
1	Költségvetési kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1					Személyi juttatások	41 901 405	42 364 884	28 878 097	68,92%	68,17%		
						kötelező feladat	41 901 405	42 364 884	28 878 097	68,92%	68,17%		
	2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 322 153	8 420 016	5 776 258	69,41%	68,60%		
						kötelező feladat	8 322 153	8 420 016	5 776 258	69,41%	68,60%		
	3					Dologi kiadások	10 214 110	11 111 807	8 866 058	86,80%	79,79%		
						kötelező feladat	10 214 110	11 111 807	8 866 058	86,80%	79,79%		
						-ebből: élelmezési kiadás							
						kötelező feladat							
	4					Ellátottak pénzbeli juttatásai							
						kötelező feladat							
	5					Elvonások és befizetések							
						kötelező feladat							
	8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
						kötelező feladat							
	10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
						kötelező feladat							
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4					Beruházások	191 000	622 787	535 050	280,13%	85,91%		
						kötelező feladat	191 000	622 787	535 050	280,13%	85,91%		
	5					Felújítások							
						kötelező feladat							
	8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
						kötelező feladat							
	9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
						kötelező feladat							
Kiadások összesen							60 628 668	62 519 494	44 055 463	72,66%	70,47%		
						kötelező feladat	60 628 668	62 519 494	44 055 463	72,66%	70,47%		
2	Költségvetési bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		101 194	1 608 371		1589,39%		
						kötelező feladat		101 194	1 608 371		1589,39%		
	6					Működési célú pénzeszköztérletek áll.házt. kívülről							
						kötelező feladat							
	8					Intézményi működési bevételek	8 000 000	9 329 484	9 073 889	113,42%	97,26%		
						kötelező feladat	8 000 000	9 329 484	9 073 889	113,42%	97,26%		
2.2	Felhalmozási bevételek												
	9					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
						kötelező feladat							
	20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
						kötelező feladat							
	21					Felhalmozási célú pénzeszköztérletek áll. házt. kívülről							
						kötelező feladat							
2.3	Finanszírozási bevételek												
	22					Előző évi maradvány igénybevétele							
		1				Maradvány működési célú igénybevétele							
						kötelező feladat							
		2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
						kötelező feladat							
Saját bevételek összesen							8 000 000	9 430 678	10 682 260	133,53%	113,27%		
						kötelező feladat	8 000 000	9 430 678	10 682 260	133,53%	113,27%		
3	Önkormányzati támogatás							52 628 668	53 088 816	39 876 253	75,77%	75,11%	
						kötelező feladat	52 628 668	53 088 816	39 876 253	75,77%	75,11%		
Bevételek mindösszesen							60 628 668	62 519 494	50 558 513	83,39%	80,87%		
						kötelező feladat	60 628 668	62 519 494	50 558 513	83,39%	80,87%		

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.2				Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)									
1				Kölségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				25 272 408	25 410 407	17 876 196	70,73%	70,35%	
				kötelező feladat				25 272 408	25 410 407	17 876 196	70,73%	70,35%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 034 498	5 062 042	3 386 376	67,26%	66,90%	
				kötelező feladat				5 034 498	5 062 042	3 386 376	67,26%	66,90%	
	3			Dologi kiadások				166 009 406	172 152 723	120 233 165	72,43%	69,84%	
				kötelező feladat				166 009 406	172 152 723	120 233 165	72,43%	69,84%	
				-ebből: élelmezési kiadás				102 061 160	107 608 060	81 057 596	79,42%	75,33%	
				kötelező feladat				102 061 160	107 608 060	81 057 596	79,42%	75,33%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
	5			Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					10 415 416	10 415 416		100,00%	
				kötelező feladat					10 415 416	10 415 416		100,00%	
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				381 000	381 000	106 798	28,03%	28,03%	
				kötelező feladat				381 000	381 000	106 798	28,03%	28,03%	
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							196 697 312	213 421 588	152 017 951	77,29%	71,23%		
				kötelező feladat				196 697 312	213 421 588	152 017 951	77,29%	71,23%	
2				Kölségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek				8 049 424	13 596 324	10 949 398	136,03%	80,53%	
				kötelező feladat				8 049 424	13 596 324	10 949 398	136,03%	80,53%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					11 011 833	11 011 833		100,00%	
				kötelező feladat					11 011 833	11 011 833		100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							8 049 424	24 608 157	21 961 231	272,83%	89,24%		
				kötelező feladat				8 049 424	24 608 157	21 961 231	272,83%	89,24%	
3				Önkormányzati támogatás				188 647 888	188 813 431	141 610 073	75,07%	75,00%	
				kötelező feladat				188 647 888	188 813 431	141 610 073	75,07%	75,00%	
Bevételek mindösszesen							196 697 312	213 421 588	163 571 304	83,16%	76,64%		
				kötelező feladat				196 697 312	213 421 588	163 571 304	83,16%	76,64%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
				(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
					<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
					<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások									
					<i>kötelező feladat</i>								
				-ebből: ételmezési kiadás									
					<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					<i>kötelező feladat</i>								
		5		Elvonások és befizetések									
					<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				2 061 128	2 061 128	2 061 128		100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>				2 061 128	2 061 128			100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					<i>kötelező feladat</i>								
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
					<i>kötelező feladat</i>								
		5		Felújítások									
					<i>kötelező feladat</i>								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					<i>kötelező feladat</i>								
Kiadások összesen								2 061 128	2 061 128			100,00%	
<i>kötelező feladat</i>								2 061 128	2 061 128			100,00%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
					<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek									
					<i>kötelező feladat</i>								
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
					<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
					<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 061 128	2 061 128	2 061 128		100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>				2 061 128	2 061 128			100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					<i>kötelező feladat</i>								
Saját bevételek összesen								2 061 128	2 061 128			100,00%	
<i>kötelező feladat</i>								2 061 128	2 061 128			100,00%	
3				Önkormányzati támogatás									
<i>kötelező feladat</i>													
Bevételek mindösszesen								2 061 128	2 061 128			100,00%	
<i>kötelező feladat</i>								2 061 128	2 061 128			100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.6													
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat													
(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)													
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				6 550 000	6 550 000	2 527 000	38,58%	38,58%	
					kötelező feladat			6 550 000	6 550 000	2 527 000	38,58%	38,58%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 277 250	1 277 250	450 811	35,30%	35,30%	
					kötelező feladat			1 277 250	1 277 250	450 811	35,30%	35,30%	
	3			Dologi kiadások				345 124 741	359 478 700	235 512 427	68,24%	65,51%	
					kötelező feladat			345 124 741	359 478 700	235 512 427	68,24%	65,51%	
				-ebből:	élelmezési kiadás			337 857 941	351 007 369	225 192 485	66,65%	64,16%	
					kötelező feladat			337 857 941	351 007 369	225 192 485	66,65%	64,16%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések									
					kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 557 685	11 557 685			100,00%	
					kötelező feladat			11 557 685	11 557 685			100,00%	
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
					kötelező feladat								
	5			Felújítások									
					kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen								352 951 991	378 863 635	250 047 923	70,84%	66,00%	
					kötelező feladat			352 951 991	378 863 635	250 047 923	70,84%	66,00%	
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				103 599 693	116 541 793	81 947 817	79,10%	70,32%	
					kötelező feladat			103 599 693	116 541 793	81 947 817	79,10%	70,32%	
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				35 000 000	47 762 216	47 762 216	136,46%	100,00%	
					kötelező feladat			35 000 000	47 762 216	47 762 216	136,46%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								138 599 693	164 304 009	129 710 033	93,59%	78,95%	
					kötelező feladat			138 599 693	164 304 009	129 710 033	93,59%	78,95%	
3				Önkormányzati támogatás				214 352 298	214 559 626	160 919 720	75,07%	75,00%	
					kötelező feladat			214 352 298	214 559 626	160 919 720	75,07%	75,00%	
Bevételek mindösszesen								352 951 991	378 863 635	290 629 753	82,34%	76,71%	
					kötelező feladat			352 951 991	378 863 635	290 629 753	82,34%	76,71%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				513 045 712	513 551 321	362 636 184	70,68%	70,61%
				kötelező feladat				513 045 712	513 551 321	362 636 184	70,68%	70,61%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 552 691	109 654 025	78 609 689	71,76%	71,69%
				kötelező feladat				109 552 691	109 654 025	78 609 689	71,76%	71,69%
	3			Dologi kiadások				10 650 000	12 632 218	5 592 510	52,51%	44,27%
				kötelező feladat				10 650 000	12 632 218	5 592 510	52,51%	44,27%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					10 117 799	10 117 799		100,00%
				kötelező feladat					10 117 799	10 117 799		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				635 000	635 000	18 000	2,83%	2,83%
				kötelező feladat				635 000	635 000	18 000	2,83%	2,83%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							633 883 403	646 590 363	456 974 182	72,09%	70,67%	
				kötelező feladat				633 883 403	646 590 363	456 974 182	72,09%	70,67%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek					144 218	144 431		100,15%
				kötelező feladat					144 218	144 431		100,15%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					11 955 799	11 955 799		100,00%
				kötelező feladat					11 955 799	11 955 799		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								12 100 017	12 100 230			
				kötelező feladat					12 100 017	12 100 230		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				633 883 403	634 490 346	476 128 132	75,11%	75,04%
				kötelező feladat				633 883 403	634 490 346	476 128 132	75,11%	75,04%
Bevételek mindösszesen							633 883 403	646 590 363	488 228 362	77,02%	75,51%	
				kötelező feladat				633 883 403	646 590 363	488 228 362	77,02%	75,51%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				70 173 604	75 606 070	55 496 089	79,08%	73,40%
				kötelező feladat				70 173 604	75 606 070	55 496 089	79,08%	73,40%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 605 566	14 695 015	10 894 827	80,08%	74,14%
				kötelező feladat				13 605 566	14 695 015	10 894 827	80,08%	74,14%
	3			Dologi kiadások				52 287 569	57 010 089	33 523 485	64,11%	58,80%
				kötelező feladat				52 287 569	57 010 089	33 523 485	64,11%	58,80%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					9 364 087	9 364 087		100,00%
				kötelező feladat					9 364 087	9 364 087		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				59 160 000	60 856 119	39 425 126	66,64%	64,78%
				kötelező feladat				59 160 000	60 856 119	39 425 126	66,64%	64,78%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							195 226 739	217 531 380	148 703 614	76,17%	68,36%	
				kötelező feladat				195 226 739	217 531 380	148 703 614	76,17%	68,36%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 400 000	4 420 000		100,45%
				kötelező feladat					4 400 000	4 420 000		100,45%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				2 600 000	2 600 000	2 260 987	86,96%	86,96%
				kötelező feladat				2 600 000	2 600 000	2 260 987	86,96%	86,96%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					900 000	900 000		100,00%
				kötelező feladat					900 000	900 000		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						137 650		
				kötelező feladat						137 650		
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					10 271 607	10 271 607		100,00%
				kötelező feladat					10 271 607	10 271 607		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							2 600 000	18 171 607	17 990 244	691,93%	99,00%	
				kötelező feladat				2 600 000	18 171 607	17 990 244	691,93%	99,00%
3				Önkormányzati támogatás				192 626 739	199 359 773	174 794 358	90,74%	87,68%
				kötelező feladat				192 626 739	199 359 773	174 794 358	90,74%	87,68%
Bevételek mindösszesen							195 226 739	217 531 380	192 784 602	98,75%	88,62%	
				kötelező feladat				195 226 739	217 531 380	192 784 602	98,75%	88,62%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4				Dornyay Béla Múzeum								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				67 009 415	73 698 319	47 313 532	70,61%	64,20%
							<i>kötelező feladat</i>	67 009 415	73 698 319	47 313 532	70,61%	64,20%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 280 580	14 597 057	9 457 723	71,21%	64,79%
							<i>kötelező feladat</i>	13 280 580	14 597 057	9 457 723	71,21%	64,79%
	3			Dologi kiadások				37 732 714	41 805 052	16 744 533	44,38%	40,05%
							<i>kötelező feladat</i>	37 732 714	41 805 052	16 744 533	44,38%	40,05%
				-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					7 606 598	7 606 598		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		7 606 598	7 606 598		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				35 872 377	48 172 377	10 334 971	28,81%	21,45%
							<i>kötelező feladat</i>	35 872 377	48 172 377	10 334 971	28,81%	21,45%
	5			Felújítások				31 974 656	31 974 656	8 798 714	27,52%	27,52%
							<i>kötelező feladat</i>	31 974 656	31 974 656	8 798 714	27,52%	27,52%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								185 869 742	217 854 059	100 256 071	53,94%	46,02%
							<i>kötelező feladat</i>	185 869 742	217 854 059	100 256 071	53,94%	46,02%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 281 715	14 231 715	10 844 315	148,93%	76,20%
							<i>kötelező feladat</i>	7 281 715	14 231 715	10 844 315	148,93%	76,20%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek				6 327 000	6 327 000	13 525 700	213,78%	213,78%
							<i>kötelező feladat</i>	6 327 000	6 327 000	13 525 700	213,78%	213,78%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 655 027	60 855 027	52 172 427	99,08%	85,73%
							<i>kötelező feladat</i>	52 655 027	60 855 027	52 172 427	99,08%	85,73%
	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				1 587 932	10 216 868	10 216 868	643,41%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 587 932	10 216 868	10 216 868	643,41%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				23 422 068	27 522 068	27 522 068	117,50%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	23 422 068	27 522 068	27 522 068	117,50%	100,00%
Saját bevételek összesen								91 273 742	119 152 678	114 281 378	125,21%	95,91%
							<i>kötelező feladat</i>	91 273 742	119 152 678	114 281 378	125,21%	95,91%
3				Önkormányzati támogatás				94 596 000	98 701 381	69 435 786	73,40%	70,35%
							<i>kötelező feladat</i>	94 596 000	98 701 381	69 435 786	73,40%	70,35%
Bevételek mindösszesen								185 869 742	217 854 059	183 717 164	98,84%	84,33%
							<i>kötelező feladat</i>	185 869 742	217 854 059	183 717 164	98,84%	84,33%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				33 008 466	33 239 869	19 259 849	58,35%	57,94%
							<i>kötelező feladat</i>	33 008 466	33 239 869	19 259 849	58,35%	57,94%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 897 413	6 943 466	4 020 297	58,29%	57,90%
							<i>kötelező feladat</i>	6 897 413	6 943 466	4 020 297	58,29%	57,90%
	3			Dologi kiadások				65 644 550	67 405 456	38 367 486	58,45%	56,92%
							<i>kötelező feladat</i>	65 644 550	67 405 456	38 367 486	58,45%	56,92%
	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					600 000	488 816		81,47%
							<i>kötelező feladat</i>	600 000	488 816		81,47%	
	5			Felújítások								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								105 550 429	108 188 791	62 136 448	58,87%	57,43%
							<i>kötelező feladat</i>	105 550 429	108 188 791	62 136 448	58,87%	57,43%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						789 777		
							<i>kötelező feladat</i>			789 777		
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek				105 550 429	105 550 429	67 350 665	63,81%	63,81%
							<i>kötelező feladat</i>	105 550 429	105 550 429	67 350 665	63,81%	63,81%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					2 360 906	2 360 906		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	2 360 906	2 360 906		100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								105 550 429	107 911 335	70 501 348	66,79%	65,33%
							<i>kötelező feladat</i>	105 550 429	107 911 335	70 501 348	66,79%	65,33%
3				Önkormányzati támogatás					277 456	277 456		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		277 456	277 456		100,00%
Bevételek mindösszesen								105 550 429	108 188 791	70 778 804	67,06%	65,42%
							<i>kötelező feladat</i>	105 550 429	108 188 791	70 778 804	67,06%	65,42%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				774 303 514	787 951 773	545 780 756	70,49%	69,27%	
				kötelező feladat				774 303 514	787 951 773	545 780 756	70,49%	69,27%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				161 506 345	164 222 539	114 875 221	71,13%	69,95%	
				kötelező feladat				161 506 345	164 222 539	114 875 221	71,13%	69,95%	
		3		Dologi kiadások				731 730 917	766 280 471	487 107 684	66,57%	63,57%	
				kötelező feladat				731 730 917	766 280 471	487 107 684	66,57%	63,57%	
				-ebből: ételmezzési kiadás				439 919 101	458 615 429	306 250 081	69,62%	66,78%	
				kötelező feladat				439 919 101	458 615 429	306 250 081	69,62%	66,78%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					63 516 071	63 516 071		100,00%	
				kötelező feladat					63 516 071	63 516 071		100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				96 493 377	111 521 283	51 392 286	53,26%	46,08%	
				kötelező feladat				96 493 377	111 521 283	51 392 286	53,26%	46,08%	
		5		Felújítások				31 974 656	31 974 656	8 798 714	27,52%	27,52%	
				kötelező feladat				31 974 656	31 974 656	8 798 714	27,52%	27,52%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							1 796 008 809	1 925 466 793	1 271 470 732	70,79%	66,03%		
kötelező feladat							1 796 008 809	1 925 466 793	1 271 470 732	70,79%	66,03%		
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 281 715	18 732 909	17 662 463	242,56%	94,29%	
				kötelező feladat				7 281 715	18 732 909	17 662 463	242,56%	94,29%	
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				234 126 546	254 259 864	185 423 503	79,20%	72,93%	
				kötelező feladat				234 126 546	254 259 864	185 423 503	79,20%	72,93%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 655 027	61 755 027	53 072 427	100,79%	85,94%	
				kötelező feladat				52 655 027	61 755 027	53 072 427	100,79%	85,94%	
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						137 650			
				kötelező feladat						137 650			
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				36 587 932	108 479 698	108 479 698	296,49%	100,00%	
				kötelező feladat				36 587 932	108 479 698	108 479 698	296,49%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				23 422 068	27 522 068	27 522 068	117,50%	100,00%	
				kötelező feladat				23 422 068	27 522 068	27 522 068	117,50%	100,00%	
Saját bevételek összesen							354 073 288	470 749 566	392 297 809	110,80%	83,33%		
kötelező feladat							354 073 288	470 749 566	392 297 809	110,80%	83,33%		
3				Önkormányzati támogatás				1 441 935 521	1 454 717 227	1 112 111 577	77,13%	76,45%	
kötelező feladat							1 441 935 521	1 454 717 227	1 112 111 577	77,13%	76,45%		
Bevételek mindösszesen							1 796 008 809	1 925 466 793	1 504 409 386	83,76%	78,13%		
kötelező feladat							1 796 008 809	1 925 466 793	1 504 409 386	83,76%	78,13%		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				512 815 884	572 816 066	349 168 686	68,09%	60,96%
				kötelező feladat				414 214 722	470 492 831	281 786 494	68,03%	59,89%
				önként vállalt feladat				20 550 000	24 048 572	16 502 439	80,30%	68,62%
				államigazgatási feladat				78 051 162	78 274 663	50 879 753	65,19%	65,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 262 231	120 747 765	75 300 369	68,92%	62,36%
				kötelező feladat				89 660 480	101 081 867	61 320 060	68,39%	60,66%
				önként vállalt feladat				3 903 570	3 922 792	3 506 873	89,84%	89,40%
				államigazgatási feladat				15 698 181	15 743 106	10 473 436	66,72%	66,53%
		3		Dologi kiadások				172 113 295	174 347 893	108 543 468	63,07%	62,26%
				kötelező feladat				163 195 295	165 429 893	104 099 775	63,79%	62,93%
				önként vállalt feladat				1 134 000	1 134 000	447 447	39,46%	39,46%
				államigazgatási feladat				7 784 000	7 784 000	3 996 246	51,34%	51,34%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				171 907	171 907	171 907	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				171 907	171 907	171 907	100,00%	100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				83 241	83 241	83 241	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				83 241	83 241	83 241	100,00%	100,00%
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				21 122 020	22 122 020	11 677 055	55,28%	52,78%
				kötelező feladat				21 122 020	22 122 020	11 677 055	55,28%	52,78%
	5			Feltűjtések				10 993 000	9 993 000			
				kötelező feladat				10 993 000	9 993 000			
Kiadások összesen							826 306 430	900 281 892	544 944 726	65,95%	60,53%	
				kötelező feladat				699 185 517	769 374 759	459 138 532	65,67%	59,68%
				önként vállalt feladat				25 587 570	29 105 364	20 456 759	79,95%	70,29%
				államigazgatási feladat				101 533 343	101 801 769	65 349 435	64,36%	64,19%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 794 107	15 325 077			129,94%
				kötelező feladat				11 676 313	12 238 891			104,82%
				önként vállalt feladat				117 794	3 086 186			2619,99%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				39 887				
				kötelező feladat				39 887				
	8			Intézményi működési bevételek				13 144 500	13 144 500	9 765 230	74,29%	74,29%
				kötelező feladat				13 144 500	13 144 500	9 258 928	70,44%	70,44%
				önként vállalt feladat						506 302		
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					104 000			
				kötelező feladat					20 000			
				önként vállalt feladat					84 000			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000	100 702 703	100 702 703	251,76%	100,00%
				kötelező feladat				40 000 000	100 702 703	100 702 703	251,76%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							53 144 500	125 681 197	125 897 010	236,90%	100,17%	
				kötelező feladat				53 144 500	125 563 403	122 220 522	229,98%	97,34%
				önként vállalt feladat					117 794	3 676 488		3121,12%
3				Önkormányzati támogatás				773 161 930	774 600 695	602 514 661	77,93%	77,78%
				kötelező feladat				646 041 017	643 811 356	496 786 028	76,90%	77,16%
				önként vállalt feladat				25 587 570	28 987 570	13 243 232	51,76%	45,69%
				államigazgatási feladat				101 533 343	101 801 769	92 485 401	91,09%	90,85%
Bevételek mindösszesen							826 306 430	900 281 892	728 411 671	88,15%	80,91%	
				kötelező feladat				699 185 517	769 374 759	619 006 550	88,53%	80,46%
				önként vállalt feladat				25 587 570	29 105 364	16 919 720	66,12%	58,13%
				államigazgatási feladat				101 533 343	101 801 769	92 485 401	91,09%	90,85%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.1				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				67 609	67 609			
				kötelező feladat				67 609	67 609			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 874	14 874			
				kötelező feladat				14 874	14 874			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				-ebből:								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								82 483	82 483			
				kötelező feladat				82 483	82 483			
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú 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				82 483	82 483	82 483	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				82 483	82 483	82 483	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								82 483	82 483	82 483	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				82 483	82 483	82 483	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen								82 483	82 483	82 483	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				82 483	82 483	82 483	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.2 Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 481 992	1 481 992	1 023 685	69,07%	69,07%
				kötelező feladat				1 481 992	1 481 992	1 023 685	69,07%	69,07%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				288 896	288 896	202 469	70,08%	70,08%
				kötelező feladat				288 896	288 896	202 469	70,08%	70,08%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 770 888	1 770 888	1 226 154	69,24%	69,24%	
				kötelező feladat				1 770 888	1 770 888	1 226 154	69,24%	69,24%
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								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 770 888	1 770 888	1 770 888	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 770 888	1 770 888	1 770 888	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							1 770 888	1 770 888	1 770 888	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				1 770 888	1 770 888	1 770 888	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							1 770 888	1 770 888	1 770 888	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				1 770 888	1 770 888	1 770 888	100,00%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.3				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				323 042	323 050	231 585	71,69%	71,69%
				kötelező feladat				323 042	323 050	231 585	71,69%	71,69%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				62 993	62 993	23 844	37,85%	37,85%
				kötelező feladat				62 993	62 993	23 844	37,85%	37,85%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				386 035	386 043	255 429	66,17%	66,17%
				kötelező feladat				386 035	386 043	255 429	66,17%	66,17%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				386 035	386 043	386 043	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				386 035	386 043	386 043	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				386 035	386 043	386 043	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				386 035	386 043	386 043	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
				Bevételek mindösszesen				386 035	386 043	386 043	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				386 035	386 043	386 043	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.4				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 351 396	2 351 396	1 626 619	69,18%	69,18%
				kötelező feladat				2 351 396	2 351 396	1 626 619	69,18%	69,18%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				458 522	458 522	321 516	70,12%	70,12%
				kötelező feladat				458 522	458 522	321 516	70,12%	70,12%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							2 809 918	2 809 918	1 948 135	69,33%	69,33%	
				kötelező feladat				2 809 918	2 809 918	1 948 135	69,33%	69,33%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 809 918	2 809 918	2 809 918	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 809 918	2 809 918	2 809 918	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							2 809 918	2 809 918	2 809 918	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				2 809 918	2 809 918	2 809 918	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							2 809 918	2 809 918	2 809 918	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				2 809 918	2 809 918	2 809 918	100,00%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
2.5				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				1 017 113	1 017 113	336 720	33,11%	33,11%	
				kötelező feladat				<i>1 017 113</i>	<i>1 017 113</i>	<i>336 720</i>	<i>33,11%</i>	<i>33,11%</i>	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				198 337	198 337	67 601	34,08%	34,08%	
				kötelező feladat				<i>198 337</i>	<i>198 337</i>	<i>67 601</i>	<i>34,08%</i>	<i>34,08%</i>	
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	Kiadások összesen							1 215 450	1 215 450	404 321	33,27%	33,27%	
				kötelező feladat				<i>1 215 450</i>	<i>1 215 450</i>	<i>404 321</i>	<i>33,27%</i>	<i>33,27%</i>	
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 215 450	1 215 450	1 215 450	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				<i>1 215 450</i>	<i>1 215 450</i>	<i>1 215 450</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
	Saját bevételek összesen							1 215 450	1 215 450	1 215 450	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				<i>1 215 450</i>	<i>1 215 450</i>	<i>1 215 450</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
	3			Önkormányzati támogatás									
				kötelező feladat									
	Bevételek mindösszesen							1 215 450	1 215 450	1 215 450	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				<i>1 215 450</i>	<i>1 215 450</i>	<i>1 215 450</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.6				Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-STI-2016-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				339 149	339 149	329 060	97,03%	97,03%
				kötelező feladat				339 149	339 149	329 060	97,03%	97,03%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				66 134	66 134	68 051	102,90%	102,90%
				kötelező feladat				66 134	66 134	68 051	102,90%	102,90%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								405 283	405 283	397 111	97,98%	97,98%
				kötelező feladat				405 283	405 283	397 111	97,98%	97,98%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				405 283	405 283	405 283	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				405 283	405 283	405 283	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								405 283	405 283	405 283	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				405 283	405 283	405 283	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen								405 283	405 283	405 283	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				405 283	405 283	405 283	100,00%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.7				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				197 468	197 468	212 715	107,72%	107,72%
				kötelező feladat				197 468	197 468	212 715	107,72%	107,72%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				38 507	38 507	43 370	112,63%	112,63%
				kötelező feladat				38 507	38 507	43 370	112,63%	112,63%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							235 975	235 975	256 085	108,52%	108,52%
				kötelező feladat				235 975	235 975	256 085	108,52%	108,52%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				235 975	235 975	235 975	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				235 975	235 975	235 975	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							235 975	235 975	235 975	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				235 975	235 975	235 975	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						20 110		
				kötelező feladat						20 110		
	Bevételek mindösszesen							235 975	235 975	256 085	108,52%	108,52%
				kötelező feladat				235 975	235 975	256 085	108,52%	108,52%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.8				Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				351 852	351 511	359 905	102,29%	102,39%
				kötelező feladat				351 852	351 511	359 905	102,29%	102,39%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				68 611	68 611	72 162	105,18%	105,18%
				kötelező feladat				68 611	68 611	72 162	105,18%	105,18%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							420 463	420 122	432 067	102,76%	102,84%	
				kötelező feladat				420 463	420 122	432 067	102,76%	102,84%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				420 463	420 122	420 122	99,92%	100,00%
				kötelező feladat				420 463	420 122	420 122	99,92%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							420 463	420 122	420 122	99,92%	100,00%	
				kötelező feladat				420 463	420 122	420 122	99,92%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						11 945		
				kötelező feladat						11 945		
Bevételek mindösszesen							420 463	420 122	432 067	102,76%	102,84%	
				kötelező feladat				420 463	420 122	432 067	102,76%	102,84%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.9				szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-STI-2016-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				558 158	557 697	218 225	39,10%	39,13%
				kötelező feladat				558 158	557 697	218 225	39,10%	39,13%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				108 841	108 841	43 544	40,01%	40,01%
				kötelező feladat				108 841	108 841	43 544	40,01%	40,01%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							666 999	666 538	261 769	39,25%	39,27%	
				kötelező feladat				666 999	666 538	261 769	39,25%	39,27%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				666 999	666 538	666 538	99,93%	100,00%
				kötelező feladat				666 999	666 538	666 538	99,93%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							666 999	666 538	666 538	99,93%	100,00%	
				kötelező feladat				666 999	666 538	666 538	99,93%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							666 999	666 538	666 538	99,93%	100,00%	
				kötelező feladat				666 999	666 538	666 538	99,93%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.10 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-STI-2016-0001)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				768 362	768 362	377 458	49,13%	49,13%
				kötelező feladat				768 362	768 362	377 458	49,13%	49,13%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				149 831	149 831	73 977	49,37%	49,37%
				kötelező feladat				149 831	149 831	73 977	49,37%	49,37%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								918 193	918 193	451 435	49,17%	49,17%
				kötelező feladat				918 193	918 193	451 435	49,17%	49,17%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				918 193	918 193	918 193	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				918 193	918 193	918 193	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								918 193	918 193	918 193	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				918 193	918 193	918 193	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen								918 193	918 193	918 193	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				918 193	918 193	918 193	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.11 EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				801 700	299 595	299 595	37,37%	100,00%
				kötelező feladat				801 700	299 595	299 595	37,37%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				168 300	58 421	58 421	34,71%	100,00%
				kötelező feladat				168 300	58 421	58 421	34,71%	100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								970 000	358 016	358 016	36,91%	100,00%
				kötelező feladat				970 000	358 016	358 016	36,91%	100,00%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				970 000	358 016	358 016	36,91%	100,00%
				kötelező feladat				970 000	358 016	358 016	36,91%	100,00%
Bevételek mindösszesen								970 000	358 016	358 016	36,91%	100,00%
				kötelező feladat				970 000	358 016	358 016	36,91%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
2.12													
								EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"					
1								Költségvetési kiadások					
1.1	1							Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások	45 484 000	46 909 719	17 976 380	39,52%	38,32%
								kötelező feladat	45 484 000	46 909 719	17 976 380	39,52%	38,32%
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 434 570	12 618 650	3 447 314	27,72%	27,32%
								kötelező feladat	12 434 570	12 618 650	3 447 314	27,72%	27,32%
		3						Dologi kiadások		275 000	105 049		38,20%
								kötelező feladat		275 000	105 049		38,20%
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								kötelező feladat					
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat					
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat					
1.2								Felhalmozási kiadások					
		4						Beruházások					
								kötelező feladat					
		5						Felújítások					
								kötelező feladat					
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat					
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat					
Kiadások összesen								57 918 570	59 803 369	21 528 743	37,17%	36,00%	
								kötelező feladat	57 918 570	59 803 369	21 528 743	37,17%	36,00%
2								Költségvetési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 777 049	16 197 718		68,12%
								kötelező feladat		23 777 049	16 197 718		68,12%
		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					
								kötelező feladat					
		1						Maradvány működési célú igénybevétele					
								kötelező feladat					
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									23 777 049	16 197 718		68,12%	
								kötelező feladat	23 777 049	16 197 718		68,12%	
3								Önkormányzati támogatás					
								kötelező feladat	57 918 570	36 026 320	5 331 025	9,20%	14,80%
Bevételek mindösszesen								57 918 570	59 803 369	21 528 743	37,17%	36,00%	
								kötelező feladat	57 918 570	59 803 369	21 528 743	37,17%	36,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.13				EFOP-2.2.3-17-2017-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése- "Szalmaszál"								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások					2 160 000	1 260 000		58,33%
				kötelező feladat					2 160 000	1 260 000		58,33%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					507 600	245 700		48,40%
				kötelező feladat					507 600	245 700		48,40%
			3	Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				kötelező feladat								
			5	Felújítások								
				kötelező feladat								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen					2 667 600	1 505 700		56,44%
				kötelező feladat					2 667 600	1 505 700		56,44%
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 667 600	1 505 700		56,44%
				kötelező feladat					2 667 600	1 505 700		56,44%
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen					2 667 600	1 505 700		56,44%
				kötelező feladat					2 667 600	1 505 700		56,44%
	3			Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
				Bevételek mindösszesen					2 667 600	1 505 700		56,44%
				kötelező feladat					2 667 600	1 505 700		56,44%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.14				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					400 000	400 000		100,00%
				kötelező feladat					400 000	400 000		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					78 000	78 000		100,00%
				kötelező feladat					78 000	78 000		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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								478 000	478 000		100,00%	
				kötelező feladat				478 000	478 000		100,00%	
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú 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				478 000	478 000		100,00%	
				kötelező feladat				478 000	478 000		100,00%	
Bevételek mindösszesen								478 000	478 000		100,00%	
				kötelező feladat				478 000	478 000		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e.i.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. e.i. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.15				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 000 000	1 000 000		100,00%
				kötelező feladat					1 000 000	1 000 000		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					195 000	195 000		100,00%
				kötelező feladat					195 000	195 000		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 195 000	1 195 000		100,00%	
				kötelező feladat					1 195 000	1 195 000		100,00%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				1 195 000	1 195 000		100,00%	
				kötelező feladat					1 195 000	1 195 000		100,00%
Bevételek mindösszesen								1 195 000	1 195 000		100,00%	
				kötelező feladat					1 195 000	1 195 000		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				53 741 841	58 224 661	25 651 947	47,73%	44,06%	
				kötelező feladat				53 741 841	58 224 661	25 651 947	47,73%	44,06%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 058 416	14 913 217	4 940 969	35,15%	33,13%	
				kötelező feladat				14 058 416	14 913 217	4 940 969	35,15%	33,13%	
		3		Dologi kiadások					275 000	105 049		38,20%	
				kötelező feladat					275 000	105 049		38,20%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							67 800 257	73 412 878	30 697 965	45,28%	41,82%		
				kötelező feladat				67 800 257	73 412 878	30 697 965	45,28%	41,82%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					26 444 649	17 703 418		66,95%	
				kötelező feladat					26 444 649	17 703 418		66,95%	
		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				8 911 687	8 910 893	8 910 893	99,99%	100,00%	
				kötelező feladat				8 911 687	8 910 893	8 910 893	99,99%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							8 911 687	35 355 542	26 614 311	298,65%	75,28%		
				kötelező feladat				8 911 687	35 355 542	26 614 311	298,65%	75,28%	
3				Önkormányzati támogatás				58 888 570	38 057 336	7 394 096	12,56%	19,43%	
				kötelező feladat				58 888 570	38 057 336	7 394 096	12,56%	19,43%	
Bevételek mindösszesen							67 800 257	73 412 878	34 008 407	50,16%	46,32%		
				kötelező feladat				67 800 257	73 412 878	34 008 407	50,16%	46,32%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				566 557 725	631 040 727	374 820 633	66,16%	59,40%
				kötelező feladat				467 956 563	528 717 492	307 438 441	65,70%	58,15%
				önként vállalt feladat				20 550 000	24 048 572	16 502 439	80,30%	68,62%
				államigazgatási feladat				78 051 162	78 274 663	50 879 753	65,19%	65,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				123 320 647	135 660 982	80 241 338	65,07%	59,15%
				kötelező feladat				103 718 896	115 995 084	66 261 029	63,89%	57,12%
				önként vállalt feladat				3 903 570	3 922 792	3 506 873	89,84%	89,40%
				államigazgatási feladat				15 698 181	15 743 106	10 473 436	66,72%	66,53%
		3		Dologi kiadások				172 113 295	174 622 893	108 648 517	63,13%	62,22%
				kötelező feladat				163 195 295	165 704 893	104 204 824	63,85%	62,89%
				önként vállalt feladat				1 134 000	1 134 000	447 447	39,46%	39,46%
				államigazgatási feladat				7 784 000	7 784 000	3 996 246	51,34%	51,34%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					171 907	171 907		100,00%
				kötelező feladat					171 907	171 907		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről					83 241	83 241		100,00%
				kötelező feladat					83 241	83 241		100,00%
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				21 122 020	22 122 020	11 677 055	55,28%	52,78%
				kötelező feladat				21 122 020	22 122 020	11 677 055	55,28%	52,78%
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				10 993 000	9 993 000			
				kötelező feladat				10 993 000	9 993 000			
Kiadások összesen							894 106 687	973 694 770	575 642 691	64,38%	59,12%	
				kötelező feladat				766 985 774	842 787 637	489 836 497	63,87%	58,12%
				önként vállalt feladat				25 587 570	29 105 364	20 456 759	79,95%	70,29%
				államigazgatási feladat				101 533 343	101 801 769	65 349 435	64,36%	64,19%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					38 238 756	33 028 495		86,37%
				kötelező feladat					38 120 962	29 942 309		78,55%
				önként vállalt feladat					117 794	3 086 186		2619,99%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					39 887			
				kötelező feladat					39 887			
		8		Intézményi működési bevételek				13 144 500	13 144 500	9 765 230	74,29%	74,29%
				kötelező feladat				13 144 500	13 144 500	9 258 928	70,44%	70,44%
				önként vállalt feladat						506 302		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						104 000		
				kötelező feladat						20 000		
				önként vállalt feladat						84 000		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				48 911 687	109 613 596	109 613 596	224,11%	100,00%
				kötelező feladat				48 911 687	109 613 596	109 613 596	224,11%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							62 056 187	161 036 739	152 511 321	245,76%	94,71%	
				kötelező feladat				62 056 187	160 918 945	148 834 833	239,84%	92,49%
				önként vállalt feladat					117 794	3 676 488		3121,12%
3				Önkormányzati támogatás				832 050 500	812 658 031	609 908 757	73,30%	75,05%
				kötelező feladat				704 929 587	681 868 692	504 180 124	71,52%	73,94%
				önként vállalt feladat				25 587 570	28 987 570	13 243 232	51,76%	45,69%
				államigazgatási feladat				101 533 343	101 801 769	92 485 401	91,09%	90,85%
Bevételek mindösszesen							894 106 687	973 694 770	762 420 078	85,27%	78,30%	
				kötelező feladat				766 985 774	842 787 637	653 014 957	85,14%	77,48%
				önként vállalt feladat				25 587 570	29 105 364	16 919 720	66,12%	58,13%
				államigazgatási feladat				101 533 343	101 801 769	92 485 401	91,09%	90,85%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1				Önkormányzat									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1		Személyi juttatások				89 623 165	89 623 165	62 482 353	69,72%	69,72%
					kötelező feladat				62 123 165	62 123 165	45 503 951	73,25%	73,25%
					önként vállalt feladat				27 500 000	27 500 000	16 978 402	61,74%	61,74%
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 758 799	16 758 799	12 728 808	75,95%	75,95%
					kötelező feladat				11 786 449	11 786 449	8 754 148	74,27%	74,27%
					önként vállalt feladat				4 972 350	4 972 350	3 974 660	79,94%	79,94%
			3		Dologi kiadások				76 053 544	76 053 544	33 363 148	43,87%	43,87%
					kötelező feladat				48 791 544	48 691 544	18 085 659	37,07%	37,14%
					önként vállalt feladat				27 262 000	27 362 000	15 277 489	56,04%	55,83%
					-ebbő kamatkiadások				15 728 544	15 728 544	2 840 557	18,06%	18,06%
					kötelező feladat				15 728 544	15 728 544	2 840 557	18,06%	18,06%
					bankköltség				12 000 000	12 000 000	9 075 815	75,63%	75,63%
					kötelező feladat				12 000 000	12 000 000	9 075 815	75,63%	75,63%
			5		Elvonások és befizetések				138 494 515	155 926 491	13 819 763	9,98%	8,86%
					kötelező feladat				138 494 515	155 926 491	13 819 763	9,98%	8,86%
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 900 000	12 184 078	9 350 454	85,78%	76,74%
					kötelező feladat				10 900 000	11 884 078	9 050 454	83,03%	76,16%
					-ebbő RNÖ műk. támogatása				600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat				600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%
					SZNÖ műk. támogatása				300 000	600 000	600 000	200,00%	100,00%
					kötelező feladat				300 000	300 000	300 000	100,00%	100,00%
					önként vállalt feladat					300 000	300 000		100,00%
					Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				10 000 000	10 000 000	7 176 376	71,76%	71,76%
					kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	7 176 376	71,76%	71,76%
					Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése					51 500	51 500		100,00%
					kötelező feladat					51 500	51 500		100,00%
					Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése					932 578	922 578		98,93%
					kötelező feladat					932 578	922 578		98,93%
			9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				26 156 000	36 906 000	36 906 000	141,10%	100,00%
					önként vállalt feladat				26 156 000	36 906 000	36 906 000	141,10%	100,00%
					-ebbő Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége					18 906 000	18 906 000		100,00%
					önként vállalt feladat					18 906 000	18 906 000		100,00%
					Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete					8 000 000	8 000 000		100,00%
					önként vállalt feladat					8 000 000	8 000 000		100,00%
					Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.					10 000 000	10 000 000		100,00%
					önként vállalt feladat					10 000 000	10 000 000		100,00%
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				505 332 000	540 594 388	429 535 521	85,00%	79,46%
					kötelező feladat				502 882 000	531 704 388	422 685 500	84,05%	79,50%
					önként vállalt feladat				2 450 000	8 890 000	6 850 021	279,59%	77,05%
					-ebbő Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				217 832 000	217 832 000	137 832 000	63,27%	63,27%
					kötelező feladat				217 832 000	217 832 000	137 832 000	63,27%	63,27%
					Ceredi Művésztelep támogatása				500 000	0	0	0,00%	
					önként vállalt feladat				500 000	0	0	0,00%	
					VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása				58 436 000	58 436 000	38 956 000	66,66%	66,66%
					kötelező feladat				58 436 000	58 436 000	38 956 000	66,66%	66,66%
					Novohrad-Nógrád Geopark Nkft				33 000 000	25 000 000	12 500 000	37,88%	50,00%
					kötelező feladat				33 000 000	25 000 000	12 500 000	37,88%	50,00%
					Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása				1 950 000	1 950 000	80 021	4,10%	4,10%
					önként vállalt feladat				1 950 000	1 950 000	80 021	4,10%	4,10%
					Starján Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				97 820 000	97 820 000	72 974 000	74,60%	74,60%
					kötelező feladat				97 820 000	97 820 000	72 974 000	74,60%	74,60%

						Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	50 664 000	57 529 750	46 365 750	91,52%	80,59%
						<i>kötelező feladat</i>	50 664 000	57 529 750	46 365 750	91,52%	80,59%
						Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	25 130 000	25 130 000	19 800 000	78,79%	78,79%
						<i>kötelező feladat</i>	25 130 000	25 130 000	19 800 000	78,79%	78,79%
						Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	20 000 000	20 000 000	18 000 000	90,00%	90,00%
						<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	20 000 000	18 000 000	90,00%	90,00%
						Egyéb szervek támogatása		6 340 000	6 170 000		97,32%
						<i>önként vállalt feladat</i>		6 340 000	6 170 000		97,32%
						Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		29 956 638	29 956 638		100,00%
						<i>kötelező feladat</i>		29 956 638	29 956 638		100,00%
						Lakossági közműfejlesztés támogatása		0	34 112		
						<i>kötelező feladat</i>		0	34 112		
						Acálgvár Környéke Polgárör Egyesület támogatása		600 000	600 000		100,00%
						<i>önként vállalt feladat</i>		600 000	600 000		100,00%
						ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása		0	46 267 000		
						<i>kötelező feladat</i>		0	46 267 000		
1.2						Felhalmozási kiadások					
	4					Beruházások	106 287 325	134 076 793	21 646 302	20,37%	16,14%
						<i>kötelező feladat</i>	106 287 325	134 076 793	21 646 302	20,37%	16,14%
	5					Felújítások	122 728 380	242 464 163	22 757 998	18,54%	9,39%
						<i>kötelező feladat</i>	122 728 380	242 464 163	22 757 998	18,54%	9,39%
	6					Kölcsonök nyújtása					
		2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		6 000 000			0,00%
						<i>önként vállalt feladat</i>		6 000 000			0,00%
	8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		967 996	967 996		100,00%
						<i>kötelező feladat</i>		967 996	967 996		100,00%
	9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		5 138 366	6 163 255		119,95%
						<i>kötelező feladat</i>		4 436 078	4 401 967		99,23%
						<i>önként vállalt feladat</i>		702 288	1 761 288		250,79%
1.3						Finanszírozási kiadások					
	12					Hiteltörlesztés					
		2				Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000	1 437 878 341		143,79%
						<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000 000	1 437 878 341		143,79%
		3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186	125 767 642	91,44%	91,44%
						<i>kötelező feladat</i>	137 534 186	137 534 186	125 767 642	91,44%	91,44%
	13					Értékpapírok					
		2				Értékpapírok vásárlása		500 000 000	400 000 000		80,00%
						<i>önként vállalt feladat</i>		500 000 000	400 000 000		80,00%
	15					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513	78 413 513	100,00%	100,00%
						<i>kötelező feladat</i>	78 413 513	78 413 513	78 413 513	100,00%	100,00%
Kiadások összesen							1 308 281 427	3 032 641 482	2 691 781 094	205,75%	88,76%
						<i>kötelező feladat</i>	1 219 941 077	1 420 008 844	771 854 893	63,27%	54,36%
						<i>önként vállalt feladat</i>	88 340 350	1 612 632 638	1 919 926 201	2173,33%	119,06%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1				Önkormányzat								
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 264 362 433	2 341 520 112	1 879 875 466	83,02%	80,28%
				<i>kötelező feladat</i>				2 264 362 433	2 341 520 112	1 879 875 466	83,02%	80,28%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 264 362 433	2 333 703 407	1 822 973 623	80,51%	78,12%
				<i>kötelező feladat</i>				2 264 362 433	2 333 703 407	1 822 973 623	80,51%	78,12%
				Működési célú kiegészítő támogatások					7 816 705	56 901 843		727,95%
				<i>kötelező feladat</i>					7 816 705	56 901 843		727,95%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				36 156 000	26 156 000	10 000 000	27,66%	38,23%
				<i>önként vállalt feladat</i>				36 156 000	26 156 000	10 000 000	27,66%	38,23%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 416 424	72 314 951	134 110 045	816,93%	185,45%
				<i>kötelező feladat</i>				16 416 424	71 234 951	123 986 841	755,26%	174,05%
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 080 000	10 123 204		937,33%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					2 371 500	3 259 233		137,43%
				<i>kötelező feladat</i>					1 051 500	1 629 233		154,94%
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 320 000	1 630 000		123,48%
	7			Közhatalmi bevételek				2 051 510 000	2 051 510 000	1 569 721 937	76,52%	76,52%
				<i>kötelező feladat</i>				2 051 510 000	2 051 510 000	1 569 721 937	76,52%	76,52%
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				1 963 000 000	1 963 000 000	1 481 598 071	75,48%	75,48%
				<i>kötelező feladat</i>				1 963 000 000	1 963 000 000	1 481 598 071	75,48%	75,48%
				-ebből: Építményadó				450 000 000	450 000 000	467 301 065	103,84%	103,84%
				<i>kötelező feladat</i>				450 000 000	450 000 000	467 301 065	103,84%	103,84%
				Helyi iparüzési adó				1 510 000 000	1 510 000 000	1 010 947 735	66,95%	66,95%
				<i>kötelező feladat</i>				1 510 000 000	1 510 000 000	1 010 947 735	66,95%	66,95%
				Idegenforgalmi adó				3 000 000	3 000 000	3 340 400	111,35%	111,35%
				<i>kötelező feladat</i>				3 000 000	3 000 000	3 340 400	111,35%	111,35%
				Termőföld bérbeadásából származó SZJA					0	8 871		
				<i>kötelező feladat</i>					0	8 871		
	2			Átengedett központi adók				75 000 000	75 000 000	79 970 399	106,63%	106,63%
				<i>kötelező feladat</i>				75 000 000	75 000 000	79 970 399	106,63%	106,63%
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				13 510 000	13 510 000	8 153 467	60,35%	60,35%
				<i>kötelező feladat</i>				13 510 000	13 510 000	8 153 467	60,35%	60,35%
	8			Intézményi működési bevételek				494 789 493	573 557 703	453 916 278	91,74%	79,14%
				<i>kötelező feladat</i>				412 369 495	492 457 705	372 062 914	90,23%	75,55%
				<i>önként vállalt feladat</i>				82 419 998	81 099 998	81 853 364	99,31%	100,93%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				100 000	100 000	5 638 643	5638,64%	5638,64%
				<i>kötelező feladat</i>				100 000	100 000	5 638 643	5638,64%	5638,64%
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				18 060 000	19 500 000	8 540 368	47,29%	43,80%
				<i>kötelező feladat</i>				18 060 000	19 500 000	8 540 368	47,29%	43,80%
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	52 496	1 392 497		2652,58%
				<i>kötelező feladat</i>				0	52 496	1 392 497		2652,58%
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					52 496	1 392 497		2652,58%
				<i>kötelező feladat</i>					52 496	1 392 497		2652,58%

	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		10 000 000	348 299		3,48%
				<i>kötelező feladat</i>		0	348 299		
				<i>önként vállalt feladat</i>		10 000 000			0,00%
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		967 996	967 996		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>		967 996	967 996		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		0	58 602		
				<i>kötelező feladat</i>		0	58 602		
	2.3			Finanszírozási bevételek					
	22			Előző évi maradvány igénybevétele					
		1		Maradvány működési célú igénybevétele	296 357 411	487 748 555	487 748 555	164,58%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>	296 357 411	487 748 555	487 748 555	164,58%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	270 269 454	274 064 618	274 064 618	101,40%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>	270 269 454	274 064 618	274 064 618	101,40%	100,00%
	23			Hitelfelvétel					
		2		Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000	1 437 878 341		143,79%
				<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000 000	1 437 878 341		143,79%
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417	195 389 430	27,18%	25,41%
				<i>kötelező feladat</i>	718 902 417	768 867 417	195 389 430	27,18%	25,41%
	24			Értékpapírok					
		2		Értékpapírok értékesítése		500 000 000			0,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>		500 000 000			0,00%
Saját bevételek összesen					6 166 923 632	8 128 731 348	6 462 910 308	104,80%	79,51%
				<i>kötelező feladat</i>	6 048 347 634	6 509 075 350	4 921 425 399	81,37%	75,61%
				<i>önként vállalt feladat</i>	118 575 998	1 619 655 998	1 541 484 909	1300,00%	95,17%
	3			Önkormányzati támogatás	-4 858 642 205	-5 096 089 866	-3 771 129 214	77,62%	74,00%
				<i>kötelező feladat</i>	-4 828 406 557	-5 089 066 506	-4 149 570 506	85,94%	81,54%
				<i>önként vállalt feladat</i>	-30 235 648	-7 023 360	378 441 292	-1251,64%	-5388,32%
Bevételek mindösszesen					1 308 281 427	3 032 641 482	2 691 781 094	205,75%	88,76%
				<i>kötelező feladat</i>	1 219 941 077	1 420 008 844	771 854 893	63,27%	54,36%
				<i>önként vállalt feladat</i>	88 340 350	1 612 632 638	1 919 926 201	2173,33%	119,06%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
2				Városfenntartási és egyéb feladatok									
1				Költségvetési kiadások									
	16			Központi kezelésű előirányzatok									
		1		Helyi utak, hidak fenntartása				44 000 000	44 000 000	37 608 792	85,47%	85,47%	
				kötelező feladat				44 000 000	44 000 000	37 608 792	85,47%	85,47%	
		2		Kerékpárutak karbantartása				1 000 000	1 000 000	0,00%	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000	0,00%	0,00%	0,00%	
		4		Parkfenntartás				385 890	20 140	0,00%	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				385 890	20 140	0,00%	0,00%	0,00%	
		5		Vízgazdálkodás				40 000 000	40 000 000	16 615 206	41,54%	41,54%	
				kötelező feladat				40 000 000	40 000 000	16 615 206	41,54%	41,54%	
		7		Közüvilágítás				89 918 000	89 918 000	53 911 849	59,96%	59,96%	
				kötelező feladat				89 918 000	89 918 000	53 911 849	59,96%	59,96%	
		8		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				1 500 000	1 500 000	514 541	34,30%	34,30%	
				kötelező feladat				1 500 000	1 500 000	514 541	34,30%	34,30%	
		9		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				550 000	550 000	340 787	61,96%	61,96%	
				kötelező feladat				550 000	550 000	340 787	61,96%	61,96%	
		10		Bérlakások fenntartása				200 000 000	200 720 000	127 140 268	63,57%	63,34%	
				kötelező feladat				200 000 000	200 720 000	127 140 268	63,57%	63,34%	
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				24 000 000	24 000 000	16 320 000	68,00%	68,00%	
				kötelező feladat				24 000 000	24 000 000	16 320 000	68,00%	68,00%	
		11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása				82 000 000	82 652 351	43 510 681	53,06%	52,64%	
				kötelező feladat				82 000 000	82 652 351	43 510 681	53,06%	52,64%	
		12		Pervesztés, perköltségek				3 000 000	3 000 000	0,00%	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000	0,00%	0,00%	0,00%	
		13		Hatósági határozatok végrehajtása				2 800 000	2 800 000	0,00%	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				2 800 000	2 800 000	0,00%	0,00%	0,00%	
		14		Vagyonbiztosítás				7 000 000	7 000 000	6 928 129	98,97%	98,97%	
				kötelező feladat				7 000 000	7 000 000	6 928 129	98,97%	98,97%	
		15		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				23 280 000	24 254 000	7 994 808	34,34%	32,96%	
				kötelező feladat				23 280 000	24 254 000	7 994 808	34,34%	32,96%	
		16		Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga				652 470	652 476	652 476	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				652 470	652 476	652 476	100,00%	100,00%	
		17		ÁFA befizetés				45 000 000	45 000 000	48 183 371	107,07%	107,07%	
				kötelező feladat				45 000 000	45 000 000	48 183 371	107,07%	107,07%	
		19		Településrendezési eszközök				2 000 000	2 254 000	895 600	44,78%	39,73%	
				kötelező feladat				2 000 000	2 254 000	895 600	44,78%	39,73%	
		20		Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000 000	7 000 000	5 250 000	75,00%	75,00%	
				kötelező feladat				7 000 000	7 000 000	5 250 000	75,00%	75,00%	
		21		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				500 000	0	0,00%	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				500 000	0	0,00%	0,00%	0,00%	
		22		Katasztrófavédelem				1 000 000	1 000 000	177 638	17,76%	17,76%	
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000	177 638	17,76%	17,76%	
		23		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				33 000 000	33 000 000	22 943 168	69,52%	69,52%	
				önként vállalt feladat				33 000 000	33 000 000	22 943 168	69,52%	69,52%	
		24		Fordított ÁFA befizetés				7 809 496	7 809 496	107 326	1,37%	1,37%	
				kötelező feladat				7 809 496	7 809 496	107 326	1,37%	1,37%	
				-ebből: Salgótarján belterület 3909 hrsz-ú ingatlan megvásárlása				72 496	72 496	72 496	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				72 496	72 496	72 496	100,00%	100,00%	
				Salgó Vagyon bontások				3 375 000	3 375 000	0,00%	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				3 375 000	3 375 000	0,00%	0,00%	0,00%	
				Forgalomtechnikai eszközök beszerzése				150 000	150 000	34 830	23,22%	23,22%	
				kötelező feladat				150 000	150 000	34 830	23,22%	23,22%	
				Egyéb bontások				4 212 000	4 212 000	0,00%	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				4 212 000	4 212 000	0,00%	0,00%	0,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
			25				Vadkárrel kapcsolatos tevékenység	200 000	200 000	53 719	26,86%	26,86%	
							kötelező feladat	200 000	200 000	53 719	26,86%	26,86%	
			26				A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000	7 000		0,00%	0,00%	
							kötelező feladat	7 000	7 000		0,00%	0,00%	
			27				Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000	7 000		0,00%	0,00%	
							kötelező feladat	7 000	7 000		0,00%	0,00%	
			28				Épületek bontási költsége	16 000 000	16 000 000		0,00%	0,00%	
							kötelező feladat	16 000 000	16 000 000		0,00%	0,00%	
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	18 397 559	15 319 159	8 202 099	44,58%	53,54%	
							kötelező feladat	18 397 559	15 319 159	8 202 099	44,58%	53,54%	
							önként vállalt feladat	0	0	0			
							-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése	5 000 000	5 000 000		0,00%	0,00%	
							kötelező feladat	5 000 000	5 000 000		0,00%	0,00%	
							Bátki J. út területrendezése	5 000 000	1 779 280	6 600	0,13%	0,37%	
							kötelező feladat	5 000 000	1 779 280	6 600	0,13%	0,37%	
							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	150 000	150 000		0,00%	0,00%	
							kötelező feladat	150 000	150 000		0,00%	0,00%	
							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	300 000	300 000	283 350	94,45%	94,45%	
							kötelező feladat	300 000	300 000	283 350	94,45%	94,45%	
							LIDL kapubeajtó, szolgalmi jog bejegyzés	250 000	250 000	105 000	42,00%	42,00%	
							kötelező feladat	250 000	250 000	105 000	42,00%	42,00%	
							Salgótarján, Vásártér (hrsz.:3909) belterületi ingatlan megvásárlásához kapcsolódó tulajdonjog bejegyzés	6 600	6 600	4 250	64,39%	64,39%	
							kötelező feladat	6 600	6 600	4 250	64,39%	64,39%	
							ÉMÁSZ kártalanítás	7 690 959	7 690 959	7 690 959	100,00%	100,00%	
							kötelező feladat	7 690 959	7 690 959	7 690 959	100,00%	100,00%	
							Beszterce Híd építéséhez kapcsolódó igazgatási díj		76 800	46 420		60,44%	
							kötelező feladat		76 800	46 420		60,44%	
							12176, 12177 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjog rendezése		45 720	45 720		100,00%	
							kötelező feladat		45 720	45 720		100,00%	
							12038 hrsz., 12378 hrsz., 12384 hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének eljárási költsége		19 800	19 800		100,00%	
							kötelező feladat		19 800	19 800		100,00%	
			30				Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%	
							kötelező feladat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%	
			31				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	154 000	154 000	76 810	49,88%	49,88%	
							kötelező feladat	154 000	154 000	76 810	49,88%	49,88%	
			32				S-TÉR Kft. jóállási bizt. visszafizetése	446 205	446 205	446 205	100,00%	100,00%	
							kötelező feladat	446 205	446 205	446 205	100,00%	100,00%	
			33				ASP csatlakozás	6 615 941	6 615 941		0,00%	0,00%	
							kötelező feladat	6 615 941	6 615 941		0,00%	0,00%	
			34				Halászati haszonbérleti díj	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%	
							kötelező feladat	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%	
			35				Telefonfülke üzemeltetési díj	228 600	228 600	171 450	75,00%	75,00%	
							kötelező feladat	228 600	228 600	171 450	75,00%	75,00%	
			36				Humán-rendszer bevezetése	3 480 000	3 480 000	502 920	14,45%	14,45%	
							kötelező feladat	3 480 000	3 480 000	502 920	14,45%	14,45%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
		37					Karancs Hotel értékecslése		50 000	50 000		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		50 000	50 000		100,00%
		38					SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei		300 000			0,00%
							<i>kötelező feladat</i>		300 000			0,00%
		39					Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj		0	4 555 513		
							<i>kötelező feladat</i>		0	4 555 513		
3							Önkormányzati támogatás	642 942 161	641 948 368	391 843 356	60,95%	61,04%
							<i>kötelező feladat</i>	609 942 161	608 948 368	368 900 188	60,48%	60,58%
							<i>önként vállalt feladat</i>	33 000 000	33 000 000	22 943 168	69,52%	69,52%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					0			
				kötelező feladat					0			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					0			
				kötelező feladat					0			
		3		Dologi kiadások				19 925 113	19 925 113		0,00%	0,00%
				kötelező feladat				19 925 113	19 925 113		0,00%	0,00%
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
3				Önkormányzati támogatás				19 925 113	19 925 113	0	0,00%	0,00%
				kötelező feladat				19 925 113	19 925 113	0	0,00%	0,00%
4				Közművelődési feladatok								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					0	16 000		
				kötelező feladat					0	16 000		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					0	6 514		
				kötelező feladat					0	6 514		
		3		Dologi kiadások				3 000 000	28 931 564	2 167 969	72,27%	7,49%
				kötelező feladat				3 000 000	28 431 564	2 167 969	72,27%	7,63%
				önként vállalt feladat					500 000			0,00%
				-ebből: A salgóbányai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					1 000 000	1 000 000		100,00%
				kötelező feladat					1 000 000	1 000 000		100,00%
				A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					24 531 564			0,00%
				kötelező feladat					24 531 564			0,00%
				A baglyasaljai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					1 000 000	1 000 000		100,00%
				kötelező feladat					1 000 000	1 000 000		100,00%
				Az „Üvegfüvök” c. szobor felújítása					500 000			0,00%
				önként vállalt feladat					500 000			0,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				283 000 000	287 828 018	258 428 018	91,32%	89,79%
				kötelező feladat				236 300 000	236 300 000	221 000 000	93,53%	93,53%
				önként vállalt feladat				46 700 000	51 528 018	37 428 018	80,15%	72,64%
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
				S.tarjáni Néptánccsop. Közalap.műk. támogatása				11 000 000	11 000 000	8 600 000	78,18%	78,18%
				önként vállalt feladat				11 000 000	11 000 000	8 600 000	78,18%	78,18%
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				270 000 000	249 828 018	222 828 018	82,53%	89,19%
				kötelező feladat				236 300 000	211 300 000	196 000 000	82,95%	92,76%
				önként vállalt feladat				33 700 000	38 528 018	26 828 018	79,61%	69,63%
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása					25 000 000	25 000 000		100,00%
				kötelező feladat					25 000 000	25 000 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				286 000 000	316 759 582	260 618 501	91,13%	82,28%
				kötelező feladat				239 300 000	264 731 564	223 190 483	93,27%	84,31%
				önként vállalt feladat				46 700 000	52 028 018	37 428 018	80,15%	71,94%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Sportfeladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					436 000	622 060		142,67%
				önként vállalt feladat					436 000	622 060		142,67%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					10 915	24 350		223,09%
				önként vállalt feladat					10 915	24 350		223,09%
		3		Dologi kiadások				23 800 000	9 183 085	4 756 418	19,98%	51,80%
				kötelező feladat				23 800 000	9 074 530	4 756 418	19,98%	52,42%
				önként vállalt feladat					108 555			0,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				31 000 000	45 320 000	42 920 000	138,45%	94,70%
				önként vállalt feladat				31 000 000	45 320 000	42 920 000	138,45%	94,70%
				-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	10 230 000	10 230 000	102,30%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 230 000	10 230 000	102,30%	100,00%
				Beszterce Kosárlabda Klub támogatása				10 000 000	10 000 000	8 000 000	80,00%	80,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	8 000 000	80,00%	80,00%
				Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	100,00%
				Egyéb szervek támogatása					14 090 000	13 690 000		97,16%
				önként vállalt feladat					14 090 000	13 690 000		97,16%
3				Önkormányzati támogatás				54 800 000	54 950 000	48 322 828	88,18%	87,94%
				kötelező feladat				23 800 000	9 074 530	4 756 418	19,98%	52,42%
				önként vállalt feladat				31 000 000	45 875 470	43 566 410	140,54%	94,97%
6				Civil feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					0			
				önként vállalt feladat					0			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					0			
				önként vállalt feladat					0			
		3		Dologi kiadások				4 000 000	1 010 000		0,00%	0,00%
				önként vállalt feladat				4 000 000	1 010 000		0,00%	0,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				0	2 990 000	2 990 000		100,00%
				önként vállalt feladat				0	2 990 000	2 990 000		100,00%
				-ebből: Egyéb szervek támogatása					2 630 000	2 630 000		100,00%
				önként vállalt feladat					2 630 000	2 630 000		100,00%
				Alapítványok támogatása					360 000	360 000		100,00%
				önként vállalt feladat					360 000	360 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				4 000 000	4 000 000	2 990 000	74,75%	74,75%
				önként vállalt feladat				4 000 000	4 000 000	2 990 000	74,75%	74,75%

