

TÁJÉKOZTATÓ

***Salgótarján Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetésének
háromnegyedévi teljesítéséről***



Salgótarján, 2019. november 15.

Előterjesztő:

Fekete Zsolt
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	52
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	141
3. a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	149
3. b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege –Kiadások	150
4. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	151
5. melléklet – Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	152
1. táblázat – Általános tartalék és az alapok 2019. háromnegyedévi felhasználása	154
2. táblázat – Céltartalékok 2019. háromnegyedévi felhasználása	155
 Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató Az önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai	158

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztató megfelelő tájékoztatást nyújt a város pénzügyi helyzetéről, annak érdekében, hogy a Közgyűlésnek legyen lehetősége a szükséges döntések meghozatalára, amennyiben a költségvetésben meghatározott célkitűzések megvalósítását valamely negatív folyamat veszélyezteti.

E gazdasági tájékoztató a 2019. 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 költségvetési teljesítés általános értékelése

A költségvetési mérleg bevételi és kiadási oldalán a likviditási hitel igénybevétele illetve törlesztése halmozottan jelentkezik, ezért a gazdasági folyamatok elemzésénél a folyószámla hitel összege – az előző évekhez hasonlóan – nem került figyelembevételre.

Az **általános értékelés** a 3. és 4. mellékletben szereplő adatok elemzése alapján történt.

Bevételek

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves szinten realizált - a folyószámlahitellel korrigált - **bevételi főösszege** 11 775 776 ezer forintot tett ki, amely 61 829 ezer forintos, 0,5 %-os növekedést mutat az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A bevételek módosított előirányzatának teljesítési szintje 73,8 %, amely megközelíti az időarányos teljesítést.

A költségvetés **működési szektorának** korrigált **teljesített bevételi főösszege** a háromnegyed éves teljesítés szerint 6 181 181 ezer forintot tett ki, amely a módosított előirányzatnak 79,2 %-a. A teljesített bevétel 179 641 ezer forinttal haladta meg az előző év hasonló időszakának teljesítményét. A növekedés 4,4 % ponttal nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékhez képest.

A meghatározó bevételi nemek közül az **állami támogatás** időarányost meghaladóan teljesült. Az előző év hasonló időszakához képest 14,9 %-kal több forrás érkezett. A költségvetés végrehajthatóságát illetően pozitívum, hogy a minimálbér illetve garantált bérminimum emelés miatt többlet központi költségvetési támogatást kapott önkormányzatunk. Mivel a kiadások terv szinten megtervezésre kerültek, így lehetőség volt a 76 M Ft támogatási összeg céltartalékba való helyezésére.

A **közhatalmi bevételek** a háromnegyedévben összességében mintegy 73 millió forinttal haladták meg az előző év hasonló időszakának bevételét.

Az **intézményi működési bevételek** teljesítéséből a meghatározó elemek, úgymint bérleti díj bevétel, vagyonhasznosítási bevétel, az időarányost kissé meghaladóan teljesültek. Az ÉRV által fizetendő bérleti díjból az idén 26 M Ft folyt be, amely csak töredéke a kiszámlázott 56 M Ft bérleti díjnak.

A költségvetés **felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszeg** 5 594 595 ezer forintot tett ki, amely 2,1 %-kal csökkent az előző év hasonló időszakában teljesített bevételéhez képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzatnak 68,6 %-a. A bevételi szint teljesítése 8,5 % 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 1 620 587 forintot tettek ki, amely a módosított előirányzat 52,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 26,7 %-os csökkenést mutat. A felhalmozási forrásokon belül ezek a pénzeszközök képezik az alapját a felhalmozási kiadások finanszírozásának, az előfinanszírozott állami támogatásból keletkezett előző évi maradvány mellett. A tervezett 1,1 milliárdos hosszúlejáratú hitelfelvételből 40 millió forint került lehívásra a háromnegyedév során. Ennek oka, hogy a felhalmozási kiadások nagyobb része az év második felében jelentkezik.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed évben teljesített korrigált **kiadási főösszege** 5 848 369 ezer forintot ért el, amely 347 937 ezer forinttal, 5,6 %-kal kisebb az előző év hasonló időszakához képest. A csökkenés mind a működési mind a felhalmozási területen jelentkezett.

A módosított előirányzat teljesítési szintje 36,6 %, 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** 4 402 919 ezer forint összeget tett ki, amely a módosított előirányzatnak 57,7 %-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 kiadások közül az intézményfinanszírozás (intézményeknek adott költségvetési támogatás) az időarányost megközelítően alakult.

A KIGSZ-nél az étkezési térítési díj tételen várhatóan megtakarítás lesz, mivel a gyermekétkeztetési szolgáltatásra kötött új szerződésben a térítési díjak az idén nem emelkednek. A szerződés eredményeként várhatóan a céltartalékban nevesített 30,2 M Ft-ra sem lesz szükség.

A Társulás részére a pénzáadás folyamatosan történt, a szerződésnek megfelelően.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül a REMEK Kft. és a FN Kft. jelezte, hogy előre láthatóan negatív eredménnyel zárja az évet. Amennyiben a REMEK Kft. megkapja a céltartalékban elkülönített 30 M Ft-ot, valószínű, hogy null szaldóval zárnak. A FN Kft.-nek a negatív eredményen túl likviditási problémái is vannak.

A VGÜ Kft. éves eredménye továbbra is kiszámíthatatlan. A Salgó Vagyon Kft. és a Zenthe Ferenc Színház nem jelzett pénzügyi problémát.

A felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege 1 445 450 ezer forint felhasználást mutat, amely a módosított előirányzatnak 17,4 %-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.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítését, megállapítható, hogy a bevételek a folyószámla hitellel együtt a felmerült kiadások finanszírozásához minden esetben rendelkezésre álltak, nem akadályozta a közfeladatok ellátását.

A működési bevételek realizálása kis mértékben meghaladta az időarányos szintet, míg a felhalmozási bevételek elmaradtak az időarányos várakozástól.

A működési kiadások teljesülése a bevételek teljesüléséhez igazodva, szintén alacsonyabb az időarányos szinttől.

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 költségvetés teljesítésének részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

A háromnegyedév során a működési bevételek 4 792 162 ezer forintra, a felhalmozási bevételek 1 746 161 ezer forintra a likvid hitellel korrigált finanszírozási bevételek 5 237 453 ezer forintra teljesültek.

1. Működési bevételek

A működési bevétel jogcímen elszámolt források 4 792 162 ezer forint összegben keletkeztek, amely 384 366 ezer forinttal, 8,7 %-kal meghaladja az előző év hasonló időszakának teljesítését.

A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 74,7 %, amely megfelel az időarányos várakozásnak.

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 34,6 %-os mértéket jelentett.

A realizált bevétel 2 136 627 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 313 653 ezer forinttal, 17,2 %-kal több.

A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 78,9 %-os, meghaladja az időarányos szintet.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
= települési önkormányzat működésének támogatása	400 942
= köznevelési feladatok támogatása	430 574
= települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	147 757
= szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	386 355
= az önkormányzat által biztosított szociális szakosított ell. tám.	53 141
= gyermekétkeztetés támogatása	253 005
= szociális ágazati pótlék	72 312
= bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 902
= nappali melegedő hosszított nyitva tartás tám.	5 033
= múzeum támogatása	77 824
= könyvtár támogatása	84 056
= közművelődési feladatok támogatása	12 415
= könyvtárak kiegészítő támogatása	94 118
= könyvtári érdekeltségnövelő támogatása	949
= kulturális illetménypótlék	11 243
= színházak támogatása	76 000

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A vizsgált időszakban érkezett kiegészítő állami támogatás 48 555 ezer forintot tett ki, amely az alábbi tételekből adódott:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
= kiegyenlítő bérrendezési alapból nyert tám.	48 205
= jó adatszolgáltató önkormányzatok tám.	350

1.2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

A bevétel összege 33 000 ezer forint, amelyből 10 000 ezer forint a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nek adott kölcsön, 15 000 ezer forint a Zenthe Ferenc Színháznak és 8 000 ezer forint a Mozgáskorlátozottak Egyesületének adott kölcsön visszatérülése.

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezek a források többségében felhasználási kööttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára. A vizsgált időszakban érkezett bevétel 312 179 ezer forintot tett ki, amely 16 450 ezer forinttal, 5,6 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakához képest.

Az előírt bevétel teljesítési szintje 88,8 %, amely meghaladja az időarányos mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetén elszámolt 280 575 ezer forint, 35 537 ezer forinttal, 14,5 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakában teljesített összegnél. módosított előirányzat teljesítése 90,9 %-os.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

Megnevezés adatok ezer Ft-ban

- 2018. évi maradványelvonás	411
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	5 625
- kábítószer-probléma kezelés Salgótarjánban	500
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	15 000
- mezőőri feladatok támogatása	810
- St. és térsége Önkormányzatainak Társulása normatíva visszafizetés miatti térítése	6 149
- Hiszek benned program	1 800
- illegális hulladéklerakók felsz. tám.	2 806
- Európai Mobilitási Hét tám.	1 500
- STÖT 2018. évi kieg. tám fel nem használt része	13 228

A projektekhez kapcsolódó támogatás:

- Ipari Park úthálózat felúj.	25 689
- Piac-és Csarnok épületének felúj.	55 231
- Játsszóház kial. és játszótér felúj.	71 621
- Gyermekkert tagóvoda energetikai fejl. tám.	8 465
- Sugár út felúj.	67 969
- Elektromos járművek beszerzése	3 770

Az önkormányzati költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv érdekkörében 26 489 ezer forint keletkezett, ami a tervezett előirányzatnak 64,5 %-a.

A KIGSZ fejezetben 5 115 ezer forint realizálódott, amely 12 547 ezer forinttal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Az előirányzat teljesítési szintje 254,3 %.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A háromnegyed év során átvett pénzeszközök együttesen 4 839 3.259 ezer forintot tettek ki, amely 1 580 ezer forinttal, 48,5 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 4 413 ezer forint bevétel került jóváírásra az alábbi jogcímenek és összegekben:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
- Polgármester és alpolgármesterek befizetései ösztöndíj fizetéséhez	525
- Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	1 575
- Foglalkoztatást helyettesítő tám. visszafiz.	314
- ÉRV 2018. évi lakoss. víz és csat. fel nem használt	1 353
- Köztemetés visszafizetés	645

A KIGSZ fejezetben 426 ezer forint bevétel realizálására került sor.

1.5. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek jogcímen teljesült bevétel együttesen 1 642 921 ezer forintot tett ki. Az előző év hasonló időszakához képest a bevétel növekedés 73 199 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 76,2 %-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 1 551 672 ezer forint összegben keletkeztek. A teljesítés 70 083 ezer forinttal, 4,7 %-kal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítését. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 75,1 %-os.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2018.	2019.	2019. I-III. n.évi tényből:			
	I-III. n.év	I-III. n.év	Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Tény		%		%
Építményadó	467.301	458.199	413.295	90,2	44.904	9,8
Iparüzési adó	1.010.948	1.089.830	1.022.261	93,8	67.569	6,2
Idegenforg. adó	3.340	3.642	1.821	50,0	1.821	50,0
Helyi adó össz.:	1.481.589	1.551.671	1.437.377	92,6	114.294	7,4

Építményadóban a 2018. I-III. negyedévi bevételhez viszonyítva a teljesítés 9.102 ezer forinttal kevesebb.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 78.882 ezer forinttal több.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz képest 302 ezer forinttal nőtt.

Az adósállomány 2.046.025 ezer forint, (helyi adók: 1.678.565 ezer forint, bírság: 82.752 ezer forint, pótlék: 284.708 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2019. előtti	2019. I-III. n.évi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA+Jogut ód nélkül megszünt	Nettó
Építményadó	603.884	141.186	745.070	595.612	149.458
Helyi ip. adó	132.910	798.473	931.383	123.413	807.970
Idegenforg. adó	2.091	21	2.112	2.091	21
Helyi adók össz.	738.885	939.680	1.678.565	721.116	957.449
Bírság	80.218	2.534	82.752	56.557	26.195
Késedelmi pótl.	270.263	14.445	284.708	260.788	23.920
Összesen	1.089.366	956.659	2.046.025	1.038.461	1.007.564

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			
	2018.	2019.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	44.762	751.997	707.235	1.680,0
fa+csa+va+jogutód nélküli megszüntés miatt	990.662	1.038.461	47.799	104,8
fizetési halasztások miatt	113.423	81.939	- 31.484	72,2
hátralék	139.263	173.628	34.365	124,7
Összesen	1.288.110	2.046.025	757.915	158,8

Az összes adósállomány alapvetően a később esedékes kötelezettségek (mely a 2019. évben bevezetett új ASP Adószakrendszer felépítése alapján tartalmazza a 2020. május 15-én esedékes helyi iparüzési adóelőleget is) növekedése miatt 757.915 ezer forinttal, azaz 58,8%-kal emelkedett. Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, az fa+csa+va+jogutód nélküli megszüntés miatti hátralékokat, valamint a fizetési kedvezmények alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 173.628 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 34.365 ezer forinttal, azaz 24,7 %-kal nőtt.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyisége (db)	összege (eFt)	mennyisége (db)	%	összege (eFt)	%
Inkasszó	392	51.240	148	37,8	21.278	41,5
Letiltás	72	6.430	60	83,3	1.083	16,8
Egyéb	328	8.048	244	74,4	5.068	63,0
Összesen:	792	65.718	452	57,1	27.429	41,7

1.5. 2. Átengedett bevételek

A **gépjárműadó** jogcímen beérkezett bevétel 81.482 ezer forintot tett ki, amely 1.512 ezer forinttal 1,9 %-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A meghatározott előirányzat teljesítése 101,9%.

Az adósállomány 49.448 ezer forint, (19.741 ezer forint 2019. előtti, 29.707 ezer forint 2019. 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			
	2018.	2019.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	859	1.911	1.052	222,5
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	15.490	16.588	1.098	107,1
fizetési halasztások miatt	2.869	1.407	- 1.462	49,0
hátralék	20.714	29.542	8.828	142,6
összesen	39.932	49.448	9.516	123,8

Az összes adósállomány 9.516 ezer forinttal 23,8%-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 29.542 ezer forint, amely a 2018. szeptember 30-i állapothoz viszonyítva 8.828 ezer forinttal, azaz 42,6 %-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	37	2.791	14	37,8	814	29,2
Letiltás	92	1.599	81	88,0	460	28,8
Egyéb	235	2.524	163	69,4	1.463	58,0
Összesen:	364	6.914	258	70,9	2.737	39,6

1.5.3. Egyéb közhatalmi bevételek

Ezen a címen a háromnegyedéves teljesítés összesen 9 768 ezer forint volt.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 8 960 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Megnevezés	Bevétel	
	2018. I-III. n.év	2019. I-III. n.év
Bírság	5.573	3.365
Pótlék	2.126	5.595
Összesen	7.699	8.960

A bírság teljesítése a bázis időszakai bevételhez viszonyítva 2.208 ezer forinttal kevesebb.

A késedelmi pótlékból származó bevételt az előző év azonos időszakához képest 3.469 ezer forinttal túlteljesítettük.

Közigazgatási, és egyéb bírság jogcímen befolyt összeg összesen 713 ezer forint volt.

Talajterhelési díj

A háromnegyed év során összességében 95 ezer forint bevétel keletkezett.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Ezen a jogcímen az önkormányzatnak bevétele nem keletkezett.

1.6. Intézményi működési bevételek

A bevétel összege 576 242 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 72 968 ezer forinttal 11,2 %-kal csökkent. Az előirányzat teljesítése 53,4%-os, amely elmarad az időarányos szinttől.

A működési bevétel az Önkormányzat szempontjából meghatározó forrás. A realizált bevétel a korrigált működési bevétel 9,3 %-át tette ki.

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 398 518 ezer forint jelentkezett, amely 55 504 ezer forinttal, 12,2 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 49,7 %, ami elmarad az időarányos mértéktől. Az időarányostól jelentősen elmaradó teljesítés fő oka egyrészt az, hogy a projekteknél megtervezett áfa bevétel, másrészt az ÉRV által fizetendő bérleti díj bevétel nem realizálódott. A költségvetés teljesítése szempontjából a bevétel kiesés nem jelentkezik hiányként, mivel kiadás sem jelentkezik.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

Megnevezés	2019. eredeti	2019. I.-III. negyedév
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	157000	122946
Nem lakás célú helység bérbeadás	124000	1062507
Közterület használat	9000	8122
Parkolóhelyek bevétele	57023	41261
Nyilvános illemhely bevétel	5410	2307
Sírhely értékesítés	9271	8265
Csarnok és Piacigazgatóság befizetése	5000	3750
Házasságkötési díj	1000	1057
Szilárd hulladéklerakó vagyongazdálkodói díj	1000	1270
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja	9994	0
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	12405	12405
Osztalék bevétel (Vízmű, Csatornamű, SV)	70000	40000
Vadkár bevétel	200	51
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	0	26000
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	-	0
Kártérítés	-	717
Földértékesítés áfa		20 331

Az önkormányzati bérlakások és nem lakás célú helységek kezelését a Salgó Vagyon Kft. végzi.

- **Önkormányzati bérlakások** bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan keletkezett bevétel a háromnegyedév során 122 946 ezer forint, amely 669 ezer forinttal, 0,6 %-kal csökkent a 2018. év háromnegyed éves teljesítéséhez képest.

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

Az önkormányzati bérlakás állomány az év eleji 929 db-ról 926 db-ra csökkent. A csökkenésből 2 db értékesítésre került, a Salgó út. 34. épületében a felújítást követően a 4 lakás helyett 3 került kialakításra.

2019. szeptember 30-án a lakásbérlmények vonatkozásában fennálló lakbér és közüzemi díjhátralék összege 130 327 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva 23 602 ezer forint csökkenést mutat.

A hátralék 92 %-át a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A beszámolási időszakban 5 bérleti szerződést mondtak fel tartozás miatt. Az ötből három bérlő rendezte tartozását. Egy bérlővel szemben a lakás kiürítésére és a díjtartozás megfizetésére bírósági eljárást kezdeményeztek.

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2018. I-III. n.év		2019. I-III. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	213	15.539	194	16.516
Részletfizetési megállapodás	33	7.685	28	6.082
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	2	217	5	487

Az 1 millió forintnál magasabb összegű bérleti és közüzemi díjtartozással rendelkező adósok /továbbiakban: nagyadós(ok)/ száma 22 fő. A 30 nagyadós bérleti és közüzemi díjtartozása együttesen a lakásbérleményekre fennálló követelésállomány 30 %-át teszi ki.

- **A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** adódó bevétel 106 250 ezer forint, amely a 2018. év háromnegyedévi teljesítéséhez képest 13 643 ezer forinttal nőtt.

A költségvetés által meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 85,7 %.

A beszámolási időszak végén **124 helyiségbérlő** rendelkezett **érvényes bérleti szerződéssel**.

2019. szeptember 30-ig **27 db bérleti jogviszony szűnt meg** a határozott idő lejártával.

2019. szeptember 30-án a lejárt esedékességű helyiségbérlési díjhátralék összege 32 366 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest a hátralék összege 1 269 ezer forintos csökkenést mutat.

A beszámolási időszakban 3 adós bérlő helyiségbérlési szerződését mondták fel bérleti és/vagy közüzemi díjtartozás miatt. Ők a felmondás határnapjáig a díjhátralékot megfizették, és a bérleti jogviszony helyreállítását kezdeményezték.

Jogi eljáráson kívül 389 esetben tettek intézkedést a közüzemi vagy bérleti díj tartozás beszedésére.

Egy adóssal szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztek.

- Közterület használati díjakból a háromnegyedév során keletkezett bevétel 8 122 ezer forint, amely a 2018. év háromnegyedévi teljesítéséhez képest 2 562 ezer forinttal, 46,1 %-kal nőtt.

- A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése jogcímen 3 750 ezer forint folyt be. Ez, az éves előírás 75 %-a.

- A parkolóhelyek bevétele jogcímen 41 261 ezer forint került az önkormányzat számlájára, amely az elvárt előirányzatnak 72,4 %-a. A növekedés az előző év hasonló időszakához képest 9 670 ezer forint.

A bevételből 38 615 ezer forint a parkolási díj bevétel és 2 646 ezer forint a pótdíj bevétel.

- Osztalékbevétel jogcímen a beszámolási időszak során az érintett cégek részéről 40000 ezer forint került befizetésre. Ez a tervezett összeg 57,1 %-a.

- Az önkormányzat tulajdonában levő állati hulladék átrakó bérleti díjból teljesült.

A szilárd hulladéklerakó vagyongazdálkodói díjból 1 000 ezer forint bevétel realizálódott a beszámolási időszakban.

- 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 26 000 ezer forint

2019-ben a Salgótarjáni víziközmű vagyon kiszámlázott bérleti díja 66 960 ezer forint, a Vízmű tulajdonközösség részére kiszámlázott bérleti díj 12 347 ezer forint, a Szennyvíz tulajdonközösség részére kiszámlázott bérleti díj 54 940 ezer forint volt. Ebből folyt be összesen 26 000 ezer forint.

Az intézményi működési bevétel jogcímen a költségvetés **Önkormányzati Hivatal** fejezetében keletkezett bevétel 8 360 ezer forint volt.

A bevételi előirányzat teljesítési szintje 63,6 %, amely megfelel az éves előírásnak.

A **KIGSZ** fejezetben realizálódott bevétel együttesen 169 363 ezer forint összeget tett ki, amely a 2018. év hasonló időszakához viszonyítva 16 061 ezer forinttal, 8,7 %-kal csökkent. A költségvetés által meghatározott bevételei előirányzat teljesítési szintje 65,0 %, nem éri el az időarányost.

2. Felhalmozási bevételek

A 2019. háromnegyedévben realizált 1 746 161 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 54,3 %-os. Az előző évhez képest a realizált bevétel 216 438 ezer forinttal, 11,0 %-kal csökkent.

A teljesített bevételből 1 745 862 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 299 ezer forint a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A jogcímen teljesített bevétel 110 773 ezer forint volt.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében az eredeti előirányzat 127 611 ezer forint volt.

A háromnegyedéves teljesítés összesen 110 621 ezer forint.

Az Önkormányzat fejezetben realizált bevételek az alábbiak:

Az idegen tulajdonú garázsfelépítmények alatti földterületek értékesítéséből származó bevételek előirányzata **100 ezer forint** összegben lett meghatározva, az I-III. negyedév során ezen a jogcímen **4 545 ezer forint** bevétel folyt be.

Földterület értékesítés jogcímen bevételi előirányzat nem került tervezésre. Földterületek elidegenítéséből összesen bruttó **1 352 ezer forint bevétel** származott.

Egyéb helységek értékesítése jogcímen **24 000** ezer forint került megtervezésre. A befolyt összeg **24 595** ezer forint volt.

Lakásértékesítés címen a jóváhagyott éves előirányzat 4 000 ezer forint volt. A beszámolási időszakban 2 db lakásértékesítés történt. A **lakásértékesítésből befolyt vételár 2 750 ezer forint** volt. A beszámolási időszakban a **vételártörlesztésből** befolyt bevétel **2 079 ezer forint** volt.

Jelentős bevétel volt a Patak úton fekvő **ipari telek** értékesítése **75 300** ezer forint összegben.

A KIGSZ fejezetben realizált bevétel 152 ezer forint volt, amely gépjármű értékesítésből folyt be.

2.2. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

Ezen a jogcímen a beszámolási időszakban bevétel nem érkezett.

2.3. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 54 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése.

2.4. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A bevétel háromnegyedéves teljesítése összesen 1 620 588 ezer forint volt, amely 325 791 ezer forinttal alacsonyabb az előző év hasonló időszakához képest.

Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1 620 588 ezer forint teljesült, amely támogatási szerződések alapján illetve meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben. A realizált bevétel a módosított előirányzat 52,8 %-a.

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Csokonai út felújítás	81 301
- Ipari park úthálózat felúj.	79 033
- Piac -és Csarnok épület felúj..	844 749
- Játsszóház kial., játszótér felúj.	256 377
- Gyermekkert tagóvoda energetikai fejl.	109 574
- Sugár út felúj..	223 333
- Elektromos jármű beszerzés	26 230

2.7.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

A bevétel 14 600 ezer forint, amely összeget az OTP előtti járdaszakasz felújításához kapta az önkormányzat az OTP-től.

3. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételeként összesen 5 237 453 ezer forint teljesült a likvid hitel nélkül. Ebből 5 197 453 forint az előző évi maradvány, 40 000 ezer forint a hosszú lejáratú hitel felvétel.

3.1. Maradvány működési célú igénybevétele

Az igénybevett maradványból a működési célú maradvány összege 1 389 019 ezer forint. Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1 089 153 ezer forint igénybevételére került sor, amelyből 728 955 ezer forint a projektek ágán jelentkezett.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 143 523 ezer forint maradvány került igénybevételre, amelyből 1 564 ezer forint a projektek maradványa.

A KIGSZ fejezetben 156 343 ezer forint maradvány igénybe vételére került sor.

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A maradványból felhalmozási célú maradvány összesen 3 808 435 ezer forint. Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 3 783 981 ezer forint igénybe vételére került sor. Ebből a projektek ágán 3 521 146 ezer forint került igénybe vételre.

A költségvetés KIGSZ fejezetében 24 453 ezer forint az igénybevétel.

3.3. Hitelek

Likviditási hitel felvételre a háromnegyedév során 1 316 289 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 40 000 ezer forint összegben került sor a háromnegyedév során.

A következő hitel lehívás során (november elején) várhatóan mintegy 284 millió forint igénybevételére kerül sor, a megkötött hitelszerződések alapján.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

Önkormányzati szinten a háromnegyedév során teljesített kiadásokból a **működési** kiadások összesen 4 322 157, a **felhalmozási** kiadások teljesítése 1 402 708 ezer forint, a **finanszírozási** kiadások teljesítése a likvid hitel nélkül 123 504 ezer forint volt.

1. Működési kiadások

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

1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

A KIGSZ a gazdasági szervezeti feladatok mellett ellátja az Salgótarjáni Összevont Óvoda, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Dornay Béla Múzeum üzemeltetési feladatait. A Csarnok- és Piacigazgatóság, valamint 4 társulás esetében gazdasági szervezeti feladatokat lát el.

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

1.1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat **Általános feladatok**

A KIGSZ központ adminisztratív dolgozói számára az elmúlt időszakban az ASP rendszer bevezetése jelentette a legnagyobb kihívást. A III. negyedévre sikerült olyan rutint szerezni a program kezelésében, hogy naprakésznek mondható az intézmények könyvelése. Sajnos a KIGSZ könyvelése esetében elmaradás jelentkezik, ezért nem reálisak a bevételeket és kiadásokat megjelenítő táblák KIGSZ-re vonatkozó teljesítés adatai. Ezért a tájékoztató nem tartalmaz részletező táblákat.

A dolgozói állományból 1 fő távozott, helyére sikerült új dolgozót felvenni. Az ASP program nehézsége miatt indokolt lenne a létszámbővítés.

1.1.1.2. KIGSZ óvoda üzemeltetés

Az óvodaüzemeltetési feladat a KIGSZ számára az óvodaépületek állagmegóvását jelenti. Karbantartóik segítségével megoldják a kisebb-nagyobb javításokat, sőt sok esetben szakipari munkákat is bevállalnak a dolgozók. Ez egyrészt költséghatékony megoldás, másrészt egyfajta kényszerhelyzet is, mivel az építőiparban működő vállalkozások nagyobb volumenű munkáik miatt nehezen elérhetőek.

Az év során a csaknem teljes karbantartói gárda alkalmazásával oldották meg a Mackóvár központi óvoda beköltözését, melyet kőműves munka, vízvezetékszerelés, villanszerelés és asztalos feladatok elvégzése előzött meg. Kijelenthető, hogy a KIGSZ nélkül nem valósulhatott volna meg a kitűzött határidőben a beköltözés. Külső vállalkozóval kellett elvégeztetni

ugyancsak a Mackóvár óvodában a villámvédelmi rendszer karbantartását, valamint a gyermekvédek elválasztó elemeinek pótlását. Szükséges volt az újonnan létesített lift miatt karbantartási szerződést kötni. Költségvetési szempontból általánosságban elmondható, hogy a korszerűsítésből eredő esetleges megtakarításokat a korszerűsítésekből eredő többletfeladatok ellátására szükséges fordítani. Jelentős megtakarítással tehát nem lehet számolni, viszont korszerűbb, esztétikusabb környezetben zajlik az óvodai feladatellátás.

Idén 3 tagóvoda költözött a főiskola épületében kialakított ideiglenes telephelyre. Ebben a feladatban is jelentős szerepet vállaltak az óvoda dolgozóin és a szülőkön kívül a KIGSZ karbantartói.

1.1.1.3. KIGSZ Balassi Bálint Megyei Könyvtár üzemeltetés

A KIGSZ a Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartóval látja el, aki gépkocsivezetői feladatokat is ellát. A takarítási feladatra 1 fő 8 órás és egy fő 4 órás takarítót alkalmaznak.

Az épület állapotával kapcsolatban az idei évben is a legégetőbb probléma a pince állapota. A folyamatos odafigyelés és ellenőrzés ellenére egy régi csővezeték kilyukadása miatt az amúgy is vízben álló pincébe körülbelül 2.000 m³ víz folyt be. Megtörtént a szivattyúzás és a hibát külső kivitelező segítségével sikerült elhárítani. Szükséges egy szivattyú rendszert kiépíteni, biztosítani a belső világítást és az áramellátást. Ezen felül a korrodálódott víz és szennyvíz vezetékeket is ki kell cserélni. Folyamatban van ennek ügyintézése, viszont a felkért vállalkozók kapacitásának szűkössége miatt ez a probléma az év hátralévő részében fog megoldódni.

1.1.1.4. KIGSZ Dornyay Béla Múzeum üzemeltetés

A KIGSZ az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval és 1 fő adminisztratív munkakört betöltő munkatárssal látta el. A Bányamúzeumban 2 fő karbantartó dolgozik. A létszámbővülés oka, hogy további ingatlan került a KIGSZ üzemeltetésébe. (Kun út 1/D.)

A Bányászati kiállítóhely kisebb épületében vált szükségessé a bejövő fűtési vezeték cseréje az épület kiállító térére történő átalakítása miatt. A földalatti kiállítóhelyen a biztonságos üzemeltetéshez szükséges jókarbantartási munkákat (fa biztosítás cseréje) külső szakemberrel végeztették el.

A Kun út 1/D. szám alatti ingatlannál bontási, tereprendezési és hulladékelszállítási feladatok jelentkeztek a háromnegyedév során.

1.1.1.5. Gyermekétkeztetés

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat (ételrendelés, számlázás, tartozások nyilvántartása) továbbra is megbízási szerződéssel oldják meg, többnyire a volt gondnokokkal. A gyermekétkeztetési feladatok ellátása a megszokott szervezettséggel zajlik.

Az idei évben új szolgáltatóval kötöttünk szerződést a gyermekétkeztetés biztosítása tárgyában. A szolgáltatóváltással kapcsolatos átadás-átvétel zökkenőmentesen ment végbe. Az új szolgáltató két főzőkonyhát vont ki a rendszerből (Arany és Beszterce tagiskolák), valamint az ideiglenesen újranyitott „Madách” konyhát. Helyette a felújításon átesett Mackóvár központi óvoda konyhájának kapacitásbővítését hajtotta végre. A KIGSZ számára ez kedvező döntésnek bizonyult, hiszen az év során a NÉBIH szinte az összes tálaló és főzőkonyhát ellenőrizte és több esetben emelt kifogást a helyiségek műszaki állapotát érintően. A KIGSZ a karbantartási feladatokat a hibalisták alapján elvégezte. A bezárt főzőkonyhák esetében szükségessé vált volna nagyobb anyagi ráfordítás.

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 a 2018/2019. nevelési évben egy köznevelési intézmény, a Salgótarjáni Összevont Óvoda működött 10 feladat-ellátási hellyel. Az Óvodában 78 fő óvodapedagógus, 38 fő dajka, 12 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár végzi munkáját.

2019. február 4-én megnyitásra került a Mackóvár Központi Óvodában kialakított mini bölcsőde, ahol az Alapító Okirat szerint 16 kisgyermek fogadására van lehetőség, azonban a felvételre kerültek egy évesnél fiatalabbak, így 7-7 fővel kezdték a működést.

Az óvoda épületek infrastrukturális állapotának teljes körű, illetve energetikai megújítását az önkormányzat pályázatból valósítja meg. A gyermekek átmeneti elhelyezése a volt Pénzügyi Számvetési Főiskola épületében valósul meg. A Mackóvár Központi Óvoda 2019. február elején költözött vissza saját épületébe, ezzel szinte egyidejűleg a Gyermekkert, majd a Szivárvány és a Pitypang Tagóvodák költöztek fel a Pénzügyi Számvetési főiskola épületébe.

A Gyermekkert Tagóvodából napi rendszerességgel, autóbusszal szállítják a gyermekeket a Főiskolára.

Az óvoda a szakmai feladatok ellátására a vizsgált időszakban 514 859 ezer forintot költött, amely 57 885 ezer forinttal, 12,7 %-kal nőtt. A feladatok finanszírozására rendelkezésre álló módosított előirányzat felhasználása 75,8 %-os, amely megfelel az időarányos mértéknek.

A 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	527 188	527 544	374 758	71,0
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 518	113 587	78 759	69,3
Dologi kiadások	17 613	21 667	10 983	50,7
Működési célú pénzeszköz átadás		12 940	12 940	100,0
Felhalmozási kiadások	3 492	3 490	103	2,9

A dologi kiadások fontos eleme a szakmai anyagok (fogyóeszközök, vizuális eszközök, játékszerek, mozgásfejlesztő eszközök, stb.) beszerzése, amelyek a gyors elhasználódás miatt folyamatos pótlást igényelnek. A gyermekek személyiségfejlesztése érdekében azonban elengedhetetlen a biztosításuk.

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár egyik legeredményesebb szakmai feladatvállalása a pályázati tevékenysége. Ugyanis ezekkel a forrásokkal tudják kiegészíteni szakmai feladatellátásuk azon részeit, amire a költségvetés nem ad lehetőséget.

Az NKA felé benyújtott pályázatok a következők voltak:

- Országos Könyvtári Napok rendezvényeire, (800.000 Ft)
- szakmai napok lebonyolítására. (450.000 Ft)
- Palócföld folyóirat 2019. évi lapszámainak megjelentetésére,(1.500.000 Ft)
- Könyvtári Digitalizálási Stratégia könyvtári digitalizálás, ennek összege: 20.064.650 Ft.
- ODR támogatás 760.000 Ft
- érdekeltség-növelő támogatás 949.000 Ft

Az elnyert támogatások összege: 24.523.650 Ft

Aktív szerepvállalása volt a könyvtárnak többek között **Az én könyvtáram** országos könyvtári fejlesztési projekt megyei feladataiban, és a „**Cselekvő közösségek**” elnevezésű projektben is.

A **fiókkönyvtárak** esetében nagy előrelépés, hogy a rónafalui, illetve a somoskői fiókkönyvtár új helyre, méltóbb körülmények közé került. Ezek a szakmai előrelépések várhatóan pozitívan fogják befolyásolni a használók és látogatók számának alakulását is.

Ebben az évben 4 értékkel gyarapodott a **Salgótarjáni Értéktár** adatbázis: Marschalkó Zsolt, Kojnok Nándor, Medves fennsík, dr. Ravasz Dezső.

Folyamatos volt a **megyei kistelepülések ellátása** és a helyszíni szolgáltatások biztosítása is. 119 Nógrád megyei kistelepülésen az év első felében is biztosítottuk a dokumentumbeszerzést és a dokumentumcserét, szerveztük a KönyvtárMozi szolgáltatást, képzéseket, szakmai napokat szerveztünk, tanfolyamokat bonyolítottunk.

