

JAVASLAT
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK
ELFOGADÁSÁRA

Salgótarján, 2020. 06. 18.

Előterjesztő:




Fekete Zsolt
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról		
1. melléklet –	Bevételek és kiadások előirányzatai	6
2. melléklet –	Felhalmozási kiadások részletezése	117
3.a. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek	128
3.b. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	129
4. melléklet –	A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2019.	130
5. melléklet –	Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma	131
6. melléklet –	Többéves kihatású döntések 2019. évi teljesítése, várható hatása éves bontásban	132
7. melléklet –	A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg	134
8. melléklet –	2019. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése	135
9.a. melléklet –	2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv	144
9.b. melléklet –	2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása és indokolása	146
10. melléklet –	Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásról 2019. év	149
11. melléklet –	Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2019. év	151
12.a. melléklet –	A költségvetési szervek 2019. évi maradványa	152
12.b. melléklet –	A 2019. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	153
13.a. melléklet –	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege	154
13.b. melléklet	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatása	157
14.a. melléklet –	Az Önkormányzat konszolidált mérlege	158
14.b.a. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Bevételek	159

14.b.b. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási bevételek	160
14.b.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Kiadások	161
14.b.d. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások	163
14.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása	164
15. melléklet	Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	165

Salgótarján 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása

- I. rész: A 2019. évi gazdálkodás általános értékelése	167
- II. rész: Az önkormányzati feladatellátás részletes bemutatása	178
- III. rész: Átruházott hatáskörben hozott döntések	261
- IV. rész: A költségvetés hiánya és annak finanszírozása	263
- V. rész: A 2019. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása	265

A 2019. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása

1. táblázat –	Általános tartalék 2019. évi felhasználása	269
2. táblázat –	Céltartalékok 2019. évi felhasználása	274
3. táblázat –	Közművelődési feladatok 2019. évi felhasználása	278
4. táblázat –	Sportfeladatok 2019. évi felhasználása	279
5. táblázat –	Civil feladatok 2019. évi felhasználása	282
6. táblázat –	Ifjúsági feladatok 2019. évi felhasználása	287
7. táblázat –	Oktatási feladatok 2019. évi felhasználása	288
8. táblázat –	Hitelállomány – Eszköz és lejárat szerint	289
9. táblázat –	2019.-ben felvett és lehívott hitelek	290
10. táblázat –	A 2019. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk	291
11. táblázat –	Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2019. évben	301

12. táblázat –	Önkormányzati 100%-os tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai	302
13. táblázat –	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2019. évi tényleges és a 2020. évi eredeti előirányzatként jóváhagyott adatokkal	303
Bemutató tájékoztatás		
1.1. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2019. év és indokolása	304
1.2. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2020. év és indokolása	305
2. tájékoztató	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége	306
3. tájékoztató	Kötelezettségek forrásösszetétele	314
4. tájékoztató	A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására 2019. év	315
5. tájékoztató	Vezetői nyilatkozatok – A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működtetéséről	320

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Vagyonkimutatás 2019. évi költségvetés teljesítéséhez

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2020.(...) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2019. évi költségvetése végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Az önkormányzat

2019. évi költségvetésének végrehajtása

1. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

- a) **10 412 740 295 forint**, azaz **tízmilliárd-négyszáztizenkétfélmillió-hétszáznegyvenezer-kétszázkilencvenöt** forint kiadással,
- b) **15 736 702 302 forint**, azaz **tizenötmilliárd- hétszázharminchatmillió-hétszázkétezer-háromszázkét** forint bevétellel,
- c) **5 323 962 007 forint**, azaz **ötmilliárd-háromszázhuszonhárommillió-kilencszázhatvankétezer-hét** forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását a – finanszírozási bevételek és kiadások nélkül –

- a) **8 962 261 743 forint**, azaz **nyolcmilliárd-kilencszázhatvankétfélmillió-kétszázhatvanegyezer- hétszáznegyvenhárom** forint kiadással,
- b) **8 453 916 924 forint**, azaz **nyolcmilliárd- négyzötvenhárommillió-kilencszáztizenhatezer-kilencszázhuszonnégy** forint bevétellel

hagyja jóvá.

2. §

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

3. §

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

4. §

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

a) működési szektorában

belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 1 401 110 128 forintot

b) felhalmozási szektorában

ba) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 3 796 343 269 forintot

bb) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 678 735 086 forintot

vett igénybe.

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

A Közgyűlés a 2019. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Közgyűlés a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2020. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

10. §

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

11. §

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

12. §

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

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

13. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2019. évi maradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott maradvány összegéről a Közgazdasági Iroda a költségvetési szerveket a beszámoló kihirdetését követő tizenöt napon belül értesíti.

- (4) A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a 2019. évi költségvetés bevételi oldalán – az érintett előirányzatok módosítása mellett – a költségvetési szerveknek az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetniük 2020. július 31-ig.
- (5) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2020. szeptember 30-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.

14. §

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

15.§

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

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

16.§

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

17. §

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának közzétételére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának megfelelően.

II. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

18. §

- (1) Ez a rendelet 2020. július 3. napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

1. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

Címszám	Alcím szám	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.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET													
1	Salgótarjáni Költsegtési Intézmények Gazdasági Szolgálat												
1	Költségvetési kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások					97 472 480	98 244 380	96 054 555	98,55%	97,77%		
		kötelező feladat					97 472 480	98 244 380	96 054 555	98,55%	97,77%		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					19 359 532	19 505 463	17 514 201	90,47%	89,79%		
		kötelező feladat					19 359 532	19 505 463	17 514 201	90,47%	89,79%		
	3	Dologi kiadások					611 631 696	712 441 385	627 371 141	102,57%	88,06%		
		kötelező feladat					611 631 696	712 441 385	627 371 141	102,57%	88,06%		
		-ebből: élelmezési kiadás					468 204 158	505 835 714	474 503 995	101,35%	93,81%		
		kötelező feladat					468 204 158	505 835 714	474 503 995	101,35%	93,81%		
	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	5 331 136	4 310 996	308,59%	80,86%		
		kötelező feladat					1 397 000	5 331 136	4 310 996	308,59%	80,86%		
	5	Felújítások						714 977					
		kötelező feladat						714 977					
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		kötelező feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		kötelező feladat											
Kiadások összesen						729 860 708	846 397 985	755 411 537	103,50%	89,25%			
kötelező feladat						729 860 708	846 397 985	755 411 537	103,50%	89,25%			
2	Költségvetési bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 323 348	1 323 348			100,00%	
		kötelező feladat						1 323 348	1 323 348			100,00%	
	6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről											
		kötelező feladat											
	8	Intézményi működési bevételek					135 904 267	172 796 835	143 567 969	105,64%	83,08%		
		kötelező feladat					135 904 267	172 796 835	143 567 969	105,64%	83,08%		
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					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	264 396 992	235 168 126	150,84%	88,95%			
kötelező feladat						155 904 267	264 396 992	235 168 126	150,84%	88,95%			
3	Önkormányzati támogatás							573 956 441	582 000 993	582 000 993	101,40%	100,00%	
kötelező feladat						573 956 441	582 000 993	582 000 993	101,40%	100,00%			
Bevételek mindösszesen						729 860 708	846 397 985	817 169 119	111,96%	96,55%			
kötelező feladat						729 860 708	846 397 985	817 169 119	111,96%	96,55%			

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.	
1.1				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				44 510 424	6 342 596	6 342 596	14,25%	100,00%	
				kötelező feladat				44 510 424	6 342 596	6 342 596	14,25%	100,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 793 342	1 172 282	1 172 282	13,33%	100,00%	
				kötelező feladat				8 793 342	1 172 282	1 172 282	13,33%	100,00%	
		3		Dologi kiadások				19 319 110					
				kötelező feladat				19 319 110					
				-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					
				kötelező feladat				635 000					
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							73 257 876	7 514 878	7 514 878	10,26%	100,00%		
				kötelező feladat				73 257 876	7 514 878	7 514 878	10,26%	100,00%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 323 348	1 323 348		100,00%	
				kötelező feladat					1 323 348	1 323 348		100,00%	
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				4 000 000	6 191 530	6 191 530	154,79%	100,00%	
				kötelező feladat				4 000 000	6 191 530	6 191 530	154,79%	100,00%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							4 000 000	7 514 878	7 514 878	187,87%	100,00%		
				kötelező feladat				4 000 000	7 514 878	7 514 878	187,87%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				69 257 876					
				kötelező feladat				69 257 876					
Bevételek mindösszesen							73 257 876	7 514 878	7 514 878	10,26%	100,00%		
				kötelező feladat				73 257 876	7 514 878	7 514 878	10,26%	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.	
1.2				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
				(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				27 015 555	44 029 648	42 467 764	157,20%	96,45%	
				kötelező feladat				27 015 555	44 029 648	42 467 764	157,20%	96,45%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 356 523	8 501 320	7 550 107	140,95%	88,81%	
				kötelező feladat				5 356 523	8 501 320	7 550 107	140,95%	88,81%	
	3			Dologi kiadások				67 194 800	97 591 907	69 736 706	103,78%	71,46%	
				kötelező feladat				67 194 800	97 591 907	69 736 706	103,78%	71,46%	
				-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	2 280 097	1 554 655	408,05%	68,18%	
				kötelező feladat				381 000	2 280 097	1 554 655	408,05%	68,18%	
	5			Felújítások					714 977				
				kötelező feladat					714 977				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							99 947 878	153 117 949	121 309 232	121,37%	79,23%		
				kötelező feladat				99 947 878	153 117 949	121 309 232	121,37%	79,23%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek				2 488 453	2 488 452		100,00%		
				kötelező feladat				2 488 453	2 488 452		100,00%		
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							22 811 020	22 811 019		100,00%			
				kötelező feladat				22 811 020	22 811 019		100,00%		
3				Önkormányzati támogatás				99 947 878	130 306 929	130 306 929	130,37%	100,00%	
				kötelező feladat				99 947 878	130 306 929	130 306 929	130,37%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							99 947 878	153 117 949	153 117 948	153,20%	100,00%		
				kötelező feladat				99 947 878	153 117 949	153 117 948	153,20%	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.
1.3												
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				6 420 386	13 633 789	13 633 789	212,35%	100,00%
					kötelező feladat			6 420 386	13 633 789	13 633 789	212,35%	100,00%
	2			Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 327 025	2 534 549	2 534 549	190,99%	100,00%
					kötelező feladat			1 327 025	2 534 549	2 534 549	190,99%	100,00%
	3			Dologi kiadások				22 858 598	27 892 426	26 268 309	114,92%	94,18%
					kötelező feladat			22 858 598	27 892 426	26 268 309	114,92%	94,18%
				-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 belülről								
					kötelező feladat							
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				127 000	737 203	681 723	536,79%	92,47%
					kötelező feladat			127 000	737 203	681 723	536,79%	92,47%
	5			Felújítások								
					kötelező feladat							
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								30 733 009	48 444 274	46 764 677	152,16%	96,53%
					kötelező feladat			30 733 009	48 444 274	46 764 677	152,16%	96,53%
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					1 057 719	315 212		29,80%
					kötelező feladat				1 057 719	315 212		29,80%
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					4 673 407	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								5 731 126	4 988 619			87,04%
					kötelező feladat			5 731 126	4 988 619			87,04%
3				Önkormányzati támogatás				30 733 009	42 713 148	42 713 148	138,98%	100,00%
					kötelező feladat			30 733 009	42 713 148	42 713 148	138,98%	100,00%
Bevételek mindösszesen								30 733 009	48 444 274	47 701 767	155,21%	98,47%
					kötelező feladat			30 733 009	48 444 274	47 701 767	155,21%	98,47%

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.
1.4 Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum m ködtetése)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				11 782 115	20 468 491	20 468 491	173,73%	100,00%
					kötelező feladat			11 782 115	20 468 491	20 468 491	173,73%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 372 562	3 928 676	3 929 380	165,62%	100,02%
					kötelező feladat			2 372 562	3 928 676	3 929 380	165,62%	100,02%
	3			Dologi kiadások				22 986 980	27 556 596	26 821 930	116,68%	97,33%
					kötelező feladat			22 986 980	27 556 596	26 821 930	116,68%	97,33%
				-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 belülre								
					kötelező feladat							
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				127 000	737 203	621 734	489,55%	84,34%
					kötelező feladat			127 000	737 203	621 734	489,55%	84,34%
	5			Felújítások								
					kötelező feladat							
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								37 268 657	56 536 697	55 687 266	149,42%	98,50%
					kötelező feladat			37 268 657	56 536 697	55 687 266	149,42%	98,50%
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					1 110 390	1 057 719		95,26%
					kötelező feladat				1 110 390	1 057 719		95,26%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
					kötelező feladat							
	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								6 187 538	6 134 867			99,15%
					kötelező feladat			6 187 538	6 134 867			99,15%
3				Önkormányzati támogatás				37 268 657	50 349 159	50 349 159	135,10%	100,00%
					kötelező feladat			37 268 657	50 349 159	50 349 159	135,10%	100,00%
Bevételek mindösszesen								37 268 657	56 536 697	56 484 026	151,56%	99,91%
					kötelező feladat			37 268 657	56 536 697	56 484 026	151,56%	99,91%