7					Ifjúsági feladatok								
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
		1			Személyi juttatások		334 841	303 112				90,52%	
					<i>kötelező feladat</i>		334 841	303 112				90,52%	
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		130 109	126 237				97,02%	
					<i>kötelező feladat</i>		130 109	93 504				71,87%	
					<i>önként vállalt feladat</i>		0	32 733					
		3			Dologi kiadások	1 900 000	2 155 050	748 359		39,39%		34,73%	
					<i>kötelező feladat</i>	1 900 000	2 155 050	748 359		39,39%		34,73%	
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	0	280 000	280 000				100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>	0	280 000	280 000				100,00%	
					-ebből: Egyéb szervek támogatása		280 000	280 000				100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>		280 000	280 000				100,00%	
	3				Önkormányzati támogatás	1 900 000	2 900 000	1 457 708		76,72%		50,27%	
					<i>kötelező feladat</i>	1 900 000	2 620 000	1 144 975		60,26%		43,70%	
					<i>önként vállalt feladat</i>	0	280 000	312 733				111,69%	
8					Kitüntető címek, díjak								
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
		1			Személyi juttatások	2 200 000	2 200 000	1 566 100		71,19%		71,19%	
					<i>önként vállalt feladat</i>	2 200 000	2 200 000	1 566 100		71,19%		71,19%	
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 100 000	1 100 000	378 928		34,45%		34,45%	
					<i>önként vállalt feladat</i>	1 100 000	1 100 000	378 928		34,45%		34,45%	
		3			Dologi kiadások	300 000	300 000	145 836		48,61%		48,61%	
					<i>önként vállalt feladat</i>	300 000	300 000	145 836		48,61%		48,61%	
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	0	0	0					
					<i>önként vállalt feladat</i>	0	0	0					
	3				Önkormányzati támogatás	3 600 000	3 600 000	2 090 864		58,08%		58,08%	
					<i>önként vállalt feladat</i>	3 600 000	3 600 000	2 090 864		58,08%		58,08%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
9				Oktatási feladatok									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				16 770 000	16 770 000	9 661 323	57,61%	57,61%	
				önként vállalt feladat				16 770 000	16 770 000	9 661 323	57,61%	57,61%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				510 000	510 000	103 402	20,27%	20,27%	
				önként vállalt feladat				510 000	510 000	103 402	20,27%	20,27%	
		3		Dologi kiadások				1 452 000	363 324	340 560	23,45%	93,73%	
				önként vállalt feladat				1 452 000	363 324	340 560	23,45%	93,73%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				15 000 000	15 000 000	15 100 000	100,67%	100,67%	
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000	15 100 000	100,67%	100,67%	
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				15 000 000	15 000 000	15 100 000	100,67%	100,67%	
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000	15 100 000	100,67%	100,67%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 560 000	3 560 000	1 860 000	52,25%	52,25%	
				önként vállalt feladat				3 560 000	3 560 000	1 860 000	52,25%	52,25%	
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 860 000	1 860 000	1 860 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				1 860 000	1 860 000	1 860 000	100,00%	100,00%	
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000	1 700 000		0,00%	0,00%	
				önként vállalt feladat				1 700 000	1 700 000		0,00%	0,00%	
3				Önkormányzati támogatás				37 292 000	36 203 324	27 065 285	72,58%	74,76%	
				önként vállalt feladat				37 292 000	36 203 324	27 065 285	72,58%	74,76%	
10				Szociális-egészségügyi feladatok									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					0				
				önként vállalt feladat					0				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					0				
				önként vállalt feladat					0				
		3		Dologi kiadások				5 650 000	5 400 000	1 478 121	26,16%	27,37%	
				kötelező feladat				3 650 000	3 400 000	536 961	14,71%	15,79%	
				önként vállalt feladat				2 000 000	2 000 000	941 160	47,06%	47,06%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				660 399 116	733 498 366	575 170 246	87,09%	78,41%	
				kötelező feladat				660 399 116	733 248 366	574 920 246	87,06%	78,41%	
				önként vállalt feladat				0	250 000	250 000		100,00%	
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				1 790 000	3 590 868	895 000	50,00%	24,92%	
				kötelező feladat				1 790 000	3 590 868	895 000	50,00%	24,92%	
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				54 294 728	59 930 829	47 919 201	88,26%	79,96%	
				kötelező feladat				54 294 728	59 930 829	47 919 201	88,26%	79,96%	
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				19 399 855	19 399 855	11 229 955	57,89%	57,89%	
				kötelező feladat				19 399 855	19 399 855	11 229 955	57,89%	57,89%	
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				32 615 052	4 636 609	8 358 632	25,63%	180,27%	
				kötelező feladat				32 615 052	4 636 609	8 358 632	25,63%	180,27%	
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				634 335	610 192	610 192	96,19%	100,00%	
				kötelező feladat				634 335	610 192	610 192	96,19%	100,00%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	503 530 907	498 851 107	382 320 943	75,93%	76,64%
								<i>kötelező feladat</i>	503 530 907	498 851 107	382 320 943	75,93%	76,64%
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	43 585 105	65 529 610	46 085 852	105,74%	70,33%
								<i>kötelező feladat</i>	43 585 105	65 529 610	46 085 852	105,74%	70,33%
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	4 549 134	4 946 976	3 623 151	79,64%	73,24%
								<i>kötelező feladat</i>	4 549 134	4 946 976	3 623 151	79,64%	73,24%
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		7 500 000	5 625 000		75,00%
								<i>kötelező feladat</i>		7 500 000	5 625 000		75,00%
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		63 287 008	63 287 008		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		63 287 008	63 287 008		100,00%
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		4 965 312	4 965 312		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		4 965 312	4 965 312		100,00%
								Semmelweis Nap támogatása		250 000	250 000		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>		250 000	250 000		100,00%
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	29 239 216	27 013 116	20 236 500	69,21%	74,91%
								<i>kötelező feladat</i>	4 039 216	1 813 116	1 336 500	33,09%	73,71%
								<i>önként vállalt feladat</i>	25 200 000	25 200 000	18 900 000	75,00%	75,00%
								-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000	18 360 000	13 770 000	75,00%	75,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	18 360 000	13 770 000	75,00%	75,00%
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	6 840 000	5 130 000	75,00%	75,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	6 840 000	6 840 000	5 130 000	75,00%	75,00%
								Szociális segélyek túlfizetésének rendezése	39 216	39 216		0,00%	0,00%
								<i>kötelező feladat</i>	39 216	39 216		0,00%	0,00%
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	4 000 000	1 773 900	1 336 500	33,41%	75,34%
								<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	1 773 900	1 336 500	33,41%	75,34%
3								Önkormányzati támogatás	695 288 332	765 911 482	596 884 867	85,85%	77,93%
								<i>kötelező feladat</i>	668 088 332	738 461 482	576 793 707	86,33%	78,11%
								<i>önként vállalt feladat</i>	27 200 000	27 450 000	20 091 160	73,86%	73,19%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
11				Általános tartalék				20 000 000	10 417 656		0,00%	0,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	10 417 656	0,00%	0,00%	
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	10 417 656	0	0,00%	0,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	10 417 656	0	0,00%	0,00%
12				Céltartalékok									
	2			Működési célú tartalékok				62 427 494	181 116 617	0	0,00%	0,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	32 427 494	181 073 255	0	0,00%	0,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	43 362	0	0,00%	0,00%
	1			Köztisztasági feladatok				12 869 250	12 869 250		0,00%	0,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	12 869 250	12 869 250		0,00%	0,00%
	2			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				14 010 524	13 803 196		0,00%	0,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	14 010 524	13 803 196		0,00%	0,00%
	3			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				30 000 000	43 362		0,00%	0,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	43 362		0,00%	0,00%
	4			Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg.(gyermekszállítás)				1 000 000	1 000 000		0,00%	0,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000		0,00%	0,00%
	5			Mackóvár bölcsöde üzemeltetés				4 547 720	4 547 720		0,00%	0,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	4 547 720	4 547 720		0,00%	0,00%
	6			Egyéb működési céltartalék					139 874 143			0,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	139 874 143			0,00%	
	7			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja					784 983				
								<i>kötelező feladat</i>	784 983			0,00%	
	8			Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása					8 193 963				
								<i>kötelező feladat</i>	8 193 963			0,00%	
	10			Felhalmozási célú tartalékok				186 611 924	186 827 549	0			
								<i>kötelező feladat</i>	186 611 924	186 827 549	0	0,00%	0,00%
	1			Projektok előkészítése				20 000 000	3 008 132				
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	3 008 132		0,00%	0,00%
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségővel pályázati saját erő				2 500 000	2 500 000				
								<i>kötelező feladat</i>	2 500 000	2 500 000		0,00%	0,00%
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok				12 405 360	12 405 360			0,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	12 405 360	12 405 360		0,00%	0,00%
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				117 105 904	117 105 904				
								<i>kötelező feladat</i>	117 105 904	117 105 904		0,00%	0,00%
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					12 966 015				
								<i>kötelező feladat</i>	12 966 015			0,00%	
	6			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				19 828 113	3 636 085				
								<i>kötelező feladat</i>	19 828 113	3 636 085		0,00%	0,00%

		7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	272 547	24 110 889			
				<i>kötelező feladat</i>	272 547	24 110 889		0,00%	0,00%
		8		Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő	3 500 000	3 500 000		0,00%	0,00%
				<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	3 500 000		0,00%	0,00%
		9		Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása	4 000 000	0		0,00%	
				<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	0		0,00%	
		10		Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása	5 500 000	2 300 000		0,00%	0,00%
				<i>kötelező feladat</i>	5 500 000	2 300 000		0,00%	0,00%
		11		KIGSZ ASP csatlakozás	1 500 000	1 500 000			
				<i>kötelező feladat</i>	1 500 000	1 500 000		0,00%	0,00%
		12		Viziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok		3 795 164			
				<i>kötelező feladat</i>		3 795 164			0,00%
3				Önkormányzati támogatás	249 039 418	367 944 166	0	0,00%	0,00%
				<i>kötelező feladat</i>	219 039 418	367 900 804	0	0,00%	0,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	43 362	0	0,00%	0,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
13				Szociális támogatások								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások						0		
				kötelező feladat						0		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						0		
				kötelező feladat						0		
		3		Dologi kiadások						0		
				kötelező feladat						0		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				80 500 000	90 093 000	60 912 240	75,67%	67,61%
				kötelező feladat				80 500 000	90 093 000	60 912 240	75,67%	67,61%
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000	30 000 000	25 775 000		85,92%
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	25 775 000		85,92%
				Gyógyszerkiadásához nyújtott települési támogatás				2 500 000	2 500 000	1 273 455		50,94%
				kötelező feladat				2 500 000	2 500 000	1 273 455		50,94%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000	35 000 000	18 661 700		53,32%
				kötelező feladat				35 000 000	35 000 000	18 661 700		53,32%
				Köztemetés				7 000 000	7 000 000	1 698 705		24,27%
				kötelező feladat				7 000 000	7 000 000	1 698 705		24,27%
				Helyijárató tanulói bérlet támogatás				6 000 000	6 000 000	3 904 380		65,07%
				kötelező feladat				6 000 000	6 000 000	3 904 380		65,07%
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás					9 593 000	9 599 000		100,06%
				kötelező feladat					9 593 000	9 599 000		100,06%
	Kiadások összesen							80 500 000	90 093 000	60 912 240	75,67%	67,61%
				kötelező feladat				80 500 000	90 093 000	60 912 240	75,67%	67,61%
	2			Költségvetési bevételek								
	Saját bevételek összesen							0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
	3			Önkormányzati támogatás				80 500 000	90 093 000	60 912 240	75,67%	67,61%
				kötelező feladat				80 500 000	90 093 000	60 912 240	75,67%	67,61%
	Bevételek mindösszesen							80 500 000	90 093 000	60 912 240	75,67%	67,61%
				kötelező feladat				80 500 000	90 093 000	60 912 240	75,67%	67,61%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.1				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				1 641 966	1 641 966				
							<i>kötelező feladat</i>	1 641 966	1 641 966				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				320 184	320 184				
							<i>kötelező feladat</i>	320 184	320 184				
		3		Dologi kiadások				3 981 350	3 981 350	532 400	13,37%	13,37%	
							<i>kötelező feladat</i>	3 981 350	3 981 350	532 400	13,37%	13,37%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
							<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					1 920 000				
							<i>kötelező feladat</i>		1 920 000				
		5		Felújítások				93 620 638	93 620 638	70 000	0,07%	0,07%	
							<i>kötelező feladat</i>	93 620 638	93 620 638	70 000	0,07%	0,07%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							99 564 138	101 484 138	602 400	0,61%	0,59%	
							<i>kötelező feladat</i>	99 564 138	101 484 138	602 400	0,61%	0,59%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 007 000	6 007 000				
							<i>kötelező feladat</i>	6 007 000	6 007 000				
		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				96 795 638	98 715 638				
							<i>kötelező feladat</i>	96 795 638	98 715 638				
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
							<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
							<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
							<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							102 802 638	104 722 638				
							<i>kötelező feladat</i>	102 802 638	104 722 638				
3				Önkormányzati támogatás				-3 238 500	-3 238 500	602 400	-18,60%	-18,60%	
							<i>kötelező feladat</i>	-3 238 500	-3 238 500	602 400	-18,60%	-18,60%	
	Bevételek mindösszesen							99 564 138	101 484 138	602 400	0,61%	0,59%	
							<i>kötelező feladat</i>	99 564 138	101 484 138	602 400	0,61%	0,59%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.2				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				3 585 886	3 585 886			
				kötelező feladat				3 585 886	3 585 886			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				697 558	697 558			
				kötelező feladat				697 558	697 558			
		3		Dologi kiadások				38 769 505	38 769 505			
				kötelező feladat				38 769 505	38 769 505			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				-ebből:								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				658 903 500	658 903 500			
				kötelező feladat				658 903 500	658 903 500			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								701 956 449	701 956 449			
				kötelező feladat				701 956 449	701 956 449			
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								

2.3				Finanszírozási bevételek					
	22			Előző évi maradvány igénybevétele					
		1		Maradvány működési célú igénybevétele	43 052 949	43 052 949	43 052 949	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>43 052 949</i>	<i>43 052 949</i>	<i>43 052 949</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	658 903 500	658 903 500	658 903 500	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>658 903 500</i>	<i>658 903 500</i>	<i>658 903 500</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
Saját bevételek összesen					701 956 449	701 956 449	701 956 449	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>701 956 449</i>	<i>701 956 449</i>	<i>701 956 449</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
3				Önkormányzati támogatás			-701 956 449		
				<i>kötelező feladat</i>			<i>-701 956 449</i>		
Bevételek mindösszesen					701 956 449	701 956 449			
				<i>kötelező feladat</i>	<i>701 956 449</i>	<i>701 956 449</i>			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.3				Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				7 381 010	7 381 010			
				kötelező feladat				7 381 010	7 381 010			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				94 615 000	94 615 000			
				kötelező feladat				94 615 000	94 615 000			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							101 996 010	101 996 010			
				kötelező feladat				101 996 010	101 996 010			
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 381 010	7 381 010			
				kötelező feladat				7 381 010	7 381 010			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				94 615 000	94 615 000			
				kötelező feladat				94 615 000	94 615 000			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							101 996 010	101 996 010			
				kötelező feladat				101 996 010	101 996 010			
	3			Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
	Bevételek mindösszesen							101 996 010	101 996 010			
				kötelező feladat				101 996 010	101 996 010			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.4				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				5 395 439	107 248 601	29 421 791	545,31%	27,43%	
				kötelező feladat				5 395 439	107 248 601	29 421 791	545,31%	27,43%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					101 853 162	25 463 291		25,00%	
				kötelező feladat					101 853 162	25 463 291		25,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások				482 897 096	381 043 934	188 616 968	39,06%	49,50%	
				kötelező feladat				482 897 096	381 043 934	188 616 968	39,06%	49,50%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							488 292 535	488 292 535	218 038 759	44,65%	44,65%		
				kötelező feladat				488 292 535	488 292 535	218 038 759	44,65%	44,65%	
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						28 825			
				kötelező feladat						28 825			
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 640 464	106 493 626	106 493 626	2294,89%	100,00%	
				kötelező feladat				4 640 464	106 493 626	106 493 626	2294,89%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				391 023 218	289 170 056	289 170 056	73,95%	100,00%	
				kötelező feladat				391 023 218	289 170 056	289 170 056	73,95%	100,00%	
Saját bevételek összesen							395 663 682	395 663 682	395 692 507	100,01%	100,01%		
				kötelező feladat				395 663 682	395 663 682	395 692 507	100,01%	100,01%	
3				Önkormányzati támogatás				92 628 853	92 628 853	-177 653 748	-191,79%	-191,79%	
				kötelező feladat				92 628 853	92 628 853	-177 653 748	-191,79%	-191,79%	
Bevételek mindösszesen							488 292 535	488 292 535	218 038 759	44,65%	44,65%		
				kötelező feladat				488 292 535	488 292 535	218 038 759	44,65%	44,65%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.5				Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				1 998 689	1 998 689				
				kötelező feladat				1 998 689	1 998 689				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				439 711	439 711				
				kötelező feladat				439 711	439 711				
		3		Dologi kiadások				5 699 100	32 646 064	1 945 720	34,14%	5,96%	
				kötelező feladat				5 699 100	32 646 064	1 945 720	34,14%	5,96%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					26 946 964				
				kötelező feladat					26 946 964				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
				kötelező feladat									
	5			Felújítások				140 585 404	113 638 440	1 905 000	1,36%	1,68%	
				kötelező feladat				140 585 404	113 638 440	1 905 000	1,36%	1,68%	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							148 722 904	148 722 904	3 850 720	2,59%	2,59%		
				kötelező feladat				148 722 904	148 722 904	3 850 720	2,59%	2,59%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 499 050	35 446 014	8 499 050	100,00%	23,98%	
				kötelező feladat				8 499 050	35 446 014	8 499 050	100,00%	23,98%	
	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				130 841 304	103 894 340	130 841 304	100,00%	125,94%	
				kötelező feladat				130 841 304	103 894 340	130 841 304	100,00%	125,94%	
	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							139 340 354	139 340 354	139 340 354	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				139 340 354	139 340 354	139 340 354	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				9 382 550	9 382 550	-135 489 634			
				kötelező feladat				9 382 550	9 382 550	-135 489 634	-1444,06%	-1444,06%	
Bevételek mindösszesen							148 722 904	148 722 904	3 850 720	2,59%	2,59%		
				kötelező feladat				148 722 904	148 722 904	3 850 720	2,59%	2,59%	

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.7				Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyilászároian cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 630	10 630			
				kötelező feladat				10 630	10 630			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							10 630	10 630			
				kötelező feladat				10 630	10 630			
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000	635 000			
				kötelező feladat				635 000	635 000			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							635 000	635 000			
				kötelező feladat				635 000	635 000			
	3			Önkormányzati támogatás				-624 370	-624 370			
				kötelező feladat				-624 370	-624 370			
	Bevételek mindösszesen							10 630	10 630			
				kötelező feladat				10 630	10 630			

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.8				Hétszínvíg Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-0002)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
							<i>kötelező feladat</i>					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
							<i>kötelező feladat</i>					
		3		Dologi kiadások								
							<i>kötelező feladat</i>					
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
							<i>kötelező feladat</i>					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 892	11 892			
							<i>kötelező feladat</i>	11 892	11 892			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
							<i>kötelező feladat</i>					
		5		Felújítások								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	Kiadások összesen							11 892	11 892			
							<i>kötelező feladat</i>	11 892	11 892			
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000	635 000			
							<i>kötelező feladat</i>	635 000	635 000			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Intézményi működési bevételek								
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
	Saját bevételek összesen							635 000	635 000			
							<i>kötelező feladat</i>	635 000	635 000			
	3			Önkormányzati támogatás				-623 108	-623 108			
							<i>kötelező feladat</i>	-623 108	-623 108			
	Bevételek mindösszesen							11 892	11 892			
							<i>kötelező feladat</i>	11 892	11 892			