A **Palócföld** 2019-ben ünnepelte 65 éves fennállását, így több program és rendezvény középpontjában is ez az esemény állt. A Palócföld folyóirat 65 éves jubileumi program keretében került sor a folyóirat 65 évét bemutató tárlat megnyitására és a Palócföld folyóirat múltjáról és jelenéről szóló Kerekasztal beszélgetésre.

A Könyvtár szakmai kiadásai és bevételei alakulása a háromnegyedév során a következő volt:

A szakmai bevételek összesen 8 892 ezer forintot tettek ki.

A bevételekből 1 804 ezer forint a teljesített intézményi működési bevétel. Az időarányos teljesítés 69,4 %-os.

A bevételből 2 070 ezer forint a működési célú támogatás, amely a pályázat pénzek realizálásának eredménye.

Felhalmozási bevételként dokumentum beszerzésre kapott 949 ezer forint támogatás valamint az Szja 1 %-ából a Könyvtár részére felajánlott 147 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	75 934	79 398	56 816	71,6
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 083	14 759	10 757	72,9
Dologi kiadások	59 329	59 785	33.375	55,8
Működési célú p.eszk. átad.		3 815	3 815	100,0
Felhalmozási kiadás	55 720	57 309	27 467	47,9

A személyi juttatások 3 465 ezer forinttal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest.

A növekedés fő oka a kulturális illetménypótlék és bérkompenzáció címen kapott támogatás.

A dologi kiadási előirányzat összességében 457 ezer forinttal növekedett a következők miatt:

Jóváhagyott 2018.évi maradvány igénybevétele miatt rendezés	436 691 Ft
SMJVÖ Egy falu-egy könyv díjátadó támogatás	20.000 Ft

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 55 720 ezer forint volt. Ez az összeg az év közben 1 589 ezer forinttal nőtt a következők miatt:

Érdekeltségnövelő támogatás	949 ezer forint
Jóváhagyott 2018.évi maradvány igénybevétele miatt rendezés	640 ezer forint.

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 dokumentumbeszerzésre fordítható összeg is.

1.1.4. Dornay Béla Múzeum

Az év első felében átadásra került az EFOP pályázat révén megvalósított oktatótér és képzőművészeti raktár, melyben méltó körülmények közé kerültek a műtárgyak, és amelyben folyamatosan tartjuk a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, előadásokat. Folyamatban van az EMMI Kubinyi Ágoston pályázatának III. ütemében megvalósítandó, a Bányászati Kiállítóhely felszíni kiállításának utolsó, a bányakárokat-bányamentést bemutató fejezete. A 100. évforduló alkalmából kiállítással emlékeztünk az 1919-es helyi harcokról, melyhez tudományos emlékülés is kapcsolódott. A tavaly 150 éve alapított acélgyár történetéről is készült kiállítás.

Az állandó és időszakos kiállításokhoz folyamatosan szerveznek múzeumpedagógiai foglalkozásokat és múzeumi órákat. A KultúrBónusz kísérleti program a *Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek* EFOP 3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében valósul meg. A Dornay Béla Múzeum első körben két programcsomagot dolgozott ki, aztán igény jelentkezett további foglalkozások kidolgozására is múzeumi helyszínnel.

Kiemelt jelentőségű program volt a Múzeumok Éjszakája (két helyszínen), a Múzeumok Majálisa és szeptember 25-én elkezdődött a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat is. Bemutatásra került Shah Timor új dokumentumfilmje, Középkori templomok Nógrád megyében címmel. A „Harc árán is” Honvédő harcok Salgótarján térségében, 1919. c. kiállításunkhoz kapcsolódóan tudományos emlékülést tartottak a korabeli események jeles szakértőinek részvételével.

A régészeti tevékenység során régészeti megfigyelést a megye számos településén végeztek.

A Múzeum a szakmai tevékenysége eredményeként a 182 110 ezer forint bevételt realizált a háromnegyedév során. Ebből működési bevétel 53 007 ezer forint. A felhalmozási célú bevételek összesen 152 ezer forint, az előző évi maradvány igénybevétele 53 906 ezer forint volt.

A felmerült kiadások finanszírozására összességében 119 933 ezer forintot költöttek, amely az előző év hasonló időszakának felhasználáshoz viszonyítva 19 677 ezer forinttal, 19,6 %-kal

növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 73,7 %-os, amely megfelel az időarányos mértéknek.

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	73 501	76 015	55 436	72,9
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 183	14 670	10 470	71,4
Dologi kiadások	32 727	35 268	29 130	82,6
Működési célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások	25 069	25 569	13 601	63,2

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A Piacigazgatóság kezelésében lévő üzletek száma nem változott. Az üresen álló üzlethelyiségeket – bérlő érkezéséig - továbbra is raktárhelyiségként hasznosítják.

Továbbra is folyamatosak vasárnapi rendezvények, melyek népszerűsége az évek folyamán egyre nagyobb. A rendezvény programjainak összeállításakor a színvonal megtartása mellett a minél költséghatékonyabb megoldásokban gondolkodnak, így elérték, hogy nyereséget termeljen a program.

A Csarnok vízvezeték és csatornahálózatának rossz állapota miatt ebben a beszámolási időszakban is több vízvezeték szerelési-, és dugulás elhárítási munka vált azonnal szükségessé. Mivel karbantartó kollégát jelenleg nem foglalkoztatnak, az intézménynél esetlegesen adódó karbantartási-, javítási feladatokat pedig külső szolgáltató bevonásával oldják meg.

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	36682	36815	18532	30,3
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7341	7367	3645	49,5
Dologi kiadások	56300	68186	41403	60,7

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 67,6 %-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 585 644 ezer forintot költött, amely 52 632 ezer forinttal, 9,9 %-kal növekedett a 2018. év háromnegyed éves felhasználásához képest.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 62,2 %-os, nem éri el az időarányos szintet.

Az előző évhez képest a növekedés a személyi juttatások esetében 39 369 ezer forint, 11,2 %-os. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 62,4 %-os. Az előző évi tényszámhoz képest jelentkező növekedés oka a központi költségvetésből 2019. január 1-től finanszírozott illetményalap növekedés hatása.

A járulékok növekedése az előző év hasonló időszakához képest kisebb mértékű volt, mintegy 10,4 %-os. A kisebb mértékű növekedés oka döntően az, hogy 2019. július 1-től 2 százalékponttal csökkent a szociális hozzájárulási adó. (19,5-ről 17,5)

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak teljesítése a háromnegyedév során 113 831 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 60,6 %-os, kissé elmarad az időarányoshoz képest. A teljesítés az előző évi háromnegyedéves tényszámot 4,9 %-kal, 5 288 ezer forinttal haladja meg.

A beszerzéseknél a hivatal működéséhez szükséges eszközök megvásárlására történt felhasználás. Az üzemeltetési anyagok beszerzésére 6.454 ezer forintot költöttünk, amely az előirányzat 62,7 %-a. A közüzemi díjak tekintetében az előirányzat 71,3 %-a került felhasználásra, amely időarányosnak tekinthető.

Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások elrendelése történt meg. A liftek karbantartására, javítására 690 ezer forint került kifizetésre. Gyakori a fűtési rendszer és a vízvezeték hálózat meghibásodása, és a dugulás.

1.1.2.2. Polgármesteri Hivatal projektek

A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő projektek módosított előirányzata a háromnegyedév során összesen 39 519 ezer forint. A kiadások teljesítése 25 432 ezer forint, 64,3 %.

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 120 006 ezer forint került felhasználásra, amely 11 432 ezer forinttal, 10,4 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakának kiadásához képest.

A tervezett előirányzathoz a felhasználás 57,0 %-os, amely kisebb az időarányos mértéktől.

Az önkormányzathoz kapcsolódó feladat ellátására 2019. évben a dologi kiadások előirányzata 99 642 ezer forint, melynek háromnegyedéves teljesítése 44 885 ezer forint.

A dologi előirányzathoz kerülnek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek. A dologi előirányzat tartalmazza a Salgótarján Ma c. önkormányzati újság szerkesztésének, előállításának költségét is. Az újság megjelentetése folyamatos.

A dologi kiadások előirányzatában került megtervezésre a 2018. évben beszerzett elektromos busz működtetésével kapcsolatban 10.000 ezer forint kiadás, azonban az elektromos busz működtetésével kapcsolatban 2019.09.30. napjáig mindössze a kötelező biztosítás összege merült fel költségként.

1.1.3.2. Elvonások és befizetések

A teljesítés összesen 68 404 ezer forint.

Az előirányzathoz az Önkormányzat fejezetben történt kifizetés 30 604 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.

A KIGSZ fejezetben teljesített 37 800 ezer forint a pénzmaradvány elvonás összege.

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 377 796 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 14 047 ezer forinttal kevesebb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 55,8 %-os.

A főbb előirányzatok teljesítése a következő:

- A **helyi utak, hidak** fenntartásának eredeti előirányzata 44.429 ezer forint.

Ebből az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útelőjáró feladatokra összesen 32 312 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás 72,7 %-os volt.

Az utak, hidak fenntartásához a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott, mert a feladatellátásra a tervezett 64.429 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 396 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 54 802 ezer forint előirányzathoz 47 952 ezer forint pénzáadásra került sor.

- A **vízgazdálkodás** feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 49 780 ezer forint. A beszámolási időszakban a felhasználás 37 506 ezer forint volt. Ebből a közkifolyók vízdíjára 22 740 ezer forint, (Az ÉRV új számlázási rendre történő átállása miatt 2018. évi fogyasztás is számlázva) a csapadécsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 7 573 ezer forint, nyílt vízvezeték rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 7 193 ezer forint került kifizetésre.

- A **közvilágítás** eredeti előirányzata 95 142 ezer forint volt, mely a beszámolási időszak végére nem változott. A felhasználás 55 196 ezer forint, amely 58,0 %-os teljesítést jelent.

- **Az önkormányzati bérlakások** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzatként 200.000 ezer forintot határozott meg, amely a háromnegyedév során nem változott. Az előirányzathoz 96 233 ezer forint lett felhasználva, amely a pénzügyi lehetőségnek 48,1 %-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 483 alkalommal végeztek munkát.

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

Erzsébet tér 1-2.	111 db
Rákóczi út 184.	36 db
Gorkij krt. 83-85.	49 db
Hősök út 22.	33 db
Budapesti út 39.	32 db
Egyéb	112 db

Ingatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újrafalazására a beszámolási időszakban 6 alkalommal került sor.

A karbantartási tevékenység az Erzsébet tér 1-2-ben az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok cseréjére terjed ki, valamint a vízellátási rendszer hibáinak javítására. A Garzon épületek felszálló vízvezetékei már műanyagra lettek cserélve, de a lakások belső vezetékei még horganyzott acélcsőből készültek. Ezeknek idomai (könyök, „T” idom) 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 (ács munkák, 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 és az Erzsébet tér 1-2. szám alatti ingatlanokban végezték. Az alapszigetelés hiánya miatti falvizesedés valamennyi kolónialakásban jellemző. Az üresen maradt kolónialakások esetében a mérőhelyeket megszüntették, a további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából a kolónialakásokat lefalazták, a kéményeket betömedékeltek.

-A **nem lakás célú helyiségek** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 82.000 ezer forintban lett meghatározva, amely a háromnegyedév során nem változott. Az előirányzathoz 37 850 ezer forint felhasználásra került sor. Az előirányzat teljesítési szintje 46,2 %-os.

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 69 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 nem módosult.

A rendelkezésre álló előirányzathoz 6 794 ezer forint került felhasználásra. Az előirányzat felhasználási szintje 29,2 %-os.

Ezen kiadási nem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között megkötött megbízási szerződés szerinti díja (5.080 ezer forint). Itt került elszámolásra a város gondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltség, területgondozás kiadása. A beszámolási időszakban bontás nem történt, az előirányzat felhasználása a negyedik negyedévben várható.

- A **vagyonbiztosítási** kiadásokra 7.000 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés. A felhasználás 7 350 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 105,0 %-a.

-A **közbeszerzési eljárás** és szakértői költségek fedezetére 8.000 ezer forint az eredeti előirányzat, amely a beszámolási időszakban nem változott. A háromnegyed éves teljesítés 1 964 ezer forint, amely alacsonyabb az előző év hasonló időszakában felhasznált összegnél. Az előirányzat felhasználási szintje 24,6 %.

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

- A **fizetőparkolók működtetési** költségeinek finanszírozására 33.274 ezer forint előirányzat lett elkülönítve, amely a vizsgált időszakban 2 000 ezer forinttal csökkent.

A felhasznált összeg 22.810 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 72,9 %-os.

Jelenleg 206 db fizető parkolóhely van a VGÜ Nonprofit Kft. üzemeltetésében 8 db automatával. 2019.09.01-ével üzembe lett helyezve az OTP előtti fizető parkoló 1 db automatával.

- **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 20 548 ezer forintban lett megtervezve, amely a háromnegyedév során nem változott.

Az előirányzathoz 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 465 500 ezer forint elkülönítésére került sor. A beszámolási időszakban az előirányzat összességében 1 303 ezer forinttal nőtt. A módosított előirányzathoz történt felhasználás 375 838 ezer forint, amely 80,5 %-os teljesítésnek felel meg.

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.

A 2019-es esztendő első kilenc hónapját, január első napjától szeptember 30-ig áttekintve a Remek Kft. bevétele összesen: 335.664 e Ft. Ez az éves terv 72 %-a. Ezen belül az értékesítési árbevétel 88.282 e Ft, amely az éves tervezett árbevétel 68,51 %-a. Az értékesítési árbevétel elmarad a tervezett időarányos bevételtől. Ennek oka elsősorban az, hogy a nyári hónapokban az ingyenes rendezvények száma magasabb, amelyek bevételt nem jelentenek, kiadási oldalon viszont jelentkeznek.

A költségek és ráfordítások háromnegyedéves összege 378.478 e Ft, amely az éves tervezett adat 81,11 %-a. Az éves tervezett költség 466.618 e Ft. A költségek jelentős része arányosan alakult az I-III. negyedévben, de bizonyos területeken többletköltség merült fel, ennek köszönhető az eltolódás.

A cégvezetés véleménye szerint a megnövekedett karbantartási költségek, a HACS-ban való részvétel működési költségeinek megelőlegezése indokolja, hogy a céltartalék soron a Remek Kft. részére elkülönített 30.000 ezer forintot a Kft. támogatásként 2019-ben megkapja.

A REMEK Kft. a 2019. háromnegyedéve folyamán tervezett programjait megvalósította. Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, az SKN Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. Ennek megfelelően az előirányzat tartalmazta az Újévi Hangverseny, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés, a Salgótarján várossá nyilvánításának 97. évfordulója alkalmából szervezett díszünnepség, 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 35. Nemzetközi Dixieland Fesztivál.

A REMEK Kft. által működtetett **Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Salgótarjáni Városi Televízió, a városi sportlétesítmények,** valamint a bérleti jogviszonyban működtetett **Apolló Centrum** tevékenysége megfelelő színvonalon biztosított – többek között – közművelődési és kulturális programot minden társadalmi réteg számára.

A **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** a 2018/2019. évi sikeres színházi évad zárása után, a nyár folyamán, megkezdte a következő évadra a saját és befogadó színházi producióinak előkészítését. Az új évadra a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára meghirdetett színházi bérletek értékesítése sikeresnek és eredményesnek tekinthető.

2019. év első 9 hónapjában bemutatott darabok:

Hunyady Sándor - Verebes István: Lovagias ügy (január 22.)

A. Nyikolajevics Osztrovszkij: Erdő (március 27.)

Szmodis Jenő: Ultimátum (április 3. – felolvasó színház)

Artur Miller: Pillantás a hídról (május 27.)

William Shakespeare: Amit akartok (Vízkereszt) (szeptember 20.)

A Színház tevékenységének, közfeladatainak jellege alapvetően olyan, amely nem teszi lehetővé a kizárólag saját bevételből történő működést.

A 2019. üzleti évben is a Színház fő célja volt, hogy a 2018. évből áthozott kifizetetlen számlaállomány és folyószámlahitel, valamint a Fő tér 5. szám alatti ingatlanhoz kötődő közüzemi díjtávállalás miatti nehéz gazdasági és pénzügyi környezetben is megtartsák működőképességünket, szakmai területen pedig a kiemelt minősítés újbóli elnyeréséhez szükséges feltételeknek meg tudjanak felelni.

Működésüket nehezítette, hogy az előadó-művészeti TAO megszűnése bizonytalanná tette a kieső bevétel pótlását. 2019 áprilisában vált ismertté, hogy a színház 40 millió Ft kiegészítő támogatást kap, melynek 1/3 részét csak júniusban utalták át. A fennmaradó 2 részt szeptemberi és októberi ütemezés helyett egy összegben, októberben folyósították.

Emellett a társaság bevételi forrásai között meghatározó szerepet töltött be az önkormányzati támogatás is. A fenntartói megállapodás értelmében a tulajdonos minimum az állami támogatás 70%-át biztosítja, így ez az összeg 2019-ben 70 millió Ft lett. Az önkormányzati támogatás éves szinten a Színház bevételeinek 22,3 %-át adja. 2019. szeptember 30-ig a támogatás 82,85 %-a érkezett meg a társasághoz.

Az 1-9. hónapban a saját bevételek esetében egyértelmű az értékesítési árbevétel növekedése: növekedett jegy- és bérleteladás bevétele és az értékesített tájelőadások száma is, ezért a színházi tevékenység bevétele az éves tervhez viszonyítva elérte a 81,26 %-ot.

A kiadási oldal legnagyobb részét az anyagi jellegű ráfordítások képezik, ezen belül a legjelentősebb tétel az igénybe vett szolgáltatás, ebből is a művészeti szakmai tevékenység (produkciók költségei). 2019. év 1-9. hónapjában is jelentős nagyságrendet képviselt a Fő tér 5. szám alatti ingatlanhoz, a Színház székhelyéhez és állandó játszóhelyéhez kötődő közüzemi díjak (áram, víz- és csatorna, hődíj).

A kiadási oldal másik nagy területe a személyi jellegű ráfordítások. Ez a sor tartalmazza a dolgozók bérkifizetését, a személyi jellegű nem rendszeres kifizetéseket, mind a saját, mind az állományba nem tartozók juttatásait, valamint mindezek járulékvonzatait.

A költségek, ráfordítások az év első 9 hónapjában 83,9 %-ot értek el

A Színház 1-9- havi eredménye 21,6 millió forint veszteséget mutat, azonban az év végéig a negatív eredmény várhatóan pozitív lesz.

A **Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület** működési támogatása 2019-ben 2.000 ezer forint, amelynek folyósítása – a közszolgáltatási szerződés alapján – megtörtént.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** (a továbbiakban: Közalapítvány) működési támogatásának módosított előirányzata 2019-ben 11.800.000 Ft, amelynek részarányos folyósítása a támogatási szerződésben foglaltak szerint megtörtént. A Közalapítvány keretében működő Nógrád Táncegyüttes számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát.

Az önkormányzat 2019. I-III. negyedévében az előirányzatból támogatta mindazon közösségépítő szakmai műhelyeket, amelyeknek értékmegőrző, értékközvetítő tevékenysége hozzájárul Salgótarján kulturális életének gazdagításához.

1.1.3.6. Sportfeladatok

2019. évi sportfeladatok előirányzatra 50 070 ezer forint került megtervezésre, amely a háromnegyedév során 1 522 ezer forinttal nőtt. A felhasználás összesen 47 972 ezer forint, amely a módosított előirányzat 92,9 %-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 2019. évben a sportpályázat keretében 20 sportszervezet és 15 sportrendezvény került támogatásra, melyre 8.500 ezer forint került elkülönítésre.

2019. év tavaszán került megrendezésre a Városi Sportos Egészségnap.

Ezen kívül az év első felében került megrendezésre önkormányzati támogatással Lengyelországban a Gliwice Tour-on való részvétel.

Szintén ezen előirányzatból történt a 2018. évi legeredményesebb salgótarjáni sportolók valamint a csapatok díjazása is, melyre 600 ezer forint állt rendelkezésre.

2019. július végén 10. alkalommal került megrendezésre a Salgo Cup nemzetközi strandkézilabda torna, melyet az Önkormányzat kiemelt támogatásban részesített a Salgótarjáni SKC egyesület éves támogatásában.

Augusztusban került megrendezésre a IV. Nemzetközi Nógrád Maraton Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Losonc Város Önkormányzatának közös szervezésében. Idén került megrendezésre a 16. Városi Tanévnyitó Fesztivál és ennek keretében az Esti Futás sportrendezvény is.

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

A Közgyűlés döntése alapján kiemelt támogatásban részesült a Beszterce Kosárlabda Klub, a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB 1/B bajnokságának 2018-2019 tavaszi szezonjában a felnőtt férfi kosárlabda csapatának és az U20, U16, U14, U11-12-as utánpótlás csapatának a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatására 10.000 ezer forinttal, illetve a csapat egy osztállyal való feljebb jutásának elérésének jutalmazására 1.000 ezer forint került kifizetésre. Továbbá támogatásban részesült a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club a 2019. évben a terem- és strandkézilabda csapatainak a 2018-2019. évi tavaszi, valamint a 2019-2020. évi őszi bajnokságban való indulása, valamint a Salgo Cup nemzetközi strandkézilabda torna megrendezése 11.000 ezer forinttal.

1.1.3.7. Civil feladatok

A civil feladatokra, dologi kiadás jogcímen történt **4.000 ezer forint** előirányzat került megtervezésre. A 2019. III. negyedévi előirányzat-felhasználása az ütemtervnek megfelelően alakult.

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 2019. április 30-ig beérkezett támogatási kérelmek finanszírozásáról az előbíráló bizottság szakmai javaslata alapján döntött a polgármester. 59 civil szervezet részesült támogatásban összesen 2 050 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.

2019. augusztus hónapban kifizetésre került a Civil Hónap Záró Ünnepe, a Civil Társadalmáért díj átadása, és az Idősek Világnapja Gálaműsora megrendezésének támogatására a 2019. évi költségvetési tervnek megfelelően 200 ezer forint.

A 2019. III. negyedévi felhasználás teljes összege az előirányzathoz: **2 230 ezer forint**. A felhasználás az előirányzat 55,8 %-a.

A fennmaradó 1 770 ezer forint a civil koncepcióban megfogalmazottak alapján, a 2019. szeptember 30-ig beérkezett támogatási kérelmek elbírálását, megállapodások megkötését követően kerül kifizetésre.

1.1.3.8. Ifjúsági feladatok

2019. évi ifjúsági feladatok előirányzatára **1 900** ezer forint került elkülönítésre. Az előirányzat a háromnegyedév során 500 ezer forinttal nőtt.

A kialakult módosított előirányzathoz történt felhasználás 685 ezer forintot tett ki, amely 28,5 %-os kiadási szintnek felel meg.

Az első félévben az ifjúsági előirányzathoz került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Lélekpendítők Társasága által szervezett ifjúsági jazz tábor támogatása 100.000 forinttal, a Flóra Fogyatékos Gyermek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete szervezésében szakmai fórum megrendezésének támogatása 30 ezer forinttal.

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évben is pályázatot nyújtott be az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap eseménysorozat megvalósításához, melyre

támogatást nyert. 2019. szeptember 13-21. között került megrendezésre Salgótarjában a rendezvénysorozat, mely az ifjúsági előirányzathoz került előfinanszírozásra.

1.1.3.9. Kitüntető címek, díjak

A **kitüntető címek díjak** előirányzatra a költségvetés 2019. évben **4.900** 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 2019. 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 34 454 ezer forintot különített el a Közgyűlés. Az eredeti előirányzatot a Közgyűlés a beszámolási időszakban 584 ezer forinttal csökkentette. Az így kialakult módosított előirányzathoz 22 212 ezer forint elköltésére került sor, amely 65,6 %-os teljesítési szintnek felel meg.

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

Kifizetésre került a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2018/2019. tanév II. félévére vonatkozó támogatás 890 ezer forint összegben. Augusztusban átutalásra került a 2019/2020. tanév I. félévére vonatkozóan úgyszintén 890 ezer forint.

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatóknak a 67 havi (2019.01-01. - 2019.06.30. és a 2019.09. havi) ösztöndíj összesen 9 600 ezer forint összegben.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő 4 diák számára 2019 januártól 2019 június végéig, valamint a 2019. szeptemberi hónapra a rendeletnek megfelelően átutalásra került összesen 140 ezer Ft.

A Városi Pedagógusnapon a Közgyűlés rendelete szerint, az átadott jubileumi díszdiplomák mellé 210 ezer forint kifizetésére került sor.

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett ünnepségen 690 ezer Ft értékben kerültek könyvutalványok átadásra, az ünnepség költsége 96 ezer forint volt. Az őszi fordulóban az utalványok értéke 20 ezer Ft volt.

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

Az Óbudai Egyetem támogatásaként összesen a 2019. évben 9 862 ezer forint került átutalásra.

Az előirányzat rendezéseként a pedagógus napi rendezvényhez kapcsolódóan 84 ezer forint, a tanévnyitó fesztivál költségeihez kapcsolódóan 500 ezer forint került átadásra a REMEK-nek.

1.1.3.11. Szociális-egészségügyi feladatok

Ezen a költségvetési címen a működési költségvetés eredeti kiadási előirányzataként, a működési célú támogatások államháztartáson belülről, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről irányuló pénzeszközökre irányuló előirányzattal együtt 785 444 ezer forintot különített el.

A meghatározott kiadási összeg a beszámolási időszakon belül 880 741 ezer forintra változott. A módosított előirányzat felhasználása 727 338 ezer forintot tett ki, amely a lehetőség 82,6 %-a.

A működési költségvetés kiadási jogcímhez tartozóan dologi kiadásokra 1 084 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 38,9 %-a.

Ezen a költséghelyen szerepelnek a Semmelweis nap és a szociális munka napja megrendezésére tervezett összegek, valamint a bárányhimlő elleni védőoltás támogatására megtervezett összeg.

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

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül megvalósuló házi gyermekorvosi ügyelet költségeinek fedezetére	14244
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok támogatása	51822
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátás támogatása	27420
- Salgótarján támogatása, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK intézmény központi irányítás kiadásaihoz	2563
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatíva összegeinek átadása	479455
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	45667
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebony. díja	3575

- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	3314
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	72137
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek ellátása működésének támogat.	5.625
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása	609
- 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 2019. évi eredeti előirányzata 69.102 ezer forint volt, amely 66.152 ezer forintra módosult. 2019. szeptember 30-ig 51.822 ezer forintot utaltunk át, amelyből az alábbi feladatok finanszírozása történt meg:

I/1.1. Bölcsőde:

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító Százszorszép Bölcsőde 52 férőhelyen várja a gyermekeket. A beíratottak körében az átlagos kihasználtság 82%, a 2019. szeptember 30-i létszám 35 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a kihasználtság 54 %.

I/1.2. Hajléktalan ellátás

Utcai szociális munka

2018. novemberéig a téli, krízis időszakban az ESZK munkatársai – pályázati támogatással – élelmiszerrel, ruházattal, meleg teával látták el az utcán élő hajléktalan embereket. 2018. november 27-től az utcai szociális munka állami (normatív) támogatás igénybevételével, működési engedély birtokában volt biztosított.

Az utcai szociális munka az intézményi ellátásból kiszorult, vagy azzal szemben bizalmatlan, közterületen, nem lakáscélú helyiségekben éjszakázó, fedél nélkül élő emberek számára nyújt szociális és mentális segítséget. A tevékenységet 2 fő szociális munkatárs végzi. 2019. 09.30-ig átlagosan heti 10 ember túléléséhez, megélhetéséhez és társadalmi integrációjához járultak

hozzá, elsősorban ruha és élelmiszer adományok közvetítésével és a szociális szolgáltatások elérésének megkönnyítésével.

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

A hajléktalan ellátás területén az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások: a jelenleg felújítás miatt a Salgótarján, Rákóczi út 184. szám alatt működő Férfi átmeneti szálló és a Salgótarján, Hősök út 35. szám alatt lévő Női átmeneti szálló

A férőhelyek száma:

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

A Férfi átmeneti szálló átlagos kihasználtsága a háromnegyed év során 89% volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 90 %.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő, a kihasználtság 150 % volt. A szolgáltatás már nem csak a krízisidőszakban, hanem folyamatosan működő (időszakos) férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 124 % volt.

Népkonyha

Átlagosan napi 90 adag ebéd kerül kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

I/1.3. Fogyatékkal élők ellátása

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

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 75 %, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 45 %.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

A férőhelyek száma: 12 fő, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 9 fő.

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

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

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadások előirányzata 37.550 ezer forint. A beszámolási időszakban 27.420 ezer forintot adtunk át a Társulás részére, a felhasználás 73 %-os.

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaz az Intézmény. 2019. szeptember 30-ig átlagosan havi 3 anya adott le és 2 csecsemő, valamint a Szent Lázár Megyei Kórház koraszülött osztálya kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 107785 ml.

Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, az állami (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, 1640 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 434 fő) és 151 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 5 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 5154 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő házi orvos, valamint a részmunkaidőben dolgozó vállalkozó házi orvosok által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4462 fő volt.

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Úttörők útja 17-19.) feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2019. 09.30-án 509 fő.

A **7. sz. házi gyermekorvosi körzetet** (Salgótarján, Március 15. út 26.) 2019.01.01-től működteti intézményünk, 2 fő helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 2 helyettesítő asszisztens nő közreműködésével. A bejelentkezett betegek száma 2019. 09.30-án 800 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 2019.09.30-án 497 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzetet** (Salgótarján, Május 1. út 67.) – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. 2019. szeptember 30-án a bejelentkezett betegek száma 261 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 2019.09.30-án 682 fő.

A **12. sz. felnőtt házi orvosi körzetben** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és közalkalmazott látja el a feladatokat. A bejelentkezettek száma 2019.09.30-án 1190 fő.

A **16. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** feladatait (Salgótarján, Beszterce tér 1.) közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2019.09.30-án 1458 fő.

A **19. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 64.) működtetése 2019. augusztus 1-től az intézmény feladata. A feladatot 2 fő helyettesítő vállalkozó háziiorvos és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens látja el. A bejelentkezett betegek száma 2019. szeptember 30-án 1322 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziiorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2019. 09.30-án 798 fő.

A **hajléktalanok háziiorvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) szintén az Intézmény feladatai közé tartozik. A körzet működtetését közreműködő orvos segítségével látják el napi 6 órában megyei szinten. 2019. 01.01-től 2019.09.30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 477 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2019.09.30-ig az ellátott betegek száma 2540 fő.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátását egy vállalkozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens végzi. 2019. szeptember 30-ig 1082 beteget láttak el.

A **7. sz. fogorvosi körzetben** 1 fogorvos és 1 fő közalkalmazott asszisztens dolgozik. 2019.09.30-ig 987 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** (Salgótarján, Szerpentin út 19.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1800 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását a MED-DENT Bt. orvosa és 1 fő fogászati asszisztens végzi. Az ügyeleten 2019.01.01-től 2019.09.30-ig 1288 fő került ellátásra, ebből 612 fő salgótarjáni lakos, 364 fő tartozik a Társulás lakosai közé, és 312 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 29.526 ezer forint eredeti előirányzat év közben 4.102 ezer forinta módosult. Az előirányzat csökkentése technikai jellegű, oka szintén az ott keletkezett kiadások Magyar Államkincstár felé történő elszámolhatósága. 2019. háromnegyed évében a felhasználás 62,24 %-os, 2.564 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 2019-ben 609 ezer forint, amelyet két részletben fizetünk meg a Társulás részére, 2019. március hónapban 305 ezer forintot, augusztus hónapban 304 ezer forintot adtunk át.

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

A mutatószámok alapján a tervezett előirányzat 534.786 ezer forint, amely 603.893 ezer forintra módosult. 2019. szeptember 30-ig 479 455 ezer forintot adtunk át.

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

A költségvetésben ezekre a feladatokra 62.118 ezer forint lett betervezve, amely 49.697 ezer forintra módosult. A támogatás felhasználása háromnegyedév során 91,8 %-os, 45.667 ezer forint volt.

Ezen a költséghelyen az alábbi szociális alapellátási feladatok működését támogatjuk:

I/6. 1. Szociális étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 257 fő számára biztosított az Intézmény. Az ellátás 2 szolgáltató helyről vásárolt élelmiszerrel történik. 2019.09.30-án az étkeztettek száma: 256 fő, melyből elvitellel 132 fő, helyben fogyasztással 24, kiszállítással pedig 100 fő részesült szociális 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	Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek	Családba fogadott gyermek	Nevelésbe vett gyermek
216/503	121	8	5	35	92

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, az átlagos kihasználtság az év során 83 %-os volt.

I/6.4. Gyermek Átmeneti Otthona:

A Gyermek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 142 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2019 szeptember 30-ig. A férőhelyek száma 12 fő.

A gyermek 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 2019. 09. 30-án		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
185	184	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 segítségnyújtás	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor, St. / 70/	41	2272	2088	1946	2224	11296	11296	2747
Várkapu, St. / 25/	25	2132	2119	2207	1275	1539	4689	4689
Demens személyek Aranykor /13/	11	593	566	522	626	2972	2972	640

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 14 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.

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

Az ügyeleti ellátásra 2019. évre megtervezett összeg 16.957 ezer forint volt, amelyből 2019. szeptember 30-ig 14.245 forint került átadásra.

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

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatás 4.783 ezer forintban lett megtervezve. A felhasználás 3.575 ezer forint.

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

A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára 2019. szeptember 30-ig 3.314 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 beszámolási időszakban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén 72.137 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, valamint a bárányhimlő elleni védőoltás támogatására megtervezett összeg. Az eredeti előirányzat 3.038 ezer forint, amelyből a Semmelweis Nap megrendezéséhez 250 ezer forintot, a bárányhimlő elleni védőoltás 1. oltásához 1.017 ezer forintot használtunk föl a háromnegyedév során.

III. Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatására 2019-ben 1.774 ezer forintot irányoztunk elő, amelyből időarányosan 1.330 ezer forintot adtunk át.

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 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 60.000 Ft/hó összegben. A feladatra a 13 110 ezer forint támogatást adtunk át 2019. szeptember 30-ig.

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 133.770 ezer forint, a 2019. szeptember 30-ig, megállapodás alapján 99.039 ezer forintot utaltunk át a Kft. részére.

V/2. Közfoglalkoztatási programokhoz biztosított önerő

A költségvetésben a hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatásra, valamint a START munkaprogramokra eredetileg 40.000 ezer forint került betervezésre a céltartalékban, amelyből a háromnegyedév során START programok önerőjének támogatására 22.314 ezer forintot adtunk át.

VI. Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket támogattuk. 2019. május hónaptól – fenntartóváltás következtében – a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány feladatait az Élünk Együtt Alapítvány vette át. A családi bölcsődék támogatására 2019. évben 6.840 ezer forintot irányoztunk elő, a felhasználás a beszámolási időszakban előirányzat 5.130 ezer forint.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen költségvetési kiadás finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzatként 94 112 ezer forintot határozott meg, amely a beszámolási időszak alatt nem változott. A felhasználás 48 097 ezer forintot tett ki, amely 12 815 ezer forinttal, 21,0 %-kal kevesebb az előző év hasonló időszakában történt kiadástól. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 51,1 %, nem éri el az időarányos lehetőséget.

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

Rendkívüli települési támogatás

2019. január 01. és 2019. szeptember 30. között 1.827. fő részesült rendkívüli települési támogatásban, az elutasított kérelmek száma 40 db. Az éves előirányzat 30.000 ezer forint, melyből 23.962 ezer forint került felhasználásra 2019. I-III. negyedévében. A pénzügyi teljesítés 79,9 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz, nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2019. január 01. és 2019. szeptember 30. között 39 kérelem érkezett ebből 4 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 35 fő részesül. Az éves előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 1.116 ezer forint került felhasználásra 2019. szeptember 30.-ig. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 44,6 %-os.