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				4 651 238	4 651 237		100,00%	
				kötelező feladat				4 651 238	4 651 237		100,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				859 621	859 652		100,00%	
				kötelező feladat				859 621	859 652		100,00%	
		3		Dologi kiadások				2 125 474	1 532 670		72,11%	
				kötelező feladat				2 125 474	1 532 670		72,11%	
				-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				394 837	402 298		101,89%	
				kötelező feladat				394 837	402 298		101,89%	
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								8 170 116	7 584 803		92,84%	
								8 170 116	7 584 803		92,84%	
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				684 676	204 071		29,81%	
				kötelező feladat				684 676	204 071		29,81%	
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								823 622	343 017		41,65%	
								823 622	343 017		41,65%	
3				Önkormányzati támogatás				7 346 494	7 346 494		100,00%	
				kötelező feladat				7 346 494	7 346 494		100,00%	
Bevételek mindösszesen								8 170 116	7 689 511		94,12%	
								8 170 116	7 689 511		94,12%	

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 Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)				
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				7 744 000	9 118 618	8 490 678	109,64%	93,11%
				kötelező feladat				7 744 000	9 118 618	8 490 678	109,64%	93,11%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 510 080	2 509 015	1 468 231	97,23%	58,52%
				kötelező feladat				1 510 080	2 509 015	1 468 231	97,23%	58,52%
	3			Dologi kiadások				479 272 208	557 274 982	503 011 526	104,95%	90,26%
				kötelező feladat				479 272 208	557 274 982	503 011 526	104,95%	90,26%
				-ebből: élelmezési kiadás				468 204 158	505 835 714	474 503 995	101,35%	93,81%
				kötelező feladat				468 204 158	505 835 714	474 503 995	101,35%	93,81%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					2 388 066	2 388 066		100,00%
				kötelező feladat					2 388 066	2 388 066		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				127 000	1 181 796	1 050 586	827,23%	88,90%
				kötelező feladat				127 000	1 181 796	1 050 586	827,23%	88,90%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								488 653 288	572 614 071	516 550 681	105,71%	90,21%
				kötelező feladat				488 653 288	572 614 071	516 550 681	105,71%	90,21%
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				131 904 267	161 264 067	133 310 985	101,07%	82,67%
				kötelező feladat				131 904 267	161 264 067	133 310 985	101,07%	82,67%
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				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			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								151 904 267	221 328 808	193 375 726	127,30%	87,37%
				kötelező feladat				151 904 267	221 328 808	193 375 726	127,30%	87,37%
3				Önkormányzati támogatás				336 749 021	351 285 263	351 285 263	104,32%	100,00%
				kötelező feladat				336 749 021	351 285 263	351 285 263	104,32%	100,00%
Bevételek mindösszesen								488 653 288	572 614 071	544 660 989	111,46%	95,12%
				kötelező feladat				488 653 288	572 614 071	544 660 989	111,46%	95,12%

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	522 976 479	518 776 950	98,40%	99,20%
					kötelező feladat			527 187 920	522 976 479	518 776 950	98,40%	99,20%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113 518 267	113 624 698	106 110 896	93,47%	93,39%
					kötelező feladat			113 518 267	113 624 698	106 110 896	93,47%	93,39%
	3			Dologi kiadások				17 613 169	25 377 695	21 674 319	123,06%	85,41%
					kötelező feladat			17 613 169	25 377 695	21 674 319	123,06%	85,41%
				-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	5 094 662	3 849 406	110,22%	75,56%
					kötelező feladat			3 492 500	5 094 662	3 849 406	110,22%	75,56%
	5			Felújítások								
					kötelező feladat							
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								661 811 856	680 013 499	663 351 536	100,23%	97,55%
					kötelező feladat			661 811 856	680 013 499	663 351 536	100,23%	97,55%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					315 246	315 246		100,00%
					kötelező feladat				315 246	315 246		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					5 520	5 520		100,00%
					kötelező feladat				5 520	5 520		100,00%
	8			Intézményi működési bevételek					486 515	486 615		100,02%
					kötelező feladat				486 515	486 615		100,02%
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								20 662 083	20 662 183			100,00%
					kötelező feladat				20 662 083	20 662 183		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				661 811 856	659 351 416	659 351 416	99,63%	100,00%
					kötelező feladat			661 811 856	659 351 416	659 351 416	99,63%	100,00%
Bevételek mindösszesen								661 811 856	680 013 499	680 013 599	102,75%	100,00%
					kötelező feladat			661 811 856	680 013 499	680 013 599	102,75%	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.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				75 933 707	86 723 772	81 292 103	107,06%	93,74%
				kötelező feladat				75 933 707	86 723 772	81 292 103	107,06%	93,74%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 083 374	17 465 770	15 068 645	107,00%	86,28%
				kötelező feladat				14 083 374	17 465 770	15 068 645	107,00%	86,28%
	3			Dologi kiadások				59 328 530	70 219 524	61 805 516	104,18%	88,02%
				kötelező feladat				59 328 530	70 219 524	61 805 516	104,18%	88,02%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					3 795 044	3 795 044		100,00%
				kötelező feladat					3 795 044	3 795 044		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				20 000	20 000	20 000		100,00%
				kötelező feladat					20 000	20 000		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				55 720 000	69 134 377	67 634 752	121,38%	97,83%
				kötelező feladat				55 720 000	69 134 377	67 634 752	121,38%	97,83%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							205 065 611	247 358 487	229 616 060	111,97%	92,83%	
kötelező feladat							205 065 611	247 358 487	229 616 060	111,97%	92,83%	
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14 089 500	14 089 500		100,00%
				kötelező feladat					14 089 500	14 089 500		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				2 600 000	2 600 000	2 554 679	98,26%	98,26%
				kötelező feladat				2 600 000	2 600 000	2 554 679	98,26%	98,26%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					10 095 150	10 095 150		100,00%
				kötelező feladat					10 095 150	10 095 150		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					146 545	146 545		100,00%
				kötelező feladat					146 545	146 545		100,00%
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					4 231 735	4 231 735		100,00%
				kötelező feladat					4 231 735	4 231 735		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					640 000	640 000		100,00%
				kötelező feladat					640 000	640 000		100,00%
Saját bevételek összesen							2 600 000	31 802 930	31 757 609	1221,45%	99,86%	
kötelező feladat							2 600 000	31 802 930	31 757 609	1221,45%	99,86%	
3				Önkormányzati támogatás				202 465 611	215 555 557	215 555 557	106,47%	100,00%
kötelező feladat							202 465 611	215 555 557	215 555 557	106,47%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							205 065 611	247 358 487	247 313 166	120,60%	99,98%	
kötelező feladat							205 065 611	247 358 487	247 313 166	120,60%	99,98%	

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	78 431 767	78 329 075	106,57%	99,87%
							<i>kötelező feladat</i>	73 500 888	78 431 767	78 329 075	106,57%	99,87%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 182 600	15 099 697	14 389 892	101,46%	95,30%
							<i>kötelező feladat</i>	14 182 600	15 099 697	14 389 892	101,46%	95,30%
	3			Dologi kiadások				32 727 283	94 820 483	92 496 693	282,63%	97,55%
							<i>kötelező feladat</i>	32 727 283	94 820 483	92 496 693	282,63%	97,55%
				-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	18 013 537	17 741 700	84,45%	98,49%
							<i>kötelező feladat</i>	21 009 400	18 013 537	17 741 700	84,45%	98,49%
	5			Felújítások				4 060 000	1 449 115	1 350 000	33,25%	93,16%
							<i>kötelező feladat</i>	4 060 000	1 449 115	1 350 000	33,25%	93,16%
	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	219 110 121	215 602 882	148,20%	98,40%
							<i>kötelező feladat</i>	145 480 171	219 110 121	215 602 882	148,20%	98,40%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 530 000	5 260 000		116,11%
							<i>kötelező feladat</i>		4 530 000	5 260 000		116,11%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						570 000		
							<i>kötelező feladat</i>			570 000		
	8			Intézményi működési bevételek				21 405 596	66 983 570	66 527 340	310,79%	99,32%
							<i>kötelező feladat</i>	21 405 596	66 983 570	66 527 340	310,79%	99,32%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					151 969	151 969		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		151 969	151 969		100,00%
	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	126 072 121	126 415 891	203,16%	100,27%
							<i>kötelező feladat</i>	62 225 908	126 072 121	126 415 891	203,16%	100,27%
3				Önkormányzati támogatás				83 254 263	93 038 000	93 038 000	111,75%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	83 254 263	93 038 000	93 038 000	111,75%	100,00%
Bevételek mindösszesen								145 480 171	219 110 121	219 453 891	150,85%	100,16%
							<i>kötelező feladat</i>	145 480 171	219 110 121	219 453 891	150,85%	100,16%

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	36 909 729	25 362 829	69,14%	68,72%
							<i>kötelező feladat</i>	36 682 728	36 909 729	25 362 829	69,14%	68,72%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 340 943	7 383 328	4 873 740	66,39%	66,01%
							<i>kötelező feladat</i>	7 340 943	7 383 328	4 873 740	66,39%	66,01%
	3			Dologi kiadások				56 300 000	68 186 337	53 791 873	95,55%	78,89%
							<i>kötelező feladat</i>	56 300 000	68 186 337	53 791 873	95,55%	78,89%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
	5			Elvonások és befizetések								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				1 000 000	1 000 000	862 807	86,28%	86,28%
							<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000	862 807	86,28%	86,28%
	5			Felújítások				270 000	270 000			
							<i>kötelező feladat</i>	270 000	270 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								101 593 671	113 749 394	84 891 249	83,56%	74,63%
							<i>kötelező feladat</i>	101 593 671	113 749 394	84 891 249	83,56%	74,63%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 000 000	1 000 000			
							<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek				100 593 671	100 593 671	88 409 223	87,89%	87,89%
							<i>kötelező feladat</i>	100 593 671	100 593 671	88 409 223	87,89%	87,89%
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					11 886 337	11 886 337		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		11 886 337	11 886 337		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								101 593 671	113 480 008	100 295 560	98,72%	88,38%
							<i>kötelező feladat</i>	101 593 671	113 480 008	100 295 560	98,72%	88,38%
3				Önkormányzati támogatás					269 386	269 386		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	269 386	269 386	269 386	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen								101 593 671	113 749 394	100 564 946	98,99%	88,41%
							<i>kötelező feladat</i>	101 593 671	113 749 394	100 564 946	98,99%	88,41%

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 ÖSSZESEN													
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				810 777 723	823 286 127	799 815 512	98,65%	97,15%	
				kötelező feladat				810 777 723	823 286 127	799 815 512	98,65%	97,15%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				168 484 716	173 078 956	157 957 374	93,75%	91,26%	
				kötelező feladat				168 484 716	173 078 956	157 957 374	93,75%	91,26%	
		3		Dologi kiadások				777 600 678	971 045 424	857 139 542	110,23%	88,27%	
				kötelező feladat				777 600 678	971 045 424	857 139 542	110,23%	88,27%	
				-ebből: élelmezési kiadás				468 204 158	505 835 714	474 503 995	101,35%	93,81%	
				kötelező feladat				468 204 158	505 835 714	474 503 995	101,35%	93,81%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések					37 799 581	37 799 581		100,00%	
				kötelező feladat					37 799 581	37 799 581		100,00%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					411 594	411 594		100,00%	
				kötelező feladat					411 594	411 594		100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				82 618 900	98 573 712	94 399 661	114,26%	95,77%	
				kötelező feladat				82 618 900	98 573 712	94 399 661	114,26%	95,77%	
		5		Felújítások				4 330 000	2 434 092	1 350 000	31,18%	55,46%	
				kötelező feladat				4 330 000	2 434 092	1 350 000	31,18%	55,46%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							1 843 812 017	2 106 629 486	1 948 873 264	105,70%	92,51%		
				kötelező feladat				1 843 812 017	2 106 629 486	1 948 873 264	105,70%	92,51%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 000 000	21 258 094	20 988 094	2098,81%	98,73%	
				kötelező feladat				1 000 000	21 258 094	20 988 094	2098,81%	98,73%	
		6		Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről					5 520	575 520		10426,09%	
				kötelező feladat					5 520	575 520		10426,09%	
		8		Intézményi működési bevételek				260 503 534	343 460 591	301 545 826	115,75%	87,80%	
				kötelező feladat				260 503 534	343 460 591	301 545 826	115,75%	87,80%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					151 969	151 969		100,00%	
				kötelező feladat					151 969	151 969		100,00%	
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					10 595 150	10 095 150		95,28%	
				kötelező feladat					10 595 150	10 095 150		95,28%	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről					146 545	146 545		100,00%	
				kötelező feladat					146 545	146 545		100,00%	
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				37 007 012	156 342 965	156 342 965	422,47%	100,00%	
				kötelező feladat				37 007 012	156 342 965	156 342 965	422,47%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				23 813 300	24 453 300	24 453 300	102,69%	100,00%	
				kötelező feladat				23 813 300	24 453 300	24 453 300	102,69%	100,00%	
Saját bevételek összesen							322 323 846	556 414 134	514 299 369	159,56%	92,43%		
				kötelező feladat				322 323 846	556 414 134	514 299 369	159,56%	92,43%	
3				Önkormányzati támogatás				1 521 488 171	1 550 215 352	1 550 215 352	101,89%	100,00%	
				kötelező feladat				1 521 488 171	1 550 215 352	1 550 215 352	101,89%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							1 843 812 017	2 106 629 486	2 064 514 721	111,97%	98,00%		
				kötelező feladat				1 843 812 017	2 106 629 486	2 064 514 721	111,97%	98,00%	