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.9				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2016-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				855 448	855 448				
				kötelező feladat				855 448	855 448				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				7 620 000	7 620 000				
				kötelező feladat				7 620 000	7 620 000				
		5		Felújítások				63 182 146	63 182 146	62 649 100	99,16%	99,16%	
				kötelező feladat				63 182 146	63 182 146	62 649 100	99,16%	99,16%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								71 657 594	71 657 594	62 649 100	87,43%	87,43%	
				kötelező feladat				71 657 594	71 657 594	62 649 100	87,43%	87,43%	
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek						2 436			
				kötelező feladat						2 436			
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				381 000	381 000				
				kötelező feladat				381 000	381 000				
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				855 448	855 448	855 448	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				855 448	855 448	855 448	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				70 421 146	70 421 146	70 421 146	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				70 421 146	70 421 146	70 421 146	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen								71 657 594	71 657 594	71 279 030	99,47%	99,47%	
				kötelező feladat				71 657 594	71 657 594	71 279 030	99,47%	99,47%	
	3			Önkormányzati támogatás						-8 629 930			
				kötelező feladat						-8 629 930			
Bevételek mindösszesen								71 657 594	71 657 594	62 649 100	87,43%	87,43%	
				kötelező feladat				71 657 594	71 657 594	62 649 100	87,43%	87,43%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
Gyermekért Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)													
14.10	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				710 000	710 000				
				kötelező feladat				710 000	710 000				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				156 200	156 200				
				kötelező feladat				156 200	156 200				
		3		Dologi kiadások				2 319 500	2 624 300				
				kötelező feladat				2 319 500	2 624 300				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				14 104 620	14 104 620	1 968 500	13,96%	13,96%	
				kötelező feladat				14 104 620	14 104 620	1 968 500	13,96%	13,96%	
		5		Felújítások				58 153 300	57 848 500				
				kötelező feladat				58 153 300	57 848 500				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								75 443 620	75 443 620	1 968 500	2,61%	2,61%	
				kötelező feladat				75 443 620	75 443 620	1 968 500	2,61%	2,61%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 808 000	4 112 800	3 808 000	100,00%	92,59%	
				kötelező feladat				3 808 000	4 112 800	3 808 000	100,00%	92,59%	
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek						807			
				kötelező feladat						807			
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				73 527 920	73 223 120	73 527 920	100,00%	100,42%	
				kötelező feladat				73 527 920	73 223 120	73 527 920	100,00%	100,42%	
		21		Felhalmozási célú 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								77 335 920	77 335 920	77 336 727	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				77 335 920	77 335 920	77 336 727	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				-1 892 300	-1 892 300	-75 368 227	3982,89%	3982,89%	
				kötelező feladat				-1 892 300	-1 892 300	-75 368 227	3982,89%	3982,89%	
Bevételek mindösszesen								75 443 620	75 443 620	1 968 500	2,61%	2,61%	
				kötelező feladat				75 443 620	75 443 620	1 968 500	2,61%	2,61%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.11				Pütyöng Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 159 919	1 159 919			
				kötelező feladat				1 159 919	1 159 919			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				255 181	255 181			
				kötelező feladat				255 181	255 181			
		3		Dologi kiadások				3 984 101	3 984 101	482 600	12,11%	12,11%
				kötelező feladat				3 984 101	3 984 101	482 600	12,11%	12,11%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				18 248 650	18 248 650			
				kötelező feladat				18 248 650	18 248 650			
	5			Felújítások				109 751 537	109 751 537	3 563 200	3,25%	3,25%
				kötelező feladat				109 751 537	109 751 537	3 563 200	3,25%	3,25%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							133 399 388	133 399 388	4 045 800	3,03%	3,03%	
				kötelező feladat				133 399 388	133 399 388	4 045 800	3,03%	3,03%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 786 801	7 786 801	7 786 801	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				7 786 801	7 786 801	7 786 801	100,00%	100,00%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				128 635 187	128 635 187	128 635 187	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				128 635 187	128 635 187	128 635 187	100,00%	100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							136 421 988	136 421 988	136 421 988	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				136 421 988	136 421 988	136 421 988	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-3 022 600	-3 022 600	-132 376 188	4379,55%	4379,55%
				kötelező feladat				-3 022 600	-3 022 600	-132 376 188	4379,55%	4379,55%
Bevételek mindösszesen							133 399 388	133 399 388	4 045 800	3,03%	3,03%	
				kötelező feladat				133 399 388	133 399 388	4 045 800	3,03%	3,03%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.12				Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				147 541	147 541			
				kötelező feladat				147 541	147 541			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				32 459	32 459			
				kötelező feladat				32 459	32 459			
			3	Dologi kiadások				105 000	105 000			
				kötelező feladat				105 000	105 000			
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások				5 167 820	5 167 820			
				kötelező feladat				5 167 820	5 167 820			
			5	Felújítások								
				kötelező feladat								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							5 452 820	5 452 820			
				kötelező feladat				5 452 820	5 452 820			
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				575 000	575 000	575 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				575 000	575 000	575 000	100,00%	100,00%
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
			8	Intézményi működési bevételek						59		
				kötelező feladat						59		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 167 820	5 167 820	5 167 092	99,99%	99,99%
				kötelező feladat				5 167 820	5 167 820	5 167 092	99,99%	99,99%
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							5 742 820	5 742 820	5 742 151	99,99%	99,99%
				kötelező feladat				5 742 820	5 742 820	5 742 151	99,99%	99,99%
	3			Önkormányzati támogatás				-290 000	-290 000	-5 742 151	1980,05%	1980,05%
				kötelező feladat				-290 000	-290 000	-5 742 151	1980,05%	1980,05%
	Bevételek mindösszesen							5 452 820	5 452 820			
				kötelező feladat				5 452 820	5 452 820			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.13				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				11 222 673	11 222 673	5 782 810	51,53%	51,53%
				kötelező feladat				11 222 673	11 222 673	5 782 810	51,53%	51,53%
		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					6 142 830	6 142 830		100,00%
				kötelező feladat					6 142 830	6 142 830		100,00%
		5		Felújítások				397 810 183	407 542 353	196 044 283	49,28%	48,10%
				kötelező feladat				397 810 183	407 542 353	196 044 283	49,28%	48,10%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							409 032 856	424 907 856	207 969 923	50,84%	48,94%
				kötelező feladat				409 032 856	424 907 856	207 969 923	50,84%	48,94%
	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						25 774		
				kötelező feladat						25 774		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				11 222 673	11 222 673	11 222 673	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				11 222 673	11 222 673	11 222 673	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				349 710 183	365 585 183	365 585 183	104,54%	100,00%
				kötelező feladat				349 710 183	365 585 183	365 585 183	104,54%	100,00%
	Saját bevételek összesen							360 932 856	376 807 856	376 833 630	104,41%	100,01%
				kötelező feladat				360 932 856	376 807 856	376 833 630	104,41%	100,01%
	3			Önkormányzati támogatás				48 100 000	48 100 000	-168 863 707	-351,07%	-351,07%
				kötelező feladat				48 100 000	48 100 000	-168 863 707	-351,07%	-351,07%
	Bevételek mindösszesen							409 032 856	424 907 856	207 969 923	50,84%	48,94%
				kötelező feladat				409 032 856	424 907 856	207 969 923	50,84%	48,94%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.15	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-												
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				5 040 984	5 040 984				
							<i>kötelező feladat</i>	5 040 984	5 040 984				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 109 016	1 109 016				
							<i>kötelező feladat</i>	1 109 016	1 109 016				
		3		Dologi kiadások				11 230 000	11 230 000				
							<i>kötelező feladat</i>	11 230 000	11 230 000				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
							<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré									
							<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				310 620 000	310 620 000				
							<i>kötelező feladat</i>	310 620 000	310 620 000				
		5		Felújítások									
							<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
							<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							328 000 000	328 000 000				
							<i>kötelező feladat</i>	328 000 000	328 000 000				
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				17 380 000	17 380 000				
							<i>kötelező feladat</i>	17 380 000	17 380 000				
		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				310 620 000	310 620 000				
							<i>kötelező feladat</i>	310 620 000	310 620 000				
		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									
							<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
							<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							328 000 000	328 000 000				
							<i>kötelező feladat</i>	328 000 000	328 000 000				
	3			Önkormányzati támogatás									
							<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							328 000 000	328 000 000				
							<i>kötelező feladat</i>	328 000 000	328 000 000				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.16	Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-												
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
							<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
							<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások									
							<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				218 189	218 189				
							<i>kötelező feladat</i>	218 189	218 189				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
							<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások									
							<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				31 776	31 776				
							<i>kötelező feladat</i>	31 776	31 776				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							249 965	249 965				
							<i>kötelező feladat</i>	249 965	249 965				
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
							<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
							<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek									
							<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
							<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
							<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
							<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				218 189	218 189	218 189	100,00%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	218 189	218 189	218 189	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				31 776	31 776	31 776	100,00%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	31 776	31 776	31 776	100,00%	100,00%	
	Saját bevételek összesen							249 965	249 965	249 965	100,00%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	249 965	249 965	249 965	100,00%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás						-249 965			
							<i>kötelező feladat</i>			-249 965			
	Bevételek mindösszesen							249 965	249 965				
							<i>kötelező feladat</i>	249 965	249 965				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.17				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				61 400 400	61 400 400	311 300	0,51%	0,51%	
				kötelező feladat				61 400 400	61 400 400	311 300	0,51%	0,51%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				51 537 224	51 537 224				
				kötelező feladat				51 537 224	51 537 224				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				303 078 606	303 078 606	1 470 000	0,49%	0,49%	
				kötelező feladat				303 078 606	303 078 606	1 470 000	0,49%	0,49%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	Kiadások összesen							364 479 006	364 479 006	1 781 300	0,49%	0,49%	
				kötelező feladat				364 479 006	364 479 006	1 781 300	0,49%	0,49%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek						19 948			
				kötelező feladat						19 948			
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				61 243 269	61 243 269	61 243 269	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				61 243 269	61 243 269	61 243 269	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				203 735 737	203 735 737	203 735 737	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				203 735 737	203 735 737	203 735 737	100,00%	100,00%	
	Saját bevételek összesen							264 979 006	264 979 006	264 998 954	100,01%	100,01%	
				kötelező feladat				264 979 006	264 979 006	264 998 954	100,01%	100,01%	
3				Önkormányzati támogatás				99 500 000	99 500 000	-263 217 654	-264,54%	-264,54%	
				kötelező feladat				99 500 000	99 500 000	-263 217 654	-264,54%	-264,54%	
	Bevételek mindösszesen							364 479 006	364 479 006	1 781 300	0,49%	0,49%	
				kötelező feladat				364 479 006	364 479 006	1 781 300	0,49%	0,49%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.18 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)												
1 Költségvetési kiadások												
1.1 1 Működési kiadások												
1 Személyi juttatások								3 995 537	3 995 537			
kötelező feladat								3 995 537	3 995 537			
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								879 018	879 018			
kötelező feladat								879 018	879 018			
3 Dologi kiadások								17 077 045	24 979 620	1 485 900	8,70%	5,95%
kötelező feladat								17 077 045	24 979 620	1 485 900	8,70%	5,95%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
kötelező feladat												
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre												
kötelező feladat												
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
kötelező feladat												
1.2 Felhalmozási kiadások												
4 Beruházások								306 070 000	317 974 980	381 000	0,12%	0,12%
kötelező feladat								306 070 000	317 974 980	381 000	0,12%	0,12%
5 Felújítások								19 807 555				
kötelező feladat								19 807 555				
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
kötelező feladat												
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
kötelező feladat												
Kiadások összesen								347 829 155	347 829 155	1 866 900	0,54%	0,54%
kötelező feladat								347 829 155	347 829 155	1 866 900	0,54%	0,54%
2 Költségvetési bevételek												
2.1 Működési bevételek												
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								22 612 000	30 514 575	22 612 000	100,00%	74,10%
kötelező feladat								22 612 000	30 514 575	22 612 000	100,00%	74,10%
6 Működési célú 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								325 877 555	317 974 980	325 877 555	100,00%	102,49%
kötelező feladat								325 877 555	317 974 980	325 877 555	100,00%	102,49%
21 Felhalmozási célú 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								348 489 555	348 489 555	348 489 555	100,00%	100,00%
kötelező feladat								348 489 555	348 489 555	348 489 555	100,00%	100,00%
3 Önkormányzati támogatás								-660 400	-660 400	-346 622 655		
kötelező feladat								-660 400	-660 400	-346 622 655	52486,77%	52486,77%
Bevételek mindösszesen								347 829 155	347 829 155	1 866 900	0,54%	0,54%
kötelező feladat								347 829 155	347 829 155	1 866 900	0,54%	0,54%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.19				Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				9 371 198	8 713 777	8 718 150	93,03%	100,05%	
				kötelező feladat				9 371 198	8 713 777	8 718 150	93,03%	100,05%	
		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				65 650 557	89 534 931	85 071 072	129,58%	95,01%	
				kötelező feladat				65 650 557	89 534 931	85 071 072	129,58%	95,01%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	Kiadások összesen							75 021 755	98 248 708	93 789 222	125,02%	95,46%	
				kötelező feladat				75 021 755	98 248 708	93 789 222	125,02%	95,46%	
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek						2 801			
				kötelező feladat						2 801			
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				9 371 198	8 713 777	8 713 777	92,98%	100,00%	
				kötelező feladat				9 371 198	8 713 777	8 713 777	92,98%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				35 650 557	58 870 459	58 870 459	165,13%	100,00%	
				kötelező feladat				35 650 557	58 870 459	58 870 459	165,13%	100,00%	
	Saját bevételek összesen							45 021 755	67 584 236	67 587 037	150,12%	100,00%	
				kötelező feladat				45 021 755	67 584 236	67 587 037	150,12%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás				30 000 000	30 664 472	26 202 185	87,34%	85,45%	
				kötelező feladat				30 000 000	30 664 472	26 202 185	87,34%	85,45%	
	Bevételek mindösszesen							75 021 755	98 248 708	93 789 222	125,02%	95,46%	
				kötelező feladat				75 021 755	98 248 708	93 789 222	125,02%	95,46%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.20				Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 070 000	2 070 000			
				kötelező feladat				2 070 000	2 070 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				455 400	455 400			
				kötelező feladat				455 400	455 400			
		3		Dologi kiadások				11 060 489	11 060 489	8 128 000	73,49%	73,49%
				kötelező feladat				11 060 489	11 060 489	8 128 000	73,49%	73,49%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				372 998 415	372 998 415	274 612 721	73,62%	73,62%
				kötelező feladat				372 998 415	372 998 415	274 612 721	73,62%	73,62%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							386 584 304	386 584 304	282 740 721	73,14%	73,14%
				kötelező feladat				386 584 304	386 584 304	282 740 721	73,14%	73,14%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 560 751	16 560 751	16 560 751	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				16 560 751	16 560 751	16 560 751	100,00%	100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				283 531 415	283 531 415	283 531 415	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				283 531 415	283 531 415	283 531 415	100,00%	100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							300 092 166	300 092 166	300 092 166	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				300 092 166	300 092 166	300 092 166	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				86 492 138	86 492 138	-17 351 445	-20,06%	-20,06%
				kötelező feladat				86 492 138	86 492 138	-17 351 445	-20,06%	-20,06%
	Bevételek mindösszesen							386 584 304	386 584 304	282 740 721	73,14%	73,14%
				kötelező feladat				386 584 304	386 584 304	282 740 721	73,14%	73,14%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.21				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				811 632	811 632			
				kötelező feladat				811 632	811 632			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				158 268	158 268			
				kötelező feladat				158 268	158 268			
		3		Dologi kiadások				4 522 850	4 522 850			
				kötelező feladat				4 522 850	4 522 850			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				84 777 250	84 777 250			
				kötelező feladat				84 777 250	84 777 250			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							90 270 000	90 270 000			
				kötelező feladat				90 270 000	90 270 000			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 492 750	5 492 750			
				kötelező feladat				5 492 750	5 492 750			
		6		Működési célú 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				84 777 250	84 777 250			
				kötelező feladat				84 777 250	84 777 250			
		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							90 270 000	90 270 000			
				kötelező feladat				90 270 000	90 270 000			
	3			Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
	Bevételek mindösszesen							90 270 000	90 270 000			
				kötelező feladat				90 270 000	90 270 000			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.22 Gyermekert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)												
1								Költségvetési kiadások				
1.1	1							Működési kiadások				
		1						Személyi juttatások				
								1 100 000	1 100 000			
								<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>			
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								214 500	214 500			
								<i>214 500</i>	<i>214 500</i>			
		3						Dologi kiadások				
								7 150 810	7 150 810			
								<i>7 150 810</i>	<i>7 150 810</i>			
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
1.2								Felhalmozási kiadások				
		4						Beruházások				
		5						204 573 974	204 573 974	3 873 500	1,89%	1,89%
								<i>204 573 974</i>	<i>204 573 974</i>	<i>3 873 500</i>	<i>1,89%</i>	<i>1,89%</i>
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
Kiadások összesen								213 039 284	213 039 284	3 873 500	1,82%	1,82%
								<i>213 039 284</i>	<i>213 039 284</i>	<i>3 873 500</i>	<i>1,82%</i>	<i>1,82%</i>
2								Költségvetési bevételek				
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								8 465 310	8 465 310			
								<i>8 465 310</i>	<i>8 465 310</i>			
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
		8						Intézményi működési bevételek				
2.2								Felhalmozási bevételek				
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								109 573 974	109 573 974			
								<i>109 573 974</i>	<i>109 573 974</i>			
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
2.3								Finanszírozási bevételek				
		22						Előző évi maradvány igénybevétele				
			1					Maradvány működési célú igénybevétele				
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
Saját bevételek összesen								118 039 284	118 039 284			
								<i>118 039 284</i>	<i>118 039 284</i>			
3								Önkormányzati támogatás				
								95 000 000	95 000 000	3 873 500	4,08%	4,08%
								<i>95 000 000</i>	<i>95 000 000</i>	<i>3 873 500</i>	<i>4,08%</i>	<i>4,08%</i>
Bevételek mindösszesen								213 039 284	213 039 284	3 873 500	1,82%	1,82%
								<i>213 039 284</i>	<i>213 039 284</i>	<i>3 873 500</i>	<i>1,82%</i>	<i>1,82%</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.23	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)												
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				6 717 021	6 717 021				
							<i>kötelező feladat</i>	6 717 021	6 717 021				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 627 104	1 627 104				
							<i>kötelező feladat</i>	1 627 104	1 627 104				
		3		Dologi kiadások				17 351 366	17 351 366				
							<i>kötelező feladat</i>	17 351 366	17 351 366				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
							<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
							<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások				424 131 629	424 131 629				
							<i>kötelező feladat</i>	424 131 629	424 131 629				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							449 827 120	449 827 120				
							<i>kötelező feladat</i>	449 827 120	449 827 120				
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				25 695 491	25 695 491				
							<i>kötelező feladat</i>	25 695 491	25 695 491				
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről									
							<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek									
							<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
							<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				424 131 629	424 131 629				
							<i>kötelező feladat</i>	424 131 629	424 131 629				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről									
							<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
							<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
							<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							449 827 120	449 827 120				
							<i>kötelező feladat</i>	449 827 120	449 827 120				
	3			Önkormányzati támogatás									
							<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							449 827 120	449 827 120				
							<i>kötelező feladat</i>	449 827 120	449 827 120				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.24 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)												
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 311 506	2 311 506			
							<i>kötelező feladat</i>	2 311 506	2 311 506			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				450 744	450 744			
							<i>kötelező feladat</i>	450 744	450 744			
		3		Dologi kiadások				5 924 550	5 924 550			
							<i>kötelező feladat</i>	5 924 550	5 924 550			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
							<i>kötelező feladat</i>					
		5		Felújítások				143 657 100	143 657 100			
							<i>kötelező feladat</i>	143 657 100	143 657 100			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								152 343 900	152 343 900			
							<i>kötelező feladat</i>	152 343 900	152 343 900			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 686 800	8 686 800			
							<i>kötelező feladat</i>	8 686 800	8 686 800			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Intézményi működési bevételek								
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				144 787 400	144 787 400			
							<i>kötelező feladat</i>	144 787 400	144 787 400			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								153 474 200	153 474 200			
							<i>kötelező feladat</i>	153 474 200	153 474 200			
	3			Önkormányzati támogatás				-1 130 300	-1 130 300			
							<i>kötelező feladat</i>	-1 130 300	-1 130 300			
Bevételek mindösszesen								152 343 900	152 343 900			
							<i>kötelező feladat</i>	152 343 900	152 343 900			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.25	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)												
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				2 186 641	2 186 641				
							<i>kötelező feladat</i>	2 186 641	2 186 641				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				426 395	426 395				
							<i>kötelező feladat</i>	426 395	426 395				
		3		Dologi kiadások				5 802 300	5 802 300				
							<i>kötelező feladat</i>	5 802 300	5 802 300				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
							<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
							<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások				158 817 164	158 817 164				
							<i>kötelező feladat</i>	158 817 164	158 817 164				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							167 232 500	167 232 500				
							<i>kötelező feladat</i>	167 232 500	167 232 500				
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 415 336	8 415 336				
							<i>kötelező feladat</i>	8 415 336	8 415 336				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
							<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek									
							<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
							<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				129 134 664	129 134 664				
							<i>kötelező feladat</i>	129 134 664	129 134 664				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
							<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
							<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
							<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							137 550 000	137 550 000				
							<i>kötelező feladat</i>	137 550 000	137 550 000				
	3			Önkormányzati támogatás				29 682 500	29 682 500				
							<i>kötelező feladat</i>	29 682 500	29 682 500				
	Bevételek mindösszesen							167 232 500	167 232 500				
							<i>kötelező feladat</i>	167 232 500	167 232 500				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.26				Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				700 000	700 000			
				kötelező feladat				700 000	700 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				136 500	136 500			
				kötelező feladat				136 500	136 500			
		3		Dologi kiadások				3 964 710	3 964 710			
				kötelező feladat				3 964 710	3 964 710			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				65 826 020	65 826 020			
				kötelező feladat				65 826 020	65 826 020			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							70 627 230	70 627 230			
				kötelező feladat				70 627 230	70 627 230			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 801 210	4 801 210			
				kötelező feladat				4 801 210	4 801 210			
		6		Működési célú 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				65 946 020	65 946 020			
				kötelező feladat				65 946 020	65 946 020			
		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							70 747 230	70 747 230			
				kötelező feladat				70 747 230	70 747 230			
	3			Önkormányzati támogatás				-120 000	-120 000			
				kötelező feladat				-120 000	-120 000			
	Bevételek mindösszesen							70 627 230	70 627 230			
				kötelező feladat				70 627 230	70 627 230			

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.27				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 489 044	1 489 044	928 555	62,36%	62,36%
				kötelező feladat				1 489 044	1 489 044	928 555	62,36%	62,36%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				19 014 102	32 544 180	32 489 037	170,87%	99,83%
				kötelező feladat				19 014 102	32 544 180	32 489 037	170,87%	99,83%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							20 503 146	34 033 224	33 417 592	162,99%	98,19%
				kötelező feladat				20 503 146	34 033 224	33 417 592	162,99%	98,19%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						1 537		
				kötelező feladat						1 537		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 489 044	1 489 044	1 489 044	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 489 044	1 489 044	1 489 044	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				19 014 102	32 544 180	32 544 180	171,16%	100,00%
				kötelező feladat				19 014 102	32 544 180	32 544 180	171,16%	100,00%
	Saját bevételek összesen							20 503 146	34 033 224	34 034 761	166,00%	100,00%
				kötelező feladat				20 503 146	34 033 224	34 034 761	166,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-617 169		
				kötelező feladat						-617 169		
	Bevételek mindösszesen							20 503 146	34 033 224	33 417 592	162,99%	98,19%
				kötelező feladat				20 503 146	34 033 224	33 417 592	162,99%	98,19%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.28				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
			3	Dologi kiadások				2 281 934	2 281 934	20 015	0,88%	0,88%
				kötelező feladat				2 281 934	2 281 934	20 015	0,88%	0,88%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások				87 117 083	87 117 083			
				kötelező feladat				87 117 083	87 117 083			
			5	Felújítások								
				kötelező feladat								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							89 399 017	89 399 017	20 015	0,02%	0,02%
				kötelező feladat				89 399 017	89 399 017	20 015	0,02%	0,02%
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
			8	Intézményi működési bevételek						4 435		
				kötelező feladat						4 435		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 758 188	1 758 188			
				kötelező feladat				1 758 188	1 758 188			
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				2 281 934	2 281 934	2 281 934	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 281 934	2 281 934	2 281 934	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				85 358 895	85 358 895	85 358 895	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				85 358 895	85 358 895	85 358 895	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							89 399 017	89 399 017	87 645 264	98,04%	98,04%
				kötelező feladat				89 399 017	89 399 017	87 645 264	98,04%	98,04%
	3			Önkormányzati támogatás						-87 625 249		
				kötelező feladat						-87 625 249		
	Bevételek mindösszesen							89 399 017	89 399 017	20 015	0,02%	0,02%
				kötelező feladat				89 399 017	89 399 017	20 015	0,02%	0,02%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.30				szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 502 147	1 502 608	2 620	0,17%	0,17%
				kötelező feladat				1 502 147	1 502 608	2 620	0,17%	0,17%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				50 187 183	50 187 183			
				kötelező feladat				50 187 183	50 187 183			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							51 689 330	51 689 791	2 620	0,01%	0,01%
				kötelező feladat				51 689 330	51 689 791	2 620	0,01%	0,01%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						4 053		
				kötelező feladat						4 053		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 502 147	1 502 147	1 502 147	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 502 147	1 502 147	1 502 147	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				50 187 183	50 187 183	50 187 183	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				50 187 183	50 187 183	50 187 183	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							51 689 330	51 689 330	51 693 383	100,01%	100,01%
				kötelező feladat				51 689 330	51 689 330	51 693 383	100,01%	100,01%
	3			Önkormányzati támogatás					461	-51 690 763		
				kötelező feladat					461	-51 690 763		
	Bevételek mindösszesen							51 689 330	51 689 791	2 620	0,01%	0,01%
				kötelező feladat				51 689 330	51 689 791	2 620	0,01%	0,01%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.31				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				5 900 000	5 500 000				
				kötelező feladat				5 900 000	5 500 000				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 150 500	1 072 500				
				kötelező feladat				1 150 500	1 072 500				
		3		Dologi kiadások				5 928 645	5 928 645	2 293 860	38,69%	38,69%	
				kötelező feladat				5 928 645	5 928 645	2 293 860	38,69%	38,69%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				7 317 101	7 317 101				
				kötelező feladat				7 317 101	7 317 101				
		5		Felújítások				246 243 281	246 243 281	62 179 632	25,25%	25,25%	
				kötelező feladat				246 243 281	246 243 281	62 179 632	25,25%	25,25%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	Kiadások összesen							266 539 527	266 061 527	64 473 492	24,19%	24,23%	
				kötelező feladat				266 539 527	266 061 527	64 473 492	24,19%	24,23%	
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				12 979 145	12 979 145	12 979 145	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				12 979 145	12 979 145	12 979 145	100,00%	100,00%	
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				253 560 382	253 560 382	253 560 380	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				253 560 382	253 560 382	253 560 380	100,00%	100,00%	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
	Saját bevételek összesen							266 539 527	266 539 527	266 539 525	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				266 539 527	266 539 527	266 539 525	100,00%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás					-478 000	-202 066 033			
				kötelező feladat					-478 000	-202 066 033		42273,23%	
	Bevételek mindösszesen							266 539 527	266 061 527	64 473 492	24,19%	24,23%	
				kötelező feladat				266 539 527	266 061 527	64 473 492	24,19%	24,23%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.32				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				4 500 000	3 500 000			
				kötelező feladat				4 500 000	3 500 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				877 500	682 500			
				kötelező feladat				877 500	682 500			
		3		Dologi kiadások				10 547 000	10 547 000			
				kötelező feladat				10 547 000	10 547 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				12 700 000	12 700 000			
				kötelező feladat				12 700 000	12 700 000			
		5		Felújítások				567 835 974	567 835 974	18 859 500	3,32%	3,32%
				kötelező feladat				567 835 974	567 835 974	18 859 500	3,32%	3,32%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							596 460 474	595 265 474	18 859 500	3,16%	3,17%
				kötelező feladat				596 460 474	595 265 474	18 859 500	3,16%	3,17%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 924 500	15 924 500	15 856 722	99,57%	99,57%
				kötelező feladat				15 924 500	15 924 500	15 856 722	99,57%	99,57%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				580 535 974	580 535 974	578 065 106	99,57%	99,57%
				kötelező feladat				580 535 974	580 535 974	578 065 106	99,57%	99,57%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							596 460 474	596 460 474	593 921 828	99,57%	99,57%
				kötelező feladat				596 460 474	596 460 474	593 921 828	99,57%	99,57%
	3			Önkormányzati támogatás					-1 195 000	-575 062 328		
				kötelező feladat					-1 195 000	-575 062 328		48122,37%
	Bevételek mindösszesen							596 460 474	595 265 474	18 859 500	3,16%	3,17%
				kötelező feladat				596 460 474	595 265 474	18 859 500	3,16%	3,17%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.33				Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások						338 400		
				kötelező feladat						338 400		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				174 959	174 959			
				kötelező feladat				174 959	174 959			
			3	Dologi kiadások				675 056	675 056	91 368	13,53%	13,53%
				kötelező feladat				675 056	675 056	91 368	13,53%	13,53%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				kötelező feladat								
			5	Felújítások								
				kötelező feladat								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							850 015	850 015	429 768	50,56%	50,56%
				kötelező feladat				850 015	850 015	429 768	50,56%	50,56%
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
			8	Intézményi működési bevételek						119		
				kötelező feladat						119		
	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								
				Maradvány működési célú igénybevétele				850 015	850 015	850 015	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				850 015	850 015	850 015	100,00%	100,00%
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							850 015	850 015	850 134	100,01%	100,01%
				kötelező feladat				850 015	850 015	850 134	100,01%	100,01%
	3			Önkormányzati támogatás						-420 366		
				kötelező feladat						-420 366		
	Bevételek mindösszesen							850 015	850 015	429 768	50,56%	50,56%
				kötelező feladat				850 015	850 015	429 768	50,56%	50,56%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.34				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				82 273	82 273				
				kötelező feladat				82 273	82 273				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	Kiadások összesen							82 273	82 273				
				kötelező feladat				82 273	82 273				
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek						6			
				kötelező feladat						6			
	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				82 273	82 273	82 273	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				82 273	82 273	82 273	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
	Saját bevételek összesen							82 273	82 273	82 279	100,01%	100,01%	
				kötelező feladat				82 273	82 273	82 279	100,01%	100,01%	
	3			Önkormányzati támogatás						-82 279			
				kötelező feladat						-82 279			
	Bevételek mindösszesen							82 273	82 273				
				kötelező feladat				82 273	82 273				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.35				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				3 960 000	3 960 000				
				<i>kötelező feladat</i>				3 960 000	3 960 000				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				772 200	772 200				
				<i>kötelező feladat</i>				772 200	772 200				
		3		Dologi kiadások				6 598 598	6 598 598	6 550 000	99,26%	99,26%	
				<i>kötelező feladat</i>				6 598 598	6 598 598	6 550 000	99,26%	99,26%	
		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							11 330 798	11 330 798	6 550 000	57,81%	57,81%	
				<i>kötelező feladat</i>				11 330 798	11 330 798	6 550 000	57,81%	57,81%	
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 330 798	14 330 798				
				<i>kötelező feladat</i>				14 330 798	14 330 798				
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek 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 pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről									
				<i>kötelező feladat</i>									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				<i>kötelező feladat</i>									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				<i>kötelező feladat</i>									
	Saját bevételek összesen							14 330 798	14 330 798				
				<i>kötelező feladat</i>				14 330 798	14 330 798				
	3			Önkormányzati támogatás				-3 000 000	-3 000 000	6 550 000	-218,33%	-218,33%	
				<i>kötelező feladat</i>				-3 000 000	-3 000 000	6 550 000	-218,33%	-218,33%	
	Bevételek mindösszesen							11 330 798	11 330 798	6 550 000	57,81%	57,81%	
				<i>kötelező feladat</i>				11 330 798	11 330 798	6 550 000	57,81%	57,81%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.36				Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
			3	Dologi kiadások								
				<i>kötelező feladat</i>								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				45 885	45 885			
				<i>kötelező feladat</i>				45 885	45 885			
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
			5	Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Kiadások összesen							45 885	45 885			
				<i>kötelező feladat</i>				45 885	45 885			
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000	635 000			
				<i>kötelező feladat</i>				635 000	635 000			
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
			8	Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Saját bevételek összesen							635 000	635 000			
				<i>kötelező feladat</i>				635 000	635 000			
	3			Önkormányzati támogatás				-589 115	-589 115			
				<i>kötelező feladat</i>				-589 115	-589 115			
	Bevételek mindösszesen							45 885	45 885			
				<i>kötelező feladat</i>				45 885	45 885			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.37				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				174 476 842	174 476 842			
				kötelező feladat				174 476 842	174 476 842			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				171 155 636	171 155 636			
				kötelező feladat				171 155 636	171 155 636			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				633 909 764	633 909 764			
				kötelező feladat				633 909 764	633 909 764			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							808 386 606	808 386 606			
				kötelező feladat				808 386 606	808 386 606			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 321 206	3 321 206			
				kötelező feladat				3 321 206	3 321 206			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636	171 155 636			
				kötelező feladat				171 155 636	171 155 636			
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				633 909 764	633 909 764			
				kötelező feladat				633 909 764	633 909 764			
		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							808 386 606	808 386 606			
				kötelező feladat				808 386 606	808 386 606			
	3			Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
	Bevételek mindösszesen							808 386 606	808 386 606			
				kötelező feladat				808 386 606	808 386 606			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.39	EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"												
1	Költségvetési kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások							18 550 000	3 090 000			16,66%
						kötelező feladat		18 550 000	3 090 000			16,66%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							3 617 250	550 170			15,21%
						kötelező feladat		3 617 250	550 170			15,21%	
	3	Dologi kiadások						5 275 000	4 950 917	1 013 222		19,21%	20,47%
						kötelező feladat	5 275 000	4 950 917	1 013 222		19,21%	20,47%	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
						kötelező feladat							
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
						kötelező feladat							
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
						kötelező feladat							
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások						2 855 414	2 904 497	2 904 495	101,72%		100,00%
						kötelező feladat	2 855 414	2 904 497	2 904 495	101,72%		100,00%	
	5	Felújítások											
						kötelező feladat							
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
						kötelező feladat							
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
						kötelező feladat							
Kiadások összesen								8 130 414	30 022 664	7 557 887	92,96%	25,17%	
						kötelező feladat	8 130 414	30 022 664	7 557 887	92,96%	25,17%		
2	Költségvetési bevételek												
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						63 193 570	63 193 570	17 186 000	27,20%		27,20%
						kötelező feladat	63 193 570	63 193 570	17 186 000	27,20%		27,20%	
	6	Működési célú 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						2 855 414	2 855 414	904 000	31,66%		31,66%
						kötelező feladat	2 855 414	2 855 414	904 000	31,66%		31,66%	
	21	Felhalmozási célú 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								66 048 984	66 048 984	18 090 000	27,39%	27,39%	
						kötelező feladat	66 048 984	66 048 984	18 090 000	27,39%	27,39%		
3	Önkormányzati támogatás							-57 918 570	-36 026 320	-10 532 113	18,18%	29,23%	
						kötelező feladat	-57 918 570	-36 026 320	-10 532 113	18,18%	29,23%		
Bevételek mindösszesen							8 130 414	30 022 664	7 557 887	92,96%	25,17%		
						kötelező feladat	8 130 414	30 022 664	7 557 887	92,96%	25,17%		