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

Lakhatási támogatás iránt 2019. január 01. és 2019. szeptember 30. között 682 kérelem érkezett, ebből 22 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 783 fő részesül. Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 14.966 ezer forint került felhasználásra. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 42,8 %-os.

Köztemetés

2019. január 01. és 2019. szeptember 30. között 29 esetben került sor köztemetés elrendelésére. Az éves előirányzat 7.000 ezer forint, melyből 1.714 ezer forint került felhasználásra 2019. I-III. negyedévében. A pénzügyi teljesítés 24,5 %-os.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás

2019. július 10-től módosult a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) rendelkezései. A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése értelmében a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

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

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

alapösszegű (6000 forint) pénzbeli támogatást folyósít, 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) pénzbeli támogatást folyósít. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

2019. augusztus hónapjában 1.341 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 204 fő, nagykorú alapösszegű 13 fő, kiskorú emeletösszegű: 1.083 fő, nagykorú emeltösszegű: 41 fő). A Gyvt. 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás 1.302 ezer forint, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 7.306 ezer forint, mindösszesen 8.608 ezer forint.

2019. szeptember hónapjában pótigény keretében lekérésre került Gyvt. 20/A. § (2) bek szerint emelt összegű pénzbeli támogatás, melynek összege 32.500 forint.

Kiegészítő pénzbeli ellátás

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 támogatás is a központi költségvetést terheli.

Rászoruló gyermekek étkeztetése

A Gyvt. 21/C § (1) bekezdés a) pontja értelmében a települési önkormányzatnak szünetidői 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.

2019. év tavaszi szünetében (2 munkanapra) 84 adag meleg étel került kiosztásra. Ez összesen 54 ezer forint.

2019. év nyári szünetében (43 munkanapra) 10.421 adag meleg étel került kiosztásra. Ez összesen 6.171 ezer forint

Mindösszesen 6.225 ezer forint.

Helyijáratási tanulói bérlet támogatás

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

Helyijáratási tanulói bérlet támogatás költséghelyen 6.000 ezer forint előirányzat lett meghatározva, amelyből 3 556 ezer forint felhasználására került sor 1631 fő részére.

1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési támogatások megállapodások alapján kerülnek folyósításra annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás más szereplők kapacitásainak felhasználásával valósuljon meg. Az elemzés időszakában átadott támogatás 726 263 ezer forintot tett ki, amely 62 954 ezer forinttal, 9,5 %-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztaltnál képest.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 82,2 %.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolva 725 684 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 82,2 %-a.

A költségvetés Helyi Önkormányzat címben 8 939 ezer forint felhasználás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 75,6 %-a.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	7 427
- Intézményi kiutalatlan támogatás	412

A **szociális és egészségügyi feladatok címen** megjelenő összesen 706 683 ezer forint a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatok központi költségvetési támogatásának továbbutalása és a Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása.

A **kitüntetési díjak címen** 200 ezer forint a SMJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának adott elismerés.

Az **oktatási feladatok címen** megjelenő 9 862 ezer forint az Óbudai Egyetem működési támogatása.

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben megjelenő 167 ezer forint és a **KIGSZ** fejezetben megjelenő 412 ezer forint a 2018. évi kiutalatlan támogatás összege.

1.4. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

A működési kölcsön tervezett előirányzata 10 000 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során nem változott. A folyósított kölcsön a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére közmunkaprogramokhoz történt 10.000 ezer forint összegben. A kölcsön az I. félévben megtérült.

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 923 438 ezer forint folyósítására került sor, amely 167 105 ezer forinttal, 22,1 %-kal nagyobb az előző év hasonló időszakának kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzat 77,6 %-a 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	189 021
- VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása	41 472
- Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása	31 500
- NM RVA Helyi mikro és kisvállalkozások támogatása	1 188
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám.	99 039
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. utak, hidak fenntart.	18 000
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám.	47 952
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám.	21 600
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása foglalkoztatási programok saját ereje	22 314
- Egyéb szervek támogatása	7 850

Helyi közösségi közlekedés támogatására a költségvetésben 289 021 ezer forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban a 189 021 ezer forint működési támogatás átutalásra került a KMKK Középközpont-magyarországi Közlekedési Központ Zrt részére. A teljesítés 65,4 %-os.

A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 60 236 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 41 472 ezer forint támogatás került átutalásra a VGÜ Nonprofit Kft. részére. A teljesítés 68,85 %-os.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása jogcímen tervezett előirányzat 133 770 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott.

A Kft. apparátusi költségeinek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti. Az előirányzat felhasználása 99 039 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 74,0 %-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 pénzáradék 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 támogatási összeg terhére elvégzett feladatok többek között kátyúzás, lépcsőépítés, javítás, földfeltöltés, tömörítés stb.

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

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra jogcímen elkülönített előirányzat eredeti előirányzata 53 850 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 54 802 ezer forintra módosult.

Az előirányzathoz folyósított összeg 47 952 ezer forint, amely 87,5 %-os teljesítésnek felel meg.

A háromnegyedév során az elvégzett legjelentősebb feladatok a teljesség igénye nélkül az alábbiak:

Fapótlások elvégzése:

-36 fa, 12 örökzöld ebből 12 fát még el kell ültetni -egyéb plusz faültetések elvégzése

Virágfelületek fenntartása:

-3000 db cserepes, dézsás növény kihelyezése kb.20 ezer egynyári növény és egynyári palánta előállítás és 15.000 db ültetése, folyamatos gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás

-új növények kipróbálása

-15.500 db tulipánhagyma ültetése, 1500 db árvácska ültetése

locsolás hiányos-technikai és személyi feltételek szűkösek

-az üvegház kifűthetetlen

-talajelőkészítések-hiányos -gyomlálás, kapálás hiányos

-földpótlások helyenként

Zöldfelületek fenntartása:

- vandalizmus okozta károk javítása
- lombgeryeblyézések elkezdése a kiemelt részeken
- földpótlások, füvesítések elmaradtak
- burkolathibák javítása elmaradt: Kistér, Főtér

Játszóterek fenntartása:

- a karbantartás szakember hiány miatt nem kielégítő
- rövid és hosszútávú fenntartása nem megoldott nincs apparátus rá(takarítás, fenntartás, felmérést nem követi anyagbeszerzés, romló állapotok.

Szökőkútak fenntartása:

- vállalkozó igénybe vétele vált szükségessé
- STC világító oszlop behelyezése elmaradt
-

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása temető fenntartási feladatokra jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 25.300 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A háromnegyedéves szintű felhasználás 21 600 ezer forint, amely az előirányzat 85,4 %-a.
8 fő főállású+27 fő közfoglalkoztatott végzi 12 temetőben a fenntartási tevékenységet

1. Temetőgondnoki feladatok során végzett főbb tevékenységek

2018. 01,02,03. A baglyasi, forgácsi, pálfalvi felső, somoskői, zagyvarónai, rónafalusi temetőkben a kerítés nyomvonalának kitakarítása, bozótirtás. Zp. felső temetőben cserje (orgona) irtása,a felújított katona szobor átadási ünnepe. Régi temetőben távhő vezetékjavítás. Zagyvarónai, valamint a salgói temetőben vadkár elhárítás-kerítés oszlopok cseréje, drótfonat csere a temetők teljes hosszában.(03-06hó)

2019. 04. hóban virágfelületek előkészítése, gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás, kiemelt ágyások termőfölddel való feltöltése.

2019.05. hóban.900 db virágpálánta kiültetése, talajfrissítés, néhol talajcsere

2019. 06. hónapban a két nagy temetőben folyamatos a fűnyírás, tekintettel a temetések helyszínére is.

2019. 07. Külső temetők második fűnyírásának befejezése.

Régi központi temetőben egyedi sírhely feletti támfal megerősítése

.2019. 08. hóban temetők harmadszori kaszálásának megkezdése, folytatása, Forgácsi temetőben ravatalozó épület előtti előtető és térburkolat készítése vállalkozó által.

2019. 09. hóban külső temetők harmadszori kaszálásának befejezése. Viharkárok utáni zöldmetszések elvégzése.

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 40.000 ezer forint előirányzatot biztosított, amelyből a vizsgált időszakban 22 314 ezer forint került átadásra.

A 2019.I-III.negyedévében tovább folytatódtak azok az előre jelzett gazdasági- foglalkoztatási környezetet alapjaiban befolyásoló tendenciák, melyek összességében nehezítették a társaság tevékenységét. A társaság az I-III. negyedévben feladattervét döntően teljesítette, amit nagyban nehezített a foglalkoztatási pályázatokba bevont személyek létszámának csökkenése és a szakember hiány. A feladatellátásba bevonható személyek számát tovább csökkenti az oktatásba kötelezően átirányítandó személyek kiesése is. A pályázati létszámok feltöltése egyre nehezebb, 09.30-án a 531 fő helyen 408 főt foglalkoztattak

A foglalkoztatás és a finanszírozhatóság fenntartása érdekében a kft a II. félévre is benyújtott és elnyert foglalkoztatási pályázatot. (280 fő, támogatási összeg 195.385 eFt) A foglalkoztatási pályázatok jövőbeni ismeretlen feltételrendszere és a közfoglalkoztatási programokba bevont személyek szakmai-, mentális-, és egészségügyi állapotának romlása miatt a kft működésének fenntartása is bizonytalan. Elengedhetetlen a gépjárműpark és az eszközállomány korszerűsítése. Szakmailag indokolt lenne a közfeladatok főállású dolgozókkal történő ellátása, mely a főállású dolgozók létszámának jelentős emelését igényli.

Tájékoztató a Kft. pénzügyi helyzetéről:

Az I-III. negyedévben a kötelező béremelések és kiadások árnövekedésének a kompenzálását csak a rövid lejáratú banki hitel felhasználásával tudták fenntartani. A kft-nek 10 millió forintot meghaladó szállítói és önkormányzati helyi adó tartozása van. A járdák, és lépcsők karbantartására kapott önkormányzati támogatás a meghatározott feladatok miatt 09.hóra elfogyott. A szakember hiány miatt egyes feladatok ellátására külső szolgáltatókat kellett igénybe venni, melyek finanszírozásához az önkormányzati normatív támogatás nem elég. A finanszírozhatóság érdekében a havi önkormányzati támogatási összegek előre utalására volt szükség. A háromnegyedév során az éves támogatási keret mintegy 100%-a felhasználásra került.

A gazdasági társaság, az ügyvezetés tájékoztatása szerint várhatóan negatív számviteli eredménnyel zárja az évet.

1.7. Működési célú tartalékok

1.7.1. Általános tartalék

Az önkormányzati költségvetés általános tartalékát a Közgyűlés eredeti előirányzatként 25.000 ezer forintban határozta meg, amely a beszámolási időszakon belül nem változott.

A polgármester átruházott hatáskörében 13 772 ezer forint felhasználásáról rendelkezett, amely 55,1 %-os teljesítési szintnek felel meg.

1.7.2. Céltartalékok

A működési célú tartalék összesen 223 969 ezer forint.

2. Felhalmozási kiadások

2.1. Beruházási kiadások

A beruházási feladatok megvalósítására meghatározott előirányzathoz a háromnegyed év során 434 973 ezer forint lett felhasználva, amely 152 566 ezer forinttal, 54,0 %-kal növekedett az előző év hasonló időszakának kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 11,9 %, ami elmarad az időarányostól.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 391 563 ezer forint kifizetett összeg, amely 172 175 ezer forinttal, 78,5 %-kal lett nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalt értéknél. A felhasználható előirányzati lehetőség teljesítési szintje 10,5 %-os.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében beruházásokra 1 559 ezer forint kifizetés történt, amely a felhasználható előirányzatnak 6,3 %-a. A felhasznált összegből a polgármesteri hivatal 2 db notebook és kis értékű informatikai tárgy eszköz került beszerzésre.

Az elavult, gazdaságosan már nem javítható fénymásológépek pótlására 3 db Canon i-SENSYS MF421dw típusú másológép került beszerzésre, valamint megvalósult az alpolgármesteri titkárságon meghibásodott 1 db klíma pótlása.

A KIGSZ fejezetben megjelenő intézményeknél együttesen 41 851 ezer forint a kifizetett összeg, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 49,4 %-a. Ezen belül a legjelentősebb tétel Múzeumnál jelentkező 13 601 ezer forint (műtárgy, informatikai és jármű beszerzésre), valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál jelentkező 27 467 ezer forint (dokumentum-beszerzésre és a kistélepülések részére informatikai eszközök és bútorok vásárlására).

A beruházási kiadások tételeit a tájékoztató 2. melléklete mutatja.

2.2. Felújítások

A felújítási feladatok megvalósítására összességében 906 536 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év háromnegyed éves teljesítéséhez képest 450 139 ezer forinttal, 33,2 %-kal kisebb. A kifizetés a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 20,7 %-a.

A felhasználás teljes egészében a Helyi Önkormányzat fejezetében keletkezett.

A teljesített felújítási kiadások jelentős része 810 792 ezer forint, a projektekhez kapcsolódik.

2.3. Projektek

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósítása során 2019. szeptember hónappal bezárólag az alábbi mérföldköveket teljesítette:

- Turisztikai fejlesztés esetében az épület kivitelezésére vonatkozó feltételes folyamatba épített közbeszerzési eljárás lefolytatásra, a kivitelezési szerződés aláírásra került. Hatályba lépésére az Irányító Hatóság többlet támogatási kérelem jóváhagyását követően kerül sor.
- A kivitelezési szerződések aláírásra és a munkaterületek átadásra kerültek a következő projektek esetében:
 - o Ökoturszisztikai fejlesztés
 - o Sugár út felújítása
 - o Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása
 - o Pitypang Tagóvoda felújítása
 - o Játsszoház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban
 - o Zagyvapálfalva orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése
 - o Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése
 - o Gerelyes Endre Múvelődési Ház felújítása
 - o Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása
 - o Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása
 - o Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása
 - o Kültéri közösségi terek kialakítása című projekt esetében 12 darab játszótér építési helyszíne
 - o Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban
- A Csokonai út felújítása, a Petőfi út felújítása, a Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása, a Beszterce tér felújítása, a Gyermektábor energetikai fejlesztése című pályázatok esetében folyamatban van a projektek zárása.
- A Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása, a Balassái Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítése című projekt esetében a kiviteli tervdokumentáció elkészült
- A Salgó úti városrehabilitáció című projekt kivitelezésének pénzügyi teljesítése elérte a 75%-os készültségi fokot

Modern Város Program esetében:

A Novohrad-Nógrád UNESCO globális Geopark fejlesztése keretében elkészült a Bányamúzeumhoz kapcsolódó építési engedélyezési tervdokumentáció, a kiállítás installációs tervdokumentáció, a projekthez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány, valamint a marketing terv. A projekthez kapcsolódóan továbbá az Eresztvényi Látogatóközpont és környezete fejlesztésének mélyépítési, magasépítési és tájépítészeti tervdokumentációjának, a megvalósíthatósági tanulmányának, illetve a marketing tervének elkészítése is lezárult.

A Főtér és a városközpont rehabilitációjához kapcsolódóan elkészült és jóváhagyásra benyújtásra került a projekthez kapcsolódó fejlesztések víziója.

„Üveglandia kialakítása” projekttel kapcsolatban elkészült egy átfogó megvalósíthatósági tanulmány.

A Tóstrandi Sport- és Rekreációs Központ kialakításához elkészült egy átfogó megvalósíthatósági tanulmány, a projekthez kapcsolódó marketing terv, valamint egy komplex költség-haszon elemzés. A területre vonatkozóan elkészült a környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentáció, valamint egy részéhez már régészeti dokumentáció is rendelkezésre áll. Idén elkészült a tó rekultivációjának, illetve a városi strand kialakításának engedélyezési tervdokumentációja.

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

2.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

A támogatási kiadás a háromnegyed év során 40 199 ezer forintot tett ki, amely az alábbi feladatokra irányult:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - STÖT hajléktalan szálló pályázat önerő | 40 000 ezer forint |
| - NM-i Rendőrfők.KMB iroda berendezésére | 100 ezer forint |
| - Nagymező-Kálmán I út vízrendezés, előző évben fel nem haszn. tám. visszafiz. | 99 ezer forint |

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezen a jogcímen a beszámolási időszakban nem történt kifizetés.

2.6. Felhalmozási tartalékok

2.6.1. Céltartalékok

A felhalmozási célokra rendelkezésre bocsátott előirányzatok még felhasználható lehetőségei összesen 156 224 ezer forint.

3. Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Ezen a jogcímen a költségvetés fizetőképességét biztosító folyószámlahitel visszafizetése 1 316 289 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 42 742 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 nem került sor a beszámolási időszakban.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A 2018. év végén a 2019. évi állami támogatás megelőlegezéseként 80 762 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amelyet ugyanilyen összegben vissza kellett téríteni a központi költségvetés számára, hiszen ez a forrás az önkormányzat 2019. 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	2019 évi előirányzat Ft	2019 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					97 472 480	98 013 780	65 411 675	67,11%	66,74%		
		kötelező feladat					97 472 480	98 013 780	65 411 675	67,11%	66,74%		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					19 359 532	19 465 106	12 209 389	63,07%	62,72%		
		kötelező feladat					19 359 532	19 465 106	12 209 389	63,07%	62,72%		
	3	Dologi kiadások					611 631 696	675 250 555	336 799 226	55,07%	49,88%		
		kötelező feladat					611 631 696	675 250 555	336 799 226	55,07%	49,88%		
		-ebből: élelmezési kiadás					468 204 158	488 428 646	286 182 956	61,12%	58,59%		
		kötelező feladat					468 204 158	488 428 646	286 182 956	61,12%	58,59%		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		kötelező feladat											
	5	Elvonások és befizetések						10 019 050	10 019 050			100,00%	
		kötelező feladat						10 019 050	10 019 050			100,00%	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						141 594	141 594			100,00%	
		kötelező feladat						141 594	141 594			100,00%	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		kötelező feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások					1 397 000	1 397 000	427 700	30,62%	30,62%		
		kötelező feladat					1 397 000	1 397 000	427 700	30,62%	30,62%		
	5	Felújítások											
		kötelező feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		kötelező feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		kötelező feladat											
Kiadások összesen							729 860 708	804 287 085	425 008 634	58,23%	52,84%		
		kötelező feladat						729 860 708	804 287 085	425 008 634	58,23%	52,84%	
2	Költségvetési bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							141 594	141 594		100,00%	
		kötelező feladat							141 594	141 594		100,00%	
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről											
		kötelező feladat											
	8	Intézményi működési bevételek					135 904 267	135 904 267	52 414 179	38,57%	38,57%		
		kötelező feladat					135 904 267	135 904 267	52 414 179	38,57%	38,57%		
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					20 000 000	90 276 809	90 276 809	451,38%	100,00%		
		kötelező feladat					20 000 000	90 276 809	90 276 809	451,38%	100,00%		
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		kötelező feladat											
Saját bevételek összesen							155 904 267	226 322 670	142 832 582	91,62%	63,11%		
		kötelező feladat						155 904 267	226 322 670	142 832 582	91,62%	63,11%	
3	Önkormányzati támogatás							573 956 441	577 964 415	434 266 150	75,66%	75,14%	
		kötelező feladat					573 956 441	577 964 415	434 266 150	75,66%	75,14%		
Bevételek mindösszesen							729 860 708	804 287 085	577 098 732	79,07%	71,75%		
		kötelező feladat						729 860 708	804 287 085	577 098 732	79,07%	71,75%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				44 510 424	44 821 124	31 379 277	70,50%	70,01%	
				kötelező feladat				44 510 424	44 821 124	31 379 277	70,50%	70,01%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 793 342	8 853 939	5 936 566	67,51%	67,05%	
				kötelező feladat				8 793 342	8 853 939	5 936 566	67,51%	67,05%	
		3		Dologi kiadások				19 319 110	19 319 110	4 819 740	24,95%	24,95%	
				kötelező feladat				19 319 110	19 319 110	4 819 740	24,95%	24,95%	
				-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				635 000	635 000	67 820	10,68%	10,68%	
				kötelező feladat				635 000	635 000	67 820	10,68%	10,68%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							73 257 876	73 629 173	42 203 403	57,61%	57,32%		
				kötelező feladat				73 257 876	73 629 173	42 203 403	57,61%	57,32%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						141 594			
				kötelező feladat						141 594			
		6		Működési célú pénzeszköztérletek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				4 000 000	4 000 000	3 710 946	92,77%	92,77%	
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000	3 710 946	92,77%	92,77%	
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							4 000 000	4 000 000	3 852 540	96,31%	96,31%		
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000	3 852 540	96,31%	96,31%	
3				Önkormányzati támogatás				69 257 876	69 629 173	52 319 361	75,54%	75,14%	
				kötelező feladat				69 257 876	69 629 173	52 319 361	75,54%	75,14%	
Bevételek mindösszesen							73 257 876	73 629 173	56 171 901	76,68%	76,29%		
				kötelező feladat				73 257 876	73 629 173	56 171 901	76,68%	76,29%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				27 015 555	27 075 055	17 433 238	64,53%	64,39%
				kötelező feladat				27 015 555	27 075 055	17 433 238	64,53%	64,39%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 356 523	5 368 131	3 167 031	59,12%	59,00%
				kötelező feladat				5 356 523	5 368 131	3 167 031	59,12%	59,00%
		3		Dologi kiadások				67 194 800	90 878 467	23 820 437	35,45%	26,21%
				kötelező feladat				67 194 800	90 878 467	23 820 437	35,45%	26,21%
				-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				381 000	381 000	299 890	78,71%	78,71%
				kötelező feladat				381 000	381 000	299 890	78,71%	78,71%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							99 947 878	123 702 653	44 720 596	44,74%	36,15%	
				kötelező feladat				99 947 878	123 702 653	44 720 596	44,74%	36,15%
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						59 185		
				kötelező feladat						59 185		
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					20 322 567	20 322 567		100,00%
				kötelező feladat					20 322 567	20 322 567		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							20 322 567	20 381 752			100,29%	
				kötelező feladat				20 322 567	20 381 752			100,29%
3				Önkormányzati támogatás				99 947 878	103 380 086	77 679 797	77,72%	75,14%
				kötelező feladat				99 947 878	103 380 086	77 679 797	77,72%	75,14%
Bevételek mindösszesen							99 947 878	123 702 653	98 061 549	98,11%	79,27%	
				kötelező feladat				99 947 878	123 702 653	98 061 549	98,11%	79,27%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.3												
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata												
(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				6 420 386	6 420 386	4 338 584	67,58%	67,58%
					kötelező feladat			6 420 386	6 420 386	4 338 584	67,58%	67,58%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 327 025	1 327 025	826 784	62,30%	62,30%
					kötelező feladat			1 327 025	1 327 025	826 784	62,30%	62,30%
		3		Dologi kiadások				22 858 598	23 885 698	9 664 315	42,28%	40,46%
					kötelező feladat			22 858 598	23 885 698	9 664 315	42,28%	40,46%
				-ebből: élelmezési kiadás								
					kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		5		Elvonások és befizetések					3 646 307	3 646 307		100,00%
					kötelező feladat				3 646 307	3 646 307		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				127 000	127 000	59 990	47,24%	47,24%
					kötelező feladat			127 000	127 000	59 990	47,24%	47,24%
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								30 733 009	35 406 416	18 535 980	60,31%	52,35%
					kötelező feladat			30 733 009	35 406 416	18 535 980	60,31%	52,35%
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								
					kötelező feladat							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					4 673 407	4 673 407		100,00%
					kötelező feladat				4 673 407	4 673 407		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								4 673 407	4 673 407			100,00%
					kötelező feladat				4 673 407	4 673 407		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				30 733 009	30 733 009	23 092 783	75,14%	75,14%
					kötelező feladat			30 733 009	30 733 009	23 092 783	75,14%	75,14%
Bevételek mindösszesen								30 733 009	35 406 416	27 766 190	90,35%	78,42%
					kötelező feladat			30 733 009	35 406 416	27 766 190	90,35%	78,42%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.4												
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				11 782 115	11 953 215	9 792 576	83,11%	81,92%
					kötelező feladat			11 782 115	11 953 215	9 792 576	83,11%	81,92%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 372 562	2 405 931	1 845 874	77,80%	76,72%
					kötelező feladat			2 372 562	2 405 931	1 845 874	77,80%	76,72%
	3			Dologi kiadások				22 986 980	24 218 397	6 490 037	28,23%	26,80%
					kötelező feladat			22 986 980	24 218 397	6 490 037	28,23%	26,80%
				-ebből: élelmezési kiadás								
					kötelező feladat							
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
	5			Elvonások és befizetések					3 845 731	3 845 731		100,00%
					kötelező feladat				3 845 731	3 845 731		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				127 000	127 000			
					kötelező feladat			127 000	127 000			
	5			Felújítások								
					kötelező feladat							
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								37 268 657	42 550 274	21 974 218	58,96%	51,64%
					kötelező feladat			37 268 657	42 550 274	21 974 218	58,96%	51,64%
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						46 275		
					kötelező feladat					46 275		
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					5 077 148	5 077 148		100,00%
					kötelező feladat				5 077 148	5 077 148		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								5 077 148	5 123 423			100,91%
					kötelező feladat			5 077 148	5 123 423			100,91%
3				Önkormányzati támogatás				37 268 657	37 473 126	28 157 307	75,55%	75,14%
					kötelező feladat			37 268 657	37 473 126	28 157 307	75,55%	75,14%
Bevételek mindösszesen								37 268 657	42 550 274	33 280 730	89,30%	78,22%
					kötelező feladat			37 268 657	42 550 274	33 280 730	89,30%	78,22%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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								
					kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások								
					kötelező feladat							
				-ebből: ételmezési kiadás								
					kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		5		Elvonások és befizetések					138 946	138 946		100,00%
					kötelező feladat			138 946	138 946		100,00%	
		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								138 946	138 946		100,00%
					kötelező feladat			138 946	138 946		100,00%	
	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								
					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					138 946	138 946		100,00%
					kötelező feladat			138 946	138 946		100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
	Saját bevételek összesen								138 946	138 946		100,00%
					kötelező feladat			138 946	138 946		100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
	Bevételek mindösszesen								138 946	138 946		100,00%
					kötelező feladat			138 946	138 946		100,00%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.6								Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)				
1								Költségvetési kiadások				
1.1								1 Működési kiadások				
1								1 Személyi juttatások				
								7 744 000	7 744 000	2 468 000	31,87%	31,87%
								kötelező feladat				
								7 744 000	7 744 000	2 468 000	31,87%	31,87%
2								2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								1 510 080	1 510 080	433 134	28,68%	28,68%
								kötelező feladat				
								1 510 080	1 510 080	433 134	28,68%	28,68%
3								3 Dologi kiadások				
								479 272 208	516 948 883	292 004 697	60,93%	56,49%
								kötelező feladat				
								479 272 208	516 948 883	292 004 697	60,93%	56,49%
								-ebből: élelmezési kiadás				
								468 204 158	488 428 646	286 182 956	61,12%	58,59%
								kötelező feladat				
								468 204 158	488 428 646	286 182 956	61,12%	58,59%
4								4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat				
5								5 Elvonások és befizetések				
									2 388 066	2 388 066		100,00%
								kötelező feladat				
									2 388 066	2 388 066		100,00%
8								8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
									141 594	141 594		100,00%
								kötelező feladat				
									141 594	141 594		100,00%
10								10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat				
1.2								1.2 Felhalmozási kiadások				
4								4 Beruházások				
								127 000	127 000			
								kötelező feladat				
								127 000	127 000			
5								5 Felújítások				
								kötelező feladat				
8								8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat				
9								9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat				
Kiadások összesen								488 653 288	528 859 623	297 435 491	60,87%	56,24%
								kötelező feladat				
								488 653 288	528 859 623	297 435 491	60,87%	56,24%
2								2 Költségvetési bevételek				
2.1								2.1 Működési bevételek				
5								5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									141 594			
								kötelező feladat				
									141 594			
6								6 Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat				
8								8 Intézményi működési bevételek				
								131 904 267	131 904 267	48 597 773	36,84%	36,84%
								kötelező feladat				
								131 904 267	131 904 267	48 597 773	36,84%	36,84%
2.2								2.2 Felhalmozási bevételek				
9								9 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat				
20								20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat				
21								21 Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat				
2.3								2.3 Finanszírozási bevételek				
22								22 Előző évi maradvány igénybevétele				
1								1 Maradvány működési célú igénybevétele				
								20 000 000	60 064 741	60 064 741	300,32%	100,00%
								kötelező feladat				
								20 000 000	60 064 741	60 064 741	300,32%	100,00%
2								2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat				
Saját bevételek összesen								151 904 267	192 110 602	108 662 514	71,53%	56,56%
								kötelező feladat				
								151 904 267	192 110 602	108 662 514	71,53%	56,56%
3								3 Önkormányzati támogatás				
								336 749 021	336 749 021	253 016 902	75,14%	75,14%
								kötelező feladat				
								336 749 021	336 749 021	253 016 902	75,14%	75,14%
Bevételek mindösszesen								488 653 288	528 859 623	361 679 416	74,02%	68,39%
								kötelező feladat				
								488 653 288	528 859 623	361 679 416	74,02%	68,39%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				527 187 920	527 543 519	374 757 928	71,09%	71,04%	
					kötelező feladat			527 187 920	527 543 519	374 757 928	71,09%	71,04%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113 518 267	113 587 610	78 758 929	69,38%	69,34%	
					kötelező feladat			113 518 267	113 587 610	78 758 929	69,38%	69,34%	
	3			Dologi kiadások				17 613 169	21 666 906	10 983 524	62,36%	50,69%	
					kötelező feladat			17 613 169	21 666 906	10 983 524	62,36%	50,69%	
				-ebből: élelmezési kiadás									
					kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					12 689 965	12 689 965		100,00%	
					kötelező feladat				12 689 965	12 689 965		100,00%	
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					250 000	250 000		100,00%	
					kötelező feladat				250 000	250 000		100,00%	
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				3 492 500	3 492 500	102 520	2,94%	2,94%	
					kötelező feladat			3 492 500	3 492 500	102 520	2,94%	2,94%	
	5			Felújítások									
					kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen							661 811 856	679 230 500	477 542 866	72,16%	70,31%		
					kötelező feladat			661 811 856	679 230 500	477 542 866	72,16%	70,31%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					250 000	273 304		109,32%	
					kötelező feladat				250 000	273 304		109,32%	
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						5 520			
					kötelező feladat					5 520			
	8			Intézményi működési bevételek						355 022			
					kötelező feladat					355 022			
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					19 854 802	19 854 802		100,00%	
					kötelező feladat				19 854 802	19 854 802		100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								20 104 802	20 488 648			101,91%	
					kötelező feladat				20 104 802	20 488 648		101,91%	
3				Önkormányzati támogatás				661 811 856	659 125 698	494 370 067	74,70%	75,00%	
					kötelező feladat			661 811 856	659 125 698	494 370 067	74,70%	75,00%	
Bevételek mindösszesen							661 811 856	679 230 500	514 858 715	77,80%	75,80%		
					kötelező feladat			661 811 856	679 230 500	514 858 715	77,80%	75,80%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				75 933 707	79 398 413	56 816 196	74,82%	71,56%
							<i>kötelező feladat</i>	75 933 707	79 398 413	56 816 196	74,82%	71,56%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 083 374	14 758 990	10 756 653	76,38%	72,88%
							<i>kötelező feladat</i>	14 083 374	14 758 990	10 756 653	76,38%	72,88%
	3			Dologi kiadások				59 328 530	59 785 221	33 375 002	56,25%	55,82%
							<i>kötelező feladat</i>	59 328 530	59 785 221	33 375 002	56,25%	55,82%
				-ebből: élelmezési kiadás								
							<i>kötelező feladat</i>					
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
	5			Elvonások és befizetések					3 795 044	3 795 044		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		3 795 044	3 795 044		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				20 000	20 000	20 000		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		20 000	20 000		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				55 720 000	57 309 000	27 467 356	49,30%	47,93%
							<i>kötelező feladat</i>	55 720 000	57 309 000	27 467 356	49,30%	47,93%
	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								205 065 611	215 066 668	132 230 251	64,48%	61,48%
							<i>kötelező feladat</i>	205 065 611	215 066 668	132 230 251	64,48%	61,48%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					20 000	2 070 000		10350,00%
							<i>kötelező feladat</i>		20 000	2 070 000		10350,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek				2 600 000	2 600 000	1 803 767	69,38%	69,38%
							<i>kötelező feladat</i>	2 600 000	2 600 000	1 803 767	69,38%	69,38%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						146 545		
							<i>kötelező feladat</i>			146 545		
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					4 231 735	4 231 735		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	4 231 735	4 231 735		100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					640 000	640 000		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	640 000	640 000		100,00%	
Saját bevételek összesen								2 600 000	7 491 735	8 892 047	342,00%	118,69%
							<i>kötelező feladat</i>	2 600 000	7 491 735	8 892 047	342,00%	118,69%
3				Önkormányzati támogatás				202 465 611	207 574 933	171 740 770	84,82%	82,74%
							<i>kötelező feladat</i>	202 465 611	207 574 933	171 740 770	84,82%	82,74%
Bevételek mindösszesen								205 065 611	215 066 668	180 632 817	88,09%	83,99%
							<i>kötelező feladat</i>	205 065 611	215 066 668	180 632 817	88,09%	83,99%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				73 500 888	76 015 431	55 435 693	75,42%	72,93%
							<i>kötelező feladat</i>	73 500 888	76 015 431	55 435 693	75,42%	72,93%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 182 600	14 669 618	10 470 342	73,83%	71,37%
							<i>kötelező feladat</i>	14 182 600	14 669 618	10 470 342	73,83%	71,37%
	3			Dologi kiadások				32 727 283	35 268 031	29 129 744	89,01%	82,60%
							<i>kötelező feladat</i>	32 727 283	35 268 031	29 129 744	89,01%	82,60%
				-ebből: élelmezési kiadás								
							<i>kötelező feladat</i>					
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
	5			Elvonások és befizetések					11 295 522	11 295 522		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		11 295 522	11 295 522		100,00%
	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				21 009 400	21 509 400	13 601 438	64,74%	63,23%
							<i>kötelező feladat</i>	21 009 400	21 509 400	13 601 438	64,74%	63,23%
	5			Felújítások				4 060 000	4 060 000			
							<i>kötelező feladat</i>	4 060 000	4 060 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								145 480 171	162 818 002	119 932 739	82,44%	73,66%
							<i>kötelező feladat</i>	145 480 171	162 818 002	119 932 739	82,44%	73,66%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					600 000	2 630 000		438,33%
							<i>kötelező feladat</i>		600 000	2 630 000		438,33%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						420 000		
							<i>kötelező feladat</i>			420 000		
	8			Intézményi működési bevételek				21 405 596	21 405 596	49 966 973	233,43%	233,43%
							<i>kötelező feladat</i>	21 405 596	21 405 596	49 966 973	233,43%	233,43%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						151 969		
							<i>kötelező feladat</i>			151 969		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					500 000			
							<i>kötelező feladat</i>		500 000			
	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				17 007 012	30 093 282	30 093 282	176,95%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	17 007 012	30 093 282	30 093 282	176,95%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				23 813 300	23 813 300	23 813 300	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	23 813 300	23 813 300	23 813 300	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								62 225 908	76 412 178	107 075 524	172,08%	140,13%
							<i>kötelező feladat</i>	62 225 908	76 412 178	107 075 524	172,08%	140,13%
3				Önkormányzati támogatás				83 254 263	86 405 824	75 044 914	90,14%	86,85%
							<i>kötelező feladat</i>	83 254 263	86 405 824	75 044 914	90,14%	86,85%
Bevételek mindösszesen								145 480 171	162 818 002	182 120 438	125,19%	111,86%
							<i>kötelező feladat</i>	145 480 171	162 818 002	182 120 438	125,19%	111,86%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				36 682 728	36 815 729	18 531 837	50,52%	50,34%
				kötelező feladat				36 682 728	36 815 729	18 531 837	50,52%	50,34%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 340 943	7 366 878	3 644 997	49,65%	49,48%
				kötelező feladat				7 340 943	7 366 878	3 644 997	49,65%	49,48%
		3		Dologi kiadások				56 300 000	68 186 337	41 403 408	73,54%	60,72%
				kötelező feladat				56 300 000	68 186 337	41 403 408	73,54%	60,72%
		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				1 000 000	1 000 000	251 877	25,19%	25,19%
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000	251 877	25,19%	25,19%
		5		Felújítások				270 000	270 000			
				kötelező feladat				270 000	270 000			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								101 593 671	113 638 944	63 832 119	62,83%	56,17%
				kötelező feladat				101 593 671	113 638 944	63 832 119	62,83%	56,17%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 000 000	1 000 000			
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				100 593 671	100 593 671	64 822 688	64,44%	64,44%
				kötelező feladat				100 593 671	100 593 671	64 822 688	64,44%	64,44%
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					11 886 337	11 886 337		100,00%
				kötelező feladat					11 886 337	11 886 337		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								101 593 671	113 480 008	76 709 025	75,51%	67,60%
				kötelező feladat				101 593 671	113 480 008	76 709 025	75,51%	67,60%
3				Önkormányzati támogatás					158 936	158 936		100,00%
				kötelező feladat					158 936	158 936		100,00%
Bevételek mindösszesen								101 593 671	113 638 944	76 867 961	75,66%	67,64%
				kötelező feladat				101 593 671	113 638 944	76 867 961	75,66%	67,64%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
1												
1.1	1											
		1						810 777 723	817 786 872	570 953 329	70,42%	69,82%
								810 777 723	817 786 872	570 953 329	70,42%	69,82%
		2						168 484 716	169 848 202	115 840 310	68,75%	68,20%
								168 484 716	169 848 202	115 840 310	68,75%	68,20%
		3						777 600 678	860 157 050	451 690 904	58,09%	52,51%
								777 600 678	860 157 050	451 690 904	58,09%	52,51%
								468 204 158	488 428 646	286 182 956	61,12%	58,59%
								468 204 158	488 428 646	286 182 956	61,12%	58,59%
		4										
		5							37 799 581	37 799 581	100,00%	100,00%
									37 799 581	37 799 581	100,00%	100,00%
		8							411 594	411 594	100,00%	100,00%
									411 594	411 594	100,00%	100,00%
		10										
1.2												
4								82 618 900	84 707 900	41 850 891	50,66%	49,41%
								82 618 900	84 707 900	41 850 891	50,66%	49,41%
5								4 330 000	4 330 000			
								4 330 000	4 330 000			
8												
9												
Kiadások összesen								1 843 812 017	1 975 041 199	1 218 546 609	66,09%	61,70%
								1 843 812 017	1 975 041 199	1 218 546 609	66,09%	61,70%
2												
2.1												
5								1 000 000	2 011 594	5 114 898	511,49%	254,27%
								1 000 000	2 011 594	5 114 898	511,49%	254,27%
6										425 520		
										425 520		
8								260 503 534	260 503 534	169 362 629	65,01%	65,01%
								260 503 534	260 503 534	169 362 629	65,01%	65,01%
2.2												
9										151 969		
										151 969		
20									500 000			
									500 000			
21										146 545		
										146 545		
2.3												
22												
1								37 007 012	156 342 965	156 342 965	422,47%	100,00%
								37 007 012	156 342 965	156 342 965	422,47%	100,00%
2								23 813 300	24 453 300	24 453 300	102,69%	100,00%
								23 813 300	24 453 300	24 453 300	102,69%	100,00%
Saját bevételek összesen								322 323 846	443 811 393	355 997 826	110,45%	80,21%
								322 323 846	443 811 393	355 997 826	110,45%	80,21%
3								1 521 488 171	1 531 229 806	1 175 580 837	77,27%	76,77%
								1 521 488 171	1 531 229 806	1 175 580 837	77,27%	76,77%
Bevételek mindösszesen								1 843 812 017	1 975 041 199	1 531 578 663	83,07%	77,55%
								1 843 812 017	1 975 041 199	1 531 578 663	83,07%	77,55%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				539 075 846	622 506 338	388 532 029	72,07%	62,41%
							<i>kötelező feladat</i>	436 931 947	512 593 165	316 555 625	72,45%	61,76%
							<i>önként vállalt feladat</i>	19 502 976	21 116 529	13 457 551	69,00%	63,73%
							<i>államigazgatási feladat</i>	82 640 923	88 796 644	58 518 853	70,81%	65,90%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 175 751	131 713 448	83 123 167	72,17%	63,11%
							<i>kötelező feladat</i>	93 377 203	108 399 893	68 310 483	73,16%	63,02%
							<i>önként vállalt feladat</i>	5 428 720	5 743 363	3 321 513	61,18%	57,83%
							<i>államigazgatási feladat</i>	16 369 828	17 570 192	11 491 171	70,20%	65,40%
		3		Dologi kiadások				183 212 264	187 829 891	113 831 093	62,13%	60,60%
							<i>kötelező feladat</i>	174 722 689	179 340 316	107 610 368	61,59%	60,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 134 000	1 134 000	389 467	34,34%	34,34%
							<i>államigazgatási feladat</i>	7 355 575	7 355 575	5 831 258	79,28%	79,28%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
		5		Elvonások és befizetések								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					167 453	167 453		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		167 453	167 453		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					158 358	158 358		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		158 358	158 358		100,00%
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				24 526 890	24 857 090	1 558 754	6,36%	6,27%
							<i>kötelező feladat</i>	24 526 890	24 857 090	1 558 754	6,36%	6,27%
		5		Felújítások				17 508 100	17 177 900			
							<i>kötelező feladat</i>	17 508 100	17 177 900			
Kiadások összesen								879 498 851	984 410 478	587 370 854	66,78%	59,67%
							<i>kötelező feladat</i>	747 066 829	842 694 175	494 361 041	66,17%	58,66%
							<i>önként vállalt feladat</i>	26 065 696	27 993 892	17 168 531	65,87%	61,33%
							<i>államigazgatási feladat</i>	106 366 326	113 722 411	75 841 282	71,30%	66,69%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					10 320 015	26 488 759		256,67%
							<i>kötelező feladat</i>		10 320 015	23 337 415		226,14%
							<i>önként vállalt feladat</i>			3 151 344		
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Intézményi működési bevételek				13 144 500	13 144 500	8 360 609	63,61%	63,61%
							<i>kötelező feladat</i>	13 144 500	13 144 500	8 032 949	61,11%	61,11%
							<i>önként vállalt feladat</i>			327 660		
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				94 600 000	141 959 211	141 959 211	150,06%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	94 600 000	141 959 211	141 959 211	150,06%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								107 744 500	165 423 726	176 808 579	164,10%	106,88%
							<i>kötelező feladat</i>	107 744 500	165 423 726	173 329 575	160,87%	104,78%
							<i>önként vállalt feladat</i>			3 479 004		
3				Önkormányzati támogatás				771 754 351	818 986 752	511 282 584	66,25%	62,43%
							<i>kötelező feladat</i>	639 322 329	677 270 449	416 297 784	65,12%	61,47%
							<i>önként vállalt feladat</i>	26 065 696	27 993 892	19 479 301	74,73%	69,58%
							<i>államigazgatási feladat</i>	106 366 326	113 722 411	75 505 499	70,99%	66,39%
Bevételek mindösszesen								879 498 851	984 410 478	688 091 163	78,24%	69,90%
							<i>kötelező feladat</i>	747 066 829	842 694 175	589 627 359	78,93%	69,97%
							<i>önként vállalt feladat</i>	26 065 696	27 993 892	22 958 305	88,08%	82,01%
							<i>államigazgatási feladat</i>	106 366 326	113 722 411	75 505 499	70,99%	66,39%