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.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				539 075 846	555 229 854	531 585 126	98,61%	95,74%
							kötelező feladat	436 931 947	454 576 376	433 393 526	99,19%	95,34%
							önként vállalt feladat	19 502 976	19 976 529	18 277 417	93,72%	91,49%
							államigazgatási feladat	82 640 923	80 676 949	79 914 183	96,70%	99,05%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 175 751	120 933 751	106 572 780	92,53%	88,12%
							kötelező feladat	93 377 203	97 319 692	87 864 149	94,10%	90,28%
							önként vállalt feladat	5 428 720	6 283 363	3 917 499	72,16%	62,35%
							államigazgatási feladat	16 369 828	17 330 696	14 791 132	90,36%	85,35%
		3		Dologi kiadások				183 212 264	187 409 238	168 558 425	92,00%	89,94%
							kötelező feladat	174 722 689	177 373 678	159 432 509	91,25%	89,89%
							önként vállalt feladat	1 134 000	1 134 000	776 463	68,47%	68,47%
							államigazgatási feladat	7 355 575	8 901 560	8 349 453	113,51%	93,80%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							kötelező feladat					
		5		Elvonások és befizetések								
							kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					301 192			
							kötelező feladat		301 192			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					322 826			
							kötelező feladat		322 826			
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				24 526 890	16 970 513	9 402 912	38,34%	55,41%
							kötelező feladat	24 526 890	16 970 513	9 402 912	38,34%	55,41%
		5		Felújítások				17 508 100	563 880	281 940	1,61%	50,00%
							kötelező feladat	17 508 100	563 880	281 940	1,61%	50,00%
Kiadások összesen								879 498 851	881 731 254	816 401 183	92,83%	92,59%
							kötelező feladat	747 066 829	747 428 157	690 375 036	92,41%	92,37%
							önként vállalt feladat	26 065 696	27 393 892	22 971 379	88,13%	83,86%
							államigazgatási feladat	106 366 326	106 909 205	103 054 768	96,89%	96,39%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					35 432 027	41 256 068		116,44%
							kötelező feladat		35 432 027	38 104 724		107,54%
							önként vállalt feladat			3 151 344		
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek				13 144 500	13 144 500	10 055 826	76,50%	76,50%
							kötelező feladat	13 144 500	13 144 500	9 391 332	71,45%	71,45%
							önként vállalt feladat			664 494		
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				94 600 000	141 959 211	141 959 211	150,06%	100,00%
							kötelező feladat	94 600 000	141 959 211	141 959 211	150,06%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								107 744 500	190 535 738	193 271 105	179,38%	101,44%
							kötelező feladat	107 744 500	190 535 738	189 455 267	175,84%	99,43%
							önként vállalt feladat			3 815 838		
3				Önkormányzati támogatás				771 754 351	691 195 516	688 430 772	89,20%	99,60%
							kötelező feladat	639 322 329	556 892 419	554 127 675	86,67%	99,50%
							önként vállalt feladat	26 065 696	27 393 892	27 393 892	105,10%	100,00%
							államigazgatási feladat	106 366 326	106 909 205	106 909 205	100,51%	100,00%
Bevételek mindösszesen								879 498 851	881 731 254	881 701 877	100,25%	100,00%
							kötelező feladat	747 066 829	747 428 157	743 582 942	99,53%	99,49%
							önként vállalt feladat	26 065 696	27 393 892	31 209 730	119,73%	113,93%
							államigazgatási feladat	106 366 326	106 909 205	106 909 205	100,51%	100,00%

Cím szám	A cím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	A cím 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	162 375	162 375	155,80%	100,00%	
				kötelező feladat				104 217	162 375	162 375	155,80%	100,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				54 320	31 663	31 663	58,29%	100,00%	
				kötelező feladat				54 320	31 663	31 663	58,29%	100,00%	
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2	Felhalmozási kiadások												
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								158 537	194 038	194 038	122,39%	100,00%	
				kötelező feladat				158 537	194 038	194 038	122,39%	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									
				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	62 882	62 882	229,66%	100,00%	
				kötelező feladat				27 381	62 882	62 882	229,66%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							158 537	194 038	194 038	122,39%	100,00%		
				kötelező feladat				158 537	194 038	194 038	122,39%	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.	
2.2				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	35 322	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat			35 322	35 322	35 322	100,00%	100,00%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 888	6 888	6 888	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat			6 888	6 888	6 888	100,00%	100,00%	
	3			Dologi kiadások									
					kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
					kötelező feladat								
	5			Felújítások									
					kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen							42 210	42 210	42 210	100,00%	100,00%		
					kötelező feladat			42 210	42 210	42 210	100,00%	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				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	-6 828	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat			-6 828	-6 828	-6 828	100,00%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							42 210	42 210	42 210	100,00%	100,00%		
					kötelező feladat			42 210	42 210	42 210	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.
2.3				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				159 461	203 800	203 800	127,81%	100,00%
				kötelező feladat				159 461	203 800	203 800	127,81%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				84 080	39 741	39 741	47,27%	100,00%
				kötelező feladat				84 080	39 741	39 741	47,27%	100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								243 541	243 541	243 541	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				243 541	243 541	243 541	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				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	95 269	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				95 269	95 269	95 269	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen								243 541	243 541	243 541	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				243 541	243 541	243 541	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.
2.4				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				530 710	530 710	439 665	82,84%	82,84%
				kötelező feladat				530 710	530 710	439 665	82,84%	82,84%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				103 488	103 488	85 735	82,85%	82,85%
				kötelező feladat				103 488	103 488	85 735	82,85%	82,85%
		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 belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				634 198	634 198	525 400	82,84%	82,84%
				kötelező feladat				634 198	634 198	525 400	82,84%	82,84%
	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				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												
Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				191 859	213 230	213 230	111,14%	100,00%
				kötelező feladat				191 859	213 230	213 230	111,14%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				91 409	70 038	39 773	43,51%	56,79%
				kötelező feladat				91 409	70 038	39 773	43,51%	56,79%
		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								283 268	283 268	253 003	89,32%	89,32%
				kötelező feladat				283 268	283 268	253 003	89,32%	89,32%
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	182 357	68,56%	68,56%	
				kötelező feladat				265 964	265 964	182 357	68,56%	68,56%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				51 863	51 863	35 560	68,57%	68,57%	
				kötelező feladat				51 863	51 863	35 560	68,57%	68,57%	
		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	217 917	68,56%	68,56%		
				kötelező feladat				317 827	317 827	217 917	68,56%	68,56%	
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				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	1 648 350	83,25%	83,25%
					kötelező feladat			1 980 000	1 980 000	1 648 350	83,25%	83,25%
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			386 100	386 100	193 050	50,00%	50,00%
					kötelező feladat			386 100	386 100	193 050	50,00%	50,00%
			3		Dologi kiadások							
					kötelező feladat							
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
					kötelező feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4		Beruházások							
					kötelező feladat							
			5		Felújítások							
					kötelező feladat							
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
					kötelező feladat							
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat							
					Kiadások összesen			2 366 100	2 366 100	1 841 400	77,82%	77,82%
					kötelező feladat			2 366 100	2 366 100	1 841 400	77,82%	77,82%
	2			Költségvetési bevételek								
			5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 366 100	2 366 100	2 346 300	99,16%	99,16%
					kötelező feladat			2 366 100	2 366 100	2 346 300	99,16%	99,16%
			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							
					kötelező feladat							
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat							
					Saját bevételek összesen			2 366 100	2 366 100	2 346 300	99,16%	99,16%
					kötelező feladat			2 366 100	2 366 100	2 346 300	99,16%	99,16%
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
					Bevételek mindösszesen			2 366 100	2 366 100	2 346 300	99,16%	99,16%
					kötelező feladat			2 366 100	2 366 100	2 346 300	99,16%	99,16%

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	28 689 664	96,91%	96,91%	
								<i>kötelező feladat</i>	29 604 176	29 604 176	28 689 664	96,91%	96,91%
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								5 690 197	5 690 197	4 800 771	84,37%	84,37%	
								<i>kötelező feladat</i>	5 690 197	5 690 197	4 800 771	84,37%	84,37%
		3						Dologi kiadások					
								179 608	179 608	157 439	87,66%	87,66%	
								<i>kötelező feladat</i>	179 608	179 608	157 439	87,66%	87,66%
		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	33 647 874	94,85%	94,85%
								<i>kötelező feladat</i>	35 473 981	35 473 981	33 647 874	94,85%	94,85%
2								Költségvetési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								28 354 400	28 354 400	24 096 549	84,98%	84,98%	
								<i>kötelező feladat</i>	28 354 400	28 354 400	24 096 549	84,98%	84,98%
		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	24 096 549	84,98%	84,98%
								<i>kötelező feladat</i>	28 354 400	28 354 400	24 096 549	84,98%	84,98%
3								Önkormányzati támogatás					
								7 119 581	7 119 581	9 551 325	134,16%	134,16%	
								<i>kötelező feladat</i>	7 119 581	7 119 581	9 551 325	134,16%	134,16%
								Bevételek mindösszesen	35 473 981	35 473 981	33 647 874	94,85%	94,85%
								<i>kötelező feladat</i>	35 473 981	35 473 981	33 647 874	94,85%	94,85%

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.
2.9				EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenção-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 620 000	301 500		18,61%
				kötelező feladat					1 620 000	301 500		18,61%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					297 900	31 500		10,57%
				kötelező feladat					297 900	31 500		10,57%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
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								1 917 900	333 000		17,36%	
				kötelező feladat				1 917 900	333 000		17,36%	
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 917 900				
				kötelező feladat				1 917 900				
	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								1 917 900				
				kötelező feladat				1 917 900				
3				Önkormányzati támogatás					333 000			
				kötelező feladat					333 000			
Bevételek mindösszesen								1 917 900	333 000		17,36%	
				kötelező feladat				1 917 900	333 000		17,36%	

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.
2.10				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					428 859	428 859		100,00%
				kötelező feladat					428 859	428 859		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					79 915	79 915		100,00%
				kötelező feladat					79 915	79 915		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								508 774	508 774		100,00%	
				kötelező feladat				508 774	508 774		100,00%	
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				508 774	508 774		100,00%	
				kötelező feladat				508 774	508 774		100,00%	
Bevételek mindösszesen								508 774	508 774		100,00%	
				kötelező feladat				508 774	508 774		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.
2.11				Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					450 525	450 525		100,00%
				kötelező feladat					450 525	450 525		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					84 082	84 082		100,00%
				kötelező feladat					84 082	84 082		100,00%
		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					534 607	534 607		100,00%
				kötelező feladat					534 607	534 607		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								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás					534 607	534 607		100,00%
				kötelező feladat					534 607	534 607		100,00%
				Bevételek mindösszesen					534 607	534 607		100,00%
				kötelező feladat					534 607	534 607		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.
2.12				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		100,00%
				kötelező feladat					287 826	287 826		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					56 126	56 126		100,00%
				kötelező feladat					56 126	56 126		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								343 952	343 952		100,00%	
				kötelező feladat					343 952	343 952		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								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				343 952	343 952		100,00%	
				kötelező feladat					343 952	343 952		100,00%
Bevételek mindösszesen								343 952	343 952		100,00%	
				kötelező feladat					343 952	343 952		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.
2.13				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 513 828	2 513 828		100,00%
				kötelező feladat					2 513 828	2 513 828		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					468 889	468 889		100,00%
				kötelező feladat					468 889	468 889		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				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								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen					2 982 717	2 982 717		100,00%
				kötelező feladat					2 982 717	2 982 717		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								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás					2 982 717	2 982 717		100,00%
				kötelező feladat					2 982 717	2 982 717		100,00%
				Bevételek mindösszesen					2 982 717	2 982 717		100,00%
				kötelező feladat					2 982 717	2 982 717		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.14												
Gyermekért Tagóvoda fejlesztése és minibölsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					224 797	224 797		100,00%
				kötelező feladat					224 797	224 797		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					42 327	42 327		100,00%
				kötelező feladat					42 327	42 327		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								267 124	267 124		100,00%	
								267 124	267 124		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								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
3				Önkormányzati támogatás				267 124	267 124		100,00%	
								267 124	267 124		100,00%	
Bevételek mindösszesen								267 124	267 124		100,00%	
								267 124	267 124		100,00%	