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				67 936 507	85 588 612	3 914 230	5,76%	4,57%	
				kötelező feladat				67 936 507	85 588 612	3 914 230	5,76%	4,57%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 487 037	17 941 166	635 433	4,39%	3,54%	
				kötelező feladat				14 487 037	17 941 166	635 433	4,39%	3,54%	
		3		Dologi kiadások				482 141 465	618 167 923	68 655 511	14,24%	11,11%	
				kötelező feladat				482 141 465	618 167 923	68 655 511	14,24%	11,11%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				222 692 860	351 492 986	25 463 291	11,43%	7,24%	
				kötelező feladat				222 692 860	351 492 986	25 463 291	11,43%	7,24%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				286 596	286 596				
				kötelező feladat				286 596	286 596				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				2 553 251 353	2 588 068 324	45 990 862	1,80%	1,78%	
				kötelező feladat				2 553 251 353	2 588 068 324	45 990 862	1,80%	1,78%	
		5		Felújítások				4 996 868 098	4 880 302 161	897 825 976	17,97%	18,40%	
				kötelező feladat				4 996 868 098	4 880 302 161	897 825 976	17,97%	18,40%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				31 776	31 776				
				kötelező feladat				31 776	31 776				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							8 115 002 832	8 190 386 558	1 017 022 012	12,53%	12,42%		
				kötelező feladat				8 115 002 832	8 190 386 558	1 017 022 012	12,53%	12,42%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				327 821 635	362 975 974	110 927 577	33,84%	30,56%	
				kötelező feladat				327 821 635	362 975 974	110 927 577	33,84%	30,56%	
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636	171 155 636	91 017	0,05%	0,05%	
				kötelező feladat				171 155 636	171 155 636	91 017	0,05%	0,05%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 125 810 501	5 092 576 162	1 892 338 494	36,92%	37,16%	
				kötelező feladat				5 125 810 501	5 092 576 162	1 892 338 494	36,92%	37,16%	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				136 809 603	238 005 344	238 005 344	173,97%	100,00%	
				kötelező feladat				136 809 603	238 005 344	238 005 344	173,97%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 864 036 297	1 814 808 115	1 814 808 115	97,36%	100,00%	
				kötelező feladat				1 864 036 297	1 814 808 115	1 814 808 115	97,36%	100,00%	
Saját bevételek összesen							7 625 633 672	7 679 521 231	4 056 170 547	53,19%	52,82%		
				kötelező feladat				7 625 633 672	7 679 521 231	4 056 170 547	53,19%	52,82%	
3				Önkormányzati támogatás				489 369 160	510 865 327	-3 039 148 535	-621,03%	-594,90%	
				kötelező feladat				489 369 160	510 865 327	-3 039 148 535	-621,03%	-594,90%	
Bevételek mindösszesen							8 115 002 832	8 190 386 558	1 017 022 012	12,53%	12,42%		
				kötelező feladat				8 115 002 832	8 190 386 558	1 017 022 012	12,53%	12,42%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
15.1				Karancs-Bányász út felújítása									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
							<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
							<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				47 270 679	48 082 427	15 082 553	31,91%	31,37%	
							<i>kötelező feladat</i>	47 270 679	48 082 427	15 082 553	31,91%	31,37%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				45 247 658	46 028 162	15 082 553	33,33%	32,77%	
							<i>kötelező feladat</i>	45 247 658	46 028 162	15 082 553	33,33%	32,77%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
							<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
							<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások				177 083 851	172 745 089	111 722 612	63,09%	64,67%	
							<i>kötelező feladat</i>	177 083 851	172 745 089	111 722 612	63,09%	64,67%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							224 354 530	220 827 516	126 805 165	56,52%	57,42%	
							<i>kötelező feladat</i>	224 354 530	220 827 516	126 805 165	56,52%	57,42%	
2				Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
							<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
							<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						14 300			
							<i>kötelező feladat</i>			14 300			
	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				47 239 435	48 051 183	48 051 183	101,72%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	47 239 435	48 051 183	48 051 183	101,72%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				177 115 095	172 776 333	172 776 333	97,55%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	177 115 095	172 776 333	172 776 333	97,55%	100,00%	
	Saját bevételek összesen							224 354 530	220 827 516	220 841 816	98,43%	100,01%	
							<i>kötelező feladat</i>	224 354 530	220 827 516	220 841 816	98,43%	100,01%	
3				Önkormányzati támogatás						-94 036 651			
							<i>kötelező feladat</i>			-94 036 651			
Bevételek mindösszesen								224 354 530	220 827 516	126 805 165	56,52%	57,42%	
							<i>kötelező feladat</i>	224 354 530	220 827 516	126 805 165	56,52%	57,42%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.2				Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				4 724 400	4 724 400	200 000	4,23%	4,23%
				kötelező feladat				4 724 400	4 724 400	200 000	4,23%	4,23%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				233 197 400	208 517 316	23 052 916	9,89%	11,06%
				kötelező feladat				233 197 400	208 517 316	23 052 916	9,89%	11,06%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								237 921 800	213 241 716	23 252 916	9,77%	10,90%
				kötelező feladat				237 921 800	213 241 716	23 252 916	9,77%	10,90%
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 724 400	4 724 400	4 724 400	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 724 400	4 724 400	4 724 400	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				233 197 400	208 517 316	208 517 316	89,42%	100,00%
				kötelező feladat				233 197 400	208 517 316	208 517 316	89,42%	100,00%
Saját bevételek összesen								237 921 800	213 241 716	213 241 716	89,63%	100,00%
				kötelező feladat				237 921 800	213 241 716	213 241 716	89,63%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-189 988 800		
				kötelező feladat						-189 988 800		
Bevételek mindösszesen								237 921 800	213 241 716	23 252 916	9,77%	10,90%
				kötelező feladat				237 921 800	213 241 716	23 252 916	9,77%	10,90%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.3				Torony szálló kialakítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				7 135 890	7 639 050	7 146 370	100,15%	93,55%
				kötelező feladat				7 135 890	7 639 050	7 146 370	100,15%	93,55%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				26 890 123	25 677 980	25 677 980	95,49%	100,00%
				kötelező feladat				26 890 123	25 677 980	25 677 980	95,49%	100,00%
		5		Felújítások				210 126 969	219 428 776	212 603 469	101,18%	96,89%
				kötelező feladat				210 126 969	219 428 776	212 603 469	101,18%	96,89%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							244 152 982	252 745 806	245 427 819	100,52%	97,10%
				kötelező feladat				244 152 982	252 745 806	245 427 819	100,52%	97,10%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				7 135 890	7 639 050	7 639 050	107,05%	100,00%
				kötelező feladat				7 135 890	7 639 050	7 639 050	107,05%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				237 017 092	245 106 756	245 106 756	103,41%	100,00%
				kötelező feladat				237 017 092	245 106 756	245 106 756	103,41%	100,00%
	Saját bevételek összesen							244 152 982	252 745 806	252 745 806	103,52%	100,00%
				kötelező feladat				244 152 982	252 745 806	252 745 806	103,52%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-7 317 987		
				kötelező feladat						-7 317 987		
	Bevételek mindösszesen							244 152 982	252 745 806	245 427 819	100,52%	97,10%
				kötelező feladat				244 152 982	252 745 806	245 427 819	100,52%	97,10%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.4				Városi uszoda energetikai fejlesztése								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				3 556 000	749 300			
				kötelező feladat				3 556 000	749 300			
		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				105 664 000	31 075 122	8 363 560	7,92%	26,91%
				kötelező feladat				105 664 000	31 075 122	8 363 560	7,92%	26,91%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							109 220 000	31 824 422	8 363 560	7,66%	26,28%
				kötelező feladat				109 220 000	31 824 422	8 363 560	7,66%	26,28%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 556 000	749 300	749 300	21,07%	100,00%
				kötelező feladat				3 556 000	749 300	749 300	21,07%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				105 664 000	27 878 532	27 878 532	26,38%	100,00%
				kötelező feladat				105 664 000	27 878 532	27 878 532	26,38%	100,00%
	Saját bevételek összesen							109 220 000	28 627 832	28 627 832	26,21%	100,00%
				kötelező feladat				109 220 000	28 627 832	28 627 832	26,21%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					3 196 590	-20 264 272		-633,93%
				kötelező feladat					3 196 590	-20 264 272		-633,93%
	Bevételek mindösszesen							109 220 000	31 824 422	8 363 560	7,66%	26,28%
				kötelező feladat				109 220 000	31 824 422	8 363 560	7,66%	26,28%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.5				Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
			3	Dologi kiadások				787 400	787 400			
				kötelező feladat				787 400	787 400			
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				33 134 300	33 185 100	1 244 600	3,76%	3,75%
				kötelező feladat				33 134 300	33 185 100	1 244 600	3,76%	3,75%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							33 921 700	33 972 500	1 244 600	3,67%	3,66%
				kötelező feladat				33 921 700	33 972 500	1 244 600	3,67%	3,66%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek 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 pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				787 400	787 400	787 400	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				787 400	787 400	787 400	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				33 134 300	33 185 100	33 185 100	100,15%	100,00%
				kötelező feladat				33 134 300	33 185 100	33 185 100	100,15%	100,00%
	Saját bevételek összesen							33 921 700	33 972 500	33 972 500	100,15%	100,00%
				kötelező feladat				33 921 700	33 972 500	33 972 500	100,15%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-32 727 900		
				kötelező feladat						-32 727 900		
	Bevételek mindösszesen							33 921 700	33 972 500	1 244 600	3,67%	3,66%
				kötelező feladat				33 921 700	33 972 500	1 244 600	3,67%	3,66%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.6				Perczel Mór út felújítása								
	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				345 821	345 821	345 821	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				345 821	345 821	345 821	100,00%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Felújítások				25 208 230	25 208 230	25 208 230	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				25 208 230	25 208 230	25 208 230	100,00%	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Kiadások összesen							25 554 051	25 554 051	25 554 051	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				25 554 051	25 554 051	25 554 051	100,00%	100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				345 821	345 821	345 821	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				345 821	345 821	345 821	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				25 208 230	25 208 230	25 208 230	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				25 208 230	25 208 230	25 208 230	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							25 554 051	25 554 051	25 554 051	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				25 554 051	25 554 051	25 554 051	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Bevételek mindösszesen							25 554 051	25 554 051	25 554 051	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				25 554 051	25 554 051	25 554 051	100,00%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.7				Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
							<i>kötelező feladat</i>					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
							<i>kötelező feladat</i>					
		3		Dologi kiadások								
							<i>kötelező feladat</i>					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<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				1 238 250	1 238 250	1 238 250	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 238 250	1 238 250	1 238 250	100,00%	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	Kiadások összesen							1 238 250	1 238 250	1 238 250	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 238 250	1 238 250	1 238 250	100,00%	100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Intézményi működési bevételek								
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 238 250	1 238 250	1 238 250	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 238 250	1 238 250	1 238 250	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							1 238 250	1 238 250	1 238 250	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 238 250	1 238 250	1 238 250	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
							<i>kötelező feladat</i>					
	Bevételek mindösszesen							1 238 250	1 238 250	1 238 250	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 238 250	1 238 250	1 238 250	100,00%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.8				Liget út felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
			3	Dologi kiadások				632 460	632 460			
				<i>kötelező feladat</i>				632 460	632 460			
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Felújítások				32 334 200	31 750 191			
				<i>kötelező feladat</i>				32 334 200	31 750 191			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Kiadások összesen							32 966 660	32 382 651			
				<i>kötelező feladat</i>				32 966 660	32 382 651			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				632 460	632 460	632 460	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				632 460	632 460	632 460	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				32 334 200	31 750 191	31 750 191	98,19%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				32 334 200	31 750 191	31 750 191	98,19%	100,00%
	Saját bevételek összesen							32 966 660	32 382 651	32 382 651	98,23%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				32 966 660	32 382 651	32 382 651	98,23%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-32 382 651		
				<i>kötelező feladat</i>						-32 382 651		
	Bevételek mindösszesen							32 966 660	32 382 651			
				<i>kötelező feladat</i>				32 966 660	32 382 651			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
15.9				Ovoda tér felújítása									
	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				904 875	904 875	2 620	0,29%	0,29%	
				<i>kötelező feladat</i>				904 875	904 875	2 620	0,29%	0,29%	
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				<i>kötelező feladat</i>									
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
			4	Beruházások									
				<i>kötelező feladat</i>									
			5	Felújítások				46 719 019	53 573 596	317 500	0,68%	0,59%	
				<i>kötelező feladat</i>				46 719 019	53 573 596	317 500	0,68%	0,59%	
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
	Kiadások összesen							47 623 894	54 478 471	320 120	0,67%	0,59%	
				<i>kötelező feladat</i>				47 623 894	54 478 471	320 120	0,67%	0,59%	
	2			Költségvetési bevételek									
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				<i>kötelező feladat</i>									
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				<i>kötelező feladat</i>									
			8	Intézményi működési bevételek									
				<i>kötelező feladat</i>									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				<i>kötelező feladat</i>									
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				<i>kötelező feladat</i>									
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				<i>kötelező feladat</i>									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
			22	Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				904 875	904 875	904 875	100,00%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				904 875	904 875	904 875	100,00%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				46 719 019	53 573 596	53 573 596	114,67%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				46 719 019	53 573 596	53 573 596	114,67%	100,00%	
	Saját bevételek összesen							47 623 894	54 478 471	54 478 471	114,39%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				47 623 894	54 478 471	54 478 471	114,39%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás						-54 158 351			
				<i>kötelező feladat</i>						-54 158 351			
	Bevételek mindösszesen							47 623 894	54 478 471	320 120	0,67%	0,59%	
				<i>kötelező feladat</i>				47 623 894	54 478 471	320 120	0,67%	0,59%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.10				Ujakna és Faiskola út felújítása								
	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				522 393	522 287	522 287	99,98%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				522 393	522 287	522 287	99,98%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Felújítások				31 298 421	31 298 421	31 298 421	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				31 298 421	31 298 421	31 298 421	100,00%	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Kiadások összesen							31 820 814	31 820 708	31 820 708	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				31 820 814	31 820 708	31 820 708	100,00%	100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				522 393	522 287	522 287	99,98%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				522 393	522 287	522 287	99,98%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				31 298 421	31 298 421	31 298 421	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				31 298 421	31 298 421	31 298 421	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							31 820 814	31 820 708	31 820 708	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				31 820 814	31 820 708	31 820 708	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Bevételek mindösszesen							31 820 814	31 820 708	31 820 708	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				31 820 814	31 820 708	31 820 708	100,00%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
15.11				Jónásch körút és Kölcsey út felújítása									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				1 395 730	1 395 730	5 240	0,38%	0,38%	
				kötelező feladat				1 395 730	1 395 730	5 240	0,38%	0,38%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások				71 191 276	73 701 529				
				kötelező feladat				71 191 276	73 701 529				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	Kiadások összesen							72 587 006	75 097 259	5 240	0,01%	0,01%	
				kötelező feladat				72 587 006	75 097 259	5 240	0,01%	0,01%	
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 395 730	1 395 730	1 395 730	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				1 395 730	1 395 730	1 395 730	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				71 191 276	73 701 529	73 701 529	103,53%	100,00%	
				kötelező feladat				71 191 276	73 701 529	73 701 529	103,53%	100,00%	
	Saját bevételek összesen							72 587 006	75 097 259	75 097 259	103,46%	100,00%	
				kötelező feladat				72 587 006	75 097 259	75 097 259	103,46%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás						-75 092 019			
				kötelező feladat						-75 092 019			
	Bevételek mindösszesen							72 587 006	75 097 259	5 240	0,01%	0,01%	
				kötelező feladat				72 587 006	75 097 259	5 240	0,01%	0,01%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.12				Aknász út felújítása								
	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				532 130	532 130	532 130	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				532 130	532 130	532 130	100,00%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Felújítások				27 169 928	27 169 928	27 169 928	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				27 169 928	27 169 928	27 169 928	100,00%	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Kiadások összesen							27 702 058	27 702 058	27 702 058	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				27 702 058	27 702 058	27 702 058	100,00%	100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				532 130	532 130	532 130	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				532 130	532 130	532 130	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				27 169 928	27 169 928	27 169 928	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				27 169 928	27 169 928	27 169 928	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							27 702 058	27 702 058	27 702 058	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				27 702 058	27 702 058	27 702 058	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Bevételek mindösszesen							27 702 058	27 702 058	27 702 058	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				27 702 058	27 702 058	27 702 058	100,00%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
15.13				Zöldfa út, Utörök út, Klapka út, Fáy András krt felújítása									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				<i>kötelező feladat</i>									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				<i>kötelező feladat</i>									
		3		Dologi kiadások									
				<i>kötelező feladat</i>									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				<i>kötelező feladat</i>									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				<i>kötelező feladat</i>									
		5		Felújítások					44 095 823				
				<i>kötelező feladat</i>					44 095 823				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
	Kiadások összesen								44 095 823				
				<i>kötelező feladat</i>					44 095 823				
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				<i>kötelező feladat</i>									
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről									
				<i>kötelező feladat</i>									
		8		Intézményi működési bevételek									
				<i>kötelező feladat</i>									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				<i>kötelező feladat</i>									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				<i>kötelező feladat</i>									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről									
				<i>kötelező feladat</i>									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				<i>kötelező feladat</i>									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					44 095 823	44 095 823	44 095 823	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>					44 095 823	44 095 823	44 095 823	100,00%	
	Saját bevételek összesen								44 095 823	44 095 823	44 095 823	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>					44 095 823	44 095 823	44 095 823	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás						-44 095 823			
				<i>kötelező feladat</i>						-44 095 823			
	Bevételek mindösszesen								44 095 823				
				<i>kötelező feladat</i>					44 095 823				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.14				Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				36 712 704	8 125 460		22,13%	
				kötelező feladat				36 712 704	8 125 460		22,13%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							36 712 704	8 125 460		22,13%	
				kötelező feladat				36 712 704	8 125 460		22,13%	
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek 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 pénzeszköztávtelemek 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				36 712 704	36 712 704		100,00%	
				kötelező feladat				36 712 704	36 712 704		100,00%	
	Saját bevételek összesen							36 712 704	36 712 704		100,00%	
				kötelező feladat				36 712 704	36 712 704		100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás					-28 587 244			
				kötelező feladat					-28 587 244			
	Bevételek mindösszesen							36 712 704	8 125 460		22,13%	
				kötelező feladat				36 712 704	8 125 460		22,13%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.15				Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Felújítások					10 566 400			
				<i>kötelező feladat</i>					10 566 400			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Kiadások összesen								10 566 400			
				<i>kötelező feladat</i>					10 566 400			
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					10 566 400	10 566 400	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>					10 566 400	10 566 400	100,00%	
	Saját bevételek összesen								10 566 400	10 566 400	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>					10 566 400	10 566 400	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás						-10 566 400		
				<i>kötelező feladat</i>						-10 566 400		
	Bevételek mindösszesen								10 566 400			
				<i>kötelező feladat</i>					10 566 400			

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
15. Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.)													
PROJEKTEK ÖSSZESEN													
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				67 807 778	66 315 880	23 837 021	35,15%	35,94%	
				kötelező feladat				67 807 778	66 315 880	23 837 021	35,15%	35,94%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				45 247 658	46 028 162	15 082 553	33,33%	32,77%	
				kötelező feladat				45 247 658	46 028 162	15 082 553	33,33%	32,77%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				260 087 523	234 195 296	48 730 896	18,74%	20,81%	
				kötelező feladat				260 087 523	234 195 296	48 730 896	18,74%	20,81%	
		5		Felújítások				761 168 444	791 749 159	427 292 030	56,14%	53,97%	
				kötelező feladat				761 168 444	791 749 159	427 292 030	56,14%	53,97%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							1 089 063 745	1 092 260 335	499 859 947	45,90%	45,76%		
				kötelező feladat				1 089 063 745	1 092 260 335	499 859 947	45,90%	45,76%	
	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						14 300			
				kötelező feladat						14 300			
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				67 776 534	66 284 636	66 284 636	97,80%	100,00%	
				kötelező feladat				67 776 534	66 284 636	66 284 636	97,80%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 021 287 211	1 022 779 109	1 022 779 109	100,15%	100,00%	
				kötelező feladat				1 021 287 211	1 022 779 109	1 022 779 109	100,15%	100,00%	
Saját bevételek összesen							1 089 063 745	1 089 063 745	1 089 078 045	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				1 089 063 745	1 089 063 745	1 089 078 045	100,00%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás					3 196 590	-589 218 098			
				kötelező feladat					3 196 590	-589 218 098		-18432,71%	
Bevételek mindösszesen							1 089 063 745	1 092 260 335	499 859 947	45,90%	45,76%		
				kötelező feladat				1 089 063 745	1 092 260 335	499 859 947	45,90%	45,76%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.1				Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
			3	Dologi kiadások				20 478 750	20 478 750	17 551 400	85,71%	85,71%
				kötelező feladat				20 478 750	20 478 750	17 551 400	85,71%	85,71%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							20 478 750	20 478 750	17 551 400	85,71%	85,71%
				kötelező feladat				20 478 750	20 478 750	17 551 400	85,71%	85,71%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				20 478 750	20 478 750	20 478 750	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				20 478 750	20 478 750	20 478 750	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							20 478 750	20 478 750	20 478 750	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				20 478 750	20 478 750	20 478 750	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-2 927 350		
				kötelező feladat						-2 927 350		
	Bevételek mindösszesen							20 478 750	20 478 750	17 551 400	85,71%	85,71%
				kötelező feladat				20 478 750	20 478 750	17 551 400	85,71%	85,71%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.2				Energiatermelés és tárolás előkészítése								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				121 678 700	121 678 700	6 315 551	5,19%	5,19%
				kötelező feladat				121 678 700	121 678 700	6 315 551	5,19%	5,19%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							121 678 700	121 678 700	6 315 551	5,19%	5,19%	
				kötelező feladat				121 678 700	121 678 700	6 315 551	5,19%	5,19%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				121 678 700	121 678 700	121 678 700	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				121 678 700	121 678 700	121 678 700	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							121 678 700	121 678 700	121 678 700	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				121 678 700	121 678 700	121 678 700	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-115 363 149		
				kötelező feladat						-115 363 149		
Bevételek mindösszesen							121 678 700	121 678 700	6 315 551	5,19%	5,19%	
				kötelező feladat				121 678 700	121 678 700	6 315 551	5,19%	5,19%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
16.3				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				162 560 000	162 560 000	17 818 350	10,96%	10,96%	
				kötelező feladat				162 560 000	162 560 000	17 818 350	10,96%	10,96%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				170 884 950	170 884 950	50 000 000	29,26%	29,26%	
				kötelező feladat				170 884 950	170 884 950	50 000 000	29,26%	29,26%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							333 444 950	333 444 950	67 818 350	20,34%	20,34%		
				kötelező feladat				333 444 950	333 444 950	67 818 350	20,34%	20,34%	
2				Költségvetési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				162 560 000	162 560 000	162 560 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				162 560 000	162 560 000	162 560 000	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				170 884 950	170 884 950	170 884 950	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				170 884 950	170 884 950	170 884 950	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen							333 444 950	333 444 950	333 444 950	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				333 444 950	333 444 950	333 444 950	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás						-265 626 600			
				kötelező feladat						-265 626 600			
Bevételek mindösszesen							333 444 950	333 444 950	67 818 350	20,34%	20,34%		
				kötelező feladat				333 444 950	333 444 950	67 818 350	20,34%	20,34%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
16.4				Oblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				56 705 500	56 705 500	14 605 000	25,76%	25,76%	
				kötelező feladat				56 705 500	56 705 500	14 605 000	25,76%	25,76%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				108 796 000	108 796 000				
				kötelező feladat				108 796 000	108 796 000				
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								165 501 500	165 501 500	14 605 000	8,82%	8,82%	
				kötelező feladat				165 501 500	165 501 500	14 605 000	8,82%	8,82%	
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				56 705 500	56 705 500	56 705 500	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				56 705 500	56 705 500	56 705 500	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				108 796 000	108 796 000	108 796 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				108 796 000	108 796 000	108 796 000	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen								165 501 500	165 501 500	165 501 500	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				165 501 500	165 501 500	165 501 500	100,00%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás						-150 896 500			
				kötelező feladat						-150 896 500			
Bevételek mindösszesen								165 501 500	165 501 500	14 605 000	8,82%	8,82%	
				kötelező feladat				165 501 500	165 501 500	14 605 000	8,82%	8,82%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.5				Jégcsarnok építése								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
			3	Dologi kiadások				37 947 600	37 947 600	2 000 000	5,27%	5,27%
				kötelező feladat				37 947 600	37 947 600	2 000 000	5,27%	5,27%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				kötelező feladat								
			5	Felújítások								
				kötelező feladat								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				37 947 600	37 947 600	2 000 000	5,27%	5,27%
				kötelező feladat				37 947 600	37 947 600	2 000 000	5,27%	5,27%
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				37 947 600	37 947 600	37 947 600	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				37 947 600	37 947 600	37 947 600	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				37 947 600	37 947 600	37 947 600	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				37 947 600	37 947 600	37 947 600	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-35 947 600		
				kötelező feladat						-35 947 600		
				Bevételek mindösszesen				37 947 600	37 947 600	2 000 000	5,27%	5,27%
				kötelező feladat				37 947 600	37 947 600	2 000 000	5,27%	5,27%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.6				Úveglandia kialakítása								
	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				87 671 700	87 671 700	18 796 000	21,44%	21,44%
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700	87 671 700	18 796 000	21,44%	21,44%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Kiadások összesen							87 671 700	87 671 700	18 796 000	21,44%	21,44%
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700	87 671 700	18 796 000	21,44%	21,44%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				87 671 700	87 671 700	87 671 700	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700	87 671 700	87 671 700	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Saját bevételek összesen							87 671 700	87 671 700	87 671 700	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700	87 671 700	87 671 700	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-68 875 700		
				<i>kötelező feladat</i>						-68 875 700		
	Bevételek mindösszesen							87 671 700	87 671 700	18 796 000	21,44%	21,44%
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700	87 671 700	18 796 000	21,44%	21,44%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.7				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				89 585 800	89 585 800	6 166 100	6,88%	6,88%
				kötelező feladat				89 585 800	89 585 800	6 166 100	6,88%	6,88%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				135 563 000	135 563 000	52 970 000	39,07%	39,07%
				kötelező feladat				135 563 000	135 563 000	52 970 000	39,07%	39,07%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								225 148 800	225 148 800	59 136 100	26,27%	26,27%
				kötelező feladat				225 148 800	225 148 800	59 136 100	26,27%	26,27%
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				89 585 800	89 585 800	89 585 800	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				89 585 800	89 585 800	89 585 800	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				135 563 000	135 563 000	135 563 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				135 563 000	135 563 000	135 563 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								225 148 800	225 148 800	225 148 800	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				225 148 800	225 148 800	225 148 800	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-166 012 700		
				kötelező feladat						-166 012 700		
Bevételek mindösszesen								225 148 800	225 148 800	59 136 100	26,27%	26,27%
				kötelező feladat				225 148 800	225 148 800	59 136 100	26,27%	26,27%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.				MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				583 613 050	583 613 050	83 252 401	14,26%	14,26%
				kötelező feladat				583 613 050	583 613 050	83 252 401	14,26%	14,26%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzügyi 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				415 243 950	415 243 950	102 970 000	24,80%	24,80%
				kötelező feladat				415 243 950	415 243 950	102 970 000	24,80%	24,80%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							998 857 000	998 857 000	186 222 401	18,64%	18,64%	
				kötelező feladat				998 857 000	998 857 000	186 222 401	18,64%	18,64%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				583 613 050	583 613 050	583 613 050	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				583 613 050	583 613 050	583 613 050	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				415 243 950	415 243 950	415 243 950	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				415 243 950	415 243 950	415 243 950	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							998 857 000	998 857 000	998 857 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				998 857 000	998 857 000	998 857 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-812 634 599		
				kötelező feladat						-812 634 599		
Bevételek mindösszesen							998 857 000	998 857 000	186 222 401	18,64%	18,64%	
				kötelező feladat				998 857 000	998 857 000	186 222 401	18,64%	18,64%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				176 529 672	194 952 618	78 565 178	44,51%	40,30%
				kötelező feladat				130 059 672	148 046 618	49 737 293	38,24%	33,60%
				önként vállalt feladat				46 470 000	46 906 000	28 827 885	62,04%	61,46%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				32 855 836	36 450 989	14 003 672	42,62%	38,42%
				kötelező feladat				26 273 486	29 857 724	9 489 599	36,12%	31,78%
				önként vállalt feladat				6 582 350	6 593 265	4 514 073	68,58%	68,46%
		3		Dologi kiadások				1 912 585 111	2 053 366 901	610 588 700	31,92%	29,74%
				kötelező feladat				1 844 571 111	1 988 723 022	570 940 487	30,95%	28,71%
				önként vállalt feladat				68 014 000	64 643 879	39 648 213	58,29%	61,33%
				-ebből: kamatkidadások				15 728 544	15 728 544	2 840 557	18,06%	18,06%
				kötelező feladat				15 728 544	15 728 544	2 840 557	18,06%	18,06%
				bankköltség				12 000 000	12 000 000	9 075 815	75,63%	75,63%
				kötelező feladat				12 000 000	12 000 000	9 075 815	75,63%	75,63%
				fordított ÁFA befizetés				275 750 014	405 330 644	40 653 170	14,74%	10,03%
				kötelező feladat				275 750 014	405 330 644	40 653 170	14,74%	10,03%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				80 500 000	90 093 000	60 912 240	75,67%	67,61%
				kötelező feladat				80 500 000	90 093 000	60 912 240	75,67%	67,61%
		5		Elvonások és befizetések				138 494 515	155 926 491	13 819 763	9,98%	8,86%
				kötelező feladat				138 494 515	155 926 491	13 819 763	9,98%	8,86%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				686 585 712	760 969 040	599 620 700	87,33%	78,80%
				kötelező feladat				671 585 712	745 419 040	583 970 700	86,95%	78,34%
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 550 000	15 650 000	104,33%	100,64%
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				26 156 000	36 906 000	36 906 000	141,10%	100,00%
				önként vállalt feladat				26 156 000	36 906 000	36 906 000	141,10%	100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				852 131 216	907 585 522	756 250 039	88,75%	83,33%
				kötelező feladat				743 221 216	769 817 504	645 022 000	86,79%	83,79%
				önként vállalt feladat				108 910 000	137 768 018	111 228 039	102,13%	80,74%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				20 000 000	10 417 656	0	0,00%	0,00%
				kötelező feladat				20 000 000	10 417 656	0	0,00%	0,00%
		2		Céltartalékok				62 427 494	181 116 617	0	0,00%	0,00%
				kötelező feladat				32 427 494	181 073 255	0	0,00%	0,00%
				önként vállalt feladat				30 000 000	43 362	0	0,00%	0,00%
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				3 334 870 151	3 371 584 363	219 338 060	6,58%	6,51%
				kötelező feladat				3 334 870 151	3 371 584 363	219 338 060	6,58%	6,51%
		5		Felújítások				5 880 764 922	5 914 515 483	1 347 876 004	22,92%	22,79%
				kötelező feladat				5 880 764 922	5 914 515 483	1 347 876 004	22,92%	22,79%
		6		Kölcsönök nyújtása								
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				0	6 000 000	0	0,00%	0,00%
				önként vállalt feladat				0	6 000 000	0	0,00%	0,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				31 776	999 772	967 996	3046,31%	96,82%
				kötelező feladat				31 776	999 772	967 996	3046,31%	96,82%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				0	5 138 366	6 163 255		119,95%
				kötelező feladat				0	4 436 078	4 401 967		99,23%
				önként vállalt feladat				0	702 288	1 761 288		250,79%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				186 611 924	186 827 549	0	0,00%	0,00%
				kötelező feladat				186 611 924	186 827 549	0	0,00%	0,00%
1.3				Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése				0	1 000 000 000	1 437 878 341		143,79%
				önként vállalt feladat				0	1 000 000 000	1 437 878 341		143,79%