Cím-szám	A cím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.1 Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				104 217	104 217			
				kötelező feladat				104 217	104 217			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				54 320	54 320			
				kötelező feladat				54 320	54 320			
		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								158 537	158 537			
				kötelező feladat				158 537	158 537			
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								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				131 156	131 156	131 156	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				131 156	131 156	131 156	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								131 156	131 156	131 156	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				131 156	131 156	131 156	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				27 381	27 381			
				kötelező feladat				27 381	27 381			
Bevételek mindösszesen								158 537	158 537	131 156	82,73%	82,73%
				kötelező feladat				158 537	158 537	131 156	82,73%	82,73%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.2				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				35 322	35 322			
				kötelező feladat				35 322	35 322			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 888	6 888			
				kötelező feladat				6 888	6 888			
		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							42 210	42 210				
				kötelező feladat				42 210	42 210			
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				49 038	49 038	49 038	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				49 038	49 038	49 038	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							49 038	49 038	49 038	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				49 038	49 038	49 038	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-6 828	-6 828			
				kötelező feladat				-6 828	-6 828			
Bevételek mindösszesen							42 210	42 210	49 038	116,18%	116,18%	
				kötelező feladat				42 210	42 210	49 038	116,18%	116,18%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.3				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				159 461	159 461			
				kötelező feladat				159 461	159 461			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				84 080	84 080			
				kötelező feladat				84 080	84 080			
		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				243 541	243 541			
				kötelező feladat				243 541	243 541			
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				148 272	148 272	148 272	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				148 272	148 272	148 272	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				148 272	148 272	148 272	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				148 272	148 272	148 272	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				95 269	95 269			
				kötelező feladat				95 269	95 269			
				Bevételek mindösszesen				243 541	243 541	148 272	60,88%	60,88%
				kötelező feladat				243 541	243 541	148 272	60,88%	60,88%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2.4				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				530 710	530 710				
				kötelező feladat				530 710	530 710				
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				103 488	103 488				
				kötelező feladat				103 488	103 488				
			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							634 198	634 198				
				kötelező feladat				634 198	634 198				
	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				634 198	634 198	634 198	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				634 198	634 198	634 198	100,00%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
	Saját bevételek összesen							634 198	634 198	634 198	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				634 198	634 198	634 198	100,00%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás									
				kötelező feladat									
	Bevételek mindösszesen							634 198	634 198	634 198	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				634 198	634 198	634 198	100,00%	100,00%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.5				szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-STI-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				191 859	191 859			
				kötelező feladat				191 859	191 859			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				91 409	91 409			
				kötelező feladat				91 409	91 409			
			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				283 268	283 268			
				kötelező feladat				283 268	283 268			
	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				283 268	283 268	283 268	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				283 268	283 268	283 268	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				283 268	283 268	283 268	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				283 268	283 268	283 268	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
				Bevételek mindösszesen				283 268	283 268	283 268	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				283 268	283 268	283 268	100,00%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.6 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				265 964	265 964			
				kötelező feladat				265 964	265 964			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				51 863	51 863			
				kötelező feladat				51 863	51 863			
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							317 827	317 827				
				kötelező feladat				317 827	317 827			
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				317 827	317 827	317 827	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				317 827	317 827	317 827	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							317 827	317 827	317 827	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				317 827	317 827	317 827	100,00%	100,00%
3 Önkormányzati támogatás												
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							317 827	317 827	317 827	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				317 827	317 827	317 827	100,00%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.7				EFOP-2.2.3-17-2017-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése- "Szalmaszál"								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				1 980 000	1 980 000			
				kötelező feladat				1 980 000	1 980 000			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				386 100	386 100			
				kötelező feladat				386 100	386 100			
			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				2 366 100	2 366 100			
				kötelező feladat				2 366 100	2 366 100			
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 366 100	2 366 100			
				kötelező feladat				2 366 100	2 366 100			
			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				2 366 100	2 366 100			
				kötelező feladat				2 366 100	2 366 100			
	3			Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
				Bevételek mindösszesen				2 366 100	2 366 100			
				kötelező feladat				2 366 100	2 366 100			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
2.8													
								EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"					
	1							Költségvetési kiadások					
	1.1	1						Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások					
								29 604 176	29 604 176	21 670 939	73,20%	73,20%	
								<i>kötelező feladat</i>	29 604 176	29 604 176	21 670 939	73,20%	73,20%
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								5 690 197	5 690 197	3 663 643	64,39%	64,39%	
								<i>kötelező feladat</i>	5 690 197	5 690 197	3 663 643	64,39%	64,39%
		3						Dologi kiadások					
								179 608	179 608	97 172	54,10%	54,10%	
								<i>kötelező feladat</i>	179 608	179 608	97 172	54,10%	54,10%
		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	35 473 981	35 473 981	25 431 754	71,69%	71,69%
								<i>kötelező feladat</i>	35 473 981	35 473 981	25 431 754	71,69%	71,69%
	2							Költségvetési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								28 354 400	28 354 400				
								<i>kötelező feladat</i>	28 354 400	28 354 400			
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		8						Intézményi működési bevételek					
								<i>kötelező feladat</i>					
	2.2							Felhalmozási bevételek					
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								<i>kötelező feladat</i>					
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
	2.3							Finanszírozási bevételek					
		22						Előző évi maradvány igénybevétele					
		1						Maradvány működési célú igénybevétele					
								<i>kötelező feladat</i>					
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								<i>kötelező feladat</i>					
								Saját bevételek összesen	28 354 400	28 354 400			
								<i>kötelező feladat</i>	28 354 400	28 354 400			
	3							Önkormányzati támogatás					
								7 119 581	7 119 581	25 431 754	357,21%	357,21%	
								<i>kötelező feladat</i>	7 119 581	7 119 581	25 431 754	357,21%	357,21%
								Bevételek mindösszesen	35 473 981	35 473 981	25 431 754	71,69%	71,69%
								<i>kötelező feladat</i>	35 473 981	35 473 981	25 431 754	71,69%	71,69%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				32 871 709	32 871 709	21 670 939	65,93%	65,93%	
							<i>kötelező feladat</i>	32 871 709	32 871 709	21 670 939	65,93%	65,93%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 468 345	6 468 345	3 663 643	56,64%	56,64%	
							<i>kötelező feladat</i>	6 468 345	6 468 345	3 663 643	56,64%	56,64%	
	3			Dologi kiadások				179 608	179 608	97 172	54,10%	54,10%	
							<i>kötelező feladat</i>	179 608	179 608	97 172	54,10%	54,10%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
							<i>kötelező feladat</i>						
	5			Elvonások és befizetések									
							<i>kötelező feladat</i>						
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
							<i>kötelező feladat</i>						
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről									
							<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
							<i>kötelező feladat</i>						
	5			Felújítások									
							<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								39 519 662	39 519 662	25 431 754	64,35%	64,35%	
							<i>kötelező feladat</i>	39 519 662	39 519 662	25 431 754	64,35%	64,35%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				30 720 500	30 720 500				
							<i>kötelező feladat</i>	30 720 500	30 720 500				
	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				1 563 759	1 563 759	1 563 759	100,00%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	1 563 759	1 563 759	1 563 759	100,00%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
							<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								32 284 259	32 284 259	1 563 759	4,84%	4,84%	
							<i>kötelező feladat</i>	32 284 259	32 284 259	1 563 759	4,84%	4,84%	
3				Önkormányzati támogatás				7 235 403	7 235 403				
							<i>kötelező feladat</i>	7 235 403	7 235 403				
Bevételek mindösszesen								39 519 662	39 519 662	1 563 759	3,96%	3,96%	
							<i>kötelező feladat</i>	39 519 662	39 519 662	1 563 759	3,96%	3,96%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				571 947 555	655 378 047	410 202 968	71,72%	62,59%
				kötelező feladat				469 803 656	545 464 874	338 226 564	71,99%	62,01%
				önként vállalt feladat				19 502 976	21 116 529	13 457 551	69,00%	63,73%
				államigazgatási feladat				82 640 923	88 796 644	58 518 853	70,81%	65,90%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				121 644 096	138 181 793	86 786 810	71,34%	62,81%
				kötelező feladat				99 845 548	114 868 238	71 974 126	72,09%	62,66%
				önként vállalt feladat				5 428 720	5 743 363	3 321 513	61,18%	57,83%
				államigazgatási feladat				16 369 828	17 570 192	11 491 171	70,20%	65,40%
		3		Dologi kiadások				183 391 872	188 009 499	113 928 265	62,12%	60,60%
				kötelező feladat				174 902 297	179 519 924	107 707 540	61,58%	60,00%
				önként vállalt feladat				1 134 000	1 134 000	389 467	34,34%	34,34%
				államigazgatási feladat				7 355 575	7 355 575	5 831 258	79,28%	79,28%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				167 453	167 453			100,00%
				kötelező feladat				167 453	167 453			100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				158 358	158 358			100,00%
				kötelező feladat				158 358	158 358			100,00%
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				24 526 890	24 857 090	1 558 754	6,36%	6,27%
				kötelező feladat				24 526 890	24 857 090	1 558 754	6,36%	6,27%
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				17 508 100	17 177 900			
				kötelező feladat				17 508 100	17 177 900			
Kiadások összesen							919 018 513	1 023 930 140	612 802 608	66,68%	59,85%	
				kötelező feladat				786 586 491	882 213 837	519 792 795	66,08%	58,92%
				önként vállalt feladat				26 065 696	27 993 892	17 168 531	65,87%	61,33%
				államigazgatási feladat				106 366 326	113 722 411	75 841 282	71,30%	66,69%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				30 720 500	41 040 515	26 488 759	86,23%	64,54%
				kötelező feladat				30 720 500	41 040 515	23 337 415	75,97%	56,86%
				önként vállalt feladat						3 151 344		
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				13 144 500	13 144 500	8 360 609	63,61%	63,61%
				kötelező feladat				13 144 500	13 144 500	8 032 949	61,11%	61,11%
				önként vállalt feladat						327 660		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				96 163 759	143 522 970	143 522 970	149,25%	100,00%
				kötelező feladat				96 163 759	143 522 970	143 522 970	149,25%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							140 028 759	197 707 985	178 372 338	127,38%	90,22%	
				kötelező feladat				140 028 759	197 707 985	174 893 334	124,90%	88,46%
				önként vállalt feladat						3 479 004		
3				Önkormányzati támogatás				778 989 754	826 222 155	511 282 584	65,63%	61,88%
				kötelező feladat				646 557 732	684 505 852	416 297 784	64,39%	60,82%
				önként vállalt feladat				26 065 696	27 993 892	19 479 301	74,73%	69,58%
				államigazgatási feladat				106 366 326	113 722 411	75 505 499	70,99%	66,39%
Bevételek mindösszesen							919 018 513	1 023 930 140	689 654 922	75,04%	67,35%	
				kötelező feladat				786 586 491	882 213 837	591 191 118	75,16%	67,01%
				önként vállalt feladat				26 065 696	27 993 892	22 958 305	88,08%	82,01%
				államigazgatási feladat				106 366 326	113 722 411	75 505 499	70,99%	66,39%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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					93 533 987	93 533 987	61 110 352	65,33%	65,33%		
					<i>kötelező feladat</i>	90 033 987	90 033 987	59 449 796	66,03%	66,03%			
					<i>önként vállalt feladat</i>	3 500 000	3 500 000	1 660 556	47,44%	47,44%			
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					17 433 943	17 433 943	14 011 033	80,37%	80,37%		
					<i>kötelező feladat</i>	17 433 943	17 433 943	13 152 386	75,44%	75,44%			
					<i>önként vállalt feladat</i>			858 647					
	3	Dologi kiadások					91 102 803	99 642 228	44 884 950	49,27%	45,05%		
					<i>kötelező feladat</i>	58 129 918	66 669 343	28 529 073	49,08%	42,79%			
					<i>önként vállalt feladat</i>	32 972 885	32 972 885	16 355 877	49,60%	49,60%			
					-ebből: kamatkidadások	15 965 918	24 505 343	3 546 709	22,21%	14,47%			
					<i>kötelező feladat</i>	15 965 918	24 505 343	3 546 709	22,21%	14,47%			
					bankköltség	12 000 000	12 000 000	9 629 678	80,25%	80,25%			
					<i>kötelező feladat</i>	12 000 000	12 000 000	9 629 678	80,25%	80,25%			
	5	Elvonások és befizetések					128 494 515	124 084 932	30 604 201	23,82%	24,66%		
					<i>kötelező feladat</i>	128 494 515	124 084 932	30 604 201	23,82%	24,66%			
	6	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt.belülre						1 000 000	1 000 000			100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	1 000 000			100,00%		
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					11 000 000	11 825 594	8 939 048	81,26%	75,59%		
					<i>kötelező feladat</i>	11 000 000	11 625 594	8 739 048	79,45%	75,17%			
					<i>önként vállalt feladat</i>		200 000	200 000			100,00%		
					-ebből: RNÖ műk. támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%			
					<i>kötelező feladat</i>	600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%			
					SZNÖ műk. támogatása	400 000	600 000	500 000	125,00%	83,33%			
					<i>kötelező feladat</i>	400 000	400 000	300 000	75,00%	75,00%			
					<i>önként vállalt feladat</i>		200 000	200 000			100,00%		
					Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	7 427 345	74,27%	74,27%			
					<i>kötelező feladat</i>	10 000 000	10 000 000	7 427 345	74,27%	74,27%			
					Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése		214 000						
					<i>kötelező feladat</i>		214 000						
					Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése		411 594	411 594			100,00%		
					<i>kötelező feladat</i>		411 594	411 594			100,00%		
					Európai Mobilitási Hét 2018. évi támogatás visszautalása			109					
					<i>kötelező feladat</i>			109					
	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%		
					<i>önként vállalt feladat</i>	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%			
					-ebből: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%			
					<i>önként vállalt feladat</i>	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%			
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					616 113 774	646 030 094	479 936 501	77,90%	74,29%		
					<i>kötelező feladat</i>	613 677 000	636 943 320	470 898 320	76,73%	73,93%			
					<i>önként vállalt feladat</i>	2 436 774	9 086 774	9 038 181	370,91%	99,47%			
					-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	289 021 000	289 021 000	189 021 000	65,40%	65,40%			
					<i>kötelező feladat</i>	289 021 000	289 021 000	189 021 000	65,40%	65,40%			
					VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása	60 236 000	60 236 000	41 472 000	68,85%	68,85%			
					<i>kötelező feladat</i>	60 236 000	60 236 000	41 472 000	68,85%	68,85%			
					Novohrad-Nógrád Geopark Nkft	31 500 000	31 500 000	31 500 000	100,00%	100,00%			
					<i>kötelező feladat</i>	31 500 000	31 500 000	31 500 000	100,00%	100,00%			
					Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	2 436 774	2 436 774	1 188 281	48,76%	48,76%			
					<i>önként vállalt feladat</i>	2 436 774	2 436 774	1 188 281	48,76%	48,76%			
					Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	133 770 000	133 770 000	99 039 000	74,04%	74,04%			
					<i>kötelező feladat</i>	133 770 000	133 770 000	99 039 000	74,04%	74,04%			
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	53 850 000	54 802 246	47 952 246	89,05%	87,50%			
					<i>kötelező feladat</i>	53 850 000	54 802 246	47 952 246	89,05%	87,50%			
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	25 300 000	25 300 000	21 600 000	85,38%	85,38%			
					<i>kötelező feladat</i>	25 300 000	25 300 000	21 600 000	85,38%	85,38%			

								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 szervezetek támogatása		6 650 000	7 849 900		118,04%
								<i>önként vállalt feladat</i>		6 650 000	7 849 900		118,04%
								Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		22 314 074	22 314 074		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		22 314 074	22 314 074		100,00%
	1.2							Felhalmozási kiadások					
		4						Beruházások	233 114 712	292 236 758	130 239 631	55,87%	44,57%
								<i>kötelező feladat</i>	233 114 712	292 136 758	130 139 631	55,83%	44,55%
								<i>önként vállalt feladat</i>		100 000	100 000		100,00%
		5						Felújítások	326 080 073	546 597 312	95 743 704	29,36%	17,52%
								<i>kötelező feladat</i>	326 080 073	546 597 312	95 743 704	29,36%	17,52%
		6						Kölcsönök nyújtása					
			2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		21 000 000	21 000 000		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>		21 000 000	21 000 000		100,00%
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	52 871 971	40 198 569	100,50%	76,03%
								<i>kötelező feladat</i>	40 000 000	52 771 971	40 098 569	100,25%	75,98%
								<i>önként vállalt feladat</i>		100 000	100 000		100,00%
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
	1.3							Finanszírozási kiadások					
		12						Hiteltörlesztés					
			2					Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
								<i>önként vállalt feladat</i>		2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
			3					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200	42 741 760	80,00%	80,00%
								<i>kötelező feladat</i>	53 427 200	53 427 200	42 741 760	80,00%	80,00%
		15						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210	80 762 210	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	80 762 210	80 762 210	80 762 210	100,00%	100,00%
								Kiadások összesen	1 701 063 217	4 550 446 229	2 377 461 101	139,76%	52,25%
								<i>kötelező feladat</i>	1 652 153 558	1 972 486 570	1 000 858 698	60,58%	50,74%
								<i>önként vállalt feladat</i>	48 909 659	2 577 959 659	1 376 602 403	2814,58%	53,40%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				2 533 012 276	2 757 928 729	2 185 181 704	86,27%	79,23%
				kötelező feladat				2 533 012 276	2 757 928 729	2 185 181 704	86,27%	79,23%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 533 012 276	2 709 723 829	2 136 626 804	84,35%	78,85%
				kötelező feladat				2 533 012 276	2 709 723 829	2 136 626 804	84,35%	78,85%
				Működési célú kiegészítő támogatások					48 204 900	48 554 900		100,73%
				kötelező feladat					48 204 900	48 554 900		100,73%
	2			Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581	37 799 581		100,00%
				kötelező feladat					37 799 581	37 799 581		100,00%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				35 000 000	35 000 000	33 000 000	94,29%	94,29%
				önként vállalt feladat				35 000 000	35 000 000	33 000 000	94,29%	94,29%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 474 197	24 885 791	51 600 081	313,22%	207,35%
				kötelező feladat				16 474 197	24 385 791	51 100 081	310,18%	209,55%
				önként vállalt feladat					500 000	500 000		100,00%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					214 000	4 413 057		2062,18%
				kötelező feladat					214 000	2 313 078		1080,88%
				önként vállalt feladat						2 099 979		
	7			Közhatalmi bevételek				2 155 810 000	2 155 810 000	1 642 921 414	76,21%	76,21%
				kötelező feladat				2 155 810 000	2 155 810 000	1 642 921 414	76,21%	76,21%
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				2 065 000 000	2 065 000 000	1 551 671 557	75,14%	75,14%
				kötelező feladat				2 065 000 000	2 065 000 000	1 551 671 557	75,14%	75,14%
				-ebből: Építményadó				518 000 000	518 000 000	458 199 477	88,46%	88,46%
				kötelező feladat				518 000 000	518 000 000	458 199 477	88,46%	88,46%
				Helyi iparüzési adó				1 544 000 000	1 544 000 000	1 089 829 830	70,58%	70,58%
				kötelező feladat				1 544 000 000	1 544 000 000	1 089 829 830	70,58%	70,58%
				Idegenforgalmi adó				3 000 000	3 000 000	3 642 250	121,41%	121,41%
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000	3 642 250	121,41%	121,41%
	2			Átengedett központi adók				80 000 000	80 000 000	81 481 985	101,85%	101,85%
				kötelező feladat				80 000 000	80 000 000	81 481 985	101,85%	101,85%
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				10 810 000	10 810 000	9 767 872	90,36%	90,36%
				kötelező feladat				10 810 000	10 810 000	9 767 872	90,36%	90,36%
	8			Intézményi működési bevételek				477 609 655	630 894 015	398 518 337	83,44%	63,17%
				kötelező feladat				400 309 654	553 594 014	352 421 689	88,04%	63,66%
				önként vállalt feladat				77 300 001	77 300 001	46 096 648	59,63%	59,63%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				99 611 000	99 611 000	76 747 000	77,05%	77,05%
				kötelező feladat				99 611 000	99 611 000	76 747 000	77,05%	77,05%
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				28 000 000	28 000 000	33 873 533	120,98%	120,98%
				kötelező feladat				28 000 000	28 000 000	33 873 533	120,98%	120,98%
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása								
				kötelező feladat								
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások								
				kötelező feladat								
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						54 050		
				kötelező feladat						54 050		
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					65 000 000	26 230 000		40,35%
				kötelező feladat					65 000 000	26 230 000		40,35%
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				318 480 171	360 197 551	360 197 551	113,10%	100,00%
				kötelező feladat				318 480 171	360 197 551	360 197 551	113,10%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				262 835 334	262 835 334	262 835 334	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				262 835 334	262 835 334	262 835 334	100,00%	100,00%
	23			Hitelfelvétel								
		2		Likvid hitelek felvétele					2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
				önként vállalt feladat					2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				1 125 916 598	1 138 590 000	40 000 000	3,55%	3,51%
				kötelező feladat				1 125 916 598	1 138 590 000	40 000 000	3,55%	3,51%

Saját bevételek összesen			7 052 749 231	10 096 766 001	6 469 660 784	91,73%	64,08%
		<i>kötelező feladat</i>	6 940 449 230	7 483 966 000	5 071 675 015	73,07%	67,77%
		<i>önként vállalt feladat</i>	112 300 001	2 612 800 001	1 397 985 769	1244,87%	53,51%
3	Önkormányzati támogatás		-5 351 686 014	-5 546 319 772	-4 092 199 683	76,47%	73,78%
		<i>kötelező feladat</i>	-5 288 295 672	-5 511 479 430	-4 070 816 317	76,98%	73,86%
		<i>önként vállalt feladat</i>	-63 390 342	-34 840 342	-21 383 366	33,73%	61,38%
Bevételek mindösszesen			1 701 063 217	4 550 446 229	2 377 461 101	139,76%	52,25%
		<i>kötelező feladat</i>	1 652 153 558	1 972 486 570	1 000 858 698	60,58%	50,74%
		<i>önként vállalt feladat</i>	48 909 659	2 577 959 659	1 376 602 403	2814,58%	53,40%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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	44 428 700	44 428 700	32 311 830	72,73%	72,73%
								<i>kötelező feladat</i>	44 428 700	44 428 700	32 311 830	72,73%	72,73%
			2					Kerékpárutak karbantartása	1 000 000	1 000 000			
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000			
			3					Nyilvános illemhely üzemeltetése	5 410 200	5 410 200	2 780 729	51,40%	51,40%
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 410 200	5 410 200	2 780 729	51,40%	51,40%
			4					Parkfenntartás	396 309	396 309			
								<i>kötelező feladat</i>	396 309	396 309			
			5					Vízgazdálkodás	49 780 000	49 780 000	37 504 976	75,34%	75,34%
								<i>kötelező feladat</i>	49 780 000	49 780 000	37 504 976	75,34%	75,34%
			7					Közvilágítás	95 142 000	95 142 000	55 195 555	58,01%	58,01%
								<i>kötelező feladat</i>	95 142 000	95 142 000	55 195 555	58,01%	58,01%
			8					Térfelügyelő kamerarendszer karbantartása	2 100 000	1 950 000	976 325	46,49%	50,07%
								<i>kötelező feladat</i>	2 100 000	1 950 000	976 325	46,49%	50,07%
			9					Térfelügyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj	6 130 000	6 250 000	432 743	7,06%	6,92%
								<i>kötelező feladat</i>	6 130 000	6 250 000	432 743	7,06%	6,92%
			10					Bérlakások fenntartása	200 000 000	200 000 000	96 233 098	48,12%	48,12%
								<i>kötelező feladat</i>	200 000 000	200 000 000	96 233 098	48,12%	48,12%
								-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe	22 500 000	22 500 000			
								<i>kötelező feladat</i>	22 500 000	22 500 000			
			11					Nem lakás célú helyiségek fenntartása	82 000 000	82 000 000	37 849 983	46,16%	46,16%
								<i>kötelező feladat</i>	82 000 000	82 000 000	37 849 983	46,16%	46,16%
			12					Pervezetés, perköltségek	3 000 000	3 000 000			
								<i>kötelező feladat</i>	3 000 000	3 000 000			
			13					SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei	300 000	300 000			
								<i>kötelező feladat</i>	300 000	300 000			
			14					Vagyonbiztosítás	7 000 000	7 000 000	7 349 977	105,00%	105,00%
								<i>kötelező feladat</i>	7 000 000	7 000 000	7 349 977	105,00%	105,00%
			15					Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	23 280 000	23 280 000	6 794 058	29,18%	29,18%
								<i>kötelező feladat</i>	23 280 000	23 280 000	6 794 058	29,18%	29,18%
			16					Digitális alaptérkép	653 000	653 000	652 476	99,92%	99,92%
								<i>kötelező feladat</i>	653 000	653 000	652 476	99,92%	99,92%
			17					ÁFA befizetés	45 000 000	45 000 000	50 491 621	112,20%	112,20%
								<i>kötelező feladat</i>	45 000 000	45 000 000	50 491 621	112,20%	112,20%
			19					Településrendezési eszközök	3 030 000	3 030 000	2 597 000	85,71%	85,71%
								<i>kötelező feladat</i>	3 030 000	3 030 000	2 597 000	85,71%	85,71%
			20					Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	8 000 000	8 000 000	1 963 800	24,55%	24,55%
								<i>kötelező feladat</i>	8 000 000	8 000 000	1 963 800	24,55%	24,55%
			21					Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 000 000	47 754			
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	47 754			
			22					Katasztrófavédelem	1 000 000	880 000	19 050	1,91%	2,16%
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	880 000	19 050	1,91%	2,16%
			23					Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	33 274 000	31 274 000	22 809 619	68,55%	72,93%
								<i>önként vállalt feladat</i>	33 274 000	31 274 000	22 809 619	68,55%	72,93%
			24					Fordított ÁFA befizetés					
								<i>kötelező feladat</i>					
			25					Vadkárrel kapcsolatos tevékenység	200 000	200 000	50 575	25,29%	25,29%
								<i>kötelező feladat</i>	200 000	200 000	50 575	25,29%	25,29%
			26					A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományának megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000	7 000			
								<i>kötelező feladat</i>	7 000	7 000			
			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			
								<i>kötelező feladat</i>	7 000	7 000			
			28					Épületek bontási költsége	19 812 000	19 812 000			
								<i>kötelező feladat</i>	19 812 000	19 812 000			
			29					Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	14 384 000	16 384 000	1 250 960	8,70%	7,64%
								<i>kötelező feladat</i>	14 384 000	16 384 000	1 250 960	8,70%	7,64%
								-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése	5 000 000	5 000 000			
								<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	5 000 000			
								Bátki J. út területrendezése	5 000 000	4 400 000			