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.
2.15				Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					615 748	615 748		100,00%
				kötelező feladat					615 748	615 748		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					115 159	115 159		100,00%
				kötelező feladat					115 159	115 159		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								730 907	730 907		100,00%	
				kötelező feladat				730 907	730 907		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								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				730 907	730 907		100,00%	
				kötelező feladat				730 907	730 907		100,00%	
Bevételek mindösszesen								730 907	730 907		100,00%	
				kötelező feladat				730 907	730 907		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.
2.16				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					1 436 485	1 436 485		100,00%
				kötelező feladat					1 436 485	1 436 485		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					267 870	267 870		100,00%
				kötelező feladat					267 870	267 870		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 704 355	1 704 355		100,00%	
				kötelező feladat				1 704 355	1 704 355		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								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				1 704 355	1 704 355		100,00%	
				kötelező feladat				1 704 355	1 704 355		100,00%	
Bevételek mindösszesen								1 704 355	1 704 355		100,00%	
				kötelező feladat				1 704 355	1 704 355		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.
2.17												
Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 234 365	2 234 365		100,00%
				kötelező feladat					2 234 365	2 234 365		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					417 023	417 023		100,00%
				kötelező feladat					417 023	417 023		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								2 651 388	2 651 388		100,00%	
				kötelező feladat					2 651 388	2 651 388		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								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				2 651 388	2 651 388		100,00%	
				kötelező feladat					2 651 388	2 651 388		100,00%
Bevételek mindösszesen								2 651 388	2 651 388		100,00%	
				kötelező feladat					2 651 388	2 651 388		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.
2.18				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 016 350	1 016 350		100,00%
				kötelező feladat					1 016 350	1 016 350		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					189 886	189 886		100,00%
				kötelező feladat					189 886	189 886		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 206 236	1 206 236		100,00%	
				kötelező feladat					1 206 236	1 206 236		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								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				1 206 236	1 206 236		100,00%	
				kötelező feladat					1 206 236	1 206 236		100,00%
Bevételek mindösszesen								1 206 236	1 206 236		100,00%	
				kötelező feladat					1 206 236	1 206 236		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.
2.19				Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					192 527	192 527		100,00%
				kötelező feladat					192 527	192 527		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					37 543	37 543		100,00%
				kötelező feladat					37 543	37 543		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								230 070	230 070		100,00%	
				kötelező feladat				230 070	230 070		100,00%	
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				230 070	230 070		100,00%	
				kötelező feladat				230 070	230 070		100,00%	
Bevételek mindösszesen								230 070	230 070		100,00%	
				kötelező feladat				230 070	230 070		100,00%	

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.	
2.20				Zagyvápálfalvai 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					308 036	308 035		100,00%	
				kötelező feladat					308 036	308 035		100,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					57 668	57 668		100,00%	
				kötelező feladat					57 668	57 668		100,00%	
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								365 704	365 703		100,00%		
				kötelező feladat					365 704	365 703		100,00%	
2				Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen													
				kötelező feladat									
3				Önkormányzati támogatás				365 704	365 704		100,00%		
				kötelező feladat					365 704	365 704		100,00%	
Bevételek mindösszesen								365 704	365 704		100,00%		
				kötelező feladat					365 704	365 704		100,00%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. e. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. e. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.21 Gyermekked Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00002)												
1 Költségvetési kiadások												
1.1 1 Működési kiadások												
			1	Személyi juttatások					647 345	647 345		100,00%
				kötelező feladat					647 345	647 345		100,00%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					122 462	122 462		100,00%
				kötelező feladat					122 462	122 462		100,00%
			3	Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
			1.2	Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				kötelező feladat								
			5	Felújítások								
				kötelező feladat								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								769 807	769 807		100,00%	
				kötelező feladat					769 807	769 807		100,00%
2 Költségvetési bevételek												
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
			2.2	Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
			2.3	Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3 Önkormányzati támogatás								769 807	769 807		100,00%	
				kötelező feladat					769 807	769 807		100,00%
Bevételek mindösszesen								769 807	769 807		100,00%	
				kötelező feladat					769 807	769 807		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.
2.22				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					2 577 030	2 577 030		100,00%
				kötelező feladat					2 577 030	2 577 030		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					486 196	486 196		100,00%
				kötelező feladat					486 196	486 196		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								3 063 226	3 063 226		100,00%	
				kötelező feladat				3 063 226	3 063 226		100,00%	
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				3 063 226	3 063 226		100,00%	
				kötelező feladat				3 063 226	3 063 226		100,00%	
Bevételek mindösszesen								3 063 226	3 063 226		100,00%	
				kötelező feladat				3 063 226	3 063 226		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.
2.23 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)												
1 Költségvetési kiadások												
1.1 1 Működési kiadások												
			1	Személyi juttatások					1 680 311	1 680 311		100,00%
				kötelező feladat					1 680 311	1 680 311		100,00%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					316 138	316 138		100,00%
				kötelező feladat					316 138	316 138		100,00%
3 Dologi kiadások												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre												
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
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								1 996 449	1 996 449		100,00%	
								1 996 449	1 996 449		100,00%	
2 Költségvetési bevételek												
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2 Felhalmozási bevételek												
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3 Finanszírozási bevételek												
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
3 Önkormányzati támogatás								1 996 449	1 996 449		100,00%	
								1 996 449	1 996 449		100,00%	
Bevételek mindösszesen								1 996 449	1 996 449		100,00%	
								1 996 449	1 996 449		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e.i.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. e.i. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.24				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 226 160	1 226 160		100,00%
				kötelező feladat					1 226 160	1 226 160		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					226 966	226 966		100,00%
				kötelező feladat					226 966	226 966		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 453 126	1 453 126		100,00%	
				kötelező feladat					1 453 126	1 453 126		100,00%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				1 453 126	1 453 126		100,00%	
				kötelező feladat					1 453 126	1 453 126		100,00%
Bevételek mindösszesen								1 453 126	1 453 126		100,00%	
				kötelező feladat					1 453 126	1 453 126		100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. e. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. e. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.25 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00005)												
1 Költségvetési kiadások												
1.1 1 Működési kiadások												
			1	Személyi juttatások					399 455	399 455		100,00%
				kötelező feladat					399 455	399 455		100,00%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					74 469	74 469		100,00%
				kötelező feladat					74 469	74 469		100,00%
3 Dologi kiadások												
				kötelező feladat								
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
				kötelező feladat								
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre												
				kötelező feladat								
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
				kötelező feladat								
1.2 Felhalmozási kiadások												
4 Beruházások												
				kötelező feladat								
5 Felújítások												
				kötelező feladat								
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
				kötelező feladat								
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								473 924	473 924		100,00%	
				kötelező feladat					473 924	473 924		100,00%
2 Költségvetési bevételek												
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
				kötelező feladat								
6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről												
				kötelező feladat								
8 Intézményi működési bevételek												
				kötelező feladat								
2.2 Felhalmozási bevételek												
9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
				kötelező feladat								
20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
				kötelező feladat								
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről												
				kötelező feladat								
2.3 Finanszírozási bevételek												
22 Előző évi maradvány igénybevétele												
1 Maradvány működési célú igénybevétele												
				kötelező feladat								
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele												
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3 Önkormányzati támogatás								473 924	473 924		100,00%	
				kötelező feladat					473 924	473 924		100,00%
Bevételek mindösszesen								473 924	473 924		100,00%	
				kötelező feladat					473 924	473 924		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.
2.26				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					308 035	308 035		100,00%
				kötelező feladat					308 035	308 035		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					58 425	58 424		100,00%
				kötelező feladat					58 425	58 424		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								366 460	366 459		100,00%	
				kötelező feladat				366 460	366 459		100,00%	
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				366 460	366 460		100,00%	
				kötelező feladat				366 460	366 460		100,00%	
Bevételek mindösszesen								366 460	366 460		100,00%	
				kötelező feladat				366 460	366 460		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.
2.27 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					529 040	529 040		100,00%
				kötelező feladat					529 040	529 040		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					98 344	98 344		100,00%
				kötelező feladat					98 344	98 344		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								627 384	627 384		100,00%	
				kötelező feladat				627 384	627 384		100,00%	
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				627 384	627 384		100,00%	
				kötelező feladat				627 384	627 384		100,00%	
Bevételek mindösszesen								627 384	627 384		100,00%	
				kötelező feladat				627 384	627 384		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.
2.28				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					673 265	673 265		100,00%
				kötelező feladat					673 265	673 265		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					124 865	124 865		100,00%
				kötelező feladat					124 865	124 865		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen					798 130	798 130		100,00%
				kötelező feladat					798 130	798 130		100,00%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás					798 130	798 130		100,00%
				kötelező feladat					798 130	798 130		100,00%
				Bevételek mindösszesen					798 130	798 130		100,00%
				kötelező feladat					798 130	798 130		100,00%

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.
2.29				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					865 350	865 350		100,00%
				kötelező feladat					865 350	865 350		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					159 128	159 128		100,00%
				kötelező feladat					159 128	159 128		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 024 478	1 024 478		100,00%	
				kötelező feladat				1 024 478	1 024 478		100,00%	
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				1 024 478	1 024 478		100,00%	
				kötelező feladat				1 024 478	1 024 478		100,00%	
Bevételek mindösszesen								1 024 478	1 024 478		100,00%	
				kötelező feladat				1 024 478	1 024 478		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.
2.30				Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					63 600	63 600		100,00%
				kötelező feladat					63 600	63 600		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					11 782	11 782		100,00%
				kötelező feladat					11 782	11 782		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								75 382	75 382		100,00%	
				kötelező feladat				75 382	75 382		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								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				75 382	75 382		100,00%	
				kötelező feladat				75 382	75 382		100,00%	
Bevételek mindösszesen								75 382	75 382		100,00%	
				kötelező feladat				75 382	75 382		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.	
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN									
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				32 871 709	53 294 514	50 555 199	153,80%	94,86%	
							<i>kötelező feladat</i>	32 871 709	53 294 514	50 555 199	153,80%	94,86%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 468 345	10 173 141	8 759 943	135,43%	86,11%	
							<i>kötelező feladat</i>	6 468 345	10 173 141	8 759 943	135,43%	86,11%	
	3			Dologi kiadások				179 608	179 608	157 439	87,66%	87,66%	
							<i>kötelező feladat</i>	179 608	179 608	157 439	87,66%	87,66%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
							<i>kötelező feladat</i>						
	5			Elvonások és befizetések									
							<i>kötelező feladat</i>						
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
							<i>kötelező feladat</i>						
	5			Felújítások									
							<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								39 519 662	63 647 263	59 472 581	150,49%	93,44%	
							<i>kötelező feladat</i>	39 519 662	63 647 263	59 472 581	150,49%	93,44%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				30 720 500	32 638 400	26 442 849	86,08%	81,02%	
							<i>kötelező feladat</i>	30 720 500	32 638 400	26 442 849	86,08%	81,02%	
	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				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	34 202 159	28 006 608	86,75%	81,89%	
							<i>kötelező feladat</i>	32 284 259	34 202 159	28 006 608	86,75%	81,89%	
3				Önkormányzati támogatás				7 235 403	29 445 104	32 209 848	445,17%	109,39%	
							<i>kötelező feladat</i>	7 235 403	29 445 104	32 209 848	445,17%	109,39%	
Bevételek mindösszesen								39 519 662	63 647 263	60 216 456	152,37%	94,61%	
							<i>kötelező feladat</i>	39 519 662	63 647 263	60 216 456	152,37%	94,61%	