		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186	125 767 642	91,44%	91,44%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>137 534 186</i>	<i>137 534 186</i>	<i>125 767 642</i>	<i>91,44%</i>	<i>91,44%</i>
	13			Értékpapírok					
		2		Értékpapírok vásárlása	0	500 000 000	400 000 000		80,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0</i>	<i>500 000 000</i>	<i>400 000 000</i>		<i>80,00%</i>
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513	78 413 513	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>78 413 513</i>	<i>78 413 513</i>	<i>78 413 513</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
Kiadások összesen					13 606 492 028	15 628 798 066	5 787 071 103	42,53%	37,03%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>13 305 359 678</i>	<i>13 813 685 254</i>	<i>3 710 657 264</i>	<i>27,89%</i>	<i>26,86%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>301 132 350</i>	<i>1 815 112 812</i>	<i>2 076 413 839</i>	<i>689,54%</i>	<i>114,40%</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
2												
2.1												
1												
1												
4												
5												
6												
7												
8												
2.2												
9												
14												
17												
1												
19												
20												
21												
2.3												
22												
1												
2												
23												
2												
3												
24												
2												
Saját bevételek összesen								15 880 478 049	17 896 173 324	12 607 015 900	79,39%	70,45%

3								Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás	-2 273 986 021	-2 267 375 258	-1 722 020 334	75,73%	75,95%
								<i>kötelező feladat</i>	-2 146 865 108	-2 136 585 919	-1 616 291 701	75,29%	75,65%
								<i>önként vállalt feladat</i>	-25 587 570	-28 987 570	-13 243 232	51,76%	45,69%
								<i>államigazgatási feladat</i>	-101 533 343	-101 801 769	-92 485 401	91,09%	90,85%
Bevételek mindösszesen									13 606 492 028	15 628 798 066	10 884 995 566	80,00%	69,65%
								<i>kötelező feladat</i>	13 615 036 943	14 139 931 407	9 449 239 290	69,40%	66,83%
								<i>önként vállalt feladat</i>	92 988 428	1 590 668 428	1 528 241 677	1643,48%	96,08%
								<i>államigazgatási feladat</i>	-101 533 343	-101 801 769	-92 485 401	91,09%	90,85%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				1 517 390 911	1 613 945 118	999 166 567	65,85%	61,91%	
				kötelező feladat				1 372 319 749	1 464 715 883	902 956 490	65,80%	61,65%	
				önként vállalt feladat				67 020 000	70 954 572	45 330 324	67,64%	63,89%	
				államigazgatási feladat				78 051 162	78 274 663	50 879 753	65,19%	65,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				317 682 828	336 334 510	209 120 231	65,83%	62,18%	
				kötelező feladat				291 498 727	310 075 347	190 625 849	65,40%	61,48%	
				önként vállalt feladat				10 485 920	10 516 057	8 020 946	76,49%	76,27%	
				államigazgatási feladat				15 698 181	15 743 106	10 473 436	66,72%	66,53%	
		3		Dologi kiadások				2 816 429 323	2 994 270 265	1 206 344 901	42,83%	40,29%	
				kötelező feladat				2 739 497 323	2 920 708 386	1 162 252 995	42,43%	39,79%	
				önként vállalt feladat				69 148 000	65 777 879	40 095 660	57,99%	60,96%	
				államigazgatási feladat				7 784 000	7 784 000	3 996 246	51,34%	51,34%	
				-ebből: élelmezési kiadás				439 919 101	458 615 429	306 250 081	69,62%	66,78%	
				kötelező feladat				439 919 101	458 615 429	306 250 081	69,62%	66,78%	
				kamatkiadások				15 728 544	15 728 544	2 840 557	18,06%	18,06%	
				kötelező feladat				15 728 544	15 728 544	2 840 557	18,06%	18,06%	
				bankköltség				12 000 000	12 000 000	9 075 815	75,63%	75,63%	
				kötelező feladat				12 000 000	12 000 000	9 075 815	75,63%	75,63%	
				fordított ÁFA befizetés				275 750 014	405 330 644	40 653 170	14,74%	10,03%	
				kötelező feladat				275 750 014	405 330 644	40 653 170	14,74%	10,03%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				80 500 000	90 093 000	60 912 240	75,67%	67,61%	
				kötelező feladat				80 500 000	90 093 000	60 912 240	75,67%	67,61%	
		5		Elvonások és befizetések				138 494 515	155 926 491	13 819 763	9,98%	8,86%	
				kötelező feladat				138 494 515	155 926 491	13 819 763	9,98%	8,86%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				686 585 712	824 657 018	663 308 678	96,61%	80,43%	
				kötelező feladat				671 585 712	809 107 018	647 658 678	96,44%	80,05%	
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 550 000	15 650 000	104,33%	100,64%	
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				26 156 000	36 906 000	36 906 000	141,10%	100,00%	
				önként vállalt feladat				26 156 000	36 906 000	36 906 000	141,10%	100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				852 131 216	907 668 763	756 333 280	88,76%	83,33%	
				kötelező feladat				743 221 216	769 900 745	645 105 241	86,80%	83,79%	
				önként vállalt feladat				108 910 000	137 768 018	111 228 039	102,13%	80,74%	
		2		Működési célú tartalékok									
		1		Általános tartalék				20 000 000	10 417 656	0	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				20 000 000	10 417 656	0	0,00%	0,00%	
		2		Céltartalékok				62 427 494	181 116 617	0	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				32 427 494	181 073 255	0	0,00%	0,00%	
				önként vállalt feladat				30 000 000	43 362	0	0,00%	0,00%	
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				3 452 485 548	3 505 227 666	282 407 401	8,18%	8,06%	
				kötelező feladat				3 452 485 548	3 505 227 666	282 407 401	8,18%	8,06%	
		5		Felújítások				5 923 732 578	5 956 483 139	1 356 674 718	22,90%	22,78%	
				kötelező feladat				5 923 732 578	5 956 483 139	1 356 674 718	22,90%	22,78%	
		6		Kölcsönök nyújtása									
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				0	6 000 000	0		0,00%	
				önként vállalt feladat				0	6 000 000	0		0,00%	

	8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772	967 996	3046,31%	96,82%
			<i>kötelező feladat</i>	31 776	999 772	967 996	3046,31%	96,82%
	9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	0	5 138 366	6 163 255		119,95%
			<i>kötelező feladat</i>	0	4 436 078	4 401 967		99,23%
			<i>önként vállalt feladat</i>	0	702 288	1 761 288		250,79%
	10		Felhalmozási célú tartalékok					
	1		Céltartalékok	186 611 924	186 827 549	0	0,00%	0,00%
			<i>kötelező feladat</i>	186 611 924	186 827 549	0	0,00%	0,00%
1.3			Finanszírozási kiadások					
	12		Hiteltörlesztés					
	2		Likvid hitelek törlesztése	0	1 000 000 000	1 437 878 341		143,79%
			<i>önként vállalt feladat</i>	0	1 000 000 000	1 437 878 341		143,79%
	3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186	125 767 642	91,44%	91,44%
			<i>kötelező feladat</i>	137 534 186	137 534 186	125 767 642	91,44%	91,44%
	13		Értékpapírok					
	2		Értékpapírok vásárlása	0	500 000 000	400 000 000		80,00%
			<i>önként vállalt feladat</i>	0	500 000 000	400 000 000		80,00%
	15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513	78 413 513	100,00%	100,00%
			<i>kötelező feladat</i>	78 413 513	78 413 513	78 413 513	100,00%	100,00%
Kiadások összesen				16 296 607 524	18 527 959 629	7 634 184 526	46,85%	41,20%
			<i>kötelező feladat</i>	15 868 354 261	16 581 939 684	5 471 964 493	34,48%	33,00%
			<i>önként vállalt feladat</i>	326 719 920	1 844 218 176	2 096 870 598	641,79%	113,70%
			<i>államigazgatási feladat</i>	101 533 343	101 801 769	65 349 435	64,36%	64,19%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN													
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
1				Működési célú költségvetési támogatások									
1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 264 362 433	2 341 520 112	1 879 875 466	83,02%	80,28%	
				kötelező feladat				2 264 362 433	2 341 520 112	1 879 875 466	83,02%	80,28%	
4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				36 156 000	26 156 000	10 000 000	27,66%	38,23%	
				önként vállalt feladat				36 156 000	26 156 000	10 000 000	27,66%	38,23%	
5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				351 519 774	492 262 590	295 728 580	84,13%	60,08%	
				kötelező feladat				351 519 774	491 064 796	282 519 190	80,37%	57,53%	
				önként vállalt feladat				0	1 197 794	13 209 390		1102,81%	
6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				0	2 411 387	3 259 233		135,16%	
				kötelező feladat				0	1 091 387	1 629 233		149,28%	
				önként vállalt feladat				0	1 320 000	1 630 000		123,48%	
7				Közhatalmi bevételek				2 051 510 000	2 051 510 000	1 569 721 937	76,52%	76,52%	
				kötelező feladat				2 051 510 000	2 051 510 000	1 569 721 937	76,52%	76,52%	
8				Intézményi működési bevételek				913 216 175	1 012 117 703	649 210 328	71,09%	64,14%	
				kötelező feladat				830 796 177	931 017 705	566 850 662	68,23%	60,89%	
				önként vállalt feladat				82 419 998	81 099 998	82 359 666	99,93%	101,55%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				100 000	100 000	5 742 643	5742,64%	5742,64%	
				kötelező feladat				100 000	100 000	5 658 643	5658,64%	5658,64%	
				önként vállalt feladat				0	0	84 000			
14				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				18 060 000	19 500 000	8 540 368	47,29%	43,80%	
				kötelező feladat				18 060 000	19 500 000	8 540 368	47,29%	43,80%	
17				Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
1				Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	52 496	1 392 497		2652,58%	
				kötelező feladat				0	52 496	1 392 497		2652,58%	
19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	10 000 000	348 299		3,48%	
				kötelező feladat				0	0	348 299			
				önként vállalt feladat				0	10 000 000	0		0,00%	
20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 178 465 528	5 155 299 185	1 946 378 917	37,59%	37,75%	
				kötelező feladat				5 178 465 528	5 155 299 185	1 946 378 917	37,59%	37,75%	
21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				0	0	196 252			
				kötelező feladat				0	0	196 252			
2.3				Finanszírozási bevételek									
22				Előző évi maradvány igénybevétele									
1				Maradvány működési célú igénybevétele				1 170 056 217	1 593 744 879	1 593 744 879	136,21%	100,00%	
				kötelező feladat				1 170 056 217	1 593 744 879	1 593 744 879	136,21%	100,00%	
2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 594 258 980	3 554 417 860	3 554 417 860	98,89%	100,00%	
				kötelező feladat				3 594 258 980	3 554 417 860	3 554 417 860	98,89%	100,00%	
23				Hitelfelvétel									
2				Likvid hitelek felvétele				0	1 000 000 000	1 437 878 341		143,79%	
				önként vállalt feladat				0	1 000 000 000	1 437 878 341		143,79%	
3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele				718 902 417	768 867 417	195 389 430	27,18%	25,41%	
				kötelező feladat				718 902 417	768 867 417	195 389 430	27,18%	25,41%	
24				Értékpapírok									
2				Értékpapírok értékesítése				0	500 000 000	0		0,00%	
				önként vállalt feladat				0	500 000 000	0		0,00%	
Saját bevételek összesen							16 296 607 524	18 527 959 629	13 151 825 030	80,70%	70,98%		
kötelező feladat							16 178 031 526	16 908 185 837	11 606 663 633	71,74%	68,65%		
önként vállalt feladat							118 575 998	1 619 773 792	1 545 161 397	1303,10%	95,39%		

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címzám	Alkalmazás	Elbír. csoport	Kiem. elsz.	Fejeletnév	Címneve	Alcímneve	Elbír. csoport	Kiem. el. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I.														
						KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
I.1						Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatai								
	1					Költségetési kiadások								
		4				Beruházások								
			1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				191 000	622 787	526 350	275,58%	84,52%
						kötelező feladat				191 000	622 787	526 350	275,58%	84,52%
			2			Informatikai eszközök beszerzése				0	8 700	0		
						kötelező feladat				0	8 700	0		
I.2						Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)								
	1					Költségetési kiadások								
		4				Beruházások								
			1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				381 000	381 000	106 798	28,03%	28,03%
						kötelező feladat				381 000	381 000	106 798	28,03%	28,03%
I.3						Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)								
	1					Költségetési kiadások								
		4				Beruházások								
			1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				127 000	127 000	451 325	355,37%	355,37%
						kötelező feladat				127 000	127 000	451 325	355,37%	355,37%
I.4						Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
	1					Költségetési kiadások								
		4				Beruházások								
			1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				127 000	127 000	32 200	25,35%	25,35%
						kötelező feladat				127 000	127 000	32 200	25,35%	25,35%
	2					Salgótarjáni Összevont Óvoda								
		1				Költségetési kiadások								
			4			Beruházások								
			1			Informatikai eszközök beszerzése				635 000	635 000	0	0,00%	0,00%
						kötelező feladat				635 000	635 000	0	0,00%	0,00%
			2			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				0	18 000	0		
						kötelező feladat				0	18 000	0		
	3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
		1				Költségetési kiadások								
			4			Beruházások								
			1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				2 540 000	2 540 000	2 231 403	87,85%	87,85%
						kötelező feladat				2 540 000	2 540 000	2 231 403	87,85%	87,85%
			2			Dokumentum beszerzés				46 460 000	48 156 119	25 344 851	54,55%	52,63%
						kötelező feladat				46 460 000	48 156 119	25 344 851	54,55%	52,63%
			3			Informatikai eszközök beszerzése				10 160 000	10 160 000	9 340 393	91,93%	91,93%
						kötelező feladat				10 160 000	10 160 000	9 340 393	91,93%	91,93%
			4			Immateriális javak beszerzése				0	2 508 479	0		
						kötelező feladat				0	2 508 479	0		
	4					Dornyay Béla Múzeum								
		1				Költségetési kiadások								
			4			Beruházások								
			1			Immateriális javak beszerzése				4 723 052	6 023 052	0	0,00%	0,00%
						kötelező feladat				4 723 052	6 023 052	0	0,00%	0,00%
			2			Informatikai eszközök beszerzése				914 400	3 164 400	663 846	72,60%	20,98%
						kötelező feladat				914 400	3 164 400	663 846	72,60%	20,98%
			3			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				30 234 925	38 984 925	9 486 125	31,37%	24,33%
						kötelező feladat				30 234 925	38 984 925	9 486 125	31,37%	24,33%
			4			Kulturális javak beszerzése				0	185 000	0		
						kötelező feladat				0	185 000	0		
			5			Felújítások				31 974 656	31 974 656	8 798 714	27,52%	27,52%
						kötelező feladat				31 974 656	31 974 656	8 798 714	27,52%	27,52%
	5					Csarnok- és Piacgazgatóság								
		1				Költségetési kiadások								
			4			Beruházások								
			1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				600 000	600 000	488 816	81,47%	81,47%
						kötelező feladat				600 000	600 000	488 816	81,47%	81,47%
II.						ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
	1					Felújítások								
		4				Beruházások								
			1			Sáfaqe rendszer cseréje windows-osra				1 200 000	1 200 000	0	0,00%	0,00%
						kötelező feladat				1 200 000	1 200 000	0	0,00%	0,00%
			2			Páternoszter (rattároló) beszerzése				889 000	889 000	0	0,00%	0,00%
						kötelező feladat				889 000	889 000	0	0,00%	0,00%
			3			Jármű beszerzés				10 320 020	10 320 020	10 137 066	98,23%	98,23%
						kötelező feladat				10 320 020	10 320 020	10 137 066	98,23%	98,23%
			4			Kisértékű immateriális javak beszerzése				1 600 000	1 400 000	0	0,00%	0,00%
						kötelező feladat				1 600 000	1 400 000	0	0,00%	0,00%
			5			Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése				4 700 000	5 200 000	674 837	14,36%	12,98%
						kötelező feladat				4 700 000	5 200 000	674 837	14,36%	12,98%
			6			Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése				2 413 000	2 413 000	865 152	35,85%	35,85%
						kötelező feladat				2 413 000	2 413 000	865 152	35,85%	35,85%
			7			Prezentációs notebook beszerzése				700 000	700 000	0	0,00%	0,00%
						kötelező feladat				700 000	700 000	0	0,00%	0,00%
			5			Felújítások				4 953 000	4 953 000	0	0,00%	0,00%
						kötelező feladat				4 953 000	4 953 000	0	0,00%	0,00%
			2			Alagsori vizesblokk felújítása				2 540 000	2 540 000	0	0,00%	0,00%
						kötelező feladat				2 540 000	2 540 000	0	0,00%	0,00%
			3			Számítástechnikai eszközök felújítása				3 500 000	2 500 000	0	0,00%	0,00%
						kötelező feladat				3 500 000	2 500 000	0	0,00%	0,00%
III.						HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
	1					Önkormányzat								
		1				Költségetési kiadások								
			4			Beruházások								
			1			Baglyassalja temető ravatalozó elötető kiépítés				1 940 310	1 940 310	1 269 882	65,45%	65,45%
						kötelező feladat				1 940 310	1 940 310	1 269 882	65,45%	65,45%

Fejeletszám	Címzám	Alkalmazás	Elbír. csoport	Kim. és sz.	Fejeletnév	Címneve	Alcímneve	Elbír. csoport	Kim. és sz.	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
				2						Bányamúzeum víztelenítése	5 000 000	5 000 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	5 000 000	5 000 000		0,00%	0,00%
				3						EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló eszközei	10 000 000	10 000 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	10 000 000	10 000 000		0,00%	0,00%
				4						EFOP-2.2.23-17 pályázat átmeneti szálló önerő	23 000 000	23 000 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	23 000 000	23 000 000		0,00%	0,00%
				5						Elektromos töltőállomások kiépítése	7 427 996	9 427 996		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	7 427 996	9 427 996		0,00%	0,00%
				6						Régi temető nagylepcső mellé korlát kiépítése	1 500 000	1 500 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	1 500 000	1 500 000		0,00%	0,00%
				7						Régi temető támfal megerősítése	2 500 000	0		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	2 500 000	0		0,00%	0,00%
				8						Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés építés	2 000 000	0		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	2 000 000	0		0,00%	0,00%
				9						Híd építése a Beszterce lakótelepi tónál	15 000 000	15 000 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	15 000 000	15 000 000		0,00%	0,00%
				10						Pintér telepi játszótér létesítése	3 500 000	3 500 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	3 500 000	3 500 000		0,00%	0,00%
				11						Közvilágítás bővítés	1 500 000	1 500 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	1 500 000	1 500 000		0,00%	0,00%
				12						2 db orvoslakás vásárlása	10 000 000	10 000 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	10 000 000	10 000 000		0,00%	0,00%
				13						Vásártér (3909 HRSZ) ingatlan vásárlása	268 504	268 504		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	268 504	268 504		0,00%	0,00%
				14						Geregyes Endre műv.ház riasztó és kamerarendszer kiépítése	3 556 000	3 630 212	3 630 212	102,09%	100,00%
										kötelező feladat	3 556 000	3 630 212	3 630 212	102,09%	100,00%
				15						Bartók Béla út 10 fsz.3. fsz.4.szám alatti ingatlanok vásárlása	5 200 000	5 200 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	5 200 000	5 200 000		0,00%	0,00%
				16						Pintér telep 8141 HRSZ ingatlan vásárlása	5 000 000	5 000 000	4 927 767	98,56%	98,56%
										kötelező feladat	5 000 000	5 000 000	4 927 767	98,56%	98,56%
				17						Forgalomtechnikai eszközök	1 850 000	1 850 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	1 850 000	1 850 000		0,00%	0,00%
				18						Térfigyelő kamerarendszer bővítése	6 027 308	6 027 308	4 141 851	68,72%	68,72%
										kötelező feladat	6 027 308	6 027 308	4 141 851	68,72%	68,72%
				19						Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés	1 017 207	1 017 207		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	1 017 207	1 017 207		0,00%	0,00%
				20						Eperjes telep, új játszótér kialakítása		4 300 000			0,00%
										kötelező feladat		4 300 000			0,00%
				21						Somoskő, új játszótér kialakítása		4 900 000			0,00%
										kötelező feladat		4 900 000			0,00%
				22						Károlyi telep, új játszótér kialakítása		4 000 000			0,00%
										kötelező feladat		4 000 000			0,00%
				23						Bağlyas, új játszótér kialakítása		2 000 000	268 504		13,43%
										kötelező feladat		2 000 000	268 504		13,43%
				24						Tóstrand, új mikro játszótér kialakítása		1 890 000			0,00%
										kötelező feladat		1 890 000			0,00%
				25						Acélgányi út, játszótér kialakítása		1 380 000			0,00%
										kötelező feladat		1 380 000			0,00%
				26						Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése		3 175 000			0,00%
										kötelező feladat		3 175 000			0,00%
				27						Salgótarján 12420 hrsz. belterületi ingatlan megvásárlása		100 000	100 000		100,00%
										kötelező feladat		100 000	100 000		100,00%
				28						Salgótarján 12413 hrsz. belterületi ingatlan megvásárlása		200 000	200 000		100,00%
										kötelező feladat		200 000	200 000		100,00%
				29						Kamera és tartozékainak beszerzése		270 256	270 256		100,00%
										kötelező feladat		270 256	270 256		100,00%
				30						5 db mobil vadászállvány beszerzése		250 000	250 000		100,00%
										kötelező feladat		250 000	250 000		100,00%
				31						KMB iroda kialakítása a Hősök úton		6 500 000	5 325 130		81,93%
										kötelező feladat		6 500 000	5 325 130		81,93%
				32						Salgótarján 12038 hrsz., 12378 hrsz., 12384 hrsz. belterületi ingatlanok megvásárlása		1 250 000	1 250 000		100,00%
										kötelező feladat		1 250 000	1 250 000		100,00%
				33						Kártyaleolvasó berendezés beszerzése		0	12 700		
										kötelező feladat		0	12 700		
				5						Felújítások					
										Erzsébet tér 1-2 erkély mellvéd felújítása	5 000 000	5 000 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	5 000 000	5 000 000		0,00%	0,00%
										Gorkj lakótelepen 6592/7 HRSZ Barátság út melletti ingatlan tetőjének felújítása	1 000 000	1 179 423	1 179 423	117,94%	100,00%
										kötelező feladat	1 000 000	1 179 423	1 179 423	117,94%	100,00%
										Erzsébet tér szökőkút felújítás	3 500 000	3 500 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	3 500 000	3 500 000		0,00%	0,00%
										Parkolóautomaták felújítása	3 175 000	3 175 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	3 175 000	3 175 000		0,00%	0,00%
										Nyílváros illemhely felújítása	6 985 000	6 985 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	6 985 000	6 985 000		0,00%	0,00%
										St.Rákóczi út 2-10 vízbekötések cseréje	4 792 980	4 792 980		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	4 792 980	4 792 980		0,00%	0,00%
										St. Losonci út ivóvíztemető teljes gépészeti felújítása	51 273 710	51 273 710		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	51 273 710	51 273 710		0,00%	0,00%
										Rózsafa úti ivóvíztemető felújítása, szivattyú beüzemelése	4 619 122	4 619 122	4 619 122	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	4 619 122	4 619 122	4 619 122	100,00%	100,00%
										Központi ivóvízmedence Grundfos szivattyú felújítása	335 788	335 788	335 788	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	335 788	335 788	335 788	100,00%	100,00%
										St. Acélgányi út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	100,00%
										St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció	2 904 490	2 904 490	2 904 490	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	2 904 490	2 904 490	2 904 490	100,00%	100,00%
										Salgótarján-Mátraszele távezeték felújítás (vízmű tulajdonközösség feladata)	3 009 900	3 009 900	3 009 900	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	3 009 900	3 009 900	3 009 900	100,00%	100,00%
										Mátraszele VI. mf. kút szerelvényeinek átépítése (vízmű tulajdonközösség feladata)	1 206 500	1 206 500	1 206 500	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	1 206 500	1 206 500	1 206 500	100,00%	100,00%