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
								kötelező feladat	5 000 000	4 400 000			
								Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés, tulajdonjog	1 500 000	1 500 000			
								kötelező feladat	1 500 000	1 500 000			
								Férfi átmeneti szálló kivitelezéséhez kapcsolódó saját erő	1 000 000	1 000 000			
								kötelező feladat	1 000 000	1 000 000			
								Sugár út felújítás	1 524 000	1 524 000			
								kötelező feladat	1 524 000	1 524 000			
								Ovi focihoz kapcsolódó talajmechanikai szakvélemény	360 000	360 000	360 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	360 000	360 000	360 000	100,00%	100,00%
								Mikóvölgyi úti ivóvízvezeték építés		600 000	355 600		59,27%
								kötelező feladat		600 000	355 600		59,27%
								Egyéb szolgáltatás típusú kiadások		2 000 000	535 360		26,77%
								kötelező feladat		2 000 000	535 360		26,77%
		30						Hulladéklerakók reaktivációs 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	169 813	180 362	117,12%	106,21%
								kötelező feladat	154 000	169 813	180 362	117,12%	106,21%
			32					Projektok záró rendezvényei	3 000 000	3 000 000	63 500	2,12%	2,12%
								kötelező feladat	3 000 000	3 000 000	63 500	2,12%	2,12%
			33					ASP csatlakozás	6 840 000	6 840 000	6 345 000	92,76%	92,76%
								kötelező feladat	6 840 000	6 840 000	6 345 000	92,76%	92,76%
			34					Halászati haszonbérleti díj	10 000	10 000			
								kötelező feladat	10 000	10 000			
			35					Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése	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	2 977 080	2 977 080	1 257 300	42,23%	42,23%
								kötelező feladat	2 977 080	2 977 080	1 257 300	42,23%	42,23%
			37					Jelenlétházak működési költsége	2 700 000	2 630 000	711 007	26,33%	27,03%
								kötelező feladat	2 700 000	2 630 000	711 007	26,33%	27,03%
			38					Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj		2 530 583			
								kötelező feladat		2 530 583			
			39					Országzászló Emlékhely mellvéd javítás		2 000 000	1 879 600		93,98%
								önként vállalt feladat		2 000 000	1 879 600		93,98%
			40					Pécskö úti garázssor szervízút javítás 3857/10 hrsz.		4 000 000			
								kötelező feladat		4 000 000			
			41					Zagyvapálfalvai felső temetőben található orosz (szovjet) katonasír rendbehozatala		170 000	170 000		100,00%
								önként vállalt feladat		170 000	170 000		100,00%
			42					Közterület fenntartási kiadások		1 900 000	1 754 000		92,32%
								kötelező feladat		1 900 000	1 754 000		92,32%
			43					Illegális hulladéklerakók felszámolása			2 999 169		
								kötelező feladat			2 999 169		
3								Önkormányzati támogatás	667 243 889	676 688 039	377 795 763	56,62%	55,83%
								kötelező feladat	628 559 689	637 833 839	350 155 815	55,71%	54,90%
								önként vállalt feladat	38 684 200	38 854 200	27 639 948	71,45%	71,14%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				20 547 795	20 547 795			
				kötelező feladat				20 547 795	20 547 795			
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				20 547 795	20 547 795			
				kötelező feladat				20 547 795	20 547 795			
4				Közművelődési feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				4 000 000	1 295 900	530 418	13,26%	40,93%
				kötelező feladat				4 000 000	927 600	160 785	4,02%	17,33%
				önként vállalt feladat					368 300	369 633		100,36%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				461 500 000	465 507 250	375 307 250	81,32%	80,62%
				kötelező feladat				448 500 000	450 107 250	363 107 250	80,96%	80,67%
				önként vállalt feladat				13 000 000	15 400 000	12 200 000	93,85%	79,22%
				-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 Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 000 000	11 800 000	8 600 000	78,18%	72,88%
				önként vállalt feladat				11 000 000	11 800 000	8 600 000	78,18%	72,88%
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				170 000 000	170 000 000	143 000 000	84,12%	84,12%
				kötelező feladat				170 000 000	170 000 000	143 000 000	84,12%	84,12%
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				278 500 000	280 107 250	220 107 250	79,03%	78,58%
				kötelező feladat				278 500 000	280 107 250	220 107 250	79,03%	78,58%
				Egyéb szervek támogatása					1 600 000	1 600 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 600 000	1 600 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				465 500 000	466 803 150	375 837 668	80,74%	80,51%
				kötelező feladat				452 500 000	451 034 850	363 268 035	80,28%	80,54%
				önként vállalt feladat				13 000 000	15 768 300	12 569 633	96,69%	79,71%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				500 000	500 000	140 353	28,07%	28,07%
				kötelező feladat				500 000	500 000	140 353	28,07%	28,07%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				200 000	200 000			
				kötelező feladat				200 000	200 000			
		3		Dologi kiadások				28 370 000	5 341 500	3 531 969	12,45%	66,12%
				kötelező feladat				28 370 000	5 341 500	3 531 969	12,45%	66,12%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				21 000 000	45 550 000	44 300 000	210,95%	97,26%
				önként vállalt feladat				21 000 000	45 550 000	44 300 000	210,95%	97,26%
				-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása				10 000 000	13 000 000	11 000 000	110,00%	84,62%
				önként vállalt feladat				10 000 000	13 000 000	11 000 000	110,00%	84,62%
				Strandéptők 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					12 450 000	13 300 000		106,83%
				önként vállalt feladat					12 450 000	13 300 000		106,83%
				SBTC Sport Kft. támogatása					9 100 000	9 000 000		98,90%
				önként vállalt feladat					9 100 000	9 000 000		98,90%
3				Önkormányzati támogatás				50 070 000	51 591 500	47 972 322	95,81%	92,98%
				kötelező feladat				29 070 000	6 041 500	3 672 322	12,63%	60,78%
				önként vállalt feladat				21 000 000	45 550 000	44 300 000	210,95%	97,26%
6				Civil feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				4 000 000	1 750 000			
				önként vállalt feladat				4 000 000	1 750 000			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					2 250 000	2 230 000		99,11%
				önként vállalt feladat					2 250 000	2 230 000		99,11%
				-ebből: Egyéb szervek támogatása					1 975 000	1 955 000		98,99%
				önként vállalt feladat					1 975 000	1 955 000		98,99%
				Alapítványok támogatása					275 000	275 000		100,00%
				önként vállalt feladat					275 000	275 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				4 000 000	4 000 000	2 230 000	55,75%	55,75%
				önként vállalt feladat				4 000 000	4 000 000	2 230 000	55,75%	55,75%
7				Ifjúsági feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					80 000	80 000		100,00%
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat					80 000	80 000		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					14 040	14 040		100,00%
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat					14 040	14 040		100,00%
		3		Dologi kiadások				1 900 000	2 175 960	436 000	22,95%	20,04%
				kötelező feladat				1 900 000	1 770 000			
				önként vállalt feladat					405 960	436 000		107,40%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					130 000	155 000		119,23%
				önként vállalt feladat					130 000	155 000		119,23%
				-ebből: Egyéb szervek támogatása					130 000	155 000		119,23%
				önként vállalt feladat					130 000	155 000		119,23%
3				Önkormányzati támogatás				1 900 000	2 400 000	685 040	36,05%	28,54%
				kötelező feladat				1 900 000	1 770 000			
				önként vállalt feladat					630 000	685 040		108,74%

8				Kitüntető címek, díjak					
1				Költségvetési kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások	2 800 000	2 800 000	2 091 500	74,70%	74,70%
				<i>önként vállalt feladat</i>	2 800 000	2 800 000	2 091 500	74,70%	74,70%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 600 000	1 600 000	312 000	19,50%	19,50%
				<i>önként vállalt feladat</i>	1 600 000	1 600 000	312 000	19,50%	19,50%
		3		Dologi kiadások	500 000	500 000	379 680	75,94%	75,94%
				<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	500 000	379 680	75,94%	75,94%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>			200 000		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				<i>önként vállalt feladat</i>					
3				Önkormányzati támogatás	4 900 000	4 900 000	2 983 180	60,88%	60,88%
				<i>önként vállalt feladat</i>	4 900 000	4 900 000	2 983 180	60,88%	60,88%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				19 000 000	19 000 000	10 479 997	55,16%	55,16%
				önként vállalt feladat				19 000 000	19 000 000	10 479 997	55,16%	55,16%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				774 000	774 000			
				önként vállalt feladat				774 000	774 000			
	3			Dologi kiadások				1 200 000	616 250	89 866	7,49%	14,58%
				önként vállalt feladat				1 200 000	616 250	89 866	7,49%	14,58%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 000 000	10 000 000	9 862 000	98,62%	98,62%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	9 862 000	98,62%	98,62%
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				10 000 000	10 000 000	9 862 000	98,62%	98,62%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	9 862 000	98,62%	98,62%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 480 000	3 480 000	1 780 000	51,15%	51,15%
				önként vállalt feladat				3 480 000	3 480 000	1 780 000	51,15%	51,15%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 780 000	1 780 000	1 780 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 780 000	1 780 000	1 780 000	100,00%	100,00%
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000	1 700 000			
				önként vállalt feladat				1 700 000	1 700 000			
3				Önkormányzati támogatás				34 454 000	33 870 250	22 211 863	64,47%	65,58%
				önként vállalt feladat				34 454 000	33 870 250	22 211 863	64,47%	65,58%
10				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
	3			Dologi kiadások				3 038 100	2 788 100	1 084 159	35,69%	38,89%
				kötelező feladat				2 038 100	2 038 100	1 017 059	49,90%	49,90%
				önként vállalt feladat				1 000 000	750 000	67 100	6,71%	8,95%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				755 431 827	850 940 034	706 683 043	93,55%	83,05%
				kötelező feladat				755 431 827	850 690 034	706 433 043	93,51%	83,04%
				önként vállalt feladat					250 000	250 000		100,00%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				16 957 464	16 957 464	14 244 976	84,00%	84,00%
				kötelező feladat				16 957 464	16 957 464	14 244 976	84,00%	84,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				69 101 719	66 152 463	51 821 858	74,99%	78,34%
				kötelező feladat				69 101 719	66 152 463	51 821 858	74,99%	78,34%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				37 549 867	37 549 867	27 419 640	73,02%	73,02%
				kötelező feladat				37 549 867	37 549 867	27 419 640	73,02%	73,02%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				29 526 243	4 101 647	2 563 525	8,68%	62,50%
				kötelező feladat				29 526 243	4 101 647	2 563 525	8,68%	62,50%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				610 192	609 459	609 459	99,88%	100,00%
				kötelező feladat				610 192	609 459	609 459	99,88%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				534 785 865	603 892 682	479 455 476	89,65%	79,39%
				kötelező feladat				534 785 865	603 892 682	479 455 476	89,65%	79,39%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				62 117 727	49 697 072	45 666 825	73,52%	91,89%
				kötelező feladat				62 117 727	49 697 072	45 666 825	73,52%	91,89%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
								4 782 750	4 782 750	3 575 382	74,76%	74,76%	
								<i>kötelező feladat</i>	4 782 750	4 782 750	3 575 382	74,76%	74,76%
										56 132 533	72 136 805		128,51%
								<i>kötelező feladat</i>		56 132 533	72 136 805		128,51%
										3 314 097	3 314 097		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		3 314 097	3 314 097		100,00%
										7 500 000	5 625 000		75,00%
								<i>kötelező feladat</i>		7 500 000	5 625 000		75,00%
										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	26 973 900	27 013 116	19 570 425	72,55%	72,45%
								<i>kötelező feladat</i>	8 613 900	8 653 116	6 460 425	75,00%	74,66%
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	18 360 000	13 110 000	71,41%	71,41%
								-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000	18 360 000	13 110 000	71,41%	71,41%
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	18 360 000	13 110 000	71,41%	71,41%
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	6 840 000	5 130 000	75,00%	75,00%
								<i>kötelező feladat</i>	6 840 000	6 840 000	5 130 000	75,00%	75,00%
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900	1 773 900	1 330 425	75,00%	75,00%
								<i>kötelező feladat</i>	1 773 900	1 773 900	1 330 425	75,00%	75,00%
								Szociális segélyek túlfizetésének rendezése			39 216		
								<i>kötelező feladat</i>			39 216		
3								Önkormányzati támogatás	785 443 827	880 741 250	727 337 627	92,60%	82,58%
								<i>kötelező feladat</i>	766 083 827	861 381 250	713 910 527	93,19%	82,88%
								<i>önként vállalt feladat</i>	19 360 000	19 360 000	13 427 100	69,35%	69,35%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				Általános tartalék				25 000 000	11 228 160		0,00%	0,00%
							kötelező feladat	25 000 000	11 228 160		0,00%	0,00%
3				Önkormányzati támogatás				25 000 000	11 228 160	0	0,00%	0,00%
							kötelező feladat	25 000 000	11 228 160	0	0,00%	0,00%
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				131 895 129	223 968 927	0	0,00%	0,00%
							kötelező feladat	60 895 129	175 283 001	0	0,00%	0,00%
							önként vállalt feladat	71 000 000	48 685 926	0	0,00%	0,00%
	1			Köztisztasági feladatok				19 761 948	19 761 948		0,00%	0,00%
							kötelező feladat	19 761 948	19 761 948		0,00%	0,00%
	2			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				10 873 548	10 873 548		0,00%	0,00%
							kötelező feladat	10 873 548	10 873 548		0,00%	0,00%
	3			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				40 000 000	17 685 926		0,00%	0,00%
							önként vállalt feladat	40 000 000	17 685 926		0,00%	0,00%
	4			Beszterce Kosárlabda Klub támogatása				1 000 000	1 000 000		0,00%	0,00%
							önként vállalt feladat	1 000 000	1 000 000		0,00%	0,00%
	5			Gyermekétkeztetés többlet költség				30 259 633	30 259 633		0,00%	0,00%
							kötelező feladat	30 259 633	30 259 633		0,00%	0,00%
	6			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása				30 000 000	30 000 000		0,00%	0,00%
							önként vállalt feladat	30 000 000	30 000 000		0,00%	0,00%
	7			Szociális és egészségügyi feladatok támogatása					733			
							kötelező feladat		733			0,00%
	8			Egyéb működési céltartalék					114 387 139			
							kötelező feladat		114 387 139			0,00%
	10			Felhalmozási célú tartalékok				221 748 305	156 223 918	0		
							kötelező feladat	221 748 305	156 223 918	0	0,00%	0,00%
	1			Projekttek előkészítése				20 000 000	369 835			
							kötelező feladat	20 000 000	369 835		0,00%	0,00%
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500 000	2 500 000			
							kötelező feladat	2 500 000	2 500 000		0,00%	0,00%
	3			Víziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok (Közműfejlesztési hozzájárulás terhére)				4 561 968	4 561 968		0,00%	0,00%
							kötelező feladat	4 561 968	4 561 968		0,00%	0,00%
	4			Szilárd hull. lerakóval kaps. tulajd. feladatok				98 620 467	93 958 934			
							kötelező feladat	98 620 467	93 958 934		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				52 124 939	37 657 973			
							kötelező feladat	52 124 939	37 657 973		0,00%	0,00%
	6			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				2 708 309	11 279 086			
							kötelező feladat	2 708 309	11 279 086		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				41 232 622	5 896 122			
							kötelező feladat	41 232 622	5 896 122		0,00%	0,00%
3				Önkormányzati támogatás				353 643 434	380 192 845	0	0,00%	0,00%
							kötelező feladat	282 643 434	331 506 919	0	0,00%	0,00%
							önként vállalt feladat	71 000 000	48 685 926	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
13				Szociális támogatások								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				500 000	11 612 000	6 092 734	1218,55%	52,47%
				kötelező feladat				500 000	11 612 000	6 092 734	1218,55%	52,47%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				93 612 000	82 500 000	42 004 733	44,87%	50,91%
				kötelező feladat				93 612 000	82 500 000	42 004 733	44,87%	50,91%
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000	30 000 000	23 962 000		79,87%
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	23 962 000		79,87%
				Gyógyszerkiadásához nyújtott települési támogatás				2 500 000	2 500 000	1 115 940		44,64%
				kötelező feladat				2 500 000	2 500 000	1 115 940		44,64%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				48 112 000	37 000 000	14 966 134		40,45%
				kötelező feladat				48 112 000	37 000 000	14 966 134		40,45%
				Köztemetés				7 000 000	7 000 000	1 960 659		28,01%
				kötelező feladat				7 000 000	7 000 000	1 960 659		28,01%
				Helyijáratni tanulói bérlettámogatás				6 000 000	6 000 000			
				kötelező feladat				6 000 000	6 000 000			
Kiadások összesen							94 112 000	94 112 000	48 097 467	51,11%	51,11%	
				kötelező feladat				94 112 000	94 112 000	48 097 467	51,11%	51,11%
2				Költségvetési bevételek								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				94 112 000	94 112 000	48 097 467	51,11%	51,11%
				kötelező feladat				94 112 000	94 112 000	48 097 467	51,11%	51,11%
Bevételek mindösszesen							94 112 000	94 112 000	48 097 467	51,11%	51,11%	
				kötelező feladat				94 112 000	94 112 000	48 097 467	51,11%	51,11%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				1 039 226	1 039 226			
				kötelező feladat				1 039 226	1 039 226			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				202 649	202 649			
				kötelező feladat				202 649	202 649			
			3	Dologi kiadások				30 941 284	30 941 284	271 134	0,88%	0,88%
				kötelező feladat				30 941 284	30 941 284	271 134	0,88%	0,88%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 850 000	1 850 000			
				kötelező feladat				1 850 000	1 850 000			
		5		Felújítások				107 980 046	107 980 046			
				kötelező feladat				107 980 046	107 980 046			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							142 013 205	142 013 205	271 134	0,19%	0,19%
				kötelező feladat				142 013 205	142 013 205	271 134	0,19%	0,19%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				25 689 200	25 689 200	25 689 200	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				25 689 200	25 689 200	25 689 200	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				79 033 438	79 033 438	79 033 438	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				79 033 438	79 033 438	79 033 438	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							104 722 638	104 722 638	104 722 638	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				104 722 638	104 722 638	104 722 638	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				37 290 567	37 290 567	-104 451 504	-280,10%	-280,10%
				kötelező feladat				37 290 567	37 290 567	-104 451 504	-280,10%	-280,10%
	Bevételek mindösszesen							142 013 205	142 013 205	271 134	0,19%	0,19%
				kötelező feladat				142 013 205	142 013 205	271 134	0,19%	0,19%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				2 744 821	2 744 821			
				kötelező feladat				2 744 821	2 744 821			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				535 991	535 991			
				kötelező feladat				535 991	535 991			
		3		Dologi kiadások				180 460 730	180 460 730	12 192 000	6,76%	6,76%
				kötelező feladat				180 460 730	180 460 730	12 192 000	6,76%	6,76%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				107 088 355	107 088 355			
				kötelező feladat				107 088 355	107 088 355			
		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				1 143 824 268	1 143 824 268			
				kötelező feladat				1 143 824 268	1 143 824 268			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							1 327 565 810	1 327 565 810	12 192 000	0,92%	0,92%
				kötelező feladat				1 327 565 810	1 327 565 810	12 192 000	0,92%	0,92%
	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				626 892 805	626 892 805			
				kötelező feladat				626 892 805	626 892 805			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				183 741 542	183 741 542	183 741 542	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				183 741 542	183 741 542	183 741 542	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				516 931 463	516 931 463	516 931 463	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				516 931 463	516 931 463	516 931 463	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							1 327 565 810	1 327 565 810	700 673 005	52,78%	52,78%
				kötelező feladat				1 327 565 810	1 327 565 810	700 673 005	52,78%	52,78%
	3			Önkormányzati támogatás						-688 481 005		
				kötelező feladat						-688 481 005		
	Bevételek mindösszesen							1 327 565 810	1 327 565 810	12 192 000	0,92%	0,92%
				kötelező feladat				1 327 565 810	1 327 565 810	12 192 000	0,92%	0,92%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				609 620	609 620			
					kötelező feladat			609 620	609 620			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				118 874	118 874			
					kötelező feladat			118 874	118 874			
		3		Dologi kiadások				5 107 710	5 107 710	2 288 620	44,81%	44,81%
					kötelező feladat			5 107 710	5 107 710	2 288 620	44,81%	44,81%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				94 615 000	94 615 000	37 731 700	39,88%	39,88%
					kötelező feladat			94 615 000	94 615 000	37 731 700	39,88%	39,88%
	5			Felújítások								
					kötelező feladat							
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								100 451 204	100 451 204	40 020 320	39,84%	39,84%
					kötelező feladat			100 451 204	100 451 204	40 020 320	39,84%	39,84%
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				5 836 204	5 836 204	5 836 204	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			5 836 204	5 836 204	5 836 204	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				94 615 000	94 615 000	94 615 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			94 615 000	94 615 000	94 615 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								100 451 204	100 451 204	100 451 204	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			100 451 204	100 451 204	100 451 204	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-60 430 884		
					kötelező feladat					-60 430 884		
Bevételek mindösszesen								100 451 204	100 451 204	40 020 320	39,84%	39,84%
					kötelező feladat			100 451 204	100 451 204	40 020 320	39,84%	39,84%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				52 341 262	52 341 262	26 602 760	50,83%	50,83%	
				kötelező feladat				52 341 262	52 341 262	26 602 760	50,83%	50,83%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				50 926 580	50 926 580	25 463 290	50,00%	50,00%	
				kötelező feladat				50 926 580	50 926 580	25 463 290	50,00%	50,00%	
		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				94 308 482	94 308 482	94 308 482	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				94 308 482	94 308 482	94 308 482	100,00%	100,00%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
				Kiadások összesen				146 649 744	146 649 744	120 911 242	82,45%	82,45%	
				kötelező feladat				146 649 744	146 649 744	120 911 242	82,45%	82,45%	
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				81 300 963	81 300 963	81 300 963	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				81 300 963	81 300 963	81 300 963	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				52 341 262	52 341 262	52 341 262	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				52 341 262	52 341 262	52 341 262	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				17 091 200	17 091 200	17 091 200	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				17 091 200	17 091 200	17 091 200	100,00%	100,00%	
				Saját bevételek összesen				150 733 425	150 733 425	150 733 425	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				150 733 425	150 733 425	150 733 425	100,00%	100,00%	
		3		Önkormányzati támogatás				-4 083 681	-4 083 681	-29 822 183	730,28%	730,28%	
				kötelező feladat				-4 083 681	-4 083 681	-29 822 183	730,28%	730,28%	
				Bevételek mindösszesen				146 649 744	146 649 744	120 911 242	82,45%	82,45%	
				kötelező feladat				146 649 744	146 649 744	120 911 242	82,45%	82,45%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				287 826	287 826			
				kötelező feladat				287 826	287 826			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				56 126	56 126			
				kötelező feladat				56 126	56 126			
		3		Dologi kiadások				2 979 000	2 979 000	14 257 442	478,60%	478,60%
				kötelező feladat				2 979 000	2 979 000	14 257 442	478,60%	478,60%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						13 473 482		
				kötelező feladat						13 473 482		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				46 921 429	46 921 429			
				kötelező feladat				46 921 429	46 921 429			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							50 244 381	50 244 381	14 257 442	28,38%	28,38%	
				kötelező feladat				50 244 381	50 244 381	14 257 442	28,38%	28,38%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 322 952	3 322 952	3 322 952	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 322 952	3 322 952	3 322 952	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				46 921 429	46 921 429	46 921 429	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				46 921 429	46 921 429	46 921 429	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							50 244 381	50 244 381	50 244 381	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				50 244 381	50 244 381	50 244 381	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-35 986 939		
				kötelező feladat						-35 986 939		
Bevételek mindösszesen							50 244 381	50 244 381	14 257 442	28,38%	28,38%	
				kötelező feladat				50 244 381	50 244 381	14 257 442	28,38%	28,38%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				2 694 363	2 694 363			
				kötelező feladat				2 694 363	2 694 363			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				525 400	525 400			
				kötelező feladat				525 400	525 400			
		3		Dologi kiadások				82 777 163	82 777 163	23 009 545	27,80%	27,80%
				kötelező feladat				82 777 163	82 777 163	23 009 545	27,80%	27,80%
				fordított ÁFA befizetés						19 468 580		
				kötelező feladat						19 468 580		
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
		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				291 357 480	291 357 480	144 211 700	49,50%	49,50%
				kötelező feladat				291 357 480	291 357 480	144 211 700	49,50%	49,50%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				377 354 406	377 354 406	167 221 245	44,31%	44,31%
				kötelező feladat				377 354 406	377 354 406	167 221 245	44,31%	44,31%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				67 968 645	67 968 645	67 968 645	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				67 968 645	67 968 645	67 968 645	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				223 586 623	223 586 623	223 332 623	99,89%	99,89%
				kötelező feladat				223 586 623	223 586 623	223 332 623	99,89%	99,89%
	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	291 301 268	99,91%	99,91%
				kötelező feladat				291 555 268	291 555 268	291 301 268	99,91%	99,91%
	3			Önkormányzati támogatás				85 799 138	85 799 138	-124 080 023	-144,62%	-144,62%
				kötelező feladat				85 799 138	85 799 138	-124 080 023	-144,62%	-144,62%
				Bevételek mindösszesen				377 354 406	377 354 406	167 221 245	44,31%	44,31%
				kötelező feladat				377 354 406	377 354 406	167 221 245	44,31%	44,31%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. éisz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.7												
					Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	1.1	1			Működési kiadások							
		1			Személyi juttatások							
					kötelező feladat							
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat							
		3			Dologi kiadások			860 646	860 646	718 915	83,53%	83,53%
					kötelező feladat			860 646	860 646	718 915	83,53%	83,53%
		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			8 120 000	8 120 000	8 120 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			8 120 000	8 120 000	8 120 000	100,00%	100,00%
		5			Felújítások			1 499 609	1 499 609			
					kötelező feladat			1 499 609	1 499 609			
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
					Kiadások összesen			10 480 255	10 480 255	8 838 915	84,34%	84,34%
					kötelező feladat			10 480 255	10 480 255	8 838 915	84,34%	84,34%
	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			381 000	381 000			
					kötelező feladat			381 000	381 000			
		21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat							
	2.3				Finanszírozási bevételek							
		22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1			Maradvány működési célú igénybevétele			860 646	860 646	860 646	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			860 646	860 646	860 646	100,00%	100,00%
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			9 231 781	9 231 781	9 231 781	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			9 231 781	9 231 781	9 231 781	100,00%	100,00%
					Saját bevételek összesen			10 473 427	10 473 427	10 092 427	96,36%	96,36%
					kötelező feladat			10 473 427	10 473 427	10 092 427	96,36%	96,36%
	3				Önkormányzati támogatás			6 828	6 828	-1 253 512	-18358,41%	-18358,41%
					kötelező feladat			6 828	6 828	-1 253 512	-18358,41%	-18358,41%
					Bevételek mindösszesen			10 480 255	10 480 255	8 838 915	84,34%	84,34%
					kötelező feladat			10 480 255	10 480 255	8 838 915	84,34%	84,34%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.8													
								Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)					
	1							Költségvetési kiadások					
	1.1	1						Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások					
								299 899	299 899				
								kötelező feladat	299 899	299 899			
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								58 480	58 480				
								kötelező feladat	58 480	58 480			
		3						Dologi kiadások					
								351 807	351 807	781 000	222,00%	222,00%	
								kötelező feladat	351 807	351 807	781 000	222,00%	222,00%
		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					
								14 104 620	14 104 620				
								kötelező feladat	14 104 620	14 104 620			
		5						Felújítások					
								58 153 300	58 153 300	27 558 384	47,39%	47,39%	
								kötelező feladat	58 153 300	58 153 300	27 558 384	47,39%	47,39%
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat					
								72 968 106	72 968 106	28 339 384	38,84%	38,84%	
								kötelező feladat	72 968 106	72 968 106	28 339 384	38,84%	38,84%
	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						710 186	710 186	710 186	100,00%	100,00%	
								kötelező feladat	710 186	710 186	710 186	100,00%	100,00%
		2						72 257 920	72 257 920	72 257 920	100,00%	100,00%	
								kötelező feladat	72 257 920	72 257 920	72 257 920	100,00%	100,00%
								72 968 106	72 968 106	72 968 106	100,00%	100,00%	
								kötelező feladat	72 968 106	72 968 106	72 968 106	100,00%	100,00%
	3							Önkormányzati támogatás					
								kötelező feladat					
										-44 628 722			
										-44 628 722			
								72 968 106	72 968 106	28 339 384	38,84%	38,84%	
								kötelező feladat	72 968 106	72 968 106	28 339 384	38,84%	38,84%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.9				Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				721 576	721 576			
				kötelező feladat				721 576	721 576			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				169 516	169 516			
				kötelező feladat				169 516	169 516			
		3		Dologi kiadások				3 501 501	3 501 501	2 329 130	66,52%	66,52%
				kötelező feladat				3 501 501	3 501 501	2 329 130	66,52%	66,52%
		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	5 790 838	31,73%	31,73%
				kötelező feladat				18 248 650	18 248 650	5 790 838	31,73%	31,73%
		5		Felújítások				106 188 337	106 188 337	52 340 415	49,29%	49,29%
				kötelező feladat				106 188 337	106 188 337	52 340 415	49,29%	49,29%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							128 829 580	128 829 580	60 460 383	46,93%	46,93%
				kötelező feladat				128 829 580	128 829 580	60 460 383	46,93%	46,93%
	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				4 392 593	4 392 593	4 392 593	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 392 593	4 392 593	4 392 593	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				124 436 987	124 436 987	124 436 987	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				124 436 987	124 436 987	124 436 987	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							128 829 580	128 829 580	128 829 580	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				128 829 580	128 829 580	128 829 580	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-68 369 197		
				kötelező feladat						-68 369 197		
	Bevételek mindösszesen							128 829 580	128 829 580	60 460 383	46,93%	46,93%
				kötelező feladat				128 829 580	128 829 580	60 460 383	46,93%	46,93%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.10				Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				75 332	75 332			
				kötelező feladat				75 332	75 332			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 573	16 573			
				kötelező feladat				16 573	16 573			
		3		Dologi kiadások				35 000	35 000			
				kötelező feladat				35 000	35 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				5 237 150	5 237 150			
				kötelező feladat				5 237 150	5 237 150			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				5 364 055	5 364 055			
				kötelező feladat				5 364 055	5 364 055			
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				126 905	126 905	126 905	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				126 905	126 905	126 905	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5 237 150	5 237 150	5 237 150	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				5 237 150	5 237 150	5 237 150	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				5 364 055	5 364 055	5 364 055	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				5 364 055	5 364 055	5 364 055	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-5 364 055		
				kötelező feladat						-5 364 055		
				Bevételek mindösszesen				5 364 055	5 364 055			
				kötelező feladat				5 364 055	5 364 055			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.11				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-STI-2016-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 439 032	1 439 032	1 379 825	95,89%	95,89%
				kötelező feladat				1 439 032	1 439 032	1 379 825	95,89%	95,89%
		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				41 177	41 177			
				kötelező feladat				41 177	41 177			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 480 209	1 480 209	1 379 825	93,22%	93,22%	
				kötelező feladat				1 480 209	1 480 209	1 379 825	93,22%	93,22%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 575 478	1 575 478	1 575 478	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 575 478	1 575 478	1 575 478	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							1 575 478	1 575 478	1 575 478	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				1 575 478	1 575 478	1 575 478	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-95 269	-95 269	-195 653	205,37%	205,37%
				kötelező feladat				-95 269	-95 269	-195 653	205,37%	205,37%
Bevételek mindösszesen							1 480 209	1 480 209	1 379 825	93,22%	93,22%	
				kötelező feladat				1 480 209	1 480 209	1 379 825	93,22%	93,22%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.12				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 349 331	2 349 331			
				kötelező feladat				2 349 331	2 349 331			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				458 120	458 120			
				kötelező feladat				458 120	458 120			
		3		Dologi kiadások				45 231 050	45 231 050			
				kötelező feladat				45 231 050	45 231 050			
		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				924 749 149	924 749 149	4 953 000	0,54%	0,54%
				kötelező feladat				924 749 149	924 749 149	4 953 000	0,54%	0,54%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							972 787 650	972 787 650	4 953 000	0,51%	0,51%
				kötelező feladat				972 787 650	972 787 650	4 953 000	0,51%	0,51%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				55 231 050	55 231 050	55 231 050	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				55 231 050	55 231 050	55 231 050	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				844 749 149	844 749 149	844 749 149	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				844 749 149	844 749 149	844 749 149	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							899 980 199	899 980 199	899 980 199	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				899 980 199	899 980 199	899 980 199	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				72 807 451	72 807 451	-895 027 199	-1229,31%	-1229,31%
				kötelező feladat				72 807 451	72 807 451	-895 027 199	-1229,31%	-1229,31%
	Bevételek mindösszesen							972 787 650	972 787 650	4 953 000	0,51%	0,51%
				kötelező feladat				972 787 650	972 787 650	4 953 000	0,51%	0,51%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.13				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-STI-2017-									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások				3 584 908	3 584 908				
				kötelező feladat				3 584 908	3 584 908				
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				699 057	699 057				
				kötelező feladat				699 057	699 057				
			3	Dologi kiadások				61 632 650	61 632 650	55 067 901	89,35%	89,35%	
				kötelező feladat				61 632 650	61 632 650	55 067 901	89,35%	89,35%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						48 780 095			
				kötelező feladat						48 780 095			
			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				313 864 500	313 864 500	140 485 930	44,76%	44,76%	
				kötelező feladat				313 864 500	313 864 500	140 485 930	44,76%	44,76%	
			5	Felújítások									
				kötelező feladat									
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
				Kiadások összesen				379 781 115	379 781 115	195 553 831	51,49%	51,49%	
				kötelező feladat				379 781 115	379 781 115	195 553 831	51,49%	51,49%	
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				71 621 200	71 621 200	71 621 200	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				71 621 200	71 621 200	71 621 200	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				256 367 400	256 367 400	256 367 400	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				256 367 400	256 367 400	256 367 400	100,00%	100,00%	
			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				327 988 600	327 988 600	327 988 600	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				327 988 600	327 988 600	327 988 600	100,00%	100,00%	
			3	Önkormányzati támogatás				51 792 515	51 792 515	-132 434 769	-255,70%	-255,70%	
				kötelező feladat				51 792 515	51 792 515	-132 434 769	-255,70%	-255,70%	
				Bevételek mindösszesen				379 781 115	379 781 115	195 553 831	51,49%	51,49%	
				kötelező feladat				379 781 115	379 781 115	195 553 831	51,49%	51,49%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.14				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				80 468 865	80 468 865	254 000	0,32%	0,32%	
				kötelező feladat				80 468 865	80 468 865	254 000	0,32%	0,32%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				72 690 767	72 690 767				
				kötelező feladat				72 690 767	72 690 767				
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				282 133 763	282 133 763				
				kötelező feladat				282 133 763	282 133 763				
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	Kiadások összesen							362 602 628	362 602 628	254 000	0,07%	0,07%	
				kötelező feladat				362 602 628	362 602 628	254 000	0,07%	0,07%	
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				59 138 269	59 138 269	59 138 269	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				59 138 269	59 138 269	59 138 269	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				203 964 385	203 964 385	203 964 385	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				203 964 385	203 964 385	203 964 385	100,00%	100,00%	
	Saját bevételek összesen							263 102 654	263 102 654	263 102 654	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				263 102 654	263 102 654	263 102 654	100,00%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás				99 499 974	99 499 974	-262 848 654	-264,17%	-264,17%	
				kötelező feladat				99 499 974	99 499 974	-262 848 654	-264,17%	-264,17%	
	Bevételek mindösszesen							362 602 628	362 602 628	254 000	0,07%	0,07%	
				kötelező feladat				362 602 628	362 602 628	254 000	0,07%	0,07%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.15				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 749 921	1 749 921			
				kötelező feladat				1 749 921	1 749 921			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				436 296	436 296			
				kötelező feladat				436 296	436 296			
		3		Dologi kiadások				23 493 720	23 493 720			
				kötelező feladat				23 493 720	23 493 720			
		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				317 593 980	317 593 980			
				kötelező feladat				317 593 980	317 593 980			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				343 273 917	343 273 917			
				kötelező feladat				343 273 917	343 273 917			
	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				25 679 937	25 679 937	25 679 937	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				25 679 937	25 679 937	25 679 937	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				317 593 980	317 593 980	317 593 980	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				317 593 980	317 593 980	317 593 980	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				343 273 917	343 273 917	343 273 917	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				343 273 917	343 273 917	343 273 917	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-343 273 917		
				kötelező feladat						-343 273 917		
				Bevételek mindösszesen				343 273 917	343 273 917			
				kötelező feladat				343 273 917	343 273 917			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.16				Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				153 790	153 790				
				kötelező feladat				153 790	153 790				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				76 279	76 279				
				kötelező feladat				76 279	76 279				
		3		Dologi kiadások				2 932 490	2 932 490				
				kötelező feladat				2 932 490	2 932 490				
		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				74 190 963	74 190 963				
				kötelező feladat				74 190 963	74 190 963				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							77 353 522	77 353 522					
				kötelező feladat				77 353 522	77 353 522				
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				3 162 559	3 162 559	3 162 559	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				3 162 559	3 162 559	3 162 559	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				74 190 963	74 190 963	74 190 963	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				74 190 963	74 190 963	74 190 963	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen							77 353 522	77 353 522	77 353 522	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				77 353 522	77 353 522	77 353 522	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás						-77 353 522			
				kötelező feladat						-77 353 522			
Bevételek mindösszesen							77 353 522	77 353 522					
				kötelező feladat				77 353 522	77 353 522				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.17				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				471 432	471 432				
				kötelező feladat				471 432	471 432				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				91 929	91 929				
				kötelező feladat				91 929	91 929				
		3		Dologi kiadások				4 522 850	4 522 850	508 000	11,23%	11,23%	
				kötelező feladat				4 522 850	4 522 850	508 000	11,23%	11,23%	
		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									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások				84 777 250	84 777 250	2 540 000	3,00%	3,00%	
				kötelező feladat				84 777 250	84 777 250	2 540 000	3,00%	3,00%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
				Kiadások összesen				89 863 461	89 863 461	3 048 000	3,39%	3,39%	
				kötelező feladat				89 863 461	89 863 461	3 048 000	3,39%	3,39%	
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				100 000	100 000				
				kötelező feladat				100 000	100 000				
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				5 086 211	5 086 211	5 086 211	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				5 086 211	5 086 211	5 086 211	100,00%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				84 677 250	84 677 250	84 677 250	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				84 677 250	84 677 250	84 677 250	100,00%	100,00%	
				Saját bevételek összesen				89 863 461	89 863 461	89 763 461	99,89%	99,89%	
				kötelező feladat				89 863 461	89 863 461	89 763 461	99,89%	99,89%	
	3			Önkormányzati támogatás						-86 715 461			
				kötelező feladat						-86 715 461			
				Bevételek mindösszesen				89 863 461	89 863 461	3 048 000	3,39%	3,39%	
				kötelező feladat				89 863 461	89 863 461	3 048 000	3,39%	3,39%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.18				Gyermekert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00002)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				857 465	857 465			
				kötelező feladat				857 465	857 465			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				167 206	167 206			
				kötelező feladat				167 206	167 206			
		3		Dologi kiadások				5 182 310	5 182 310	1 936 750	37,37%	37,37%
				kötelező feladat				5 182 310	5 182 310	1 936 750	37,37%	37,37%
		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				200 700 474	200 700 474	125 345 802	62,45%	62,45%
				kötelező feladat				200 700 474	200 700 474	125 345 802	62,45%	62,45%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							206 907 455	206 907 455	127 282 552	61,52%	61,52%	
				kötelező feladat				206 907 455	206 907 455	127 282 552	61,52%	61,52%
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 465 310	8 465 310	8 465 310	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				8 465 310	8 465 310	8 465 310	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				109 573 974	109 573 974	109 573 974	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				109 573 974	109 573 974	109 573 974	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							118 039 284	118 039 284	118 039 284	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				118 039 284	118 039 284	118 039 284	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				88 868 171	88 868 171	9 243 268	10,40%	10,40%
				kötelező feladat				88 868 171	88 868 171	9 243 268	10,40%	10,40%
Bevételek mindösszesen							206 907 455	206 907 455	127 282 552	61,52%	61,52%	
				kötelező feladat				206 907 455	206 907 455	127 282 552	61,52%	61,52%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.19				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				6 485 256	6 485 256			
				kötelező feladat				6 485 256	6 485 256			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 581 910	1 581 910			
				kötelező feladat				1 581 910	1 581 910			
		3		Dologi kiadások				17 351 366	17 351 366			
				kötelező feladat				17 351 366	17 351 366			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				424 131 629	424 131 629	11 938 000	2,81%	2,81%
				kötelező feladat				424 131 629	424 131 629	11 938 000	2,81%	2,81%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							449 550 161	449 550 161	11 938 000	2,66%	2,66%
				kötelező feladat				449 550 161	449 550 161	11 938 000	2,66%	2,66%
	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				25 418 532	25 418 532	25 418 532	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				25 418 532	25 418 532	25 418 532	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				424 131 629	424 131 629	424 131 629	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				424 131 629	424 131 629	424 131 629	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							449 550 161	449 550 161	449 550 161	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				449 550 161	449 550 161	449 550 161	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-437 612 161		
				kötelező feladat						-437 612 161		
	Bevételek mindösszesen							449 550 161	449 550 161	11 938 000	2,66%	2,66%
				kötelező feladat				449 550 161	449 550 161	11 938 000	2,66%	2,66%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.20				Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 122 266	2 122 266			
				kötelező feladat				2 122 266	2 122 266			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				413 842	413 842			
				kötelező feladat				413 842	413 842			
		3		Dologi kiadások				3 380 620	3 380 620	2 717 800	80,39%	80,39%
				kötelező feladat				3 380 620	3 380 620	2 717 800	80,39%	80,39%
		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				139 847 100	139 847 100	119 080 308	85,15%	85,15%
				kötelező feladat				139 847 100	139 847 100	119 080 308	85,15%	85,15%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							145 763 828	145 763 828	121 798 108	83,56%	83,56%	
				kötelező feladat				145 763 828	145 763 828	121 798 108	83,56%	83,56%
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				5 916 728	5 916 728	5 916 728	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				5 916 728	5 916 728	5 916 728	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				139 847 100	139 847 100	139 847 100	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				139 847 100	139 847 100	139 847 100	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							145 763 828	145 763 828	145 763 828	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				145 763 828	145 763 828	145 763 828	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-23 965 720		
				kötelező feladat						-23 965 720		
Bevételek mindösszesen							145 763 828	145 763 828	121 798 108	83,56%	83,56%	
				kötelező feladat				145 763 828	145 763 828	121 798 108	83,56%	83,56%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.21												
								Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00006)				
1								Költségvetési kiadások				
1.1	1							Működési kiadások				
		1						Személyi juttatások				
								1 658 479	1 658 479			
								kötelező feladat				
								1 658 479	1 658 479			
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								459 622	459 622			
								kötelező feladat				
								459 622	459 622			
		3						Dologi kiadások				
								5 702 300	5 702 300	3 919 460	68,73%	68,73%
								kötelező feladat				
								5 702 300	5 702 300	3 919 460	68,73%	68,73%
		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							179 981 764	179 981 764	88 977 317	49,44%	49,44%
								kötelező feladat				
								179 981 764	179 981 764	88 977 317	49,44%	49,44%
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat				
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat				
Kiadások összesen								187 802 165	187 802 165	92 896 777	49,47%	49,47%
								kötelező feladat				
								187 802 165	187 802 165	92 896 777	49,47%	49,47%
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						7 820 401	7 820 401	7 820 401	100,00%	100,00%
								kötelező feladat				
								7 820 401	7 820 401	7 820 401	100,00%	100,00%
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								124 981 764	124 981 764	124 981 764	100,00%	100,00%
								kötelező feladat				
								124 981 764	124 981 764	124 981 764	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								132 802 165	132 802 165	132 802 165	100,00%	100,00%
								kötelező feladat				
								132 802 165	132 802 165	132 802 165	100,00%	100,00%
3								Önkormányzati támogatás				
								55 000 000	55 000 000	-39 905 388	-72,56%	-72,56%
								kötelező feladat				
								55 000 000	55 000 000	-39 905 388	-72,56%	-72,56%
Bevételek mindösszesen								187 802 165	187 802 165	92 896 777	49,47%	49,47%
								kötelező feladat				
								187 802 165	187 802 165	92 896 777	49,47%	49,47%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.22				Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				608 995	608 995			
				kötelező feladat				608 995	608 995			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				118 754	118 754			
				kötelező feladat				118 754	118 754			
		3		Dologi kiadások				2 758 210	2 758 210	701 120	25,42%	25,42%
				kötelező feladat				2 758 210	2 758 210	701 120	25,42%	25,42%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				65 826 020	78 714 698	39 947 900	60,69%	50,75%
				kötelező feladat				65 826 020	78 714 698	39 947 900	60,69%	50,75%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							69 311 979	82 200 657	40 649 020	58,65%	49,45%	
				kötelező feladat				69 311 979	82 200 657	40 649 020	58,65%	49,45%
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				3 485 959	3 485 959	3 485 959	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 485 959	3 485 959	3 485 959	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				65 826 020	65 826 020	65 826 020	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				65 826 020	65 826 020	65 826 020	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							69 311 979	69 311 979	69 311 979	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				69 311 979	69 311 979	69 311 979	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					12 888 678	-28 662 959		-222,39%
				kötelező feladat					12 888 678	-28 662 959		-222,39%
Bevételek mindösszesen							69 311 979	82 200 657	40 649 020	58,65%	49,45%	
				kötelező feladat				69 311 979	82 200 657	40 649 020	58,65%	49,45%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.23				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				527 462	527 462			
				kötelező feladat				527 462	527 462			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				101 654	101 654			
				kötelező feladat				101 654	101 654			
		3		Dologi kiadások				2 197 934	2 197 934	959 150	43,64%	43,64%
				kötelező feladat				2 197 934	2 197 934	959 150	43,64%	43,64%
		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				120 347 925	120 347 925			
				kötelező feladat				120 347 925	120 347 925			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							123 174 975	123 174 975	959 150	0,78%	0,78%	
				kötelező feladat				123 174 975	123 174 975	959 150	0,78%	0,78%
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				35 681 448	35 681 448			
				kötelező feladat				35 681 448	35 681 448			
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 827 050	2 827 050	2 827 050	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 827 050	2 827 050	2 827 050	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				84 666 477	84 666 477	84 666 477	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				84 666 477	84 666 477	84 666 477	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							123 174 975	123 174 975	87 493 527	71,03%	71,03%	
				kötelező feladat				123 174 975	123 174 975	87 493 527	71,03%	71,03%
3				Önkormányzati támogatás						-86 534 377		
				kötelező feladat						-86 534 377		
Bevételek mindösszesen							123 174 975	123 174 975	959 150	0,78%	0,78%	
				kötelező feladat				123 174 975	123 174 975	959 150	0,78%	0,78%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.24				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				388 625	388 625			
				kötelező feladat				388 625	388 625			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				100 594	100 594			
				kötelező feladat				100 594	100 594			
		3		Dologi kiadások				2 042 107	2 042 107	1 016 000	49,75%	49,75%
				kötelező feladat				2 042 107	2 042 107	1 016 000	49,75%	49,75%
		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				103 603 535	103 603 535	2 032 000	1,96%	1,96%
				kötelező feladat				103 603 535	103 603 535	2 032 000	1,96%	1,96%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							106 134 861	106 134 861	3 048 000	2,87%	2,87%	
				kötelező feladat				106 134 861	106 134 861	3 048 000	2,87%	2,87%
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				2 531 326	2 531 326	2 531 326	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 531 326	2 531 326	2 531 326	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				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%
Saját bevételek összesen							106 134 861	106 134 861	106 134 861	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				106 134 861	106 134 861	106 134 861	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-103 086 861		
				kötelező feladat						-103 086 861		
Bevételek mindösszesen							106 134 861	106 134 861	3 048 000	2,87%	2,87%	
				kötelező feladat				106 134 861	106 134 861	3 048 000	2,87%	2,87%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.26 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)												
1								Költségvetési kiadások				
1.1	1							Működési kiadások				
		1						Személyi juttatások				
								2 483 142	2 483 142			
								<i>kötelező feladat</i>				
								2 483 142	2 483 142			
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								484 212	484 212			
								<i>kötelező feladat</i>				
								484 212	484 212			
		3						Dologi kiadások				
								6 047 784	6 047 784	2 654 138	43,89%	43,89%
								<i>kötelező feladat</i>				
								6 047 784	6 047 784	2 654 138	43,89%	43,89%
		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				
								7 317 101	7 317 101			
								<i>kötelező feladat</i>				
								7 317 101	7 317 101			
	5							Felújítások				
								121 630 017	121 630 017	61 959 160	50,94%	50,94%
								<i>kötelező feladat</i>				
								121 630 017	121 630 017	61 959 160	50,94%	50,94%
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
Kiadások összesen								137 962 256	137 962 256	64 613 298	46,83%	46,83%
								<i>kötelező feladat</i>				
								137 962 256	137 962 256	64 613 298	46,83%	46,83%
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				
								9 015 138	9 015 138	9 015 138	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>				
								9 015 138	9 015 138	9 015 138	100,00%	100,00%
	2							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								128 947 118	128 947 118	128 947 118	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>				
								128 947 118	128 947 118	128 947 118	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								137 962 256	137 962 256	137 962 256	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>				
								137 962 256	137 962 256	137 962 256	100,00%	100,00%
3								Önkormányzati támogatás				
								<i>kötelező feladat</i>				
										-73 348 958		
								<i>kötelező feladat</i>				
										-73 348 958		
Bevételek mindösszesen								137 962 256	137 962 256	64 613 298	46,83%	46,83%
								<i>kötelező feladat</i>				
								137 962 256	137 962 256	64 613 298	46,83%	46,83%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.27				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 945 686	2 945 686			
				kötelező feladat				2 945 686	2 945 686			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				574 409	574 409			
				kötelező feladat				574 409	574 409			
		3		Dologi kiadások				12 071 000	12 071 000	4 445 000	36,82%	36,82%
				kötelező feladat				12 071 000	12 071 000	4 445 000	36,82%	36,82%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				12 700 000	12 700 000			
				kötelező feladat				12 700 000	12 700 000			
		5		Felújítások				548 976 474	548 976 474			
				kötelező feladat				548 976 474	548 976 474			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							577 267 569	577 267 569	4 445 000	0,77%	0,77%
				kötelező feladat				577 267 569	577 267 569	4 445 000	0,77%	0,77%
	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				2 538 646	2 538 646			
				kötelező feladat				2 538 646	2 538 646			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				15 591 095	15 591 095	15 591 095	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				15 591 095	15 591 095	15 591 095	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				559 137 828	559 137 828	559 137 828	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				559 137 828	559 137 828	559 137 828	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							577 267 569	577 267 569	574 728 923	99,56%	99,56%
				kötelező feladat				577 267 569	577 267 569	574 728 923	99,56%	99,56%
	3			Önkormányzati támogatás						-570 283 923		
				kötelező feladat						-570 283 923		
	Bevételek mindösszesen							577 267 569	577 267 569	4 445 000	0,77%	0,77%
				kötelező feladat				577 267 569	577 267 569	4 445 000	0,77%	0,77%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.28				Foglalkoztatási Együtműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré				10 125 099	10 125 099			
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 099			
		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								10 125 099	10 125 099			
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 099			
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				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				9 704 733	9 704 733	-420 366	-4,33%	-4,33%
				kötelező feladat				9 704 733	9 704 733	-420 366	-4,33%	-4,33%
Bevételek mindösszesen							10 125 099	10 125 099				
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 099			