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	608 524 368	582 140 325	101,78%	95,66%
							kötelező feladat	469 803 656	507 870 890	483 948 725	103,01%	95,29%
							önként vállalt feladat	19 502 976	19 976 529	18 277 417	93,72%	91,49%
							államgazgatási feladat	82 640 923	80 676 949	79 914 183	96,70%	99,05%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				121 644 096	131 106 892	115 332 723	94,81%	87,97%
							kötelező feladat	99 845 548	107 492 833	96 624 092	96,77%	89,89%
							önként vállalt feladat	5 428 720	6 283 363	3 917 499	72,16%	62,35%
							államgazgatási feladat	16 369 828	17 330 696	14 791 132	90,36%	85,35%
		3		Dologi kiadások				183 391 872	187 588 846	168 715 864	92,00%	89,94%
							kötelező feladat	174 902 297	177 553 286	159 589 948	91,25%	89,88%
							önként vállalt feladat	1 134 000	1 134 000	776 463	68,47%	68,47%
							államgazgatási feladat	7 355 575	8 901 560	8 349 453	113,51%	93,80%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							kötelező feladat					
		5		Elvonások és befizetések								
							kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					301 192			
							kötelező feladat		301 192			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					322 826			
							kötelező feladat		322 826			
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				24 526 890	16 970 513	9 402 912	38,34%	55,41%
							kötelező feladat	24 526 890	16 970 513	9 402 912	38,34%	55,41%
							önként vállalt feladat					
		5		Felújítások				17 508 100	563 880	281 940	1,61%	50,00%
							kötelező feladat	17 508 100	563 880	281 940	1,61%	50,00%
Kiadások összesen								919 018 513	945 378 517	875 873 764	95,31%	92,65%
							kötelező feladat	786 586 491	811 075 420	749 847 617	95,33%	92,45%
							önként vállalt feladat	26 065 696	27 393 892	22 971 379	88,13%	83,86%
							államgazgatási feladat	106 366 326	106 909 205	103 054 768	96,89%	96,39%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				30 720 500	68 070 427	67 698 917	220,37%	99,45%
							kötelező feladat	30 720 500	68 070 427	64 547 573	210,11%	94,82%
							önként vállalt feladat			3 151 344		
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
							kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek				13 144 500	13 144 500	10 055 826	76,50%	76,50%
							kötelező feladat	13 144 500	13 144 500	9 391 332	71,45%	71,45%
							önként vállalt feladat			664 494		
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				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	224 737 897	221 277 713	158,02%	98,46%
							kötelező feladat	140 028 759	224 737 897	217 461 875	155,30%	96,76%
							önként vállalt feladat			3 815 838		
3				Önkormányzati támogatás				778 989 754	720 640 620	720 640 620	92,51%	100,00%
							kötelező feladat	646 557 732	586 337 523	586 337 523	90,69%	100,00%
							önként vállalt feladat	26 065 696	27 393 892	27 393 892	105,10%	100,00%
							államgazgatási feladat	106 366 326	106 909 205	106 909 205	100,51%	100,00%
Bevételek mindösszesen								919 018 513	945 378 517	941 918 333	102,49%	99,63%
							kötelező feladat	786 586 491	811 075 420	803 799 398	102,19%	99,10%
							önként vállalt feladat	26 065 696	27 393 892	31 209 730	119,73%	113,93%
							államgazgatási feladat	106 366 326	106 909 205	106 909 205	100,51%	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.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1	Önkormányzat												
1	Költségvetési kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						93 533 987	92 898 987	83 850 645	89,65%	90,26%	
					kötelező feladat		90 033 987	89 398 987	80 751 005	89,69%	90,33%		
					önként vállalt feladat		3 500 000	3 500 000	3 099 640	88,56%	88,56%		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						17 433 943	18 068 943	17 031 439	97,69%	94,26%	
					kötelező feladat		17 433 943	18 068 943	16 547 540	94,92%	91,58%		
					önként vállalt feladat				483 899				
	3	Dologi kiadások						91 102 803	99 322 228	59 745 876	65,58%	60,15%	
					kötelező feladat		58 129 918	66 349 343	38 041 919	65,44%	57,34%		
					önként vállalt feladat		32 972 885	32 972 885	21 703 957	65,82%	65,82%		
					-ebből: kamatkidadások		15 965 918	24 255 343	5 978 588	37,45%	24,65%		
					kötelező feladat		15 965 918	24 255 343	5 978 588	37,45%	24,65%		
					bankköltség		12 000 000	12 250 000	12 241 219	102,01%	99,93%		
					kötelező feladat		12 000 000	12 250 000	12 241 219	102,01%	99,93%		
	5	Elvonások és befizetések						128 494 515	108 079 116	32 377 501	25,20%	29,96%	
					kötelező feladat		128 494 515	108 079 116	32 377 501	25,20%	29,96%		
	6	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülről							1 000 000	1 000 000		100,00%	
					önként vállalt feladat			1 000 000	1 000 000		100,00%		
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						11 000 000	12 245 703	12 047 196	109,52%	98,38%	
					kötelező feladat		11 000 000	11 625 703	11 427 196	103,88%	98,29%		
					önként vállalt feladat			620 000	620 000		100,00%		
					-ebből: RNÖ műk. támogatása		600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%		
					kötelező feladat		600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%		
					SZNÖ műk. támogatása		400 000	1 020 000	1 020 000	255,00%	100,00%		
					kötelező feladat		400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%		
					önként vállalt feladat			620 000	620 000		100,00%		
					Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez		10 000 000	10 000 000	9 801 493	98,01%	98,01%		
					kötelező feladat		10 000 000	10 000 000	9 801 493	98,01%	98,01%		
					Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése			214 000	214 000		100,00%		
					kötelező feladat			214 000	214 000		100,00%		
					Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése			411 594	411 594		100,00%		
					kötelező feladat			411 594	411 594		100,00%		
					Hiszek benned program támogatás visszafizetése			109	109		100,00%		
					kötelező feladat			109	109		100,00%		
	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						10 000 000	25 000 000	25 000 000	250,00%	100,00%	
					önként vállalt feladat		10 000 000	25 000 000	25 000 000	250,00%	100,00%		
					-ebből: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.		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%		
					Tarján Glass Kft.			15 000 000	15 000 000		100,00%		
					önként vállalt feladat			15 000 000	15 000 000		100,00%		
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						616 113 774	785 892 094	784 523 007	127,33%	99,83%	
					kötelező feladat		613 677 000	773 810 320	773 810 320	126,09%	100,00%		
					önként vállalt feladat		2 436 774	12 081 774	10 712 687	439,63%	88,67%		
					-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása		289 021 000	304 596 000	304 596 000	105,39%	100,00%		
					kötelező feladat		289 021 000	304 596 000	304 596 000	105,39%	100,00%		
					VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása		60 236 000	60 236 000	60 236 000	100,00%	100,00%		
					kötelező feladat		60 236 000	60 236 000	60 236 000	100,00%	100,00%		
					Novohrad-Nógrád Geopark Nkft		31 500 000	31 500 000	31 500 000	100,00%	100,00%		
					kötelező feladat		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	1 167 787	47,92%	47,92%		
					önként vállalt feladat		2 436 774	2 436 774	1 167 787	47,92%	47,92%		
					Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása		133 770 000	186 770 000	186 770 000	139,62%	100,00%		
					kötelező feladat		133 770 000	186 770 000	186 770 000	139,62%	100,00%		
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra		53 850 000	60 902 246	60 902 246	113,10%	100,00%		
					kötelező feladat		53 850 000	60 902 246	60 902 246	113,10%	100,00%		

							Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	25 300 000	25 300 000	25 300 000	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	25 300 000	25 300 000	25 300 000	100,00%	100,00%
							Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
							Egyéb szervek támogatása		9 645 000	9 544 900		98,96%
							<i>önként vállalt feladat</i>		9 645 000	9 544 900		98,96%
							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%
							ÉRV Zrt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		62 192 000	62 192 000		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		62 192 000	62 192 000		100,00%
1.2							Felhalmozási kiadások					
	4						Beruházások	233 114 712	287 104 876	215 674 060	92,52%	75,12%
							<i>kötelező feladat</i>	233 114 712	287 004 876	215 574 060	92,48%	75,11%
							<i>önként vállalt feladat</i>		100 000	100 000		100,00%
	5						Felújítások	326 080 073	489 819 788	428 549 150	131,42%	87,49%
							<i>kötelező feladat</i>	326 080 073	489 819 788	428 549 150	131,42%	87,49%
	6						Kölcsonök 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	69 666 971	69 666 971	174,17%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	40 000 000	69 566 971	69 566 971	173,92%	100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		100 000	100 000		100,00%
	9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 890 000	3 890 000		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		3 890 000	3 890 000		100,00%
1.3							Finanszírozási kiadások					
	12						Hiteltörlesztés					
		2					Likvid hitelek törlesztése		1 316 289 142	1 316 289 142		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		1 316 289 142	1 316 289 142		100,00%
		3					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200	53 427 200	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	53 427 200	53 427 200	53 427 200	100,00%	100,00%
	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	3 464 467 258	3 204 834 397	188,40%	92,51%
							<i>kötelező feladat</i>	1 652 153 558	2 051 803 457	1 804 725 072	109,23%	87,96%
							<i>önként vállalt feladat</i>	48 909 659	1 412 663 801	1 400 109 325	2862,64%	99,11%

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.	
I				Önkormányzat									
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	1			Működési célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 533 012 276	2 925 386 520	2 925 386 520	115,49%	100,00%	
				kötelező feladat				2 533 012 276	2 925 386 520	2 925 386 520	115,49%	100,00%	
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 533 012 276	2 746 394 620	2 746 394 620	108,42%	100,00%	
				kötelező feladat				2 533 012 276	2 746 394 620	2 746 394 620	108,42%	100,00%	
				Működési célú kiegészítő támogatások					178 991 900	178 991 900		100,00%	
				kötelező feladat					178 991 900	178 991 900		100,00%	
	2			Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581	37 799 581		100,00%	
				kötelező feladat					37 799 581	37 799 581		100,00%	
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						1 000 000			
				kötelező feladat						1 000 000			
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				35 000 000	35 000 000	33 000 000	94,29%	94,29%	
				kötelező feladat						23 000 000			
				önként vállalt feladat				35 000 000	35 000 000	10 000 000	28,57%	28,57%	
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 474 197	39 079 420	56 079 581	340,41%	143,50%	
				kötelező feladat				16 474 197	38 579 420	54 229 581	329,18%	140,57%	
				önként vállalt feladat					500 000	1 850 000		370,00%	
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					214 000	9 351 559		4369,89%	
				kötelező feladat					214 000	2 923 903		1366,31%	
				önként vállalt feladat						6 427 656			
	7			Közhatalmi bevételek				2 155 810 000	2 067 910 030	1 948 538 785	90,39%	94,23%	
				kötelező feladat				2 155 810 000	2 067 910 030	1 948 538 785	90,39%	94,23%	
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				2 065 000 000	1 977 100 030	1 846 235 988	89,41%	93,38%	
				kötelező feladat				2 065 000 000	1 977 100 030	1 846 235 988	89,41%	93,38%	
				-ebből: Építményadó				518 000 000	518 000 000	512 714 132	98,98%	98,98%	
				kötelező feladat				518 000 000	518 000 000	512 714 132	98,98%	98,98%	
				Helyi iparüzési adó				1 544 000 000	1 456 100 030	1 328 454 156	86,04%	91,23%	
				kötelező feladat				1 544 000 000	1 456 100 030	1 328 454 156	86,04%	91,23%	
				Idegenforgalmi adó				3 000 000	3 000 000	5 067 700	168,92%	168,92%	
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000	5 067 700	168,92%	168,92%	
	2			Átengedett központi adók				80 000 000	80 000 000	88 777 847	110,97%	110,97%	
				kötelező feladat				80 000 000	80 000 000	88 777 847	110,97%	110,97%	
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				10 810 000	10 810 000	13 524 950	125,12%	125,12%	
				kötelező feladat				10 810 000	10 810 000	13 524 950	125,12%	125,12%	
	8			Intézményi működési bevételek				477 609 655	634 828 588	573 459 414	120,07%	90,33%	
				kötelező feladat				400 309 654	556 628 494	495 921 766	123,88%	89,09%	
				önként vállalt feladat				77 300 001	78 200 094	77 537 648	100,31%	99,15%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				99 611 000	99 611 000	77 862 214	78,17%	78,17%	
				kötelező feladat				99 611 000	99 611 000	77 862 214	78,17%	78,17%	
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				28 000 000	28 000 000	41 582 117	148,51%	148,51%	
				kötelező feladat				28 000 000	28 000 000	41 582 117	148,51%	148,51%	
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					2 990 000	2 990 000		100,00%	
				kötelező feladat					2 990 000	2 990 000		100,00%	
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					2 990 000	2 990 000		100,00%	
				kötelező feladat					2 990 000	2 990 000		100,00%	
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						69 080			
				kötelező feladat						69 080			
	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%	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>318 480 171</i>	<i>360 197 551</i>	<i>360 197 551</i>	<i>113,10%</i>	<i>100,00%</i>	
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	262 835 334	262 835 334	262 835 334	100,00%	100,00%	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>262 835 334</i>	<i>262 835 334</i>	<i>262 835 334</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
	23		Hitelfelvétel						
		2	Likvid hitelek felvétele		1 316 289 142	1 316 289 142		100,00%	
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 316 289 142</i>	<i>1 316 289 142</i>		<i>100,00%</i>	
		3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	678 735 086	678 735 086	60,28%	100,00%	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 125 916 598</i>	<i>678 735 086</i>	<i>678 735 086</i>	<i>60,28%</i>	<i>100,00%</i>	
	25		Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			90 307 753			
			<i>kötelező feladat</i>			<i>90 307 753</i>			
Saját bevételek összesen				7 052 749 231	8 553 876 252	8 441 713 717	119,69%	98,69%	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>6 940 449 230</i>	<i>7 123 887 016</i>	<i>7 029 609 271</i>	<i>101,28%</i>	<i>98,68%</i>	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>112 300 001</i>	<i>1 429 989 236</i>	<i>1 412 104 446</i>	<i>125,74%</i>	<i>98,75%</i>	
3			Önkormányzati támogatás	-5 351 686 014	-5 089 408 994	-5 236 879 320	97,85%	102,90%	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>-5 288 295 672</i>	<i>-5 072 083 559</i>	<i>-5 224 884 199</i>	<i>98,80%</i>	<i>103,01%</i>	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-63 390 342</i>	<i>-17 325 435</i>	<i>-11 995 121</i>	<i>18,92%</i>	<i>69,23%</i>	
Bevételek mindösszesen				1 701 063 217	3 464 467 258	3 204 834 397	188,40%	92,51%	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 652 153 558</i>	<i>2 051 803 457</i>	<i>1 804 725 072</i>	<i>109,23%</i>	<i>87,96%</i>	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>48 909 659</i>	<i>1 412 663 801</i>	<i>1 400 109 325</i>	<i>286,64%</i>	<i>99,11%</i>	