Fejeletszám	Címzet	Alkalmazás	Elbír. esop.	Kiem. elsz.	Fejeletnév	Címzet	Alkalmazás	Elbír. esop.	Kiem. el. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
				14						Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje (vízvíz tulajdonközösség feladata)	317 500	317 500	317 500	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	317 500	317 500	317 500	100,00%	100,00%
				15						Cserkész vízkivételi mű felújítása (vízvíz tulajdonközösség feladata)	2 095 500	2 095 500	2 095 500	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	2 095 500	2 095 500	2 095 500	100,00%	100,00%
				16						Kazár, Diófa út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)	60 452	60 452	60 452	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	60 452	60 452	60 452	100,00%	100,00%
				17						Szennyvíztiszt. telep 5 db Aerzen légfűvő felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)	8 890 000	8 890 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	8 890 000	8 890 000		0,00%	0,00%
				18						St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)	20 302 220	20 302 220		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	20 302 220	20 302 220		0,00%	0,00%
				19						Somoskőújfalui III.sz. Átemelőben ABS Szivattyú felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)	546 355	546 355	546 354	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	546 355	546 355	546 354	100,00%	100,00%
				20						St. Damjanich út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)	77 978	77 978	77 978	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	77 978	77 978	77 978	100,00%	100,00%
				21						St. Berzsenyi út 27. ABS szivattyú felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)	61 341	61 341	61 341	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	61 341	61 341	61 341	100,00%	100,00%
				22						Szennyvíztelep Flygt szivattyú felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)	591 566	591 566	591 566	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	591 566	591 566	591 566	100,00%	100,00%
				23						Vizslás, Kossuth út 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)	77 978	77 978	77 978	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	77 978	77 978	77 978	100,00%	100,00%
				24						Régi temető támfal megerősítése		2 500 000			0,00%
										kötelező feladat		2 500 000			0,00%
				25						Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés felújítás		2 000 000			0,00%
										kötelező feladat		2 000 000			0,00%
				26						Gorkj lakótelepi játszótér felújítás		7 900 000			0,00%
										kötelező feladat		7 900 000			0,00%
				27						Beszterce lakótelepi játszótér felújítása		1 200 000			0,00%
										kötelező feladat		1 200 000			0,00%
				28						Déryné úti játszótér felújítása		1 350 000			0,00%
										kötelező feladat		1 350 000			0,00%
				29						Salgóháza, játszótér felújítása		590 000			0,00%
										kötelező feladat		590 000			0,00%
				30						Pécskő út 5-7. játszótér felújítása		2 230 000			0,00%
										kötelező feladat		2 230 000			0,00%
				31						Kassai sor, játszótér felújítása		1 470 000			0,00%
										kötelező feladat		1 470 000			0,00%
				32						Fáy András krt., játszótér felújítása		490 000			0,00%
										kötelező feladat		490 000			0,00%
				33						Vásártér, játszótér felújítás		3 950 000			0,00%
										kötelező feladat		3 950 000			0,00%
				34						Szerpentin út, játszótér felújítás		4 495 000			0,00%
										kötelező feladat		4 495 000			0,00%
				35						Csalános út, játszótér felújítás		1 470 000			0,00%
										kötelező feladat		1 470 000			0,00%
				36						Forgács, Újakna út, játszótér felújítás		980 000			0,00%
										kötelező feladat		980 000			0,00%
				37						Kistarján út, játszótér felújítás		250 000			0,00%
										kötelező feladat		250 000			0,00%
				38						Pécskő út 12. játszótér felújítás		230 000			0,00%
										kötelező feladat		230 000			0,00%
				39						Arany János út 18. játszótér felújítás		720 000			0,00%
										kötelező feladat		720 000			0,00%
				40						Sebaji út, játszótér felújítás		250 000			0,00%
										kötelező feladat		250 000			0,00%
				41						Dolinka, játszótér felújítás		2 200 000			0,00%
										kötelező feladat		2 200 000			0,00%
				42						Hársfa út, játszótér felújítás		1 300 000			0,00%
										kötelező feladat		1 300 000			0,00%
				43						Báthori út, játszótér felújítás		420 000			0,00%
										kötelező feladat		420 000			0,00%
				44						St. Blaha L. út 23. ABS szivattyú felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)		53 467	53 467		100,00%
										kötelező feladat		53 467	53 467		100,00%
				45						St. Rózsafa út 99. ABS szivattyú felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)		61 341	61 341		100,00%
										kötelező feladat		61 341	61 341		100,00%
				46						St. Zagyva út 44. ABS szivattyú felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)		62 611	62 611		100,00%
										kötelező feladat		62 611	62 611		100,00%
				47						Vizslás, Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)		68 961	68 961		100,00%
										kötelező feladat		68 961	68 961		100,00%
				48						Vizslás végtemelő ABS M110 szivattyú felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)		622 935	622 935		100,00%
										kötelező feladat		622 935	622 935		100,00%
				49						Vizslás végtemelő ABS PE90 szivattyú felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)		548 767	548 767		100,00%
										kötelező feladat		548 767	548 767		100,00%
				50						Mátrászele Szabadság út 57. ABS szivattyú felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)		77 978	77 978		100,00%
										kötelező feladat		77 978	77 978		100,00%
				51						Mátrászele Szabadság út 15. ABS szivattyú felújítása (szennyvízvíz tulajdonközösség feladata)		72 517	72 517		100,00%
										kötelező feladat		72 517	72 517		100,00%

Fejeletszám	Címzsin	Alkalmazás	Elbír. csoport	Kiem. elsz.	Fejeletnév	Címnef	Alcímnef	Elbír. csoport	Kiem. el. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				52					St. Izsó M. út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		73 406	73 406		100,00%
									kötelező feladat		73 406	73 406		100,00%
				53					St. Síkúveggyári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		178 181	178 181		100,00%
									kötelező feladat		178 181	178 181		100,00%
				54					St. Dobó K. út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		54 356	54 356		100,00%
									kötelező feladat		54 356	54 356		100,00%
				55					St. Dobó K. út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		64 262	64 262		100,00%
									kötelező feladat		64 262	64 262		100,00%
				56					St. Losonci út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		54 737	54 737		100,00%
									kötelező feladat		54 737	54 737		100,00%
				57					Somoskőújfalusi Polgármesteri Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		54 737	54 737		100,00%
									kötelező feladat		54 737	54 737		100,00%
				58					Kazár, II. átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		315 468	315 468		100,00%
									kötelező feladat		315 468	315 468		100,00%
				59					St. Csalános út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		311 277	311 277		100,00%
									kötelező feladat		311 277	311 277		100,00%
				60					St. Virágos úti ivóvíz átemelőben AP6f12.tip.szivattyú felújítása		530 352	530 352		100,00%
									kötelező feladat		530 352	530 352		100,00%
				61					St. Somlyói út ivóvízvezeték kiváltás eng.-i terve		563 753	563 753		100,00%
									kötelező feladat		563 753	563 753		100,00%
				62					St. Úttörők úti ivóvízvezeték kiváltása		13 081 000			0,00%
									kötelező feladat		13 081 000			0,00%
				63					Erzsébet tér 1. tető felújítás		3 200 000			0,00%
									kötelező feladat		3 200 000			0,00%
				64					Rákóczi út 2-10. ivóvízvezeték kiváltása II. ütem		8 763 000			0,00%
									kötelező feladat		8 763 000			0,00%
				65					OTP előtti járdában ivóvízvezeték kiváltása		8 572 500			0,00%
									kötelező feladat		8 572 500			0,00%
				66					Somoskő tároló, irányítástechnika felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)		12 598 400			0,00%
									kötelező feladat		12 598 400			0,00%
				67					Szelei út ivóvízvezeték kiváltása 130 fm (vízmű tulajdonközösség feladata)		12 636 500			0,00%
									kötelező feladat		12 636 500			0,00%
				68					Fáy A. krt. 19-21. szennyvízvezeték kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		6 350 000			0,00%
									kötelező feladat		6 350 000			0,00%
				69					Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rek. (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		12 700 000			0,00%
									kötelező feladat		12 700 000			0,00%
				70					St. Zalka M. út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			0,00%
									kötelező feladat		114 224			0,00%
				71					St. Budavölgyi út 26. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			0,00%
									kötelező feladat		114 224			0,00%
				72					St. Rudolfi út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		116 904			0,00%
									kötelező feladat		116 904			0,00%
				73					St. Budavölgyi út 34. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			0,00%
									kötelező feladat		114 224			0,00%
				74					Vizslás, Kossuth u. 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			0,00%
									kötelező feladat		114 224			0,00%
				75					Somoskőújfalusi, Teletőzser út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			0,00%
									kötelező feladat		114 224			0,00%
				76					Kazár, végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		475 933			0,00%
									kötelező feladat		475 933			0,00%
				77					St. Munkás út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			0,00%
									kötelező feladat		114 224			0,00%
				78					Somoskőújfalusi Polg.Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		612 673			0,00%
									kötelező feladat		612 673			0,00%
				6					Kölesönök nyújtása					
				2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása áll. házt. Kivülre					
					ebből				SBTC Sport Kft pótbefizetés		6 000 000			0,00%
									önként vállalt feladat		6 000 000			0,00%
				8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
				1					Szennyvízvezeték részére nyújtott alacsonykiűszöbű ellátás feltételeinek fejlesztése		967 996	967 996		100,00%
									kötelező feladat		967 996	967 996		100,00%
				9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				1					Novohrad-Nógrád Geopark Nkft		4 383 582	4 383 582		100,00%
									kötelező feladat		4 383 582	4 383 582		100,00%
				2					Lakossági köznevelési fejlesztés támogatása		52 496	18 385		35,02%
									kötelező feladat		52 496	18 385		35,02%
				3					Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft (A városi strandfürdő köépületének tető felújítása.)		702 288	702 288		100,00%
									önként vállalt feladat		702 288	702 288		100,00%
				4					Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft (Városi Tanszoda részére új medencetisztító robot beszerzésének támogatása)		0	1 059 000		

Fejeletszám	Címzám	Alkalmazás	Elbír. csoport	Kiem. elsz.	Fejeletnév	Címneve	Alcímnev	Elbír. csoport	Kiem. el. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
									önként vállalt feladat		0	1 059 000		
14.1									Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Ipari Park úthálózat felújítása		1 920 000			0,00%
									kötelező feladat		1 920 000			0,00%
	5								Felújítások					
		1							Ipari Park úthálózat felújítása	93 620 638	93 620 638	70 000	0,07%	0,07%
									kötelező feladat	93 620 638	93 620 638	70 000	0,07%	0,07%
14.2									Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Turisztikai fejlesztés	658 903 500	658 903 500		0,00%	0,00%
									kötelező feladat	658 903 500	658 903 500		0,00%	0,00%
14.3									Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Ökoturisztikai fejlesztés	94 615 000	94 615 000		0,00%	0,00%
									kötelező feladat	94 615 000	94 615 000		0,00%	0,00%
14.4									Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)					
	1								Költségvetési kiadások					
	5								Felújítások					
		1							Csokonai út felújítása	482 897 096	381 043 934	188 616 968	39,06%	49,50%
									kötelező feladat	482 897 096	381 043 934	188 616 968	39,06%	49,50%
14.5									Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)					
	1								Költségvetési kiadások					
	5								Felújítások					
		1							Petőfi út felújítása	140 585 404	113 638 440	1 905 000	1,36%	1,68%
									kötelező feladat	140 585 404	113 638 440	1 905 000	1,36%	1,68%
14.6									Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)					
	1								Költségvetési kiadások					
	5								Felújítások					
		1							Sugár út felújítása	273 542 850	273 542 850	381 000	0,14%	0,14%
									kötelező feladat	273 542 850	273 542 850	381 000	0,14%	0,14%
14.9									Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	7 620 000	7 620 000		0,00%	0,00%
									kötelező feladat	7 620 000	7 620 000		0,00%	0,00%
	5								Felújítások					
		1							Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	63 182 146	63 182 146	62 649 100	99,16%	99,16%
									kötelező feladat	63 182 146	63 182 146	62 649 100	99,16%	99,16%
14.10									Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása	14 104 620	14 104 620	1 968 500	13,96%	13,96%
									kötelező feladat	14 104 620	14 104 620	1 968 500	13,96%	13,96%
	5								Felújítások					
		1							Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása	58 153 300	57 848 500		0,00%	0,00%
									kötelező feladat	58 153 300	57 848 500		0,00%	0,00%
14.11									Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Pitypang Tagóvoda felújítása	18 248 650	18 248 650		0,00%	0,00%
									kötelező feladat	18 248 650	18 248 650		0,00%	0,00%
	5								Felújítások					
		1							Pitypang Tagóvoda felújítása	109 751 537	109 751 537	3 563 200	3,25%	3,25%
									kötelező feladat	109 751 537	109 751 537	3 563 200	3,25%	3,25%
14.12									Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben	5 167 820	5 167 820		0,00%	0,00%
									kötelező feladat	5 167 820	5 167 820		0,00%	0,00%
14.13									Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Beszterce tér felújítása		6 142 830	6 142 830		100,00%
									kötelező feladat		6 142 830	6 142 830		100,00%
	5								Felújítások					
		1							Beszterce tér felújítása	397 810 183	407 542 353	196 044 283	49,28%	48,10%
									kötelező feladat	397 810 183	407 542 353	196 044 283	49,28%	48,10%
14.14									Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása		1 270 000			0,00%
									kötelező feladat		1 270 000			0,00%
	5								Felújítások					
		1							Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	932 500 000	931 230 000		0,00%	0,00%
									kötelező feladat	932 500 000	931 230 000		0,00%	0,00%
14.15									Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	310 620 000	310 620 000		0,00%	0,00%
									kötelező feladat	310 620 000	310 620 000		0,00%	0,00%
14.16									Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízzrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)					
	1								Költségvetési kiadások					
	8								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
		1							Fel nem használt támogatás visszafizetése	31 776	31 776		0,00%	0,00%
									kötelező feladat	31 776	31 776		0,00%	0,00%
14.17									Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-16-00001)					
	1								Költségvetési kiadások					
	4								Beruházások					
		1							Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	303 078 606	303 078 606	1 470 000	0,49%	0,49%
									kötelező feladat	303 078 606	303 078 606	1 470 000	0,49%	0,49%
14.18									Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)					

Fejeletszám	Címzám	Alkalmazás	Elbír. esop.	Kiem. elsz.	Fejeletnév	Címnef.	Alcímnef.	Elbír. esop.	Kiem. el. név	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	1				Költségvetési kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Kerekpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése					306 070 000	317 974 980	381 000	0,12%	0,12%
					kötelező feladat					306 070 000	317 974 980	381 000	0,12%	0,12%
	5				Felújítások									
			1		Kerekpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése					19 807 555	0	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat					19 807 555	0	0	0,00%	0,00%
14.19					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					65 650 557	89 534 931	85 071 072	129,58%	95,01%
					kötelező feladat					65 650 557	89 534 931	85 071 072	129,58%	95,01%
14.20					Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése					372 998 415	372 998 415	274 612 721	73,62%	73,62%
					kötelező feladat					372 998 415	372 998 415	274 612 721	73,62%	73,62%
14.21					Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése					84 777 250	84 777 250	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat					84 777 250	84 777 250	0	0,00%	0,00%
14.22					Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése					204 573 974	204 573 974	3 873 500	1,89%	1,89%
					kötelező feladat					204 573 974	204 573 974	3 873 500	1,89%	1,89%
14.23					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése					424 131 629	424 131 629	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat					424 131 629	424 131 629	0	0,00%	0,00%
14.24					Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Gyermektábor energetikai fejlesztése					143 657 100	143 657 100	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat					143 657 100	143 657 100	0	0,00%	0,00%
14.25					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása					158 817 164	158 817 164	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat					158 817 164	158 817 164	0	0,00%	0,00%
14.26					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)									
	1				Költségvetési kiadások									
	5				Felújítások									
			1		Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása					65 826 020	65 826 020	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat					65 826 020	65 826 020	0	0,00%	0,00%
14.27					Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)									
	1				Költségvetési kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren					19 014 102	32 544 180	32 489 037	170,87%	99,83%
					kötelező feladat					19 014 102	32 544 180	32 489 037	170,87%	99,83%
14.28					Acélgáryi úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)									
	1				Költségvetési kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Acélgáryi úti orvosi rendelő kialakítása					87 117 083	87 117 083	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat					87 117 083	87 117 083	0	0,00%	0,00%
14.29					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)									
	1				Költségvetési kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása					13 097 510	13 097 510	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat					13 097 510	13 097 510	0	0,00%	0,00%
	5				Felújítások									
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása					90 506 025	90 506 025	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat					90 506 025	90 506 025	0	0,00%	0,00%
14.30					Szenvedély- és pszichiai betegek személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)									
	1				Költségvetési kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Szenvedély- és pszichiai betegek személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése					50 187 183	50 187 183	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat					50 187 183	50 187 183	0	0,00%	0,00%
14.31					Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)									
	1				Költségvetési kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgó úti városrehabilitáció					7 317 101	7 317 101	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat					7 317 101	7 317 101	0	0,00%	0,00%
	5				Felújítások									
			1		Salgó úti városrehabilitáció					246 243 281	246 243 281	62 179 632	25,25%	25,25%
					kötelező feladat					246 243 281	246 243 281	62 179 632	25,25%	25,25%
14.32					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)									
	1				Költségvetési kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Forgách telepi városrehabilitáció					12 700 000	12 700 000	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat					12 700 000	12 700 000	0	0,00%	0,00%
	5				Felújítások									
			1		Forgách telepi városrehabilitáció					567 835 974	567 835 974	18 859 500	3,32%	3,32%
					kötelező feladat					567 835 974	567 835 974	18 859 500	3,32%	3,32%
14.37					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)									
	1				Költségvetési kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése					633 909 764	633 909 764	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat					633 909 764	633 909 764	0	0,00%	0,00%

Fejeletszám	Címzám	Alkalmazás	Elbír. csoport	Kiem. előir.	Fejeletnév	Címneve	Alcímneve	Elbír. csoport	Kiem. előir.	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.38					EFOP-2.1.2-16-2017-0009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere										
					Költségvetési kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Immateriális javak beszerzése					635 000	0			0,00%	
					kötelező feladat					635 000	0			0,00%	
			2		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése					7 990 000	7 990 000			0,00%	0,00%
					kötelező feladat					7 990 000	7 990 000			0,00%	0,00%
			3		Engedélyezési terv költsége						635 000	635 000			100,00%
					kötelező feladat						635 000	635 000			100,00%
14.39					EFOP-1.4.2-16-2016-0003 "Esély a gyermekeinknek"										
					Költségvetési kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Immateriális javak beszerzése					568 872	827 044	827 044		145,38%	100,00%
					kötelező feladat					568 872	827 044	827 044		145,38%	100,00%
			2		Informaticai eszközök beszerzése					1 515 419	1 170 640	1 170 640		77,25%	100,00%
					kötelező feladat					1 515 419	1 170 640	1 170 640		77,25%	100,00%
			3		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése					771 123	906 813	906 811		117,60%	100,00%
					kötelező feladat					771 123	906 813	906 811		117,60%	100,00%
15.1					Karancs-Bányász út felújítása										
					Költségvetési kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Karancs-Bányász út felújítása					177 083 851	172 745 089	111 722 612		63,09%	64,67%
					kötelező feladat					177 083 851	172 745 089	111 722 612		63,09%	64,67%
15.2					Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjában										
					Költségvetési kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjában					233 197 400	208 517 316	23 052 916		9,89%	11,06%
					kötelező feladat					233 197 400	208 517 316	23 052 916		9,89%	11,06%
15.3					Torony szálló kialakítása										
					Költségvetési kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Torony szálló kialakítása					26 890 123	25 677 980	25 677 980		95,49%	100,00%
					kötelező feladat					26 890 123	25 677 980	25 677 980		95,49%	100,00%
		5			Felújítások										
			1		Torony szálló kialakítása					210 126 969	219 428 776	212 603 469		101,18%	96,89%
					kötelező feladat					210 126 969	219 428 776	212 603 469		101,18%	96,89%
15.4					Városi uszoda energetikai fejlesztése										
					Költségvetési kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Városi uszoda energetikai fejlesztése					105 664 000	31 075 122	8 363 560		7,92%	26,91%
					kötelező feladat					105 664 000	31 075 122	8 363 560		7,92%	26,91%
15.5					Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása										
					Költségvetési kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása					33 134 300	33 185 100	1 244 600		3,76%	3,75%
					kötelező feladat					33 134 300	33 185 100	1 244 600		3,76%	3,75%
15.6					Perczel Mór út felújítása										
					Költségvetési kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Perczel Mór út felújítása					25 208 230	25 208 230	25 208 230		100,00%	100,00%
					kötelező feladat					25 208 230	25 208 230	25 208 230		100,00%	100,00%
15.7					Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás										
					Költségvetési kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás					1 238 250	1 238 250	1 238 250		100,00%	100,00%
					kötelező feladat					1 238 250	1 238 250	1 238 250		100,00%	100,00%
15.8					Liget út felújítása										
					Költségvetési kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Liget út felújítása					32 334 200	31 750 191			0,00%	0,00%
					kötelező feladat					32 334 200	31 750 191			0,00%	0,00%
15.9					Óvoda tér felújítása										
					Költségvetési kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Óvoda tér felújítása					46 719 019	53 573 596	317 500		0,68%	0,59%
					kötelező feladat					46 719 019	53 573 596	317 500		0,68%	0,59%
15.10					Újakna és Faiskola út felújítása										
					Költségvetési kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Újakna és Faiskola út felújítása					31 298 421	31 298 421	31 298 421		100,00%	100,00%
					kötelező feladat					31 298 421	31 298 421	31 298 421		100,00%	100,00%
15.11					Jónásch körút és Kölesey út felújítása										
					Költségvetési kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Jónásch körút és Kölesey út felújítása					71 191 276	73 701 529			0,00%	0,00%
					kötelező feladat					71 191 276	73 701 529			0,00%	0,00%
15.12					Aknász út felújítása										
					Költségvetési kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Aknász út felújítása					27 169 928	27 169 928	27 169 928		100,00%	100,00%
					kötelező feladat					27 169 928	27 169 928	27 169 928		100,00%	100,00%
15.13					Zöldfa út, Úttörök út, Klapka út, Fáy András krt felújítása										
					Költségvetési kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Zöldfa út, Úttörök út, Klapka út, Fáy András krt felújítása						44 095 823			0,00%	0,00%
					kötelező feladat						44 095 823			0,00%	0,00%
15.14					Kissomlyó úti járda, Pécskö úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása										
					Költségvetési kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Kissomlyó úti járda, Pécskö úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása						36 712 704	8 125 460			22,13%
					kötelező feladat						36 712 704	8 125 460			22,13%
15.15					Lówy Sándor út, Frigyes krt felújítása										
					Költségvetési kiadások										
		5			Felújítások										

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018. év
Bevételek

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési bevételek	5 616 764 382	5 925 977 792	4 407 795 544	78,48%	74,38%
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 341 520 112	1 879 875 466	83,02%	80,28%
Onkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 341 520 112	1 879 875 466	83,02%	80,28%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 333 703 407	1 822 973 623	80,51%	78,12%
Helyi önkormányzatok általános feladatainak támogatása					
Létszámkiegészítő támogatások		7 816 705	56 901 843		727,95%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	36 156 000	26 156 000	10 000 000	27,66%	38,23%
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson	351 519 774	492 262 590	295 728 580	84,13%	60,08%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson	0	2 411 387	3 259 233		135,16%
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 051 510 000	1 569 721 937	76,52%	76,52%
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 963 000 000	1 481 598 071	75,48%	75,48%
ebből helyi adó	1 963 000 000	1 963 000 000	1 481 598 071	75,48%	75,48%
Atengedett központi bevételek	75 000 000	75 000 000	79 970 399	106,63%	106,63%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000	8 153 467	60,35%	60,35%
Intézményi működési bevételek	913 216 175	1 012 117 703	649 210 328	71,09%	64,14%
Felhalmozási bevételek	5 196 625 528	5 184 951 681	1 962 598 976	37,77%	37,85%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	100 000	5 742 643	5742,64%	5742,64%
Tartós részesedések értékesítése					
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei					
Onkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	19 500 000	8 540 368	47,29%	43,80%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		52 496	1 392 497		
Onkormányzatok felhalmozási költségvetési		52 496	1 392 497		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése					
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		10 000 000	348 299		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Felhalmozási célú támogatások bevételei	5 178 465 528	5 155 299 185	1 946 378 917	37,59%	37,75%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			196 252		
Finanszírozási bevételek	5 483 217 614	7 417 030 156	6 781 430 510	123,68%	91,43%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 764 315 197	5 148 162 739	5 148 162 739	108,06%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 593 744 879	1 593 744 879	136,21%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 554 417 860	3 554 417 860	98,89%	100,00%
Hitelfelvétel	718 902 417	1 768 867 417	1 633 267 771	227,19%	92,33%
Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000	1 437 878 341		143,79%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417	195 389 430	27,18%	25,41%
Ertékpapírok		500 000 000			
Ertékpapírok kibocsátása					
Ertékpapírok értékesítése		500 000 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Bevételek összesen	16 296 607 524	18 527 959 629	13 151 825 030	80,70%	70,98%

Kiadások

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési kiadások	6 517 797 999	7 151 335 438	3 945 911 660	60,54%	55,18%
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 944 549 893	2 414 631 699	51,91%	48,83%
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 613 945 118	999 166 567	65,85%	61,91%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	336 334 510	209 120 231	65,83%	62,18%
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 994 270 265	1 206 344 901	42,83%	40,29%
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	90 093 000	60 912 240	75,67%	67,61%
Elvonások és befizetések	138 494 515	155 926 491	13 819 763	9,98%	8,86%
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	824 657 018	663 308 678	96,61%	80,43%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	36 906 000	36 906 000	141,10%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	907 668 763	756 333 280	88,76%	83,33%
Működési célú tartalékok	82 427 494	191 534 273			
Általános tartalék	20 000 000	10 417 656			
Céltartalékok	62 427 494	181 116 617			
Felhalmozási kiadások	9 562 861 826	9 660 676 492	1 646 213 370	17,21%	17,04%
Beruházások	3 452 485 548	3 505 227 666	282 407 401	8,18%	8,06%
Felújítások	5 923 732 578	5 956 483 139	1 356 674 718	22,90%	22,78%
Kölcsönök nyújtása		6 000 000			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		6 000 000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772	967 996	3046,31%	96,82%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		5 138 366	6 163 255		119,95%
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	186 827 549			
Céltartalékok	186 611 924	186 827 549			
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Finanszírozási kiadások	215 947 699	1 715 947 699	2 042 059 496	945,63%	119,00%
Hiteltörlesztés	137 534 186	1 137 534 186	1 563 645 983		
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000	1 437 878 341		143,79%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186	125 767 642	91,44%	91,44%
Értékpapírok		500 000 000	400 000 000		
Értékpapírok beváltása					
Értékpapírok vásárlása		500 000 000	400 000 000		80,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513	78 413 513	100,00%	100,00%
Kiadások összesen	16 296 607 524	18 527 959 629	7 634 184 526	46,85%	41,20%

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 341 520 112	1 879 875 466
Onkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 341 520 112	1 879 875 466
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 333 703 407	1 822 973 623
Helyi önkormányzatok által felhasználható			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 816 705	56 901 843
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	36 156 000	26 156 000	10 000 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson	351 519 774	492 262 590	295 728 580
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	2 411 387	3 259 233
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 051 510 000	1 569 721 937
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 963 000 000	1 481 598 071
ebből helyi adó	1 963 000 000	1 963 000 000	1 481 598 071
Atengedett központi bevételek	75 000 000	75 000 000	79 970 399
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000	8 153 467
Intézményi működési bevételek	913 216 175	1 012 117 703	649 210 328
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 593 744 879	1 593 744 879
Hitel felvétel	0	1 000 000 000	1 437 878 341
Likvid hitel felvétele	0	1 000 000 000	1 437 878 341
Értékpapírok értékesítése	0	500 000 000	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
Működési bevételek összesen	6 786 820 599	9 019 722 671	7 439 418 764
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 944 549 893	2 414 631 699
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 613 945 118	999 166 567
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	336 334 510	209 120 231
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 994 270 265	1 206 344 901
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	90 093 000	60 912 240
Elvonások és befizetések	138 494 515	155 926 491	13 819 763
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	686 585 712	824 657 018	663 308 678
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	36 906 000	36 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	907 668 763	756 333 280
Működési célú tartalékok	82 427 494	191 534 273	
Általános tartalék	20 000 000	10 417 656	
Céltartalékok	62 427 494	181 116 617	
Hitel törlesztés	0	1 000 000 000	1 437 878 341
Likvid hitelek törlesztése	0	1 000 000 000	1 437 878 341
Értékpapírok vásárlása	0	500 000 000	400 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513	78 413 513
Működési kiadások összesen	6 596 211 512	8 729 748 951	5 862 203 514
Működési egyenleg	190 609 087	289 973 720	1 577 215 250
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	100 000	5 742 643
Tartós részesedések értékesítése			0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Onkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	19 500 000	8 540 368
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	0	0	0
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	0	0	0
Vagyon értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		52 496	1 392 497
Onkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		52 496	1 392 497
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.		10 000 000	348 299
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	5 178 465 528	5 155 299 185	1 946 378 917
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson		0	196 252
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 554 417 860	3 554 417 860
Hitelfelvétel	718 902 417	768 867 417	195 389 430
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417	195 389 430
Felhalmozási bevételek összesen	9 509 786 925	9 508 236 958	5 712 406 266

Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3 452 485 548	3 505 227 666	282 407 401
Felújítások	5 923 732 578	5 956 483 139	1 356 674 718
Kölcsönök nyújtása		6 000 000	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson bel			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kív		6 000 000	
Kölcsönök törlesztése	0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson b	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772	967 996
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívül	0	5 138 366	6 163 255
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	186 827 549	
Céltartalékok	186 611 924	186 827 549	
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186	125 767 642
Felhalmozási kiadások	9 700 396 012	9 798 210 678	1 771 981 012
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	-289 973 720	3 940 425 254
Bevételek összesen	16 296 607 524	18 527 959 629	13 151 825 030
Kiadások összesen	16 296 607 524	18 527 959 629	7 634 184 526

Pályázati támogatásból megvalósuló beruházások, felújítások bemutatása																				
A Projekt																				
Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	Támogatás forrása				Pénzügyi teljesítés												
				EU támogatás	állami támogatás	kamatbevétele	Saját erő		Bevétel				Kiadás							
							Önkormányzati bevétel	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. terv	Összesen	2014. tény	2016. tény	2017. tény	2018. évi módosított előirányzat	2018. III. negyedéves teljesítés	Összesen		
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek																				
1.	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1-16-ST1-2018-00001)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	104 722 638	0	0	0	0	0	0	0	0	104 722 638	104 722 638	0	0	3 238 500	101 484 138	602 400	104 722 638
2.	Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	Feltételes közbeszerzés folyamatban	100%	749 992 500	0	6 318	0	0	749 992 500	6 318	0	0	749 998 818	0	0	47 959 886	702 038 932	0	749 998 818	
3.	Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)	Támogatási szerződés aláírásra került	100%	101 996 010	0	0	0	0	0	0	0	0	101 996 010	101 996 010	0	0	0	101 996 010	0	101 996 010
4.	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	411 256 896	0	755 447	62 628 853	30 000 000	411 784 800	227 542	92 628 853	504 641 195	4 056 500	8 234 533	2 286 739	490 063 423	219 264 913	504 641 195		
5.	Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)	Kivitelezés folyamatban	100%	139 340 354	0	0	0	12 500 000	0	0	0	151 840 354	151 840 354	0	0	3 117 450	148 722 904	3 850 720	151 840 354	
6.	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	291 555 268	0	0	3 558 982	0	0	0	295 114 250	295 114 250	0	0	10 134 600	284 979 650	1 328 200	295 114 250		
7.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáró cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)	Projektzárás folyamatban	100%	123 395 297	0	208 500	0	0	122 916 538	52 258	635 000	123 603 796	0	5 905 705	117 687 462	10 630	0	123 603 797		
8.	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)	Projektzárás folyamatban	100%	144 118 028	0	236 612	0	5 842 000	143 666 284	5 895 356	635 000	150 196 640	0	6 251 270	143 933 478	11 892	0	150 196 640		
9.	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	77 283 210	0	142 602	0	0	77 001 872	42 950	381 000	77 425 822	0	2 159 000	3 223 185	72 043 637	62 904 529	77 425 822		
10.	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	77 335 920	0	0	0	0	0	0	77 335 920	77 335 920	0	0	1 892 300	75 443 620	1 968 500	77 335 920		
11.	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	136 421 988	0	0	0	0	0	0	136 421 988	136 421 988	0	0	3 022 600	133 399 388	4 045 800	136 421 988		
12.	Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	5 742 820	0	0	0	0	0	0	5 742 820	5 742 820	0	0	290 000	5 452 820	0	5 742 820		
13.	Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	449 999 949	0	268 393	0	48 100 000	450 049 017	219 325	48 100 000	498 368 342	0	11 509 966	59 140 602	427 717 774	209 918 058	498 368 342		
14.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	900 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	980 000 000	980 000 000	0	0	0	980 000 000	0	980 000 000		
15.	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	328 000 000	0	0	0	0	0	0	328 000 000	328 000 000	0	0	0	328 000 000	0	328 000 000		

16.	Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	33 954 096	0	20 437	0	0	33 954 254	20 279	0	33 974 533	0	273 248	33 451 321	249 965	0	33 974 534
17.	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	270 510 001	0	157 106	0	99 500 000	270 511 260	155 846	99500000	370 167 106	0	2 568 323	1 904 327	365 694 456	2 185 621	370 167 106
18.	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	348 489 555	0	0	0	0	0	0	348 489 555	348 489 555	0	0	660 400	347 829 155	1 866 900	348 489 555
19.	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	136 375 900	0	48 084	664 472	30 000 000	136 375 900	48 084	30 664 472	167 088 456	0	9 078 102	59 356 363	98 653 991	94 186 333	167 088 456
20.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	300 092 166	0	0	0	99 500 000	0	0	399 592 166	399 592 166	0	0	13 007 861	386 584 305	282 740 721	399 592 166
21.	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	90 270 000	0	0	0	0	0	0	90 270 000	90 270 000	0	0	0	90 270 000	0	90 270 000
22.	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	118 039 284	0	0	0	95 000 000	0	0	213 039 284	213 039 284	0	0	0	213 039 284	3 873 500	213 039 284
23.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	449 827 120	0	0	0	0	0	0	449 827 120	449 827 120	0	0	0	449 827 120	0	449 827 120
24.	Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	153 474 200	0	0	0	0	0	0	153 474 200	153 474 200	0	0	1 130 300	152 343 900	1 524 000	153 474 200
25.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	137 550 000	0	0	0	30 000 000	0	0	167 550 000	167 550 000	0	0	317 500	167 232 500	0	167 550 000
26.	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	70 747 230	0	0	0	0	0	0	70 747 230	70 747 230	0	0	120 000	70 627 230	0	70 747 230
27.	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelők kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	91 202 110	0	50 479	0	0	91 202 110	50 479	0	91 252 589	0	596 900	56 386 490	34 269 199	33 673 677	91 252 589
28.	Acélgyári úti orvosi rendelők kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	98 249 303	0	47 764	0	0	96 491 115	47 764	1 758 188	98 297 067	0	0	8 477 928	89 819 139	452 082	98 297 067
29.	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	107 627 643	0	0	0	0	0	0	107 627 643	107 627 643	0	0	762 000	106 865 642	0	107 627 642

30.	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	Kivitelezés folyamatban	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	220 845	64 026 121
31.	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	266 539 527	0	0	0	0	0	0	266 539 527	266 539 527	0	0	0	266 539 527	64 951 492	266 539 527
32.	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	Támogatási szerződés aláírásra került	100%	596 460 474	0	0	0	0	0	0	596 460 474	596 460 474	0	0	0	596 460 474	20 054 500	596 460 474
33.	Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	68 580 000	0	105 277	0	0	68 667 611	17 666	0	68 685 277	0	7 619 990	60 215 272	850 015	429 768	68 685 277
34.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	5 960 110	0	1 227	0	0	5 960 760	577	0	5 961 337	0	4 253 563	707 308	1 000 466	451 435	5 961 337
35.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)	Támogatási szerződés aláírásra került	100%	14 330 798	0	0	0	0	0	0	14 330 798	14 330 798	0	0	3 000 000	11 330 798	6 550 000	14 330 798
36.	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)	Kivitelezési szerződés aláírásra került	88%	563 419 520	73 811 450	0	171 155 636	0	0	0	808 386 606	808 386 606	0	0	0	808 386 606	0	808 386 606
37.	Integrált Térségi Gyermekprogramok (EFOP-1.4.2.-16-2016-0003)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	71 211 114							24 835 312	24 835 312			8 253 580	16 581 732	18 771 294	24 835 312
38.	Gyerekesély programok infrastruktúrális háttere (EFOP-2.1.2-16-2017-00009)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	9 665 000							9 665 000	9 665 000				9 665 000	1 564 109	9 665 000
1818/2016 (XII.22.) Korm. Hat. alapján kapott támogatás																		
39.	Karancs-Bányász út felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	310 913 275	31244	0	0	0	310 913 275	0	310 913 275	0	0	79 451 194	231 462 081	126 805 165	310 913 275
40.	Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjában	Közbeszerzési eljárás lezárásra került	100%	0	212 041 716	0	0	0	0	212 041 716	0	212 041 716	0	0	0	212 041 716	23 252 916	212 041 716
41.	Torony szálló kialakítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	249 050 257	0	0	0	0	249 050 257	0	249 050 257	0	0	7 786 610	241 263 647	245 427 819	249 050 257
42.	Városi uszoda energetikai fejlesztése	Kivitelezés folyamatban	100%	0	28 627 832	0	0	0	0	28 627 832	0	28 627 832	0	0	0	28 627 832	8 363 560	20 264 272
43.	Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása	Tervek rendelkezésre állnak	100%	0	33 972 500	0	0	0	0	33 972 500	0	33 972 500	0	0	0	33 972 500	1 244 600	32 727 900
44.	Perczel Mór út felújítása	Kivitelezés befejeződött	100%	0	26 718 260	0	0	0	0	26 718 260	0	26 718 260	0	0	1 164 209	25 554 051	25 554 051	26 718 260
45.	Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás	Kivitelezés befejeződött	100%	0	1 238 250	0	0	0	0	1 238 250	0	1 238 250	0	0	0	1 238 250	1 238 250	0

46.	Liget út felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	33 627 251	0	0	0	0	33 627 251	0	33 627 251	0	0	1 244 600	32 382 651	0	33 627 251
47.	Óvoda tér felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	56 570 665	0	0	0	0	56 570 665	0	56 570 665	0	0	1 244 600	55 326 065	320 120	56 570 665
48.	Újakna és Faiskola út felújítása	Kivitelezés befejeződött	100%	0	38 525 420	0	0	0	0	38 525 420	0	38 525 420	0	0	6 704 712	31 820 708	31 820 708	38 525 420
49.	Jónásch körút és Kölcsény út felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	79 859 759	0	0	0	0	79 859 759	0	79 859 759	0	0	4 762 500	75 097 259	5 240	79 859 759
50.	Aknász út felújítása	Kivitelezés befejeződött	100%	0	30 051 558	0	0	0	0	30 051 558	0	30 051 558	0	0	2 349 500	27 702 058	27 702 058	30 051 558
51.	Zöldfa út, úttörők út, Klapka út, Fáy András krt. felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	44 095 823	0	0	0	0	44 095 823	0	44 095 823	0	0	0	44 095 823	0	44 095 823
52.	Kissomlyú úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	37 912 704	0	0	0	0	37 912 704	0	37 912 704	0	0	0	37 912 704	8 125 460	29 787 244
53.	Lőwy Sándor út, Frigyes krt. felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	10 566 400	0	0	0	0	10 566 400	0	10 566 400	0	0	0	10 566 400	0	10 566 400
54.																		
55.	Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	20 478 750	0	0	0	0	20 478 750	0	20 478 750	0	0	0	20 478 750	17 551 400	20 478 750
56.	Energiatermelés és tárolás előkészítése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	121 678 700	0	0	0	0	121 678 700	0	121 678 700	0	0	0	121 678 700	6 315 551	121 678 700
57.	Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	333 444 950	0	0	0	0	333 444 950	0	333 444 950	0	0	0	333 444 950	67 818 350	333 444 950
58.	Öblösüvegári tömegsportcentrum kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	166 644 500	0	0	0	0	166 644 500	0	166 644 500	0	0	1 143 000	165 501 500	14 605 000	166 644 500
59.	Jégcsarnok építése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	37 947 600	0	0	0	0	37 947 600	0	37 947 600	0	0	0	37 947 600	2 000 000	37 947 600
60.	Üveglandia kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	87 671 700	0	0	0	0	87 671 700	0	87 671 700	0	0	0	87 671 700	18 796 000	87 671 700
61.	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	225 148 800	0	0	0	0	225 148 800	0	225 148 800	0	0	0	225 148 800	59 136 100	225 148 800
62.	Városközpont rehabilitációja	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	6 985 000	0	0	0	0	6 985 000	0	6 985 000	0	0	0	6 985 000	0	6 985 000

1 723 461 745

Tartalékok 2018. háromnegyedévi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	2018 évi előirányzat	2018. háromnegyedévi felhasználás
Általános tartalék	20 000 000	9 582 344
Közművelődési feladatok	316 759 582	260 618 501
Sport feladatok	54 950 000	48 322 828
Civil feladatok	4 000 000	2 990 000
Ifjúsági feladatok	2 900 000	1 457 708
Oktatási feladatok	36 203 324	27 065 285

Céltartalékok 2018. évi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Működési célú tartalékok							
Köztisztasági feladatok	12 869 250						4/2018. (II.22.)
<i>Köztisztasági feladatok összesen:</i>					12 869 250		
Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése	14 010 524						4/2018. (II.22.)
Téliszüneti gyermekétkeztetés biztosítása.			-207 328				8/2018. (III.29.)
<i>Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetési összesen:</i>					13 803 196		
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		30 000 000					4/2018. (II.22.)
A Nógrád Megyei Kormányhivatal által nyújtott közfoglalkoztatási támogatásához szükséges önerő.				-25 406 638			10/2018. (IV.26.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra.				-4 550 000			16/2018.(VIII.29.)
<i>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő összesen:</i>						43 362	
Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg. (gyermekszállítás)	1 000 000						4/2018. (II.22.)
<i>Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg. összesen:</i>					1 000 000		
Mackóvár bölcsőde üzemeltetése	4 547 720						4/2018. (II.22.)
<i>Mackóvár bölcsőde üzemeltetése összesen:</i>					4 547 720		
Egyéb működési céltartalék							
A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével kötött együttműködési megállapodás alapján fizetendő támogatás.			2 226 100				7/2018. (III.12.)
Céltartalékra átcsoportosítás a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft-nek költségvetésben megtervezett működési célú támogatásából.			3 616 418				8/2018. (III.29.)
STÖT által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása.			23 882				8/2018. (III.29.)
SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat üzemeltetési és rezsiköltségére átcsoportosítás.			-300 000				8/2018. (III.29.)
A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételből eredő előirányzat rendezése.			169 993 623				10/2018. (IV.26.)
Átcsoportosítás a Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése cím dologi kiadások kiemelt előirányzatra.			-461				10/2018. (IV.26.)
A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összeg ismeretében, feladatorientált igénybevételből eredő előirányzat rendezés.			3 000 000				12/2018. (V.22.)
KMB iroda kialakításának előirányzat rendezése.			-2 500 000				12/2018. (V.22.)
Acélgyár Környéke Polgárör Egyesület támogatása.			-600 000				15/2018. (VI.28.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk.Nonprofit Kft. Támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatra.			-2 000 000				16/2018.(VIII.29.)
ÉRV zrt. Bérleti díj maradványának ÁFA rendezése miatt szükséges az előirányzat módosítása.			-22 045 465				16/2018.(VIII.29.)
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása.			-1 800 612				16/2018.(VIII.29.)
Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarjáni Közművelődési Kft. Működési támogatása kiemelt előirányzatra.			-3 739 342				16/2018.(VIII.29.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre (SBTC Sport Kft.) kiemelt előirányzatra.			-6 000 000				19/2018.(IX.27.)
<i>Egyéb működési céltartalék összesen:</i>					139 874 143		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja							
a központi költségvetésből kapott Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja előlegének rendezése.			784 983				12/2018. (V.22.)
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja összesen:</i>					784 983		
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása							
STÖT által fel nem használt működési támogatása visszafizetése.			12 193 963				12/2018. (V.22.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra.			-4 000 000				16/2018.(VIII.29.)
<i>Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása összesen:</i>					8 193 963		
Működési tartalékok összesen:	32 427 494	30 000 000	148 645 761	-29 956 638	181 073 255	43 362	

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Felhalmozási célú tartalékok							
Projektek előkészítése	20 000 000						4/2018. (II.22.)
Besztercei híd építésénél felmerülő engedélyezési és forgalombahelyezési igazgatási, szolgáltatási díj.			-76 800				8/2018. (III.29.)
Karancs Hotel értékbecslésének előkészítése.			-50 000				8/2018. (III.29.)
Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga.			-6				8/2018. (III.29.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesületének támogatása.			-8 000 000				15/2018. (VI.28.)
Bátki József Községi Ház energetikai felújításának önkormányzati saját erő biztosítása.			-664 472				15/2018. (VI.28.)
Vagyonhasznosítási, kezelési feladatok előirányzatának biztosítása.			-254 000				15/2018. (VI.28.)
Elektromos töltőállomások kiépítésére előirányzat biztosítása.			-2 000 000				15/2018. (VI.28.)
A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége támogatása.			-2 750 000				15/2018. (VI.28.)
Átcsoportosítva a Városi uszoda energetikai fejlesztésére.			-3 196 590				19/2018.(IX.27.)
<i>Projektek előkészítése összesen:</i>					3 008 132		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő	2 500 000						4/2018. (II.22.)
<i>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő összesen:</i>					2 500 000		
Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulaj.feladatok	12 405 360						4/2018. (II.22.)
<i>Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulaj.feladatok összesen:</i>					12 405 360		
Szilárd hull.lerakóval kapcs. tulaj. feladatok	117 105 904						4/2018. (II.22.)
<i>Szilárd hull.lerakóval kapcs. tulaj. feladatok összesen:</i>					117 105 904		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	19 828 113						4/2018. (II.22.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			9 042 872				12/2018. (V.22.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonságá érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.			-25 234 900				16/2018.(VIII.29.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					3 636 085		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	272 547						4/2018. (II.22.)
A 2017. évi bérleti díj terhére elvégzett felújítási feladatok előirányzatának biztosítása.			-114 808				8/2018. (III.29.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			47 454 197				12/2018. (V.22.)
A 2017. évi bérleti díj terhére elvégzett felújítási feladatok előirányzatának biztosítása.			-2 560 193				12/2018. (V.22.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonságá érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.			-19 050 000				16/2018.(VIII.29.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonságá érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-1 890 854				19/2018.(IX.27.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					24 110 889		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat							
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			14 060 120				12/2018. (V.22.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A 2017. évi bérelti díj terhére elvégzett felújítási feladatok előirányzatának biztosítása.			-1 094 105				12/2018. (V.22.)
ÉRV Zrt. Bérelti díj maradványának ÁFA rendezése miatt szükséges előirányzat módosítás.			17 335 500				16/2018.(VIII.29.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérelti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérelti díj terhére.			-17 335 500				16/2018.(VIII.29.)
Az ÉRV Zrt. bérelti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:					12 966 015		
Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő	3 500 000						4/2018. (II.22.)
<i>Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő összesen:</i>					3 500 000		
Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása	4 000 000						4/2018. (II.22.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások (KMB iroda kialakítása a Hősök úton) kiemelt előirányzatra.			-4 000 000				12/2018. (V.22.)
<i>Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása összesen:</i>							
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása	5 500 000						4/2018. (II.22.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások (Erzsébet tér 1. tető felújítás) kiemelet előirányzatra.			-3 200 000				16/2018.(VIII.29.)
<i>Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása összesen:</i>					2 300 000		
KIGSZ ASP csatlakozás	1 500 000						4/2018. (II.22.)
<i>KIGSZ ASP csatlakozás összesen:</i>					1 500 000		
Víziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok			3 795 164				10/2018. (IV.26.)
<i>Víziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen:</i>					3 795 164		
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	186 611 924		215 625		186 827 549		
ÖSSZESEN	219 039 418	30 000 000	148 861 386	-29 956 638	367 900 804	43 362	

A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására 2018. év					
Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 4554/2018.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	58.436.000	2018.01.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 61-1/2018.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	75.794.000	2018.01.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Bérelti szerződés módosítás 59/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	7.869.250	2018.01.01.- 2018.01.31.	Salgótarján
Bérelti szerződés módosítás 59- 1/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	15.738.500	2018.02.01.- 2018.03.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 22744-3/2017.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -KMKK Középkelet- magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	160.000.000	2018.01.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Megbízási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - Projektmenedzsment ellátása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7.660.000	2017.01.02.- 2018.12.31	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Önkormányzati utak 2018. évi kátyúzása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és JNN Kft.	20 000 000	2018.03.01- 2018.11.30.	Salgótarján közigazgatási terület
Vállalkozási szerződés	Mátraszele VI. mélyfúrású kút szerelvényeinek átépítése, Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje, Cserkész vízkivételi mű felújítása, Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Vízmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5.220.000	2017.10.10 - 2018.05.15.	Salgótarján, Dorogháza, Mátranovák, Mátraszele
Megbízási szerződés	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés kialakítása Salgótarjánban projekt előkészítéséhez szükséges műszaki szakértői szolgáltatás	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a QuickFish Kft.	5.350.000	2017.05.04.- 2018.04.09	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján MJV Energia és Klíma Akciótervének elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a T- Systems Magyarország Zrt.	5.430.000	2017.04.25.- 2018.03.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	TOP-6.9.1-16-ST1 kódszámú, "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra benyújtani tervezett, "Forgách-telepi komplex programok" című Támogatási Kérelemhez kapcsolódó Projekt-előkészítő Tanulmány (PET), valamint a tárgyi projekt tartalmi összeállításához szükséges Közösségi beavatkozási Terv (KBT) elkészítése a Forgách- telepi szegregátum területére koncentrálva	Salgótarján MJV és Balogi-Nemes Kutató és Szolgáltató Bt.	9.550.000	2017.10.09- 2018.01.31.	Megrendelő székhelye
Megbízási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda projektmenedzsment	Salgótarján MJV és Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	5.900.000	2017.12.01- 2018.08.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgóterján, Beszterce tér felújítása	BDF Bodnár Daru- Földmunka Kft.	243.485.156	2018. 04. 19-2018. 10.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Csokonai út felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	377.233.934	2018. 02. 08-2018. 10.08.	Salgótarján
Bérelti szerződés módosítás 59- 2/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	23.607.750	2018.04.01.- 2018.06.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása kivitelezés	Tűztövis Környezetvédelmi és Építőipari Kft.	48.750.000	2017.09.15- 2018.03.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	K&K Energy Service Kft	212.883.962	2017.12.12.- 2018.08.15	Salgótarján

Vállalkozási szerződés SV/2798-17/2018	Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda belső felújítási munkáinak elvégzése.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgó Vagyon Kft.	78.346,457	018.06.15-2018.09.3	Salgótarján, Arany János út 19/a 3735 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Térfigyelő kamerarendszer bővítése, korszerűsítése	Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.	6.027.308	017.12.11-2018.12.3	Arany J. - Kistarján út, Jónásch körút, rendőrség, mobil kamerák
Együttműködési megállapodás 219-41/2017.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	018.01.01- 2018.12.3	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21293/2017., 12474/2018.)	Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna, Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukciója, Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje, Losonci úti ivóvízáttemelő teljes gépészeti felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	47.934.000	017.10.10. -2018.12.3	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.)	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízüzem Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	017.10.10. - 2018.12.3	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (16069/2018.)	Salgótarján, Úttörők úti ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata Salgótarjáni Csatornamű Kft.	10.300.000	018.06.28.-2018.08.3	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (15783/2018.)	Salgótarján zárt csapadékcatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023	018.03.12.-2018.12.1	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800	018.07.16-2020.07.1	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal előerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	14 892	018.08.01-2019.07.31	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Petőfi út felújítása	Horuczi 97 Kft.	99.803.570	018. 06. 28.-2018.11.1	Salgótarján, Petőfi út
Tervezési szerződés	Játszóház kialakítása és játszótérek felújítása Salgótarjánban projekt engedélyezési- és kiviteli terv	SMJV Önkormányzata - Tárjanterv Mérnöki Iroda Kft	8 270 000	018.03.19-2018.09.30.	
Adásvételi szerződés	Eszközbeszerzés Mackóvár minibölcsőde	SMJV Önkormányzata - HOR Zrt.	6 393 701	018.07.09.-2018.09.30.	
Vállalkozási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	017.11.20-2018.09.3	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszótérek felújítása Salgótarjánban projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	4.630.000	017.11.20-2018.09.3	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Szociális alapszolgáltatási épület kialakítása	Reverest Place Kft.	34 675 087	2018.08.27- 2019.09.27.	Salgótarján, Meredek utca 33-35. 4120 hrsz.
Vállalkozási szerződés (19101/2018.)	Rákóczi út OTP előtti vízvezeték kiváltása, Rákóczi út 2-10. vízvezeték kiváltása II.ütem, Frigyes krt. vízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata- Salgótarjáni Csatornamű Kft.	18 325 000	2018.09.03.- 2019.05.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19101-1/2018.)	Szelei út ivóvízvezeték kiváltása, Somoskő-Salgóbánya tároló beüzemelés, irányítástechnika felújítása	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízüzem Tulajdonközössége képviselőjében Salgótarján MJV. Önkormányzata- Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19 870 000	2018.09.03.- 2018.12.20.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19101-2/2018.)	Fáy András krt. 19.-21. melletti szennyvízcsatorna kiváltása	Salgótarján Önkormányzat és Társulása Szennyvízüzem Tulajdonközössége képviselőjében Salgótarján MJV. Önkormányzata- Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5 000 000	2018.09.03.- 2018.12.20.	Salgótarján
Megállapodás 61-2/2018.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	82.659.750	2018.01.01.- 2018.12.31.	Salgótarján

Vállalkozási szerződés	Jónásch krt. felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgó Gránit Kft.	29 897 500	2018. 08.30- 2018.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Óvoda tér felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-JNN Beruházó és Vagyonkezelő Kft..	41 502 378	2018. 08.30- 2018.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Kölcsey út felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-FORT- BAU THERM Kft.	26 991 983	2018. 08.30- 2018.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Útfelújítás- kopóréteg javítása	Salgótarján MJV Önkormányzata- Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.	34 754 920	2018.08.10- 2018.11.10.	Salgótarján
Adás-vételi szerződés	Torony szálló kialakítása	Mátraalja Bútor Kft.	18 502 884	2018.04.13- 2018.07.31.	Salgótarján
Adás-vételi szerződés	Torony szálló kialakítása	FARMER-BAU Kft	7 175 096	2018.04.13.- 2018.06.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Városi uszoda felújítása	Golyán Épületgépészeti Kft.	21 951 600	2018.06.07- 2018.10.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár belső felújítás	Salgó Vagyon Kft.	78 346 457	2018.06.18- 2018.09.30.	Salgótarján
Adásvételi szerződés	Elektromos autóbusz és telepíthető töltőállomás szállítás, üzembe helyezése	Salgótarján MJV Önkormányzata - BYD EUROPE B.V.	145 505 000	2018.07.26-2018.12.1	Salgótarján
vállalkozási szerződés	Óvoda tér felújítása	JNN Kft	41.502.378	2018. 08. 30.-2018. 11. 30	Salgótarján, Óvoda tér
vállalkozási szerződés	Kölcsey út felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	26.991.983	2018. 08. 30.-2018. 11.30.	Salgótarján, Kölcsey út
vállalkozási szerződés	Jónásch körút felújítása	Salgó Gránit Kft.	29.897.500	2018. 08. 30. - 2018. 11. 30.	Salgótarján, Jónásch körút
Vállalkozási szerződés SV/2798-17/2018	Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda belső felújítási munkáinak elvégzése.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgó Vagyon Kft.	78.346,457	2018.06.15- 2018.09.30.	Salgótarján, Arany János út 19/a 3735 hrsz.
Vállalkozási szerződés (19988- 1/2018.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	10 000 000,-	2018.10.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988- 2/2018.)	Salgótarján, Eperjes tp.-i ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	6 700 000,-	2018.10.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988- 3/2018.)	Salgótarján, Virágos úti ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	8 700 000,-	2018.10.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Támogatási megállapodás	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 181/2017. (IX. 26.) Öh. sz. határozata alapján az egyesület részére az NB I/B-ben szereplő felőtt férfi és az utánpótlás csapatoknak a 2017-2018-as kosárlabda bajnokságban való induláshoz támogatás biztosítása	Beszterce Kosárlabda Klub	10.000.000,-	2017.október 1. napjától, 2018. június 30. napjáig	Salgótarján
Támogatási megállapodás	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése .../2017. (XII.14.) Öh. sz. határozata alapján az egyesület részére a 2017-2018. évi tavaszi, valamint a 2018-2019. évi őszi NB/II-es teremkézilabda és a strandkézilabda bajnoki szezonalban szereplő felőtt és utánpótlás csapatának felkészülésének és szereplésének támogatása	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	11.000.000,-	2018. január 1. napjától, 2018. december 15. napjáig	Salgótarján
Együttműködési megállapodás	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 180/2017 (IX.26.) Öh. sz. határozata alapján az egyesület részére az utánpótlás csapatok versenyzetésére és a sporttelep karbantartási és állagmegóvási költségeinek támogatására	Salgótarjáni Barátok Torna Club	10.000.000,-	2018. január 1. napjától, 2018. július 30. napjáig	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	A Salgótarján-zagyvapálfalvai köztetemetben álló, „Ört álló katona” című I. világháborús hónvéd emlékmű felújítása	Három Szobrász Művészeti Kft.	18.095.720	2018.10.01 - 2018.12.10.	Salgótarján
Ingtatlan adásvételi szerződés	Lówy Sándor utca 2-4. (Tanács utca 7.) szám alatti Salgótarján belterület 3918/1/A/110 hrsz. alatti 150 m ² területű üzlethelyiség ingatlan, a hozzá tartozó 422/10000-ed eszmei hányaddal	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. COMPUGUARD PERKOM KFT.	8.160.000,- Ft	Salgótarján	2018.10.09