Cím-szám	A cím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.29				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								
				kötelező feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
			3	Dologi kiadások				82 279	82 279			
				kötelező feladat				82 279	82 279			
			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				82 279	82 279			
				kötelező feladat				82 279	82 279			
	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				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-82 279		
				kötelező feladat						-82 279		
				Bevételek mindösszesen				82 279	82 279			
				kötelező feladat				82 279	82 279			

Cím szám	A cím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.30				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				3 055 037	3 055 037			
				kötelező feladat				3 055 037	3 055 037			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				595 732	595 732			
				kötelező feladat				595 732	595 732			
		3		Dologi kiadások				179 992	179 992			
				kötelező feladat				179 992	179 992			
		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							3 830 761	3 830 761				
				kötelező feladat				3 830 761	3 830 761			
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				3 830 761	3 830 761	3 830 761	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 830 761	3 830 761	3 830 761	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							3 830 761	3 830 761	3 830 761	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				3 830 761	3 830 761	3 830 761	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-3 830 761		
				kötelező feladat						-3 830 761		
Bevételek mindösszesen							3 830 761	3 830 761				
				kötelező feladat				3 830 761	3 830 761			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.31				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			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.32				Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)								
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				1 419 922	1 419 922			
				kötelező feladat				1 419 922	1 419 922			
		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				118 580 078	120 580 078	627 337	0,53%	0,52%
				kötelező feladat				118 580 078	120 580 078	627 337	0,53%	0,52%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							120 000 000	122 000 000	627 337	0,52%	0,51%	
				kötelező feladat				120 000 000	122 000 000	627 337	0,52%	0,51%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 419 922	1 419 922			
				kötelező feladat				1 419 922	1 419 922			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				68 627 337	68 627 337			
				kötelező feladat				68 627 337	68 627 337			
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							70 047 259	70 047 259				
				kötelező feladat				70 047 259	70 047 259			
3				Önkormányzati támogatás				49 952 741	51 952 741	627 337	1,26%	1,21%
				kötelező feladat				49 952 741	51 952 741	627 337	1,26%	1,21%
Bevételek mindösszesen							120 000 000	122 000 000	627 337	0,52%	0,51%	
				kötelező feladat				120 000 000	122 000 000	627 337	0,52%	0,51%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.33				Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				810 000	810 000			
				kötelező feladat				810 000	810 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				157 950	157 950			
				kötelező feladat				157 950	157 950			
		3		Dologi kiadások				564 210	564 210			
				kötelező feladat				564 210	564 210			
		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				43 467 839	43 467 839	3 673 908	8,45%	8,45%
				kötelező feladat				43 467 839	43 467 839	3 673 908	8,45%	8,45%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							44 999 999	44 999 999	3 673 908	8,16%	8,16%	
				kötelező feladat				44 999 999	44 999 999	3 673 908	8,16%	8,16%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				354 835	354 835			
				kötelező feladat				354 835	354 835			
	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				43 467 839	43 467 839			
				kötelező feladat				43 467 839	43 467 839			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 177 325	1 177 325	1 177 325	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 177 325	1 177 325	1 177 325	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							44 999 999	44 999 999	1 177 325	2,62%	2,62%	
				kötelező feladat				44 999 999	44 999 999	1 177 325	2,62%	2,62%
3				Önkormányzati támogatás						2 496 583		
				kötelező feladat						2 496 583		
Bevételek mindösszesen							44 999 999	44 999 999	3 673 908	8,16%	8,16%	
				kötelező feladat				44 999 999	44 999 999	3 673 908	8,16%	8,16%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.34 EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális												
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				1 346 210	1 346 210			
				kötelező feladat				1 346 210	1 346 210			
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 346 210	1 346 210			
				kötelező feladat				1 346 210	1 346 210			
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				1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-1 346 210		
				kötelező feladat						-1 346 210		
Bevételek mindösszesen								1 346 210	1 346 210			
				kötelező feladat				1 346 210	1 346 210			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.35				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				32 583 650	32 583 650	2 970 000	9,12%	9,12%	
				kötelező feladat				32 583 650	32 583 650	2 970 000	9,12%	9,12%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 516 730	6 516 730	509 355	7,82%	7,82%	
				kötelező feladat				6 516 730	6 516 730	509 355	7,82%	7,82%	
		3		Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000				
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
				Kiadások összesen				40 100 380	40 100 380	3 479 355	8,68%	8,68%	
				kötelező feladat				40 100 380	40 100 380	3 479 355	8,68%	8,68%	
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				49 573 218	49 573 218				
				kötelező feladat				49 573 218	49 573 218				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
				Saját bevételek összesen				49 573 218	49 573 218				
				kötelező feladat				49 573 218	49 573 218				
	3			Önkormányzati támogatás				-9 472 838	-9 472 838	3 479 355	-36,73%	-36,73%	
				kötelező feladat				-9 472 838	-9 472 838	3 479 355	-36,73%	-36,73%	
				Bevételek mindösszesen				40 100 380	40 100 380	3 479 355	8,68%	8,68%	
				kötelező feladat				40 100 380	40 100 380	3 479 355	8,68%	8,68%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN													
1								Költségvetési kiadások					
1.1								Működési kiadások					
1								Személyi juttatások					
								71 308 108	71 308 108	2 970 000	4,17%	4,17%	
								<i>kötelező feladat</i>	71 308 108	71 308 108	2 970 000	4,17%	4,17%
2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								14 717 905	14 717 905	509 355	3,46%	3,46%	
								<i>kötelező feladat</i>	14 717 905	14 717 905	509 355	3,46%	3,46%
3								Dologi kiadások					
								815 748 426	815 748 426	158 502 450	19,43%	19,43%	
								<i>kötelező feladat</i>	815 748 426	815 748 426	158 502 450	19,43%	19,43%
								-ebből: fordított ÁFA befizetés	401 861 338	401 861 338	107 185 447	26,67%	26,67%
								<i>kötelező feladat</i>	401 861 338	401 861 338	107 185 447	26,67%	26,67%
4								Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								<i>kötelező feladat</i>					
8								Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								10 125 099	10 125 099				
								<i>kötelező feladat</i>	10 125 099	10 125 099			
10								Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
1.2								Felhalmozási kiadások					
4								Beruházások					
								2 972 098 874	2 974 098 874	217 325 805	7,31%	7,31%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 972 098 874	2 974 098 874	217 325 805	7,31%	7,31%
5								Felújítások					
								3 777 857 842	3 790 746 520	778 866 376	20,62%	20,55%	
								<i>kötelező feladat</i>	3 777 857 842	3 790 746 520	778 866 376	20,62%	20,55%
8								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
9								Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								7 661 856 254	7 676 744 932	1 158 173 986	15,12%	15,09%	
								<i>kötelező feladat</i>	7 661 856 254	7 676 744 932	1 158 173 986	15,12%	15,09%
2								Költségvetési bevételek					
2.1								Működési bevételek					
5								Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								283 644 586	283 644 586	228 975 405	80,73%	80,73%	
								<i>kötelező feladat</i>	283 644 586	283 644 586	228 975 405	80,73%	80,73%
6								Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
8								Intézményi működési bevételek					
								171 155 636	171 155 636				
								<i>kötelező feladat</i>	171 155 636	171 155 636			
2.2								Felhalmozási bevételek					
9								Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
								<i>kötelező feladat</i>					
20								Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								3 006 210 386	3 006 210 386	1 594 357 547	53,04%	53,04%	
								<i>kötelező feladat</i>	3 006 210 386	3 006 210 386	1 594 357 547	53,04%	53,04%
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					
								426 306 494	426 306 494	426 306 494	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	426 306 494	426 306 494	426 306 494	100,00%	100,00%
2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								3 237 468 822	3 237 468 822	3 237 468 822	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	3 237 468 822	3 237 468 822	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen								7 124 785 924	7 124 785 924	5 487 108 268	77,01%	77,01%	
								<i>kötelező feladat</i>	7 124 785 924	7 124 785 924	5 487 108 268	77,01%	77,01%
3								Önkormányzati támogatás					
								537 070 330	551 959 008	-4 328 934 282	-806,03%	-784,29%	
								<i>kötelező feladat</i>	537 070 330	551 959 008	-4 328 934 282	-806,03%	-784,29%
Bevételek mindösszesen								7 661 856 254	7 676 744 932	1 158 173 986	15,12%	15,09%	
								<i>kötelező feladat</i>	7 661 856 254	7 676 744 932	1 158 173 986	15,12%	15,09%

Cím-szám	A címszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	A címszám	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.1				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 belülre								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
				kötelező feladat				21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
				kötelező feladat				21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				7 322 814	9 833 814	9 833 122	134,28%	99,99%
				kötelező feladat				7 322 814	9 833 814	9 833 122	134,28%	99,99%
	Bevételek mindösszesen							21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
				kötelező feladat				21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címmév	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés 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								
				kötelező feladat								
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
				kötelező feladat				21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
				kötelező feladat				21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				7 322 814	9 833 814	9 833 122	134,28%	99,99%
				kötelező feladat				7 322 814	9 833 814	9 833 122	134,28%	99,99%
Bevételek mindösszesen								21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
				kötelező feladat				21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
			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				931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
				Bevételek mindösszesen				931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				17 894 324	16 770 350	16 770 350	93,72%	100,00%
				kötelező feladat				17 894 324	16 770 350	16 770 350	93,72%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								17 894 324	16 770 350	16 770 350	93,72%	100,00%
				kötelező feladat				17 894 324	16 770 350	16 770 350	93,72%	100,00%
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				17 894 324	16 770 350	16 770 350	93,72%	100,00%
				kötelező feladat				17 894 324	16 770 350	16 770 350	93,72%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								17 894 324	16 770 350	16 770 350	93,72%	100,00%
				kötelező feladat				17 894 324	16 770 350	16 770 350	93,72%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen								17 894 324	16 770 350	16 770 350	93,72%	100,00%
				kötelező feladat				17 894 324	16 770 350	16 770 350	93,72%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.3				Tóstrand 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				122 863 400	126 579 374	42 021 450	34,20%	33,20%
				kötelező feladat				122 863 400	126 579 374	42 021 450	34,20%	33,20%
		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				22 453 600	18 545 500	18 135 600	80,77%	97,79%
				kötelező feladat				22 453 600	18 545 500	18 135 600	80,77%	97,79%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							145 317 000	145 124 874	60 157 050	41,40%	41,45%	
				kötelező feladat				145 317 000	145 124 874	60 157 050	41,40%	41,45%
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				122 863 400	126 579 374	126 579 374	103,02%	100,00%
				kötelező feladat				122 863 400	126 579 374	126 579 374	103,02%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				22 453 600	18 545 500	18 545 500	82,59%	100,00%
				kötelező feladat				22 453 600	18 545 500	18 545 500	82,59%	100,00%
Saját bevételek összesen							145 317 000	145 124 874	145 124 874	99,87%	100,00%	
				kötelező feladat				145 317 000	145 124 874	145 124 874	99,87%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-84 967 824		
				kötelező feladat						-84 967 824		
Bevételek mindösszesen							145 317 000	145 124 874	60 157 050	41,40%	41,45%	
				kötelező feladat				145 317 000	145 124 874	60 157 050	41,40%	41,45%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
16.4				Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
					kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
					kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				37 909 500	35 877 500	18 446 750	48,66%	51,42%	
					kötelező feladat				37 909 500	35 877 500	18 446 750	48,66%	51,42%
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai									
					kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				210 316 600	209 272 664				
					kötelező feladat				210 316 600	209 272 664			
		5		Felújítások									
					kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
	Kiadások összesen							248 226 100	245 150 164	18 446 750	7,43%	7,52%	
					kötelező feladat				248 226 100	245 150 164	18 446 750	7,43%	7,52%
	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				37 909 500	35 877 500	35 877 500	94,64%	100,00%	
					kötelező feladat				37 909 500	35 877 500	35 877 500	94,64%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				210 316 600	209 272 664	209 272 664	99,50%	100,00%	
					kötelező feladat				210 316 600	209 272 664	209 272 664	99,50%	100,00%
	Saját bevételek összesen							248 226 100	245 150 164	245 150 164	98,76%	100,00%	
					kötelező feladat				248 226 100	245 150 164	245 150 164	98,76%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-226 703 414			
					kötelező feladat						-226 703 414		
	Bevételek mindösszesen							248 226 100	245 150 164	18 446 750	7,43%	7,52%	
					kötelező feladat				248 226 100	245 150 164	18 446 750	7,43%	7,52%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				24 765 000	24 765 000			
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000			
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							24 765 000	24 765 000			
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000			
	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				24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-24 765 000		
				kötelező feladat						-24 765 000		
	Bevételek mindösszesen							24 765 000	24 765 000			
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.6				Üveglandia kialakítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				22 529 800	22 529 800	18 542 000	82,30%	82,30%
				<i>kötelező feladat</i>				22 529 800	22 529 800	18 542 000	82,30%	82,30%
		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							22 529 800	22 529 800	18 542 000	82,30%	82,30%
				<i>kötelező feladat</i>				22 529 800	22 529 800	18 542 000	82,30%	82,30%
	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				22 529 800	22 529 800	22 529 800	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				22 529 800	22 529 800	22 529 800	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Saját bevételek összesen							22 529 800	22 529 800	22 529 800	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				22 529 800	22 529 800	22 529 800	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-3 987 800		
				<i>kötelező feladat</i>						-3 987 800		
	Bevételek mindösszesen							22 529 800	22 529 800	18 542 000	82,30%	82,30%
				<i>kötelező feladat</i>				22 529 800	22 529 800	18 542 000	82,30%	82,30%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				67 373 500	66 813 500	19 569 500	29,05%	29,29%
				kötelező feladat				67 373 500	66 813 500	19 569 500	29,05%	29,29%
		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				43 383 530	48 366 046	25 862 382	59,61%	53,47%
				kötelező feladat				43 383 530	48 366 046	25 862 382	59,61%	53,47%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								110 757 030	115 179 546	45 431 882	41,02%	39,44%
				kötelező feladat				110 757 030	115 179 546	45 431 882	41,02%	39,44%
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				67 373 500	66 813 500	66 813 500	99,17%	100,00%
				kötelező feladat				67 373 500	66 813 500	66 813 500	99,17%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				43 383 530	48 366 046	48 366 046	111,48%	100,00%
				kötelező feladat				43 383 530	48 366 046	48 366 046	111,48%	100,00%
Saját bevételek összesen								110 757 030	115 179 546	115 179 546	103,99%	100,00%
				kötelező feladat				110 757 030	115 179 546	115 179 546	103,99%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-69 747 664		
				kötelező feladat						-69 747 664		
Bevételek mindösszesen								110 757 030	115 179 546	45 431 882	41,02%	39,44%
				kötelező feladat				110 757 030	115 179 546	45 431 882	41,02%	39,44%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.8				Városcsözpont rehabilitációja								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				6 985 000	6 985 000	317 500	4,55%	4,55%
				kötelező feladat				6 985 000	6 985 000	317 500	4,55%	4,55%
		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								6 985 000	6 985 000	317 500	4,55%	4,55%
				kötelező feladat				6 985 000	6 985 000	317 500	4,55%	4,55%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				6 985 000	6 985 000	6 985 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 985 000	6 985 000	6 985 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								6 985 000	6 985 000	6 985 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 985 000	6 985 000	6 985 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-6 667 500		
				kötelező feladat						-6 667 500		
Bevételek mindösszesen								6 985 000	6 985 000	317 500	4,55%	4,55%
				kötelező feladat				6 985 000	6 985 000	317 500	4,55%	4,55%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.9				Kercseg-lapos felé vezető út felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 397 000	1 397 000			
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				7 523 480	7 493 000	7 493 000	99,59%	100,00%
				kötelező feladat				7 523 480	7 493 000	7 493 000	99,59%	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							8 920 480	8 890 000	7 493 000	84,00%	84,29%	
				kötelező feladat				8 920 480	8 890 000	7 493 000	84,00%	84,29%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				7 523 480	7 493 000	7 493 000	99,59%	100,00%
				kötelező feladat				7 523 480	7 493 000	7 493 000	99,59%	100,00%
Saját bevételek összesen							8 920 480	8 890 000	8 890 000	99,66%	100,00%	
				kötelező feladat				8 920 480	8 890 000	8 890 000	99,66%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-1 397 000		
				kötelező feladat						-1 397 000		
Bevételek mindösszesen							8 920 480	8 890 000	7 493 000	84,00%	84,29%	
				kötelező feladat				8 920 480	8 890 000	7 493 000	84,00%	84,29%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				302 648 751	302 648 751	116 598 777	38,53%	38,53%
				kötelező feladat				302 648 751	302 648 751	116 598 777	38,53%	38,53%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				276 153 730	276 184 210	43 997 982	15,93%	15,93%
				kötelező feladat				276 153 730	276 184 210	43 997 982	15,93%	15,93%
	5			Felújítások				7 523 480	7 493 000	7 493 000	99,59%	100,00%
				kötelező feladat				7 523 480	7 493 000	7 493 000	99,59%	100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								586 325 961	586 325 961	168 089 759	28,67%	28,67%
				kötelező feladat				586 325 961	586 325 961	168 089 759	28,67%	28,67%
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								
				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				302 648 751	302 648 751	302 648 751	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				302 648 751	302 648 751	302 648 751	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				283 677 210	283 677 210	283 677 210	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				283 677 210	283 677 210	283 677 210	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								586 325 961	586 325 961	586 325 961	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				586 325 961	586 325 961	586 325 961	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-418 236 202		
				kötelező feladat						-418 236 202		
Bevételek mindösszesen								586 325 961	586 325 961	168 089 759	28,67%	28,67%
				kötelező feladat				586 325 961	586 325 961	168 089 759	28,67%	28,67%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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					
								187 142 095	187 222 095	76 872 202	41,08%	41,06%	
								<i>kötelező feladat</i>	161 842 095	161 842 095	62 560 149	38,66%	38,66%
								<i>önként vállalt feladat</i>	25 300 000	25 380 000	14 312 053	56,57%	56,39%
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								34 725 848	34 739 888	14 846 428	42,75%	42,74%	
								<i>kötelező feladat</i>	32 351 848	32 351 848	13 661 741	42,23%	42,23%
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 374 000	2 388 040	1 184 687	49,90%	49,61%
			3					Dologi kiadások					
								1 940 799 764	1 941 354 949	709 926 766	36,58%	36,57%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 862 442 679	1 865 137 354	664 588 662	35,68%	35,63%
								<i>önként vállalt feladat</i>	78 357 085	76 217 595	45 338 104	57,86%	59,49%
								-ebből: kamatkidadások	15 965 918	24 505 343	3 546 709	22,21%	14,47%
								<i>kötelező feladat</i>	15 965 918	24 505 343	3 546 709	22,21%	14,47%
								bankköltség	12 000 000	12 000 000	9 629 678	80,25%	80,25%
								<i>kötelező feladat</i>	12 000 000	12 000 000	9 629 678	80,25%	80,25%
								fordított ÁFA befizetés	401 861 338	401 861 338	107 185 447	26,67%	26,67%
								<i>kötelező feladat</i>	401 861 338	401 861 338	107 185 447	26,67%	26,67%
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								93 612 000	82 500 000	42 004 733	44,87%	50,91%	
								<i>kötelező feladat</i>	93 612 000	82 500 000	42 004 733	44,87%	50,91%
			5					Elvonások és befizetések					
								128 494 515	124 084 932	30 604 201	23,82%	24,66%	
								<i>kötelező feladat</i>	128 494 515	124 084 932	30 604 201	23,82%	24,66%
			6					Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt.belülre					
									1 000 000	1 000 000			100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	1 000 000		100,00%
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
								786 556 926	882 890 727	725 684 091	92,26%	82,19%	
								<i>kötelező feladat</i>	776 556 926	872 440 727	715 172 091	92,10%	81,97%
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 000 000	10 450 000	10 512 000	105,12%	100,59%
			9					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
								10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								1 129 067 674	1 189 960 460	923 279 176	81,77%	77,59%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 070 790 900	1 095 703 686	840 465 995	78,49%	76,71%
								<i>önként vállalt feladat</i>	58 276 774	94 256 774	82 813 181	142,10%	87,86%
			2					Működési célú tartalékok					
			1					Általános tartalék					
								25 000 000	11 228 160				
								<i>kötelező feladat</i>	25 000 000	11 228 160			
			2					Céltartalékok					
								131 895 129	223 968 927				
								<i>kötelező feladat</i>	60 895 129	175 283 001			
								<i>önként vállalt feladat</i>	71 000 000	48 685 926			
1.2								Felhalmozási kiadások					
			4					Beruházások					
								3 481 367 316	3 542 519 842	391 563 418	11,25%	11,05%	
								<i>kötelező feladat</i>	3 481 367 316	3 542 419 842	391 463 418	11,24%	11,05%
								<i>önként vállalt feladat</i>		100 000	100 000		100,00%
			5					Felújítások					
								4 133 384 209	4 369 270 646	906 536 202	21,93%	20,75%	
								<i>kötelező feladat</i>	4 133 384 209	4 369 270 646	906 536 202	21,93%	20,75%
			6					Kölcsönök nyújtása					
			2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					
									21 000 000	21 000 000			100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>		21 000 000	21 000 000		100,00%
			8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
								40 000 000	52 871 971	40 198 569	100,50%	76,03%	
								<i>kötelező feladat</i>	40 000 000	52 771 971	40 098 569	100,25%	75,98%
								<i>önként vállalt feladat</i>		100 000	100 000		100,00%
			9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
			10					Felhalmozási célú tartalékok					
			1					Céltartalékok					
								221 748 305	156 223 918				
								<i>kötelező feladat</i>	221 748 305	156 223 918			
1.3								Finanszírozási kiadások					
			12					Hiteltörlesztés					
			2					Likvid hitelek törlesztése					
									2 500 000 000	1 316 289 142			52,65%
								<i>önként vállalt feladat</i>		2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
			3					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
								53 427 200	53 427 200	42 741 760	80,00%	80,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	53 427 200	53 427 200	42 741 760	80,00%	80,00%
			15					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
								80 762 210	80 762 210	80 762 210	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	80 762 210	80 762 210	80 762 210	100,00%	100,00%
Kiadások összesen								12 477 983 191	15 465 025 925	5 333 308 898	42,74%	34,49%	
								<i>kötelező feladat</i>	12 222 675 332	12 675 447 590	3 830 659 731	31,34%	30,22%
								<i>önként vállalt feladat</i>	255 307 859	2 789 578 335	1 502 649 167	588,56%	53,87%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 533 012 276	2 757 928 729	2 185 181 704	86,27%	79,23%
				kötelező feladat				2 533 012 276	2 757 928 729	2 185 181 704	86,27%	79,23%
		2		Elvonások és befizetések bevételei				0	37 799 581	37 799 581		100,00%
				kötelező feladat				0	37 799 581	37 799 581		100,00%
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				35 000 000	35 000 000	33 000 000	94,29%	94,29%
				önként vállalt feladat				35 000 000	35 000 000	33 000 000	94,29%	94,29%
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				300 118 783	308 530 377	280 575 486	93,99%	90,94%
				kötelező feladat				300 118 783	308 030 377	280 075 486	93,32%	90,92%
				önként vállalt feladat				0	500 000	500 000		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				0	214 000	4 413 057		2062,18%
				kötelező feladat				0	214 000	2 313 078		1080,88%
				önként vállalt feladat				0	0	2 099 979		
		7		Közhatalmi bevételek				2 155 810 000	2 155 810 000	1 642 921 414	76,21%	76,21%
				kötelező feladat				2 155 810 000	2 155 810 000	1 642 921 414	76,21%	76,21%
		8		Intézményi működési bevételek				648 765 291	802 049 651	398 518 337	61,43%	49,69%
				kötelező feladat				571 465 290	724 749 650	352 421 689	61,67%	48,63%
				önként vállalt feladat				77 300 001	77 300 001	46 096 648	59,63%	59,63%
		2.2		Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				99 611 000	99 611 000	76 747 000	77,05%	77,05%
				kötelező feladat				99 611 000	99 611 000	76 747 000	77,05%	77,05%
		14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				28 000 000	28 000 000	33 873 533	120,98%	120,98%
				kötelező feladat				28 000 000	28 000 000	33 873 533	120,98%	120,98%
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	54 050		
				kötelező feladat				0	0	54 050		
				önként vállalt feladat				0	0	0		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 006 210 386	3 071 210 386	1 620 587 547	53,91%	52,77%
				kötelező feladat				3 006 210 386	3 071 210 386	1 620 587 547	53,91%	52,77%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%
		2.3		Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 047 435 416	1 089 152 796	1 089 152 796	103,98%	100,00%
				kötelező feladat				1 047 435 416	1 089 152 796	1 089 152 796	103,98%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 783 981 366	3 783 981 366	3 783 981 366	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 783 981 366	3 783 981 366	3 783 981 366	100,00%	100,00%
		23		Hitelfelvétel								
			2	Likvid hitelek felvétele				0	2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
				önként vállalt feladat				0	2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				1 125 916 598	1 138 590 000	40 000 000	3,55%	3,51%
				kötelező feladat				1 125 916 598	1 138 590 000	40 000 000	3,55%	3,51%
		Saját bevételek összesen						14 778 461 116	17 822 477 886	12 557 695 013	84,97%	70,46%
				kötelező feladat				14 666 161 115	15 209 677 885	11 159 709 244	76,09%	73,37%
				önként vállalt feladat				112 300 001	2 612 800 001	1 397 985 769	1244,87%	53,51%
		3		Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 300 477 925	-2 357 451 961	-1 686 863 421	73,33%	71,55%
				kötelező feladat				-2 168 045 903	-2 215 735 658	-1 591 878 621	73,42%	71,84%
				önként vállalt feladat				-26 065 696	-27 993 892	-19 479 301	74,73%	69,58%
				államigazgatási feladat				-106 366 326	-113 722 411	-75 505 499	70,99%	66,39%
		Bevételek mindösszesen						12 477 983 191	15 465 025 925	10 870 831 592	87,12%	70,29%
				kötelező feladat				12 498 115 212	12 993 942 227	9 567 830 623	76,55%	73,63%
				önként vállalt feladat				86 234 305	2 584 806 109	1 378 506 468	1598,56%	53,33%
				államigazgatási feladat				-106 366 326	-113 722 411	-75 505 499	70,99%	66,39%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				1 569 867 373	1 660 387 014	1 058 028 499	67,40%	63,72%	
				kötelező feladat				1 442 423 474	1 525 093 841	971 740 042	67,37%	63,72%	
				önként vállalt feladat				44 802 976	46 496 529	27 769 604	61,98%	59,72%	
				államigazgatási feladat				82 640 923	88 796 644	58 518 853	70,81%	65,90%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				324 854 660	342 769 883	217 473 548	66,94%	63,45%	
				kötelező feladat				300 682 112	317 068 288	201 476 177	67,01%	63,54%	
				önként vállalt feladat				7 802 720	8 131 403	4 506 200	57,75%	55,42%	
				államigazgatási feladat				16 369 828	17 570 192	11 491 171	70,20%	65,40%	
		3		Dologi kiadások				2 901 792 314	2 989 521 498	1 275 545 935	43,96%	42,67%	
				kötelező feladat				2 814 945 654	2 904 814 328	1 223 987 106	43,48%	42,14%	
				önként vállalt feladat				79 491 085	77 351 595	45 727 571	57,53%	59,12%	
				államigazgatási feladat				7 355 575	7 355 575	5 831 258	79,28%	79,28%	
				-ebből: élelmezési kiadás				468 204 158	488 428 646	286 182 956	61,12%	58,59%	
				kötelező feladat				468 204 158	488 428 646	286 182 956	61,12%	58,59%	
				kamatkiadások				15 965 918	24 505 343	3 546 709	22,21%	14,47%	
				kötelező feladat				15 965 918	24 505 343	3 546 709	22,21%	14,47%	
				bankköltség				12 000 000	12 000 000	9 629 678	80,25%	80,25%	
				kötelező feladat				12 000 000	12 000 000	9 629 678	80,25%	80,25%	
				fordított ÁFA befizetés				401 861 338	401 861 338	107 185 447	26,67%	26,67%	
				kötelező feladat				401 861 338	401 861 338	107 185 447	26,67%	26,67%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				93 612 000	82 500 000	42 004 733	44,87%	50,91%	
				kötelező feladat				93 612 000	82 500 000	42 004 733	44,87%	50,91%	
		5		Elvonások és befizetések				128 494 515	161 884 513	68 403 782	53,23%	42,25%	
				kötelező feladat				128 494 515	161 884 513	68 403 782	53,23%	42,25%	
		6		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt.belülre					1 000 000	1 000 000		100,00%	
				önként vállalt feladat					1 000 000	1 000 000		100,00%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				786 556 926	883 469 774	726 263 138	92,33%	82,21%	
				kötelező feladat				776 556 926	873 019 774	715 751 138	92,17%	81,99%	
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 450 000	10 512 000	105,12%	100,59%	
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 129 067 674	1 190 118 818	923 437 534	81,79%	77,59%	
				kötelező feladat				1 070 790 900	1 095 862 044	840 624 353	78,50%	76,71%	
				önként vállalt feladat				58 276 774	94 256 774	82 813 181	142,10%	87,86%	
		2		Működési célú tartalékok									
		1		Általános tartalék				25 000 000	11 228 160				
				kötelező feladat				25 000 000	11 228 160				
		2		Céltartalékok				131 895 129	223 968 927				
				kötelező feladat				60 895 129	175 283 001				
				önként vállalt feladat				71 000 000	48 685 926				
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				3 588 513 106	3 652 084 832	434 973 063	12,12%	11,91%	
				kötelező feladat				3 588 513 106	3 651 984 832	434 873 063	12,12%	11,91%	
				önként vállalt feladat					100 000	100 000		100,00%	
		5		Felújítások				4 155 222 309	4 390 778 546	906 536 202	21,82%	20,65%	
				kötelező feladat				4 155 222 309	4 390 778 546	906 536 202	21,82%	20,65%	
		6		Kölcsönök nyújtása									
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					21 000 000	21 000 000		100,00%	
				önként vállalt feladat					21 000 000	21 000 000		100,00%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				40 000 000	52 871 971	40 198 569	100,50%	76,03%	
				kötelező feladat				40 000 000	52 771 971	40 098 569	100,25%	75,98%	
				önként vállalt feladat					100 000	100 000		100,00%	
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
		10		Felhalmozási célú tartalékok									
		1		Céltartalékok				221 748 305	156 223 918				
				kötelező feladat				221 748 305	156 223 918				
1.3				Finanszírozási kiadások									
		12		Hiteltörlesztés									
		2		Likvid hitelek törlesztése					2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%	
				önként vállalt feladat					2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%	
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				53 427 200	53 427 200	42 741 760	80,00%	80,00%	
				kötelező feladat				53 427 200	53 427 200	42 741 760	80,00%	80,00%	
		13		Értékpapírok									