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	48 590 140	47 969 592	107,97%	98,72%
								<i>kötelező feladat</i>	44 428 700	48 590 140	47 969 592	107,97%	98,72%
			2					Kerékpárutak karbantartása	1 000 000				
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000				
			3					Nyilvános illemhely üzemeltetése	5 410 200	5 410 200	4 166 699	77,02%	77,02%
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 410 200	5 410 200	4 166 699	77,02%	77,02%
			4					Parkfenntartás	396 309	396 309			
								<i>kötelező feladat</i>	396 309	396 309			
			5					Vízgazdálkodás	49 780 000	58 652 500	56 930 700	114,36%	97,06%
								<i>kötelező feladat</i>	49 780 000	58 652 500	56 930 700	114,36%	97,06%
			7					Közvilágítás	95 142 000	89 234 034	84 463 833	88,78%	94,65%
								<i>kötelező feladat</i>	95 142 000	89 234 034	84 463 833	88,78%	94,65%
			8					Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	2 100 000	1 950 000	1 786 674	85,08%	91,62%
								<i>kötelező feladat</i>	2 100 000	1 950 000	1 786 674	85,08%	91,62%
			9					Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj	6 130 000	2 744 681	532 157	8,68%	19,39%
								<i>kötelező feladat</i>	6 130 000	2 744 681	532 157	8,68%	19,39%
			10					Bérlakások fenntartása	200 000 000	200 000 000	194 683 820	97,34%	97,34%
								<i>kötelező feladat</i>	200 000 000	200 000 000	194 683 820	97,34%	97,34%
								-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségtérhe	22 500 000	22 500 000	21 495 000	95,53%	95,53%
								<i>kötelező feladat</i>	22 500 000	22 500 000	21 495 000	95,53%	95,53%
			11					Nem lakás célú helyiségek fenntartása	82 000 000	83 721 040	83 721 040	102,10%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	82 000 000	83 721 040	83 721 040	102,10%	100,00%
			12					Perveztés, perköltségek	3 000 000	1 500 000	10 000	0,33%	0,67%
								<i>kötelező feladat</i>	3 000 000	1 500 000	10 000	0,33%	0,67%
			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	7 320 000	7 318 216	104,55%	99,98%
								<i>kötelező feladat</i>	7 000 000	7 320 000	7 318 216	104,55%	99,98%
			15					Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	23 280 000	23 280 000	22 370 283	96,09%	96,09%
								<i>kötelező feladat</i>	23 280 000	23 280 000	22 370 283	96,09%	96,09%
			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	31 947 308	70,99%	70,99%
								<i>kötelező feladat</i>	45 000 000	45 000 000	31 947 308	70,99%	70,99%
			19					Településrendezési eszközök	3 030 000	3 232 000	3 027 500	99,92%	93,67%
								<i>kötelező feladat</i>	3 030 000	3 232 000	3 027 500	99,92%	93,67%
			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	219 250	21,93%	24,91%
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	880 000	219 250	21,93%	24,91%
			23					Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	33 274 000	31 624 093	31 622 621	95,04%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	33 274 000	31 624 093	31 622 621	95,04%	100,00%
			24					Fordított ÁFA befizetés		35 000	34 830		99,51%
								<i>kötelező feladat</i>		35 000	34 830		99,51%
			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			

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.
			28				Épületek bontási költsége	19 812 000	9 192 560			
							kötelező feladat	19 812 000	9 192 560			
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	14 384 000	10 813 500	4 856 635	33,76%	44,91%
							kötelező feladat	14 384 000	10 813 500	4 856 635	33,76%	44,91%
						-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése	5 000 000	1 000 000				
							kötelező feladat	5 000 000	1 000 000			
						Bátki J. út területrendezése	5 000 000	400 000				
							kötelező feladat	5 000 000	400 000			
						Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés, tulajdonjog	1 500 000	627 500	33 000	2,20%	5,26%	
							kötelező feladat	1 500 000	627 500	33 000	2,20%	5,26%
						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	536 275			89,38%
							kötelező feladat		600 000	536 275		89,38%
						Egyéb szolgáltatás típusú kiadások		5 302 000	3 927 360			74,07%
							kötelező feladat		5 302 000	3 927 360		74,07%
			30				Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
			31				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	154 000	180 362	170 362	110,62%	94,46%
							kötelező feladat	154 000	180 362	170 362	110,62%	94,46%
			32				Projekttek 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 hasznóbérleti díj	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
			35				Somlyóánya telefonfülke üzemeltetése	228 600	228 600	228 600	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	228 600	228 600	228 600	100,00%	100,00%
			36				Humán-rendszer bevezetése	2 977 080	2 977 080	2 011 680	67,57%	67,57%
							kötelező feladat	2 977 080	2 977 080	2 011 680	67,57%	67,57%
			37				Jelenlétházak működési költsége	2 700 000	2 820 500	1 122 034	41,56%	39,78%
							kötelező feladat	2 700 000	2 820 500	1 122 034	41,56%	39,78%
			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				Pécskó úti garázsor szervízút javítás 3857/10 hrsz.		4 000 000	3 937 000		98,43%
							kötelező feladat		4 000 000	3 937 000		98,43%
			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				Köztérület fenntartási kiadások		6 502 500	5 256 500		80,84%
							kötelező feladat		6 502 500	5 256 500		80,84%
			43				Illegális hulladéklerakók felszámolása		2 999 169	2 999 169		100,00%
							kötelező feladat		2 999 169	2 999 169		100,00%
			44				Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet		762 000	444 500		58,33%
							önként vállalt feladat		762 000	444 500		58,33%
			45				Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása		250 000	240 284		96,11%
							önként vállalt feladat		250 000	240 284		96,11%
3							Önkormányzati támogatás	667 243 889	673 061 605	608 206 238	91,15%	90,36%
							kötelező feladat	628 559 689	632 845 312	569 922 818	90,67%	90,06%
							önként vállalt feladat	38 684 200	40 216 293	38 283 420	98,96%	95,19%

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				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 belülről								
				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					50 000	20 355		40,71%
				kötelező feladat					50 000	20 355		40,71%
		3		Dologi kiadások				4 000 000	1 245 900	529 085	13,23%	42,47%
				kötelező feladat				4 000 000	877 600	160 785	4,02%	18,32%
				önként vállalt feladat					368 300	368 300		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				461 500 000	503 042 217	503 042 217	109,00%	100,00%
				kötelező feladat				448 500 000	487 642 217	487 642 217	108,73%	100,00%
				önként vállalt feladat				13 000 000	15 400 000	15 400 000	118,46%	100,00%
				-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	11 800 000	107,27%	100,00%
				önként vállalt feladat				11 000 000	11 800 000	11 800 000	107,27%	100,00%
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				170 000 000	170 000 000	170 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				170 000 000	170 000 000	170 000 000	100,00%	100,00%
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				278 500 000	317 642 217	317 642 217	114,05%	100,00%
				kötelező feladat				278 500 000	317 642 217	317 642 217	114,05%	100,00%
				Egyéb szervezetek 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	504 338 117	503 591 657	108,18%	99,85%
				kötelező feladat				452 500 000	488 569 817	487 823 357	107,81%	99,85%
				önként vállalt feladat				13 000 000	15 768 300	15 768 300	121,29%	100,00%

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.
5				Sportfeladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				500 000	725 000	580 627	116,13%	80,09%
				kötelező feladat				500 000	725 000	580 627	116,13%	80,09%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				200 000	238 938	221 819	110,91%	92,84%
				kötelező feladat				200 000	238 938	221 819	110,91%	92,84%
		3		Dologi kiadások				28 370 000	4 586 562	4 578 441	16,14%	99,82%
				kötelező feladat				28 370 000	4 586 562	4 578 441	16,14%	99,82%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				21 000 000	50 011 000	49 911 000	237,67%	99,80%
				önként vállalt feladat				21 000 000	50 011 000	49 911 000	237,67%	99,80%
				-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása				10 000 000	11 000 000	11 000 000	110,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	11 000 000	11 000 000	110,00%	100,00%
				Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	100,00%
				Egyéb szervek támogatása					14 875 000	14 875 000		100,00%
				önként vállalt feladat					14 875 000	14 875 000		100,00%
				SBTC Sport Kft. támogatása					9 136 000	9 036 000		98,91%
				önként vállalt feladat					9 136 000	9 036 000		98,91%
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása					4 000 000	4 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					4 000 000	4 000 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				50 070 000	55 561 500	55 291 887	110,43%	99,51%
				kötelező feladat				29 070 000	5 550 500	5 380 887	18,51%	96,94%
				önként vállalt feladat				21 000 000	50 011 000	49 911 000	237,67%	99,80%
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				
				önként vállalt feladat				4 000 000				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					5 000 000	4 080 000		81,60%
				önként vállalt feladat					5 000 000	4 080 000		81,60%
				-ebből: Egyéb szervek támogatása					3 460 000	3 440 000		99,42%
				önként vállalt feladat					3 460 000	3 440 000		99,42%
				Alapítványok támogatása					540 000	540 000		100,00%
				önként vállalt feladat					540 000	540 000		100,00%
				"Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása					1 000 000	100 000		10,00%
				önként vállalt feladat					1 000 000	100 000		10,00%
3				Önkormányzati támogatás				4 000 000	5 000 000	4 080 000	102,00%	81,60%
				önként vállalt feladat				4 000 000	5 000 000	4 080 000	102,00%	81,60%
7				Ifjúsági feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					110 000	103 622		94,20%
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat					110 000	103 622		94,20%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					25 545	14 040		54,96%
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat					25 545	14 040		54,96%
		3		Dologi kiadások				1 900 000	1 059 346	449 000	23,63%	42,38%
				kötelező feladat				1 900 000	653 386	6 622	0,35%	1,01%
				önként vállalt feladat					405 960	442 378		108,97%

		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 735 000	735 000		42,36%	
				önként vállalt feladat		1 735 000	735 000		42,36%	
				-ebből: Egyéb szervek támogatása		735 000	735 000		100,00%	
				önként vállalt feladat		735 000	735 000		100,00%	
				"Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása		1 000 000				
				önként vállalt feladat		1 000 000				
3				Önkormányzati támogatás		1 900 000	2 929 891	1 301 662	68,51%	44,43%
				kötelező feladat		1 900 000	653 386	6 622	0,35%	1,01%
				önként vállalt feladat			2 276 505	1 295 040		56,89%
8				Kitüntető címek, díjak						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások		2 800 000	3 200 000	3 182 300	113,65%	99,45%
				önként vállalt feladat		2 800 000	3 200 000	3 182 300	113,65%	99,45%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 600 000	835 000	522 597	32,66%	62,59%
				önként vállalt feladat		1 600 000	835 000	522 597	32,66%	62,59%
		3		Dologi kiadások		500 000	665 000	633 266	126,65%	95,23%
				önként vállalt feladat		500 000	665 000	633 266	126,65%	95,23%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200 000	200 000		100,00%
				önként vállalt feladat			200 000	200 000		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás		4 900 000	4 900 000	4 538 163	92,62%	92,62%
				önként vállalt feladat		4 900 000	4 900 000	4 538 163	92,62%	92,62%