			2		Értékpapírok vásárlása						
					<i>önként vállalt feladat</i>						
		15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210	80 762 210	100,00%	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>	<i>80 762 210</i>	<i>80 762 210</i>	<i>80 762 210</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
					Kiadások összesen	15 240 813 721	18 463 997 264	7 164 658 115	47,01%	38,80%	
					<i>kötelező feladat</i>	<i>14 853 073 840</i>	<i>15 532 702 626</i>	<i>5 568 999 135</i>	<i>37,49%</i>	<i>35,85%</i>	
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>281 373 555</i>	<i>2 817 572 227</i>	<i>1 519 817 698</i>	<i>540,14%</i>	<i>53,94%</i>	
					<i>államigazgatási feladat</i>	<i>106 366 326</i>	<i>113 722 411</i>	<i>75 841 282</i>	<i>71,30%</i>	<i>66,69%</i>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 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				2 533 012 276	2 757 928 729	2 185 181 704	86,27%	79,23%
				kötelező feladat				2 533 012 276	2 757 928 729	2 185 181 704	86,27%	79,23%
		2		Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581	37 799 581		100,00%
				kötelező feladat					37 799 581	37 799 581		100,00%
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				35 000 000	35 000 000	33 000 000	94,29%	94,29%
				önként vállalt feladat				35 000 000	35 000 000	33 000 000	94,29%	94,29%
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				331 839 283	351 582 486	312 179 143	94,08%	88,79%
				kötelező feladat				331 839 283	351 082 486	308 527 799	92,98%	87,88%
				önként vállalt feladat					500 000	3 651 344		730,27%
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					214 000	4 838 577		2261,02%
				kötelező feladat					214 000	2 738 598		1279,72%
				önként vállalt feladat						2 099 979		
		7		Közhatalmi bevételek				2 155 810 000	2 155 810 000	1 642 921 414	76,21%	76,21%
				kötelező feladat				2 155 810 000	2 155 810 000	1 642 921 414	76,21%	76,21%
		8		Intézményi működési bevételek				922 413 325	1 075 697 685	576 241 575	62,47%	53,57%
				kötelező feladat				845 113 324	998 397 684	529 817 267	62,69%	53,07%
				önként vállalt feladat				77 300 001	77 300 001	46 424 308	60,06%	60,06%
		2.2		Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				99 611 000	99 611 000	76 898 969	77,20%	77,20%
				kötelező feladat				99 611 000	99 611 000	76 898 969	77,20%	77,20%
		14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				28 000 000	28 000 000	33 873 533	120,98%	120,98%
				kötelező feladat				28 000 000	28 000 000	33 873 533	120,98%	120,98%
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása								
				kötelező feladat								
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						54 050		
				kötelező feladat						54 050		
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 006 210 386	3 071 710 386	1 620 587 547	53,91%	52,76%
				kötelező feladat				3 006 210 386	3 071 710 386	1 620 587 547	53,91%	52,76%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				14 600 000	14 600 000	14 746 545	101,00%	101,00%
				kötelező feladat				14 600 000	14 600 000	14 746 545	101,00%	101,00%
		2.3		Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 180 606 187	1 389 018 731	1 389 018 731	117,65%	100,00%
				kötelező feladat				1 180 606 187	1 389 018 731	1 389 018 731	117,65%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 807 794 666	3 808 434 666	3 808 434 666	100,02%	100,00%
				kötelező feladat				3 807 794 666	3 808 434 666	3 808 434 666	100,02%	100,00%
		23		Hitelfelvétel								
		2		Likvid hitelek felvétele					2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
				önként vállalt feladat					2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				1 125 916 598	1 138 590 000	40 000 000	3,55%	3,51%
				kötelező feladat				1 125 916 598	1 138 590 000	40 000 000	3,55%	3,51%
Saját bevételek összesen								15 240 813 721	18 463 997 264	13 092 065 177	85,90%	70,91%
				kötelező feladat				15 128 513 720	15 851 197 263	11 690 600 404	77,28%	73,75%
				önként vállalt feladat				112 300 001	2 612 800 001	1 401 464 773	1247,97%	53,64%

Felhalmozási kiadások részletezése

Felvezetés szám	Cím/szám	Alcím/szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Felvezetés név	Cím/szám	Alcím/szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljes./ered. ei.	Teljes./mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET														
1.1. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok														
Költségvetési kiadások														
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					635 000	635 000	67 820	10,68%	10,68%
					kötelező feladat					635 000	635 000	67 820	10,68%	10,68%
1.2. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)														
Költségvetési kiadások														
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					381 000	381 000	299 890	78,71%	78,71%
					kötelező feladat					381 000	381 000	299 890	78,71%	78,71%
1.3. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)														
Költségvetési kiadások														
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					127 000	127 000	59 990	47,24%	47,24%
					kötelező feladat					127 000	127 000	59 990	47,24%	47,24%
1.4. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)														
Költségvetési kiadások														
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					127 000	127 000			
					kötelező feladat					127 000	127 000			
1.6. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekékeztetés)														
Költségvetési kiadások														
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					127 000	127 000			
					kötelező feladat					127 000	127 000			
2. Salgótarjáni Összevont Óvoda														
Költségvetési kiadások														
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 492 500	3 492 500			
					kötelező feladat					3 492 500	3 492 500			
			2		Informaticai eszközök beszerzése							102 520		
					kötelező feladat							102 520		
3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár														
Költségvetési kiadások														
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					2 000 000	2 640 000	3 506 250	175,31%	132,81%
					kötelező feladat					2 000 000	2 640 000	3 506 250	175,31%	132,81%
			2		Dokumentum beszerzés					43 560 000	44 509 000	23 955 816	54,99%	53,82%
					kötelező feladat					43 560 000	44 509 000	23 955 816	54,99%	53,82%
			3		Informaticai eszközök beszerzés					10 160 000	10 160 000	5 290	0,05%	0,05%
					kötelező feladat					10 160 000	10 160 000	5 290	0,05%	0,05%
4. Dornay Béla Múzeum														
Költségvetési kiadások														
		4			Beruházások									
			1		Immateriális javak beszerzése					7 683 500	7 683 500	3 327 400	43,31%	43,31%
					kötelező feladat					7 683 500	7 683 500	3 327 400	43,31%	43,31%
			2		Informaticai eszközök beszerzése					600 000	600 000	315 112	52,52%	52,52%
					kötelező feladat					600 000	600 000	315 112	52,52%	52,52%
			3		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					4 525 900	5 025 900	1 758 926	38,86%	35,00%
					kötelező feladat					4 525 900	5 025 900	1 758 926	38,86%	35,00%
			4		Gépjárműbeszerzés					8 200 000	8 200 000	8 200 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					8 200 000	8 200 000	8 200 000	100,00%	100,00%
			5		Felújítások									
					kötelező feladat					4 060 000	4 060 000			
5. Csarnok- és Piacgazdaság														
Költségvetési kiadások														
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					500 000	500 000	251 877	50,38%	50,38%
					kötelező feladat					500 000	500 000	251 877	50,38%	50,38%
			2		Ingatlan beszerzés					500 000	500 000			
					kötelező feladat					500 000	500 000			
			5		Felújítások									
					kötelező feladat					270 000	270 000			
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET														
1. Polgármesteri Hivatal														
Költségvetési kiadások														
		4			Beruházások									
			1		19 db iPad beszerzése					4 750 000	4 750 000	418 973	8,82%	8,82%
					kötelező feladat					4 750 000	4 750 000	418 973	8,82%	8,82%
			2		2 db A3-as lézernyomtató beszerzése					1 500 000	1 500 000			
					kötelező feladat					1 500 000	1 500 000			
			3		Win2012 szerver op. R. Upgrade beszerzése					1 200 000	1 200 000			
					kötelező feladat					1 200 000	1 200 000			
			4		1 db Notebook beszerzése					300 000	300 000			
					kötelező feladat					300 000	300 000			
			5		Sorompó					999 490	999 490			
					kötelező feladat					999 490	999 490			
			6		Közyűlési hanganyagok rögzítése					10 000 000	10 000 000			
					kötelező feladat					10 000 000	10 000 000			
			7		Projector beszerzése (díszterembe)					254 000	254 000			
					kötelező feladat					254 000	254 000			
			8		Házasságkötő terembe asztal beszerzése					279 400	279 400			
					kötelező feladat					279 400	279 400			
			9		Kisértékű informaticai tárgyi eszközök beszerzése					2 450 000	2 450 000	121 470	4,96%	4,96%
					kötelező feladat					2 450 000	2 450 000	121 470	4,96%	4,96%
			10		Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése					2 794 000	2 794 000	708 201	25,35%	25,35%
					kötelező feladat					2 794 000	2 794 000	708 201	25,35%	25,35%
			11		Klíma csere						330 200	310 110		93,92%
					kötelező feladat						330 200	310 110		93,92%
			5		Felújítások									

Felvezetés	Címzám	Alcímzám	Elbír. csop.	Kiem. ei.sz.	Feljelelv.	Címnev.	Alcímnev.	Elbír. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
									kötelező feladat	5 000 000	5 000 000			
			3						Rákóczi út 184. tetőfelújítás	5 000 000	5 000 000			
									kötelező feladat	5 000 000	5 000 000			
			4						Gorkj krt. 83.-85. tetőfelújítás	15 000 000	15 000 000			
									kötelező feladat	15 000 000	15 000 000			
			5						Hősök út 22. elektromos hálózat szabványosítása	3 800 000	3 800 000			
									kötelező feladat	3 800 000	3 800 000			
			6						Bérlakás felújítás	10 000 000	10 000 000			
									kötelező feladat	10 000 000	10 000 000			
			7						Mérleg út 2. tetőfelújítás	4 200 000	4 200 000			
									kötelező feladat	4 200 000	4 200 000			
			8						Mérleg út 2. költségmegosztók felszerelése	1 200 000	1 200 000			
									kötelező feladat	1 200 000	1 200 000			
			9						Könyvtár pinca felújítás	5 000 000	5 000 000			
									kötelező feladat	5 000 000	5 000 000			
			10						Nem lakáscélú ingatlan felújítás	10 000 000	10 000 000			
									kötelező feladat	10 000 000	10 000 000			
			11						Erzsébet tér 1-2 épületrészek szétválasztása	18 000 000	18 000 000			
									kötelező feladat	18 000 000	18 000 000			
			12						Dornay turistaház épületének állagmegóvása	30 000 000	30 000 000	14 996 396	49,99%	49,99%
									kötelező feladat	30 000 000	30 000 000			
			13						Szivárvány Óvoda belső felújítása	30 000 000	30 000 000			
									kötelező feladat	30 000 000	30 000 000			
			14						Rákóczi út 184. felújítás	15 011 400	15 011 400			
									kötelező feladat	15 011 400	15 011 400			
			15						Bányamúzeum víztelenítése	5 000 000	5 000 000			
									kötelező feladat	5 000 000	5 000 000			
			16						Sportcentrum öltözőépület tetőszerkezetének felújítása	4 000 000	4 000 000			
									kötelező feladat	4 000 000	4 000 000			
			17						Sportcentrum salakos pálya világtátásának felújítása	3 871 290	3 871 290	3 805 758	98,31%	98,31%
									kötelező feladat	3 871 290	3 871 290			
			18						Uszoda medencetér linóleum burkolatának felújítása	13 655 135	13 655 135			
									kötelező feladat	13 655 135	13 655 135			
			19						Petőfi út Máv átjáró felújítás	17 467 628	17 467 628			
									kötelező feladat	17 467 628	17 467 628			
			20						Gyermektábor bekötő útjának felújítása	6 000 000	6 000 000			
									kötelező feladat	6 000 000	6 000 000			
			21						Nagykert út tervezés	3 175 000	3 175 000	3 175 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	3 175 000	3 175 000			
			22						Dolinka játszótér felújítás	2 200 000	2 302 540			
									kötelező feladat	2 200 000	2 302 540			
			23						Báthori úti játszótér felújítása	490 000	490 000			
									kötelező feladat	490 000	490 000			
			24						Régi temető támlal felújítás	3 175 000	3 175 000	3 055 000	96,22%	96,22%
									kötelező feladat	3 175 000	3 175 000			
			25						Pécskő út 1-3 előtti járdaszakasz aszfaltozása	5 000 000	5 000 000	4 991 100	99,82%	99,82%
									kötelező feladat	5 000 000	5 000 000			
			26						Erzsébet tér szökőkút felújítása	3 500 000	3 500 000	3 498 041	99,94%	99,94%
									kötelező feladat	3 500 000	3 500 000			
			27						Penny Áruház bejáratánál hordalékfogó létesítése	3 000 000	3 000 000			
									kötelező feladat	3 000 000	3 000 000			
			28						DIEGO üzlet előtti terület csapadékvíz elvezetés rekonstrukció	22 000 000	22 000 000	2 146 300	9,76%	9,76%
									kötelező feladat	22 000 000	22 000 000			
			29						Kövár úti kútház tetőjavítás	762 000	762 000			
									kötelező feladat	762 000	762 000			
			30						Kompaktor felújítás	5 080 000	5 080 000			
									kötelező feladat	5 080 000	5 080 000			
			31						Somoskő tároló, irányítástechnika felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	12 598 400	12 598 400	12 598 400	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	12 598 400	12 598 400			
			32						St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	20 302 220	20 302 220	15 986 000	78,74%	78,74%
									kötelező feladat	20 302 220	20 302 220			
			33						Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rek. (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	12 700 000	12 700 000			
									kötelező feladat	12 700 000	12 700 000			
			34						Rónabánya-Budavölgyi forrás folyamati irányítás, nyomáscsökkentő beépítése	5 334 000	5 334 000			
									kötelező feladat	5 334 000	5 334 000			
			35						Virágos úti ivóvízáttemelő gépészeti, vill. felújítása	11 049 000	11 049 000			
									kötelező feladat	11 049 000	11 049 000			
			36						Eperjesi telepi ivóvízáttemelő gépészeti, vill. felújítása	8 509 000	8 509 000			
									kötelező feladat	8 509 000	8 509 000			
			37						St. Somoskői út áttemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		461 645	461 645		100,00%
									kötelező feladat		461 645			
			38						St. Zalka, Kálmán I.50/a.65. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		342 671	342 671		100,00%
									kötelező feladat		342 671			
			39						St. Munkás út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		114 224			
			40						St. András kir.út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		114 224			
			41						St. Izsó M. út 18. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		114 224			
			42						St. Berzsenyi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		114 224			
			43						St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		149 225	149 225		100,00%
									kötelező feladat		149 225			
			44						Kazár, Árpád úti áttemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		318 770	318 770		100,00%
									kötelező feladat		318 770			

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Elbír. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Elbír. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				45	St. Rudolff út szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						540 531	540 531		100,00%
					kötelező feladat						540 531	540 531		100,00%
				46	Somoskőújfalú, Szikszói út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						263 906	263 906		100,00%
					kötelező feladat						263 906	263 906		100,00%
				47	Kazár-Mizserfa 2.átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						345 491	345 491		100,00%
					kötelező feladat						345 491	345 491		100,00%
				48	Mátraszele II.sz.kútban EMU szivattyú felújítása (vízközmű-rendszer feladata)						236 817	236 817		100,00%
					kötelező feladat						236 817	236 817		100,00%
				49	Mátraszele VII.sz.kútban Grundfos szivattyú felújítása (vízközmű-rendszer feladata)						492 506	492 506		100,00%
					kötelező feladat						492 506	492 506		100,00%
				50	St. Szennyvíztelep Danfos AOOC1 tip.frekenciaváltó felújítása						696 163	696 163		100,00%
					kötelező feladat						696 163	696 163		100,00%
				51	St. Rákóczi út vízvez.rekonstrukciója						1 676 400	1 676 400		100,00%
					kötelező feladat						1 676 400	1 676 400		100,00%
				52	Judo edzőterem felújítása						15 000 000	14 987 379		99,92%
					kötelező feladat						15 000 000	14 987 379		99,92%
				53	St. Úrtörök út 5-11. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						17 976 850			
					kötelező feladat						17 976 850			
				54	St. Acélgári út 41-47. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						17 291 050			
					kötelező feladat						17 291 050			
				55	St. Kossuth L. út szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						11 366 500			
					kötelező feladat						11 366 500			
				56	St. Fáy A. krt 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						9 709 150			
					kötelező feladat						9 709 150			
				57	St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukciója II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						9 271 000			
					kötelező feladat						9 271 000			
				58	St. Szennyvíztisztító telepház TR 325D típusú áramfejlesztő cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						8 890 000			
					kötelező feladat						8 890 000			
				59	St. Pécskö úti ivóvízáttemelő felújítása						59 055 000			
					kötelező feladat						59 055 000			
				60	St. Rákóczi út (DIEGO) vízvezeték út alatti átvezetés rekonstrukciója						4 382 000			
					kötelező feladat						4 382 000			
				61	St. Honvéd út – Haris köz vasút alatti vízvezeték rekonstrukciója						9 525 000			
					kötelező feladat						9 525 000			
				62	St. Ipari Park – Nissan szalon közötti ivóvízvezeték rekonstrukciója						9 398 000			
					kötelező feladat						9 398 000			
				63	Salgóháza, István forrás csópatron felújítása						2 794 000			
					kötelező feladat						2 794 000			
				64	St. Budavölgyi források gépészeti felújítása						2 540 000			
					kötelező feladat						2 540 000			
				65	Rákóczi út 22. csapadéksatorna felújítás						10 523 309	10 523 309		100,00%
					kötelező feladat						10 523 309	10 523 309		100,00%
				66	St.Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása						10 607 040			
					kötelező feladat						10 607 040			
				67	St. szennyvíztelep ALDEC iszapcentrifuga felújítása						994 745			
					kötelező feladat						994 745			
				68	St.Salgóháza, István forrás szivattyú felújítása						360 959			
					kötelező feladat						360 959			
				69	St. Pécskö dombi medence szivattyú felújítása						774 700			
					kötelező feladat						774 700			
				70	St. Forgách út 97.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						156 210			
					kötelező feladat						156 210			
				71	St. Zalka út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						117 094			
					kötelező feladat						117 094			
				72	St. szennyvíztelep Flygt 3127 tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						604 901			
					kötelező feladat						604 901			
				73	St.szennyvíztelep Flygt 3152 tip.szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						1 863 090			
					kötelező feladat						1 863 090			
				74	St.szennyvíztelep A.O.Smitz tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						167 640			
					kötelező feladat						167 640			
				75	St.szennyvíztelep AAB M2VA tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						227 965			
					kötelező feladat						227 965			
				76	St.Réziposta út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						286 385			
					kötelező feladat						286 385			
				77	St.Forgách út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						148 590			
					kötelező feladat						148 590			
				78	St.Zalka M.út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						114 224			
					kötelező feladat						114 224			
				79	St.Táncsics út 49. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						114 224			
					kötelező feladat						114 224			
				80	Somoskőújfalú,Szondy út 22.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						114 224			
					kötelező feladat						114 224			
				81	Vizslás, Kossuth út 5.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						114 224			

Felvezetés szám	Címvezető	Alcímvezető	Elbír. csoport	Kiem. ei. sz.	Feljelemezés	Címmező	Alcímmező	Elbír. csoport	Kiem. ei. név	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
									kötelező feladat		114 224			
				82					St.Zalka M.út 15.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			
									kötelező feladat		114 224			
				83					St.Nagymező út 88. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			
									kötelező feladat		114 224			
				84					St.Rákóczi út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		97 079			
									kötelező feladat		97 079			
				85					St.Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		297 815			
									kötelező feladat		297 815			
				86					St.Nagymező út 34. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			
									kötelező feladat		114 224			
				87					St.Munkás út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		81 204			
									kötelező feladat		81 204			
				88					St.Budavölgyi út 30. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			
									kötelező feladat		114 224			
				89					Kazár, Árpád út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		331 470			
									kötelező feladat		331 470			
				90					St.Centrál köz átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		350 520			
									kötelező feladat		350 520			
				91					St.Szőgverő út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		184 150			
									kötelező feladat		184 150			
				92					Somoskőújfalú átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		307 340			
									kötelező feladat		307 340			
				93					St.Dobó Katica köz 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		158 115			
									kötelező feladat		158 115			
				94					St.Munkás út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		113 665			
									kötelező feladat		113 665			
				95					St.Ipari Park Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		361 950			
									kötelező feladat		361 950			
				96					St.Berzsenyi út 13. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			
									kötelező feladat		114 224			
				97					Somoskőújfalú Polg.Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			
									kötelező feladat		114 224			
				98					Vizslás-Ujlak átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		654 685			
									kötelező feladat		654 685			
				99					Somoskőújfalú, Határ út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		455 295			
									kötelező feladat		455 295			
				100					St.Zagyva út 124. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			
									kötelező feladat		114 224			
				101					Wesselényi út 6. 2 db ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		195 428			
									kötelező feladat		195 428			
				102					St.Zalka M. út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			
									kötelező feladat		114 224			
				103					St.szennyvíztelep forgó kotró gép felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		162 560			
									kötelező feladat		162 560			
				104					St.szennyvíztelep 2 db Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		905 510			
									kötelező feladat		905 510			
				105					St.Róza út 43. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			
									kötelező feladat		114 224			
				106					St. Táncsics út 55. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		147 320			
									kötelező feladat		147 320			
				107					St.Róza út 43. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		63 170			
									kötelező feladat		63 170			
				108					St.szennyvíztelep NORD hajtómű felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		366 395			
									kötelező feladat		366 395			
				109					Mátraszele, Szabadság út 17. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			
									kötelező feladat		114 224			
				110					St.Berzsenyi út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224			
									kötelező feladat		114 224			
				111					St.Ipari Park II.átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		313 055			
									kötelező feladat		313 055			
				112					St.Berzsenyi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		118 745			
									kötelező feladat		118 745			
				113					St.Wesselényi út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		118 745			
									kötelező feladat		118 745			

Fejeletszám	Címzám	Alcímzám	Elbír. csop.	Kiem. eisz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Elbír. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
				114					Uzsoda csempe burkolat felújítás		1 904 924			
									kötelező feladat		1 904 924			
				115					Sugár út vége ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése		1 000 000			
									kötelező feladat		1 000 000			
				6					Kölesönök nyújtása					
									Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre					
				2					-ebből Tarján Glass Kft.		20 000 000	20 000 000		100,00%
									önként vállalt feladat		20 000 000	20 000 000		100,00%
									SBTC Sport Kft.		1 000 000	1 000 000		100,00%
									önként vállalt feladat		1 000 000	1 000 000		100,00%
				8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
									Férfi átmeneti szálló felújításához kapcsolódó saját erő	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%	100,00%
									Salgótarjáni jelenlét ház kialakításához kapcsolódó saját erő		12 673 402			
									kötelező feladat		12 673 402			
				3					Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001) maradvány visszautalása		98 569	98 569		100,00%
									kötelező feladat		98 569	98 569		100,00%
				4					Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság: KMB iroda berendezési tárgyainak beszerzése		100 000	100 000		100,00%
									önként vállalt feladat		100 000	100 000		100,00%
14.1									Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)					
				1					Költségvetési kiadások					
				4					Beruházások					
									Ipari Park úthálózat felújítása	1 850 000	1 850 000			
									kötelező feladat	1 850 000	1 850 000			
				5					Felújítások					
									Ipari Park úthálózat felújítása	107 980 046	107 980 046			
									kötelező feladat	107 980 046	107 980 046			
14.2									Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)					
				1					Költségvetési kiadások					
				4					Beruházások					
									Turisztikai fejlesztés	1 143 824 268	1 143 824 268			
									kötelező feladat	1 143 824 268	1 143 824 268			
14.3									Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)					
				1					Költségvetési kiadások					
				4					Beruházások					
									Ökoturisztikai fejlesztés	94 615 000	94 615 000	37 731 700	39,88%	39,88%
									kötelező feladat	94 615 000	94 615 000	37 731 700	39,88%	39,88%
14.4									Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)					
				1					Költségvetési kiadások					
				5					Felújítások					
									Csokonai út felújítása	94 308 482	94 308 482	94 308 482	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	94 308 482	94 308 482	94 308 482	100,00%	100,00%
14.5									Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)					
				1					Költségvetési kiadások					
				5					Felújítások					
									Petőfi út felújítása	46 921 429	46 921 429			
									kötelező feladat	46 921 429	46 921 429			
14.6									Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)					
				1					Költségvetési kiadások					
				5					Felújítások					
									Sugár út felújítása	291 357 480	291 357 480	144 211 700	49,50%	49,50%
									kötelező feladat	291 357 480	291 357 480	144 211 700	49,50%	49,50%
14.7									Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)					
				1					Költségvetési kiadások					
				4					Beruházások					
									Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	8 120 000	8 120 000	8 120 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	8 120 000	8 120 000	8 120 000	100,00%	100,00%
				5					Felújítások					
									Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	1 499 609	1 499 609			
									kötelező feladat	1 499 609	1 499 609			
14.8									Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)					
				1					Költségvetési kiadások					
				4					Beruházások					
									Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása	14 104 620	14 104 620			
									kötelező feladat	14 104 620	14 104 620			
				5					Felújítások					
									Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása	58 153 300	58 153 300	27 558 384	47,39%	47,39%
									kötelező feladat	58 153 300	58 153 300	27 558 384	47,39%	47,39%
14.9									Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)					
				1					Költségvetési kiadások					
				4					Beruházások					
									Pitypang Tagóvoda felújítása	18 248 650	18 248 650	5 790 838	31,73%	31,73%
									kötelező feladat	18 248 650	18 248 650	5 790 838	31,73%	31,73%
				5					Felújítások					
									Pitypang Tagóvoda felújítása	106 188 337	106 188 337	52 340 415	49,29%	49,29%
									kötelező feladat	106 188 337	106 188 337	52 340 415	49,29%	49,29%
14.10									Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)					
				1					Költségvetési kiadások					
				4					Beruházások					
									Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben	5 237 150	5 237 150			
									kötelező feladat	5 237 150	5 237 150			
14.11									Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)					
				1					Költségvetési kiadások					
				5					Felújítások					
									Beszterce tér felújítása	41 177	41 177			
									kötelező feladat	41 177	41 177			
14.12									Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)					
				1					Költségvetési kiadások					
				5					Felújítások					
									Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	924 749 149	924 749 149	4 953 000	0,54%	0,54%
									kötelező feladat	924 749 149	924 749 149	4 953 000	0,54%	0,54%
14.13									Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)					
				1					Költségvetési kiadások					
				4					Beruházások					

Fejezet Címzám	Alfejezet Címzám	Előir. csp.	Kiem. elsz.	Fejlesztési címzám	Alcímzám	Előir. csp.	Kiem. el. név	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			1				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	313 864 500	313 864 500	140 485 930	44,76%	44,76%
							kötelező feladat	313 864 500	313 864 500	140 485 930	44,76%	44,76%
14.14							Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)					
			1				Költségvetési kiadások					
			4				Beruházások					
			1				Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme	282 133 763	282 133 763			
							kötelező feladat	282 133 763	282 133 763			
14.15							Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)					
			1				Költségvetési kiadások					
			4				Beruházások					
			1				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	317 593 980	317 593 980			
							kötelező feladat	317 593 980	317 593 980			
14.16							Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)					
			1				Költségvetési kiadások					
			5				Felújítások					
			1				Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	74 190 963	74 190 963			
							kötelező feladat	74 190 963	74 190 963			
14.17							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	2 540 000	3,00%	3,00%
							kötelező feladat	84 777 250	84 777 250	2 540 000	3,00%	3,00%
14.18							Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)					
			1				Költségvetési kiadások					
			5				Felújítások					
			1				Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	200 700 474	200 700 474	125 345 802	62,45%	62,45%
							kötelező feladat	200 700 474	200 700 474	125 345 802	62,45%	62,45%
14.19							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	11 938 000	2,81%	2,81%
							kötelező feladat	424 131 629	424 131 629	11 938 000	2,81%	2,81%
14.20							Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)					
			1				Költségvetési kiadások					
			5				Felújítások					
			1				Gyermektábor energetikai fejlesztése	139 847 100	139 847 100	119 080 308	85,15%	85,15%
							kötelező feladat	139 847 100	139 847 100	119 080 308	85,15%	85,15%
14.21							Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)					
			1				Költségvetési kiadások					
			5				Felújítások					
			1				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	179 981 764	179 981 764	88 977 317	49,44%	49,44%
							kötelező feladat	179 981 764	179 981 764	88 977 317	49,44%	49,44%
14.22							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	78 714 698	39 947 900	60,69%	50,75%
							kötelező feladat	65 826 020	78 714 698	39 947 900	60,69%	50,75%
14.23							Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)					
			1				Költségvetési kiadások					
			5				Felújítások					
			1				Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	120 347 925	120 347 925			
							kötelező feladat	120 347 925	120 347 925			
14.24							Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)					
			1				Költségvetési kiadások					
			5				Felújítások					
			1				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	103 603 535	103 603 535	2 032 000	1,96%	1,96%
							kötelező feladat	103 603 535	103 603 535	2 032 000	1,96%	1,96%
14.25							Szenvedély- és pszichiai betegek személyes nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)					
			1				Költségvetési kiadások					
			4				Beruházások					
			1				Szenvedély- és pszichiai betegek személyes nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése			24 570 000		
							kötelező feladat			24 570 000		
			5				Felújítások					
			1				Szenvedély- és pszichiai betegek személyes nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése	39 177 843	39 177 843			
							kötelező feladat	39 177 843	39 177 843			
14.26							Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)					
			1				Költségvetési kiadások					
			4				Beruházások					
			1				Salgó úti városrehabilitáció	7 317 101	7 317 101			
							kötelező feladat	7 317 101	7 317 101			
			5				Felújítások					
			1				Salgó úti városrehabilitáció	121 630 017	121 630 017	61 959 160	50,94%	50,94%
							kötelező feladat	121 630 017	121 630 017	61 959 160	50,94%	50,94%
14.27							Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)					
			1				Költségvetési kiadások					
			4				Beruházások					
			1				Forgách telepi városrehabilitáció	12 700 000	12 700 000			
							kötelező feladat	12 700 000	12 700 000			
			5				Felújítások					
			1				Forgách telepi városrehabilitáció	548 976 474	548 976 474			
							kötelező feladat	548 976 474	548 976 474			
14.31							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			
							kötelező feladat	633 909 764	633 909 764			
14.32							Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában (TOP-7.1.1-16-H-109-1)					
			1				Költségvetési kiadások					
			4				Beruházások					
			1				Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában	118 580 078	120 580 078	627 337	0,53%	0,52%
							kötelező feladat	118 580 078	120 580 078	627 337	0,53%	0,52%
14.33							Szegregált élhelyzetek javítása Salgótarjában (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)					
			1				Költségvetési kiadások					

Feliratszám	Címzám	Alcímzám	Elbír. csop.	Kiem. elsz.	Feliratszám	Címzám	Alcímzám	Elbír. csop.	Kiem. el. név	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
			5						Felújítások					
				1					Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában	43 467 839	43 467 839	3 673 908	8,45%	8,45%
									kötelező feladat	43 467 839	43 467 839	3 673 908	8,45%	8,45%
									15.1 Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása					
									Költségvetési kiadások					
									Felújítások					
				1					Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása	21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
									kötelező feladat	21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
									16.3 Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása					
									Költségvetési kiadások					
									Beruházások					
				1					Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	22 453 600	18 545 500	18 135 600	80,77%	97,79%
									kötelező feladat	22 453 600	18 545 500	18 135 600	80,77%	97,79%
									16.4 Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása					
									Költségvetési kiadások					
									Beruházások					
				1					Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása	210 316 600	209 272 664			
									kötelező feladat	210 316 600	209 272 664			
									16.7 Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése					
									Költségvetési kiadások					
									Beruházások					
				1					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	43 383 530	48 366 046	25 862 382	59,61%	53,47%
									kötelező feladat	43 383 530	48 366 046	25 862 382	59,61%	53,47%
									16.9 Kercseg-lapos felé vezető út felújítása					
									Költségvetési kiadások					
									Felújítások					
				1					Kercseg-lapos felé vezető út felújítása	7 523 480	7 493 000	7 493 000	99,59%	100,00%
									kötelező feladat	7 523 480	7 493 000	7 493 000	99,59%	100,00%
									FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 783 735 415	8 116 735 349	1 402 707 834	18,02%	17,28%
									kötelező feladat	7 783 735 415	8 095 535 349	1 381 507 834	17,75%	17,07%
									önkén vállalt feladat		21 200 000	21 200 000		100,00%

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019. év
Bevételek

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési bevételek	5 978 074 884	6 414 032 481	4 792 161 994	80,16%	74,71%
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 757 928 729	2 185 181 704	86,27%	79,23%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 757 928 729	2 185 181 704	86,27%	79,23%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 709 723 829	2 136 626 804	84,35%	78,85%
Működési célú kiegészítő támogatások		48 204 900	48 554 900		100,73%
Elvonások és befizetések bevételei		37 799 581	37 799 581		100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Visszatérülése államháztartáson kívülről	35 000 000	35 000 000	33 000 000	94,29%	94,29%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	351 582 486	312 179 143	94,08%	88,79%
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről		214 000	4 838 577		2261,02%
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 155 810 000	1 642 921 414	76,21%	76,21%
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 065 000 000	1 551 671 557	75,14%	75,14%
ebből helyi adó	1 544 000 000	1 544 000 000	1 089 829 830	70,58%	70,58%
Atengedett központi bevételek	80 000 000	80 000 000	81 481 985	101,85%	101,85%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	10 810 000	9 767 872	90,36%	90,36%
Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 075 697 685	576 241 575	62,47%	53,57%
Felhalmozási bevételek	3 148 421 386	3 213 921 386	1 746 160 644	55,46%	54,33%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000	99 611 000	76 898 969	77,20%	77,20%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000	28 000 000	33 873 533	120,98%	120,98%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről			54 050		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	3 071 710 386	1 620 587 547	53,91%	52,76%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000	14 600 000	14 746 545	101,00%	101,00%
Finanszírozási bevételek	6 114 317 451	8 836 043 397	6 553 742 539	107,19%	74,17%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 988 400 853	5 197 453 397	5 197 453 397	104,19%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 389 018 731	1 389 018 731	117,65%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 808 434 666	3 808 434 666	100,02%	100,00%
Hitelfelvétel	1 125 916 598	3 638 590 000	1 356 289 142	120,46%	37,28%
Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	1 138 590 000	40 000 000	3,55%	3,51%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
Bevételek összesen	15 240 813 721	18 463 997 264	13 092 065 177	85,90%	70,91%

Kiadások

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési kiadások	7 101 140 591	7 556 848 587	4 322 157 169	60,87%	57,20%
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 992 678 395	2 551 047 982	53,19%	51,10%
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 660 387 014	1 058 028 499	67,40%	63,72%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	342 769 883	217 473 548	66,94%	63,45%
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 989 521 498	1 275 545 935	43,96%	42,67%
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	82 500 000	42 004 733	44,87%	50,91%
Elvonások és befizetések	128 494 515	161 884 513	68 403 782	53,23%	42,25%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 000 000	1 000 000		100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	883 469 774	726 263 138	92,33%	82,21%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 190 118 818	923 437 534	81,79%	77,59%
Működési célú tartalékok	156 895 129	235 197 087			
Általános tartalék	25 000 000	11 228 160			
Céltartalékok	131 895 129	223 968 927			
Felhalmozási kiadások	8 005 483 720	8 272 959 267	1 402 707 834	17,52%	16,96%
Beruházások	3 588 513 106	3 652 084 832	434 973 063	12,12%	11,91%
Felújítások	4 155 222 309	4 390 778 546	906 536 202	21,82%	20,65%
Kölcsönök nyújtása		21 000 000			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll.ház.kívülre		21 000 000	21 000 000		100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	52 871 971	40 198 569	100,50%	76,03%
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	156 223 918			
Céltartalékok	221 748 305	156 223 918			
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Finanszírozási kiadások	134 189 410	2 634 189 410	1 439 793 112	1072,96%	54,66%
Hiteltörlesztés	53 427 200	2 553 427 200	1 359 030 902		
Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200	42 741 760	80,00%	80,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210	80 762 210	100,00%	100,00%
Kiadások összesen	15 240 813 721	18 463 997 264	7 164 658 115	47,01%	38,80%

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/er.ei	Telj./mód.e i.
Működési bevételek					
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 757 928 729	2 185 181 704	86,27%	79,23%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 757 928 729	2 185 181 704	86,27%	79,23%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 709 723 829	2 136 626 804	84,35%	78,85%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		48 204 900	48 554 900		100,73%
Elvonások és befizetések bevételei	0	37 799 581	37 799 581		100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Visszatérülése államháztartáson kívülről	35 000 000	35 000 000	33 000 000	94,29%	94,29%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	351 582 486	312 179 143	94,08%	88,79%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	214 000	4 838 577		2261,02%
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 155 810 000	1 642 921 414	76,21%	76,21%
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 065 000 000	1 551 671 557	75,14%	75,14%
ebből helyi adó	1 544 000 000	1 544 000 000	1 089 829 830	70,58%	70,58%
Átengedett központi bevételek	80 000 000	80 000 000	81 481 985	101,85%	101,85%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	10 810 000	9 767 872	90,36%	90,36%
Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 075 697 685	576 241 575	62,47%	53,57%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 389 018 731	1 389 018 731	117,65%	100,00%
Hitel felvétel	0	2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
Likvid hitel felvétele	0	2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
Működési bevételek összesen	7 158 681 071	10 303 051 212	7 497 469 867	104,73%	72,77%
Működési kiadások					
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 992 678 395	2 551 047 982	53,19%	51,10%
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 660 387 014	1 058 028 499	67,40%	63,72%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	342 769 883	217 473 548	66,94%	63,45%
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 989 521 498	1 275 545 935	43,96%	42,67%
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	82 500 000	42 004 733	44,87%	50,91%
Elvonások és befizetések	128 494 515	161 884 513	68 403 782	53,23%	42,25%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		1 000 000	1 000 000		100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	786 556 926	883 469 774	726 263 138	92,33%	82,21%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 190 118 818	923 437 534	81,79%	77,59%
Működési célú tartalékok	156 895 129	235 197 087			
Általános tartalék	25 000 000	11 228 160			
Céltartalékok	131 895 129	223 968 927			
Hitel törlesztés	0	2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
Likvid hitelek törlesztése	0	2 500 000 000	1 316 289 142		52,65%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210	80 762 210		
Működési kiadások összesen	7 181 902 801	10 137 610 797	5 719 208 521	79,63%	56,42%
Működési egyenleg	-23 221 730	165 440 415	1 778 261 346		
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000	99 611 000	76 898 969	77,20%	77,20%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000	28 000 000	33 873 533	120,98%	120,98%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		0	54 050		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	3 071 710 386	1 620 587 547	53,91%	52,76%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000	14 600 000	14 746 545	101,00%	101,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 808 434 666	3 808 434 666	100,02%	100,00%
Hitelfelvétel	1 125 916 598	1 138 590 000	40 000 000	3,55%	3,51%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	1 138 590 000	40 000 000	3,55%	3,51%
Felhalmozási bevételek összesen	8 082 132 650	8 160 946 052	5 594 595 310	69,22%	68,55%
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3 588 513 106	3 652 084 832	434 973 063	12,12%	11,91%
Felújítások	4 155 222 309	4 390 778 546	906 536 202	21,82%	20,65%
Kölcsönök nyújtása		21 000 000			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll.ház.kívülre		21 000 000	21 000 000		100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	52 871 971	40 198 569	100,50%	76,03%
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	156 223 918		0,00%	0,00%
Céltartalékok	221 748 305	156 223 918		0,00%	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200	42 741 760	80,00%	80,00%
Felhalmozási kiadások	8 058 910 920	8 326 386 467	1 445 449 594	17,94%	17,36%
Felhalmozási egyenleg	23 221 730	-165 440 415	4 149 145 716		
Bevételek összesen	15 240 813 721	18 463 997 264	13 092 065 177	85,90%	70,91%
Kiadások összesen	15 240 813 721	18 463 997 264	7 164 658 115	47,01%	38,80%

Pályázati támogatásból megvalósuló beruházások, felújítások bemutatása

Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	Támogatás forrása						A Projekt												
				EU támogatás	állami támogatás	kamatbevétel	Saját erő		Bevétel				Pénzügyi teljesítés				Kiadás					
							Önkormányzati bevétel	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. terv	Összesen	2014. tény	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. terv	2019. évi módosított előirányzat	2019. III. negyedéves teljesítés	Összesen	
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek																						
1.	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)	Projektelőkészítési szakasz	100%	104 722 638	0	0	0	43 232 842	0	0	0	0	147 955 480	147 955 480	0	0	3 238 500	2 703 775	142 013 205	142 013 205	271 134	147 955 480
2.	Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	1 324 565 810	0	6 318	0	0	749 992 500	6 318	0	0	629 892 805	1 379 891 623	0	0	47 959 886	4 365 927	1 324 565 810	1 327 565 810	12 192 000	1 379 891 623
3.	Ókoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	101 996 010	0	0	0	0	0	0	101 996 010	0	0	101 996 010	0	0	0	1 544 806	100 451 204	100 451 204	40 020 320	101 996 010
4.	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	411 256 896	0	784 272	11 327 889	0	411 784 800	227 542	11 356 714	81 142 426	504 511 482	504 511 482	4 056 500	8 234 533	2 286 739	343 283 966	146 808 281	146 649 744	120 911 242	504 511 482
5.	Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)	Projektzárás folyamatban	100%	139 340 354	0	0	0	0	0	0	139 340 354	0	0	139 340 354	0	0	3 117 450	85 978 523	50 244 381	50 244 381	14 257 442	139 340 354
6.	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	291 555 268	0	0	0	0	99 500 000	0	0	0	391 055 268	391 055 268	0	0	10 134 600	3 566 262	377 354 406	377 354 406	167 221 245	391 055 268
9.	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	77 283 210	0	145 038	0	0	77 001 872	42 940	1 464 936	381 000	78 890 748	0	2 159 000	3 223 185	62 986 105	10 522 458	10 522 465	8 838 915	78 890 755	
10.	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	77 335 920	0	807	0	0	0	0	77 336 727	0	77 336 727	0	0	1 892 300	2 476 321	72 968 106	72 968 106	28 339 384	77 336 727	
11.	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	136 421 988	0	0	0	0	0	0	136 421 988	0	136 421 988	0	0	3 022 600	4 569 808	128 829 580	128 829 580	60 460 383	136 421 988	
12.	Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	5 742 820	0	59	0	0	0	0	5 742 151	0	5 742 151	0	0	290 000	88 096	5 364 055	5 364 055	0	5 742 151	
13.	Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	449 999 949	0	294 167	0	31 005 074	450 049 017	219 325	30 787 307	0	481 055 649	0	11 509 966	75 015 602	393 049 872	1 723 750	1 480 209	1 379 825	481 055 649	
14.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	Projektelőkészítési szakasz	100%	899 980 199	0	0	0	80 000 000	0	0	0	979 980 199	979 980 199	0	0	0	7 192 549	972 787 650	972 787 650	4 953 000	979 980 199	
15.	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	327 988 600	0	0	0	68 000 000	0	0	0	395 988 600	395 988 600	0	0	0	16 207 485	379 781 115	379 781 115	195 553 831	395 988 600	
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	177 054	0	99 499 974	270 511 260	155 846	19 948	99 499 974	370 187 028	0	2 568 323	1 904 327	2 477 552	363 236 826	363 236 826	254 000	370 187 028	
18.	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	0	0	0	0	0	0	0	348 489 555	0	348 489 555	0	0	660 400	4 555 238	343 273 917	343 273 917	0	348 489 555	
20.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	300 092 166	0	0	0	99 500 000	0	0	405 977 685	0	405 977 685	0	0	13 007 861	315 616 302	77 353 522	77 353 522	0	405 977 685	
21.	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)	Kivitelezés folyamatban	100%	90 270 000	0	0	0	0	0	0	90 170 000	100 000	90 270 000	0	0	0	406 539	89 863 461	89 863 461	3 048 000	90 270 000	
22.	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)	Kivitelezés folyamatban	100%	118 039 284	0	0	0	95 000 000	0	0	0	213 039 284	213 039 284	0	0	0	6 131 829	206 907 455	206 907 455	127 282 552	213 039 284	
23.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)	Projektfejlesztési szakasz	100%	449 827 120	0	0	0	0	0	0	449 827 120	0	449 827 120	0	0	0	276 959	449 550 161	449 550 161	11 938 000	449 827 120	
24.	Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)	Projektzárás folyamatban	100%	153 474 200	0	0	0	0	0	0	153 474 200	0	153 474 200	0	0	1 130 300	6 580 072	145 763 828	145 763 828	121 798 108	153 474 200	
25.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	Kivitelezés folyamatban	100%	137 550 000	0	0	0	55 000 000	0	0	137 550 000	55 000 000	192 550 000	0	431 800	317 500	3 998 535	187 802 165	187 802 165	92 896 777	192 550 000	
26.	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)	Kivitelezés folyamatban	100%	70 747 230	0	0	12 888 678	0	0	0	70 747 230	12 888 678	83 635 908	0	0	120 000	1 315 251	69 311 979	82 200 657	40 649 020	83 635 908	
28.	Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	Kivitelezés folyamatban	100%	132 172 563	0	54 384	0	0	96 491 115	47 764	6 620	35 681 448	132 226 947	0	0	8 477 928	574 044	123 174 975	123 174 975	959 150	132 226 947	
29.	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	107 627 643	0	0	0	0	0	0	107 627 643	0	107 627 643	0	0	762 000	730 781	106 134 861	106 134 861	3 048 000	107 627 643	
30.	Szenvedély- és pszichiai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	63 997 682	0	32 492	0	0	47 998 262	16 027 859	4053	0	64 030 174	0	0	11 669 792	12 030 691	40 329 691	40 329 691	25 062 760	64 030 174	
31.	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	266 539 525	0	0	0	0	0	0	266 539 525	0	266 539 525	0	0	0	128 577 269	137 962 256	137 962 256	64 613 298	266 539 525	
32.	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	596 460 474	0	0	0	0	0	0	593 921 828	2 538 646	596 460 474	0	0	0	19 192 905	577 267 569	577 267 569	4 445 000	596 460 474	
33.	Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	68 580 000	0	105 277	0	0	68 667 611	17 666	0	-10125099	58 560 178	0	7 619 990	60 215 272	850 015	-10 125 099	-10 125 099	0	58 560 178	
34.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	5 960 110	0	1 227	0	0	5 960 760	577	6	0	5 961 343	0	4 253 563	707 308	600 366	400 106	400 106	0	5 961 343	
35.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	14 462 192	0	0	0	0	0	0	14 462 192	0	14 462 192	0	0	6 000 000	4 631 431	3 830 761	3 830 761	0	14 462 192	

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	0	808 386 606	808 386 606	0	0	0	0	808 386 606	803 386 606	0	803 386 606
37.	Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban	Kivitelezés folyamatban	100%	120 000 000	0	0	49 952 741	0	0	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	122 000 000	627 337	122 000 000
38.	Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)	Kivitelezés folyamatban	100%	44 999 999	0	0	0	0	0	1 177 325	43 467 839	0	0	0	0	0	0	44 999 999	44 999 999	3 673 908	44 999 999
39.	Integrált Térségi Gyermekprogramok (EFOP-1.4.2.-16-2016-0003)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	71 211 114	0	0	0	0	0	24 835 312	21 627 896	24 835 312	0	0	8 253 580	38 539 132	75 574 361	75 574 361	25 911	122 367 073	
40.	EFOP-2.2.3-17-2017-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése – „Szalmaszál”	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	3 871 800	0	0	0	0	0	1 505 700	2 366 100	0	0	0	1 505 700	2 366 100	2 366	0	1 508 066		
41.	EFOP-2.1.2-16-2017-00009 „Esély a gyermekeinknek” program infrastrukturális háttere	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	9 665 000	538	0	0	0	0	9 665 538	0	0	0	0	8 319 328	1 346 210	1 346 210	0	9 665 538		
Modern Város Program előkészítése																					
42.	Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	19 413 855	0	0	0	0	19 413 855	0	19 413 855	0	0	0	18 482 628	931 227	931 227	931 227	19 413 855	
43.	Energiatermelés és tárolás előkészítése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	125 185 035	0	0	0	0	124 061 061	0	124 061 061	0	0	0	107 290 711	17 894 324	16 770 350	16 770 350	124 061 061	
44.	Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	314 306 300	0	0	0	0	314 114 174	0	314 114 174	0	0	168 989 300	145 317 000	145 124 874	60 157 050	314 114 174		
45.	Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	266 323 600	0	0	0	0	263 247 664	0	263 247 664	0	0	1 143 000	16 954 500	248 226 100	245 150 164	18 446 750	263 247 664	
46.	Jégcsarnok építése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	28 035 000	0	0	0	0	28 035 000	0	28 035 000	0	0	3 270 000	24 765 000	24 765 000	0	28 035 000		
47.	Üveglandia kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	44 831 000	0	0	0	0	44 831 000	0	44 831 000	0	0	22 301 200	22 529 800	22 529 800	18 542 000	44 831 000		
48.	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	185 999 730	0	0	0	0	190 422 246	0	190 422 246	0	0	75 242 700	110 757 030	115 179 546	45 431 882	190 422 246		
49.	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	6 985 000	0	6 985 000		
50.	Kercseg lapos felé vezető út felújítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	8 920 480	0	0	0	0	8 890 000	0	8 890 000	0	0	0	8920480	8890000	7493000	8 890 000		

Az általános tartalék és az alapok 2019. háromnegyedévi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	2019 évi előirányzat	2019. háromnegyedévi felhasználás
Általános tartalék	25 000 000	13 771 840
Közművelődési feladatok	466 803 150	375 837 668
Sport feladatok	51 591 500	47 972 322
Civil feladatok	4 000 000	2 230 000
Ifjúsági feladatok	2 400 000	685 040
Oktatási feladatok	33 870 250	22 211 863

Céltartalékok 2019. 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	19 761 948						7/2019.(II.21.)
<i>Köztisztasági feladatok összesen:</i>					19 761 948	0	
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	10 873 548						7/2019.(II.21.)
<i>Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése összesen:</i>					10 873 548	0	
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		40 000 000					7/2019.(II.21.)
Átsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra.				-22 314 074			14/2019.(IV.25.)
<i>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő összesen:</i>					0	17 685 926	
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		1 000 000					7/2019.(II.21.)
<i>Beszterce Kosárlabda Klub támogatása összesen:</i>					0	1 000 000	
Gyermekétkeztetés többlet költség	30 259 633						7/2019.(II.21.)
<i>Gyermekétkeztetés többlet költség összesen:</i>					30 259 633	0	
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása		30 000 000					7/2019.(II.21.)
<i>Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása összesen:</i>					0	30 000 000	
Szociális és egészségügyi feladatok támogatása							
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása kiemelt előirányzatról átsoportosítva.			733				14/2019.(IV.25.)
<i>Szociális és egészségügyi feladatok támogatása összesen:</i>					733	0	
Egyéb működési céltartalék							
Az intézményi maradvány és kiutalatlán támogatás elvonásának előirányzati rendezése.			38 211 175				18/2019.(V.29.)
Átsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Forgách temető ravatalozó előtető kiépítés kiemelt előirányzatra.			-1 200 000				21/2019.(VI.27.)
Átsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Ovi focihoz kapcsolódó területrendezés kiemelt előirányzatra.			-937 096				24/2019.(VIII.15.)
Átsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások áh-n belülré STÖT által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő feladatok támogatása kiemelt előirányzatra.			-2 500 000				24/2019.(VIII.15.)
Átsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok Pécskő úti garázsor szervízút javítás 3857/10 hrsz. kiemelt előirányzatra.			-4 000 000				24/2019.(VIII.15.)
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben a Kormány költségvetési támogatást nyújt. Ez alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett összesen 99.724.000 Ft támogatást kapott, amelyből 67.423.147 Ft a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működtetett szociális és gyermekjóléti ellátások jogcímeihez nyújtott támogatás, 32.300.853 Ft a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására (Polgármesteri Hivatal bértámogatás 10.994.000 Ft, óvodai gyermekétkeztetés 21.306.853 Ft). A támogatási összeg a Társulás részére átadásra kerül. Az Önkormányzatot megillető rész, mivel a kiadást a költségvetés tartalmazza az Egyéb működési céltartalékba kerül.			75 595 360				24/2019.(VIII.15.)
Átsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülré kiemelt előirányzatra Salgótarján MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott kölcsön fedezetbiztosítása miatt.			-1 000 000				24/2019.(VIII.15.)
Közterület fenntartási kiadások előirányzatára megelőlegezett összeg Általános tartalékba történő visszapótlása.			-800 000				24/2019.(VIII.15.)
A Magyar Államkincstár 11.017.700 Ft többlettámogatást állapított meg a mini bölcsődében finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatására. A mini bölcsőde dolgozóinak bérét az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül.			11 017 700				24/2019.(VIII.15.)
<i>Egyéb működési céltartalék összesen:</i>					114 387 139	0	
Működési tartalékok összesen:	60 895 129	71 000 000	114 387 872	-22 314 074	175 283 001	48 685 926	
Felhalmozási célú tartalékok							
Projektok előkészítése	20 000 000						7/2019.(II.21.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Salgótarján belterület 1243 hrsz.-ú ingatlan 673/6244 arányú tulajdoni hányadának megvásárlása kiemelt előirányzatra.			-1 987 550				11/2019.(III.12.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások 12014 hrsz. ingatlanrész megvásárlása kiemelt előirányzatra.			-100 000				12/2019.(III.28)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei Egyéb szolgáltatás típusú kiadások kiemelt előirányzatra.			-2 000 000				14/2019.(IV.25.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj kiemelt előirányzatra.			-15 813				14/2019.(IV.25.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. Ház. Kívülre kiemelt előirányzatra.			-98 569				14/2019.(IV.25.)
Átcsoportosítva a Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1) cím Beruházások kiemelt előirányzatra.			-2 000 000				21/2019.(VI.27.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Rákóczi út 22. csapadécsatorna felújítás kiemelt előirányzatra.			-10 523 309				24/2019.(VIII.15.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Uszoda csempe burkolat felújítás kiemelt előirányzatra.			-1 904 924				24/2019.(VIII.15.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Sugár út vége ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése kiemelt előirányzatra.			-1 000 000				24/2019.(VIII.15.)
<i>Projektek előkészítése összesen:</i>					369 835	0	
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő	2 500 000						7/2019.(II.21.)
<i>Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő összesen:</i>					2 500 000	0	
Víziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok (Közműfejlesztési hozzájárulás terhére)	4 561 968						7/2019.(II.21.)
<i>Víziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok (Közműfejlesztési hozzájárulás terhére) összesen:</i>					4 561 968	0	
Szilárd hull.lerakóval kapcs. tulaj. feladatok	98 620 467						7/2019.(II.21.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. Ház. Kívülre Tarján Glass Kft. kiemelt előirányzatra.			-20 000 000				14/2019.(IV.25.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások 11420/1 hrsz. megvásárlása kiemelt előirányzatra.			-4 500 000				14/2019.(IV.25.)
A 2018. évi beszámolóban szereplő kötelezettséggel nem terhelt maradvány előirányzat rendezése.			32 727 145				18/2019.(V.29.)
Átcsoportosítva a Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) cím Felújítások kiemelt előirányzatra.			-12 888 678				18/2019.(V.29.)
<i>Szilárd hull.lerakóval kapcs. tulaj. feladatok összesen:</i>					93 958 934	0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	52 124 939						7/2019.(II.21.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjből fedezhető.			-2 372 563				12/2019.(III.28)
Az ÉRV Zrt. Bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat.			88 337 041				21/2019.(VI.27.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjből fedezhető.			-87 694 000				21/2019.(VI.27.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjből fedezhető.			-12 737 444				24/2019.(VIII.15.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					37 657 973	0	
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	2 708 309						7/2019.(II.21.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-729 323				12/2019.(III.28)
Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat.			11 830 683				21/2019.(VI.27.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj kiemelt előirányzatra.			-2 530 583				21/2019.(VI.27.)
<i>Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					11 279 086	0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	41 232 622						7/2019.(II.21.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-2 879 135				12/2019.(III.28)
Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat.			53 116 636				21/2019.(VI.27.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-74 504 550				21/2019.(VI.27.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-11 069 451				24/2019.(VIII.15.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					5 896 122	0	
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	221 748 305	0	-65 524 387	0	156 223 918	0	
ÖSSZESEN	282 643 434	71 000 000	48 863 485	-22 314 074	331 506 919	48 685 926	

A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására 2019. év					
Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Együttműködési megállapodás 22316-1/2018.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr- főkapitányság	10.000.000	2019.01.01- 2019.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	14 892	2018.08.01-2019.07.31-ig	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés (19101/2018.)	Rákóczi út OTP előtti vízvezeték kiváltása, Rákóczi út 2-10. vízvezeték kiváltása II.ütem,Frigyos krt. vízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	18 325 000	2018.09.03.-2019.05.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés /2019.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	9.838.500	2019.02.01 – 2020.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 1.081-43/2018	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	38 455 582	2019.01.01 – 2020.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 21 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	42 816 588	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.)	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfűvő felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselésében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19101-1/2018.)	Szelei út ivóvízvezeték kiváltása, Somoskö- Salgóbánya tároló beüzemelés, irányítástechnika felújítása	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége képviselésében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19 870 000	2018.09.03.-2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-1/2018.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	10 000 000,-	2018.10.01.-2019.05.31.	Salgótarján

Vállalkozási szerződés (19988-2/2018, 19988-6/2018.)	Salgótarján, Eperjes tp.-i ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	6 700 000,-	2018.10.01.-2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-3/2018, 19988-7/2018.)	Salgótarján, Virágos úti ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	8 700 000,-	2018.10.01.-2019.05.31.	Salgótarján
Megállapodás 397-1/2019.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	22.472.000	2019.01.01.-2019.02.28.	Salgótarján
Megállapodás 395-1/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	21.000.000	2019.01.01.-2019.02.28.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 153-2/2019.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	200.000.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Ingtalan adásvételi szerződés	3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1.sz. alatt található Salgótarján belterület 3893/A/7 hrsz. alatti 102 m ² területű üzlethelyiség ingatlan, a hozzá tartozó 6/1000-ed eszmei hányaddal, az önálló ingatlanhoz a társasház alapító okiratban meghatározott helyiségekkel.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Vevő: UNIÓ COOP Szövetkezeti Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság	24.000.000,- Ft	Szerződés kelte:2019. január 8. Hatályba lépett: 2019.02.04-én	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	FARMER-BAU Kft.	73 181 415	Szerződés aláírása: 2019. február 19. A szerződés még nem lépett hatályba (a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltétel a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás aláírása).	3100 Salgótarján, Acélgyári út 32. (3507/10 hrsz.)
Vállalkozási szerződés 16970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	12.900.456	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	6.976.578	2018.08.01-2019.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Szociális alapszolgáltatási épület kialakítása (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	Reverest Place Kft.	34 675 087	Szerződés aláírása: 2018. augusztus 27. Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számított 13 hónap	3100 Salgótarján, Mérédek utca 33-35. (4120 hrsz.)

Vállalkozási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjában projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20-2019.05.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	Salgótarján MJV és "TÜZTÖVIS" Kft.	82 127 970	2019.02.19-2019.09.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gumikerekű kisvonat beszerzése	Salgótarján MJV és Evergreen Kft.	28 340 000	2019.02.20-2019.07.20	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	Salgótarján MJV és NÓGRÁD/kas/ Kft.	277 949 261	2019.02.28-2019.10.07.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása	Salgótarján MJV és "TÜZTÖVIS" Kft.	43 399 030	2019.03.05-2019.09.02.	Salgótarján
Tervezési szerződés 4193-11/2019	Balassi Bálint Megyei könyvtár energetikai kiviteli terv elkészítése	Sisák Art Kft.	7.400.000	2019.02.19. - 2019.03.18.	St. Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Vállalkozási szerződés 1290-9/2018	Balassi Bálint Megyei könyvtár energetikai projekt terv elkészítése	Kolorit Kft.	6.500.000	2018.09.10. - 2019.03.29.	St. Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Adásvételi szerződés	Salgótarján, Patak út 1. szám alatt található, 6225/14 hrsz-on nyilvántartott 3 ha 9523 m ² nagyságú művelés alól kivett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Vevő: Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.	75.300.000,- Ft	Szerződés kelte:2019.02.26. Hatályba lépés: 2019.04.25.	Salgótarján
Megállapodás 397-2/2019.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	60.236.000	2019.01.01.-2019.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 395-2/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	79.150.000	2019.01.01.-2019.12.31.	Salgótarján
Ingatlan adásvételi szerződés	A Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képező, természetben	Eladó: Salgó Vagyon Kft. Vevő: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	58.100.000,- Ft	Szerződés kelte:2019. február 28.	Salgótarján

Adásvételi szerződés	3100 Salgótarján, Forgách Antal út 16. sz. alatt található, Salgótarján, belterület 4684 hrsz.-on nyilvántartott 828 m ² területű „Lakóház udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Török Ádám Radamesz	5.400.000,- Ft	Kelte: 2019.07.08. Hatályba lépés ideje: 2019.07.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (11708-1/2019.)	Zárt csapadékcsonkán történő karbantartási javítási munkák elvégzése	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2019.03.04.-2019.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21263-1/2019.)	Úttörök út 5-11., Acélglyári út 41-47., Kossuth L. út, Fáy krt. 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	44.365.000,-	2019.07.09.-2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21260-1/2019.)	Pécskő úti átemelő felújítása, Rákóczi út, Honvéd út-Haris köz, Ipari Park vízvezeték rekonstrukció	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	64.850.000,-	2019.07.09.-2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21264-1/2019.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása II.ütem, és TR 325D típusú áramfejlesztő cseréje	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), ÉRV ZRt. Kazicbarcika	14.300.000,-	2019.07.15.-2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21260-2/2019.)	Rákóczi út, OMV benzinkút mögötti ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	8.352.000,-	2019.08.15.-2019.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 395-4/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	86.202.246	2019.01.01.-2019.12.31.	Salgótarján