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	18 000 000	16 753 855	88,18%	93,08%
				önként vállalt feladat				19 000 000	18 000 000	16 753 855	88,18%	93,08%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				774 000	774 000	116 238	15,02%	15,02%
				önként vállalt feladat				774 000	774 000	116 238	15,02%	15,02%
	3			Dologi kiadások				1 200 000	616 250	124 188	10,35%	20,15%
				önként vállalt feladat				1 200 000	616 250	124 188	10,35%	20,15%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				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	3 480 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				3 480 000	3 480 000	3 480 000	100,00%	100,00%
				-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	1 700 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				34 454 000	32 870 250	30 336 281	88,05%	92,29%
				önként vállalt feladat				34 454 000	32 870 250	30 336 281	88,05%	92,29%
10				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások					586 000	586 000		100,00%
				önként vállalt feladat					586 000	586 000		100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					265 006	263 676		99,50%
				önként vállalt feladat					265 006	263 676		99,50%
	3			Dologi kiadások				3 038 100	2 224 900	2 220 320	73,08%	99,79%
				kötelező feladat				2 038 100	2 040 900	2 040 900	100,14%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 000 000	184 000	179 420	17,94%	97,51%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				755 431 827	893 633 500	893 633 500	118,29%	100,00%
				kötelező feladat				755 431 827	893 383 500	893 383 500	118,26%	100,00%
				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	16 957 464	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				16 957 464	16 957 464	16 957 464	100,00%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				69 101 719	66 510 463	66 510 463	96,25%	100,00%
				kötelező feladat				69 101 719	66 510 463	66 510 463	96,25%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				37 549 867	37 549 867	37 549 867	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				37 549 867	37 549 867	37 549 867	100,00%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítású feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				29 526 243	4 101 647	4 101 647	13,89%	100,00%
				kötelező feladat				29 526 243	4 101 647	4 101 647	13,89%	100,00%
				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	602 799 669	602 799 669	112,72%	100,00%
				kötelező feladat				534 785 865	602 799 669	602 799 669	112,72%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				62 117 727	49 697 072	49 697 072	80,00%	100,00%
				kötelező feladat				62 117 727	49 697 072	49 697 072	80,00%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	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	4 782 750	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	4 782 750	4 782 750	100,00%	100,00%	
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	96 208 288	96 208 288		100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	96 208 288	96 208 288		100,00%	
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	5 419 821	5 419 821		100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	5 419 821	5 419 821		100,00%	
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	8 747 000	8 747 000		100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	8 747 000	8 747 000		100,00%	
								Semmelweis nap támogatása	250 000	250 000		100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	250 000	250 000		100,00%	
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	26 973 900	27 013 116	96,36%	96,22%	
								<i>kötelező feladat</i>	8 613 900	8 653 116	100,45%	99,99%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	18 360 000	94,44%	94,44%	
								-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000	18 360 000	94,44%	94,44%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	18 360 000	94,44%	94,44%	
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	6 840 000	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	6 840 000	6 840 000	100,00%	100,00%	
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900	1 773 900	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 773 900	1 773 900	100,00%	100,00%	
								Szociális segélyek túlfizetésének rendezése	39 216	38 350		97,79%	
								<i>kötelező feladat</i>	39 216	38 350		97,79%	
3								Önkormányzati támogatás	785 443 827	923 722 522	922 695 746	117,47%	99,89%
								<i>kötelező feladat</i>	766 083 827	904 077 516	904 076 650	118,01%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	19 360 000	19 645 006	18 619 096	96,17%	94,78%

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.
11				Általános tartalék				25 000 000	463 120			
								<i>kötelező feladat</i>	25 000 000	463 120		
3				Önkormányzati támogatás				25 000 000	463 120			
								<i>kötelező feladat</i>	25 000 000	463 120		
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				131 895 129	57 413 237			
								<i>kötelező feladat</i>	60 895 129	57 413 237		
								<i>önként vállalt feladat</i>	71 000 000			
	1			Köztisztasági feladatok				19 761 948	19 761 948			
								<i>kötelező feladat</i>	19 761 948	19 761 948		
	2			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				10 873 548	4 487 480			
								<i>kötelező feladat</i>	10 873 548	4 487 480		
	3			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				40 000 000				
								<i>önként vállalt feladat</i>	40 000 000			
	4			Beszterce Kosárlabda Klub támogatása				1 000 000				
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000			
	5			Gyermekétkeztetés többlet költség				30 259 633	259 633			
								<i>kötelező feladat</i>	30 259 633	259 633		
	6			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása				30 000 000				
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000			
	7			Szociális és egészségügyi feladatok támogatása					733			
								<i>kötelező feladat</i>		733		
	8			Egyéb működési céltartalék					32 903 443			
								<i>kötelező feladat</i>		32 903 443		
	10			Felhalmozási célú tartalékok				221 748 305	153 713 369			
								<i>kötelező feladat</i>	221 748 305	153 713 369		
	1			Projekttek előkészítése				20 000 000	359 286			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	359 286		
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500 000				
								<i>kötelező feladat</i>	2 500 000			
	3			Víziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok (Közműfejlesztési hozzájárulás terhére)				4 561 968	4 561 968			
								<i>kötelező feladat</i>	4 561 968	4 561 968		
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				98 620 467	93 958 934			
								<i>kötelező feladat</i>	98 620 467	93 958 934		
	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			
								<i>kötelező feladat</i>	52 124 939	37 657 973		
	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			
								<i>kötelező feladat</i>	2 708 309	11 279 086		
	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			
								<i>kötelező feladat</i>	41 232 622	5 896 122		
3				Önkormányzati támogatás				353 643 434	211 126 606			
								<i>kötelező feladat</i>	282 643 434	211 126 606		
								<i>önként vállalt feladat</i>	71 000 000			

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								
					<i>kötelező feladat</i>							
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					<i>kötelező feladat</i>							
			3	Dologi kiadások				500 000	11 612 000	9 624 740	1924,95%	82,89%
					<i>kötelező feladat</i>			500 000	11 612 000	9 624 740	1924,95%	82,89%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				93 612 000	91 140 500	75 431 523	80,58%	82,76%
					<i>kötelező feladat</i>			93 612 000	91 140 500	75 431 523	80,58%	82,76%
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000	27 000 000	26 642 000		98,67%
					<i>kötelező feladat</i>			30 000 000	27 000 000	26 642 000		98,67%
				Gyógyszerkiadásához nyújtott települési támogatás				2 500 000	2 500 000	1 447 300		57,89%
					<i>kötelező feladat</i>			2 500 000	2 500 000	1 447 300		57,89%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				48 112 000	41 698 329	40 898 329		98,08%
					<i>kötelező feladat</i>			48 112 000	41 698 329	40 898 329		98,08%
				Köztemetés				7 000 000	5 301 671	2 144 934		40,46%
					<i>kötelező feladat</i>			7 000 000	5 301 671	2 144 934		40,46%
				Helyijáratási tanulói bérlet-támogatás				6 000 000	6 000 000	4 298 960		71,65%
					<i>kötelező feladat</i>			6 000 000	6 000 000	4 298 960		71,65%
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás					8 640 500			
					<i>kötelező feladat</i>				8 640 500			
				Kiadások összesen				94 112 000	102 752 500	85 056 263	90,38%	82,78%
					<i>kötelező feladat</i>			94 112 000	102 752 500	85 056 263	90,38%	82,78%
	2			Költségvetési bevételek								
					<i>kötelező feladat</i>							
	3			Önkormányzati támogatás				94 112 000	102 752 500	85 056 263	90,38%	82,78%
					<i>kötelező feladat</i>			94 112 000	102 752 500	85 056 263	90,38%	82,78%
				Bevételek mindösszesen				94 112 000	102 752 500	85 056 263	90,38%	82,78%
					<i>kötelező feladat</i>			94 112 000	102 752 500	85 056 263	90,38%	82,78%

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.
14.1				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 039 226	610 367			
				kötelező feladat				1 039 226	610 367			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				202 649	122 734			
				kötelező feladat				202 649	122 734			
		3		Dologi kiadások				30 941 284	30 941 284	371 134	1,20%	1,20%
				kötelező feladat				30 941 284	30 941 284	371 134	1,20%	1,20%
		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	64 747 204			
				kötelező feladat				107 980 046	64 747 204			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				142 013 205	98 271 589	371 134	0,26%	0,38%
				kötelező feladat				142 013 205	98 271 589	371 134	0,26%	0,38%
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	-6 451 049	-104 351 504	-279,83%	1617,59%
				kötelező feladat				37 290 567	-6 451 049	-104 351 504	-279,83%	1617,59%
				Bevételek mindösszesen				142 013 205	98 271 589	371 134	0,26%	0,38%
				kötelező feladat				142 013 205	98 271 589	371 134	0,26%	0,38%

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.
14.2				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	14 437 269	8,00%	8,00%
				kötelező feladat				180 460 730	180 460 730	14 437 269	8,00%	8,00%
				-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	516 931 463			
				kötelező feladat				1 143 824 268	516 931 463			
	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	700 673 005	14 437 269	1,09%	2,06%	
				kötelező feladat				1 327 565 810	700 673 005	14 437 269	1,09%	2,06%
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				
				kötelező feladat				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	700 673 005	700 673 005	52,78%	100,00%	
				kötelező feladat				1 327 565 810	700 673 005	700 673 005	52,78%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-686 235 736		
				kötelező feladat						-686 235 736		
Bevételek mindösszesen							1 327 565 810	700 673 005	14 437 269	1,09%	2,06%	
				kötelező feladat				1 327 565 810	700 673 005	14 437 269	1,09%	2,06%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnev	Alcímnév	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	159 095			
				kötelező feladat				609 620	159 095			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				118 874	34 792			
				kötelező feladat				118 874	34 792			
		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 belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				94 615 000	94 615 000	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 belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							100 451 204	99 916 597	40 020 320	39,84%	40,05%	
				kötelező feladat				100 451 204	99 916 597	40 020 320	39,84%	40,05%
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				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					-534 607	-60 430 884		11303,80%
				kötelező feladat					-534 607	-60 430 884		11303,80%
Bevételek mindösszesen							100 451 204	99 916 597	40 020 320	39,84%	40,05%	
				kötelező feladat				100 451 204	99 916 597	40 020 320	39,84%	40,05%

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	52 305 761	26 602 760	50,83%	50,86%	
				kötelező feladat				52 341 262	52 305 761	26 602 760	50,83%	50,86%	
				-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	146 614 243	120 911 242	82,45%	82,47%	
				kötelező feladat				146 649 744	146 614 243	120 911 242	82,45%	82,47%	
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	-4 119 182	-29 822 183	730,28%	723,98%	
				kötelező feladat				-4 083 681	-4 119 182	-29 822 183	730,28%	723,98%	
		Bevételek mindösszesen						146 649 744	146 614 243	120 911 242	82,45%	82,47%	
				kötelező feladat				146 649 744	146 614 243	120 911 242	82,45%	82,47%	

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.
14.5				Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				287 826				
				kötelező feladat				287 826				
	2			Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				56 126				
				kötelező feladat				56 126				
	3			Dologi kiadások				2 979 000	16 452 482	14 257 442	478,60%	86,66%
				kötelező feladat				2 979 000	16 452 482	14 257 442	478,60%	86,66%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					13 473 482	13 473 482		100,00%
				kötelező feladat					13 473 482	13 473 482		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				46 921 429	33 447 947			
				kötelező feladat				46 921 429	33 447 947			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							50 244 381	49 900 429	14 257 442	28,38%	28,57%	
				kötelező feladat				50 244 381	49 900 429	14 257 442	28,38%	28,57%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				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				3 322 952	16 796 434	16 796 434	505,47%	100,00%
				kötelező feladat				3 322 952	16 796 434	16 796 434	505,47%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				46 921 429	33 447 947	33 447 947	71,29%	100,00%
				kötelező feladat				46 921 429	33 447 947	33 447 947	71,29%	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					-343 952	-35 986 939		10462,78%
				kötelező feladat					-343 952	-35 986 939		10462,78%
Bevételek mindösszesen							50 244 381	49 900 429	14 257 442	28,38%	28,57%	
				kötelező feladat				50 244 381	49 900 429	14 257 442	28,38%	28,57%

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.
14.6				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-STI-2017-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 694 363	180 535			
				kötelező feladat				2 694 363	180 535			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				525 400	56 511			
				kötelező feladat				525 400	56 511			
		3		Dologi kiadások				82 777 163	82 777 163	61 946 705	74,84%	74,84%
				kötelező feladat				82 777 163	82 777 163	61 946 705	74,84%	74,84%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				291 357 480	291 066 929	217 771 700	74,74%	74,82%
				kötelező feladat				291 357 480	291 066 929	217 771 700	74,74%	74,82%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							377 354 406	374 081 138	279 718 405	74,13%	74,77%	
				kötelező feladat				377 354 406	374 081 138	279 718 405	74,13%	74,77%
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 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				223 586 623	223 332 623	223 332 623	99,89%	100,00%
				kötelező feladat				223 586 623	223 332 623	223 332 623	99,89%	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							291 555 268	291 301 268	291 301 268	99,91%	100,00%	
				kötelező feladat				291 555 268	291 301 268	291 301 268	99,91%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				85 799 138	82 779 870	-11 582 863	-13,50%	-13,99%
				kötelező feladat				85 799 138	82 779 870	-11 582 863	-13,50%	-13,99%
Bevételek mindösszesen							377 354 406	374 081 138	279 718 405	74,13%	74,77%	
				kötelező feladat				377 354 406	374 081 138	279 718 405	74,13%	74,77%

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.
14.7				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 belülről								
				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	1 118 609			
				kötelező feladat				1 499 609	1 118 609			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							10 480 255	10 099 255	8 838 915	84,34%	87,52%	
				kötelező feladat				10 480 255	10 099 255	8 838 915	84,34%	87,52%
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				381 000				
				kötelező feladat				381 000				
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				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	10 092 427	10 092 427	96,36%	100,00%	
				kötelező feladat				10 473 427	10 092 427	10 092 427	96,36%	100,00%
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	10 099 255	8 838 915	84,34%	87,52%	
				kötelező feladat				10 480 255	10 099 255	8 838 915	84,34%	87,52%

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.
14.8				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				299 899	75 102			
				kötelező feladat				299 899	75 102			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				58 480	16 153			
				kötelező feladat				58 480	16 153			
		3		Dologi kiadások				351 807	781 000	781 000	222,00%	100,00%
				kötelező feladat				351 807	781 000	781 000	222,00%	100,00%
		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				14 104 620	14 104 620	13 975 967	99,09%	99,09%
				kötelező feladat				14 104 620	14 104 620	13 975 967	99,09%	99,09%
		5		Felújítások				58 153 300	57 724 107	55 878 768	96,09%	96,80%
				kötelező feladat				58 153 300	57 724 107	55 878 768	96,09%	96,80%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							72 968 106	72 700 982	70 635 735	96,80%	97,16%
				kötelező feladat				72 968 106	72 700 982	70 635 735	96,80%	97,16%
	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				710 186	1 139 379	1 139 379	160,43%	100,00%
				kötelező feladat				710 186	1 139 379	1 139 379	160,43%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				72 257 920	71 828 727	71 828 727	99,41%	100,00%
				kötelező feladat				72 257 920	71 828 727	71 828 727	99,41%	100,00%
	Saját bevételek összesen							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					-267 124	-2 332 371		873,14%
				kötelező feladat					-267 124	-2 332 371		873,14%
	Bevételek mindösszesen							72 968 106	72 700 982	70 635 735	96,80%	97,16%
				kötelező feladat				72 968 106	72 700 982	70 635 735	96,80%	97,16%

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.
14.9 Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				721 576	105 828			
				kötelező feladat				721 576	105 828			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				169 516	54 357			
				kötelező feladat				169 516	54 357			
		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 belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				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 belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							128 829 580	128 098 673	60 460 383	46,93%	47,20%	
				kötelező feladat				128 829 580	128 098 673	60 460 383	46,93%	47,20%
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				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					-730 907	-68 369 197		9354,02%
				kötelező feladat					-730 907	-68 369 197		9354,02%
Bevételek mindösszesen							128 829 580	128 098 673	60 460 383	46,93%	47,20%	
				kötelező feladat				128 829 580	128 098 673	60 460 383	46,93%	47,20%

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.	
14.10													
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	11 732				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>75 332</i>	<i>11 732</i>			
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								16 573	4 791				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>16 573</i>	<i>4 791</i>			
		3						Dologi kiadások					
								35 000	35 000				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>			
		4						Ellátottak pénzübeli 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					
								5 237 150	5 237 150				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 237 150</i>	<i>5 237 150</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								5 364 055	5 288 673				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 364 055</i>	<i>5 288 673</i>			
2								Költségvetési bevételek					
2.1								Működési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		6						Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		8						Intézményi működési bevételek					
								<i>kötelező feladat</i>					
2.2								Felhalmozási bevételek					
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
								<i>kötelező feladat</i>					
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		21						Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
2.3								Finanszírozási bevételek					
		22						Előző évi maradvány igénybevétele					
		1						126 905	126 905	126 905	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>126 905</i>	<i>126 905</i>	<i>126 905</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		2						5 237 150	5 237 150	5 237 150	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 237 150</i>	<i>5 237 150</i>	<i>5 237 150</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
Saját bevételek összesen								5 364 055	5 364 055	5 364 055	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 364 055</i>	<i>5 364 055</i>	<i>5 364 055</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
3								Önkormányzati támogatás					
									-75 382	-5 364 055		7115,83%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-75 382</i>	<i>-5 364 055</i>		<i>7115,83%</i>	
Bevételek mindösszesen								5 364 055	5 288 673				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 364 055</i>	<i>5 288 673</i>			

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-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 439 032	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 belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				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 belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				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 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				1 575 478	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. 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.
14.12				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00002)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 349 331	912 846			
				kötelező feladat				2 349 331	912 846			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				458 120	190 250			
				kötelező feladat				458 120	190 250			
		3		Dologi kiadások				45 231 050	45 231 050	10 972 800	24,26%	24,26%
				kötelező feladat				45 231 050	45 231 050	10 972 800	24,26%	24,26%
		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	866 809 770	40 983 621	4,43%	4,73%
				kötelező feladat				924 749 149	866 809 770	40 983 621	4,43%	4,73%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							972 787 650	913 143 916	51 956 421	5,34%	5,69%	
				kötelező feladat				972 787 650	913 143 916	51 956 421	5,34%	5,69%
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 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				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 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							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	13 163 717	-848 023 778	-1164,75%	-6442,13%
				kötelező feladat				72 807 451	13 163 717	-848 023 778	-1164,75%	-6442,13%
Bevételek mindösszesen							972 787 650	913 143 916	51 956 421	5,34%	5,69%	
				kötelező feladat				972 787 650	913 143 916	51 956 421	5,34%	5,69%

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.
14.13				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				3 584 908	1 350 543			
				kötelező feladat				3 584 908	1 350 543			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				699 057	282 034			
				kötelező feladat				699 057	282 034			
		3		Dologi kiadások				61 632 650	74 552 353	74 552 353	120,96%	100,00%
				kötelező feladat				61 632 650	74 552 353	74 552 353	120,96%	100,00%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					67 541 670	67 541 670		100,00%
				kötelező feladat					67 541 670	67 541 670		100,00%
		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				313 864 500	300 944 797	210 728 895	67,14%	70,02%
				kötelező feladat				313 864 500	300 944 797	210 728 895	67,14%	70,02%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				379 781 115	377 129 727	285 281 248	75,12%	75,65%
				kötelező feladat				379 781 115	377 129 727	285 281 248	75,12%	75,65%
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								
			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	49 141 127	-42 707 352	-82,46%	-86,91%
				kötelező feladat				51 792 515	49 141 127	-42 707 352	-82,46%	-86,91%
				Bevételek mindösszesen				379 781 115	377 129 727	285 281 248	75,12%	75,65%
				kötelező feladat				379 781 115	377 129 727	285 281 248	75,12%	75,65%

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.	
14.14				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)									
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				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	182 633 763				
				kötelező feladat				282 133 763	182 633 763				
		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	263 102 628	254 000	0,07%	0,10%	
				kötelező feladat				362 602 628	263 102 628	254 000	0,07%	0,10%	
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszközbevételek 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 pénzeszközbevételek 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	-26	-262 848 654	-264,17%	1010956361,54%	
				kötelező feladat				99 499 974	-26	-262 848 654	-264,17%	1010956361,54%	
				Bevételek mindösszesen				362 602 628	263 102 628	254 000	0,07%	0,10%	
				kötelező feladat				362 602 628	263 102 628	254 000	0,07%	0,10%	

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.
14.15				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	733 571			
				kötelező feladat				1 749 921	733 571			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				436 296	246 410			
				kötelező feladat				436 296	246 410			
	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 belülre								
				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 belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							343 273 917	342 067 681				
				kötelező feladat				343 273 917	342 067 681			
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				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					-1 206 236	-343 273 917		28458,27%
				kötelező feladat					-1 206 236	-343 273 917		28458,27%
Bevételek mindösszesen							343 273 917	342 067 681				
				kötelező feladat				343 273 917	342 067 681			

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.	
14.16 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)													
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1						153 790					
								kötelező feladat	153 790				
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	76 279				
								kötelező feladat	76 279				
		3						Dologi kiadások	2 932 490	2 940 330	2 940 330	100,27%	100,00%
								kötelező feladat	2 932 490	2 940 330	2 940 330	100,27%	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				74 190 963	74 183 122	67 770 657	91,35%	91,36%	
								kötelező feladat	74 190 963	74 183 122	67 770 657	91,35%	91,36%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
								kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
								kötelező feladat					
Kiadások összesen								77 353 522	77 123 452	70 710 987	91,41%	91,69%	
								kötelező feladat	77 353 522	77 123 452	70 710 987	91,41%	91,69%
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				3 162 559	3 170 400	3 170 400	100,25%	100,00%	
								kötelező feladat	3 162 559	3 170 400	3 170 400	100,25%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				74 190 963	74 183 122	74 183 122	99,99%	100,00%	
								kötelező feladat	74 190 963	74 183 122	74 183 122	99,99%	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					-230 070	-6 642 535		2887,18%	
								kötelező feladat		-230 070	-6 642 535		2887,18%
Bevételek mindösszesen								77 353 522	77 123 452	70 710 987	91,41%	91,69%	
								kötelező feladat	77 353 522	77 123 452	70 710 987	91,41%	91,69%

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.
14.17				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				471 432	163 396			
				kötelező feladat				471 432	163 396			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				91 929	34 261			
				kötelező feladat				91 929	34 261			
		3		Dologi kiadások				4 522 850	4 522 850	1 409 700	31,17%	31,17%
				kötelező feladat				4 522 850	4 522 850	1 409 700	31,17%	31,17%
		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					84 677 250	2 540 000		3,00%
				kötelező feladat					84 677 250	2 540 000		3,00%
	5			Felújítások				84 777 250				
				kötelező feladat				84 777 250				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							89 863 461	89 397 757	3 949 700	4,40%	4,42%	
				kötelező feladat				89 863 461	89 397 757	3 949 700	4,40%	4,42%
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				
				kötelező feladat				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	89 763 461	89 763 461	99,89%	100,00%	
				kötelező feladat				89 863 461	89 763 461	89 763 461	99,89%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					-365 704	-85 813 761		23465,36%
				kötelező feladat					-365 704	-85 813 761		23465,36%
Bevételek mindösszesen							89 863 461	89 397 757	3 949 700	4,40%	4,42%	
				kötelező feladat				89 863 461	89 397 757	3 949 700	4,40%	4,42%

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.
14.18				Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				857 465	210 120			
				kötelező feladat				857 465	210 120			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				167 206	44 744			
				kötelező feladat				167 206	44 744			
		3		Dologi kiadások				5 182 310	5 182 310	1 944 610	37,52%	37,52%
				kötelező feladat				5 182 310	5 182 310	1 944 610	37,52%	37,52%
		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				200 700 474	200 700 474	200 445 342	99,87%	99,87%
				kötelező feladat				200 700 474	200 700 474	200 445 342	99,87%	99,87%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							206 907 455	206 137 648	202 389 952	97,82%	98,18%	
				kötelező feladat				206 907 455	206 137 648	202 389 952	97,82%	98,18%
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 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				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 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							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	88 098 364	84 350 668	94,92%	95,75%
				kötelező feladat				88 868 171	88 098 364	84 350 668	94,92%	95,75%
Bevételek mindösszesen							206 907 455	206 137 648	202 389 952	97,82%	98,18%	
				kötelező feladat				206 907 455	206 137 648	202 389 952	97,82%	98,18%

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.
14.19 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				6 485 256	3 908 226			
				kötelező feladat				6 485 256	3 908 226			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 581 910	1 095 714			
				kötelező feladat				1 581 910	1 095 714			
	3			Dologi kiadások				17 351 366	17 351 366	8 255 000	47,58%	47,58%
				kötelező feladat				17 351 366	17 351 366	8 255 000	47,58%	47,58%
	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	446 486 935	20 193 000	4,49%	4,52%	
				kötelező feladat				449 550 161	446 486 935	20 193 000	4,49%	4,52%
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				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					-3 063 226	-429 357 161		14016,50%
				kötelező feladat					-3 063 226	-429 357 161		14016,50%
Bevételek mindösszesen							449 550 161	446 486 935	20 193 000	4,49%	4,52%	
				kötelező feladat				449 550 161	446 486 935	20 193 000	4,49%	4,52%

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.	
14.20	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	441 955				
						kötelező feladat	2 122 266	441 955					
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						413 842	97 704				
						kötelező feladat	413 842	97 704					
	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 belülről											
						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	139 796 403	99,96%	99,96%	
						kötelező feladat	139 847 100	139 847 100	139 796 403	99,96%	99,96%		
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
						kötelező feladat							
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
						kötelező feladat							
Kiadások összesen							145 763 828	143 767 379	142 514 203	97,77%	99,13%		
						kötelező feladat	145 763 828	143 767 379	142 514 203	97,77%	99,13%		
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						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								-1 996 449	-3 249 625		162,77%	
						kötelező feladat		-1 996 449	-3 249 625		162,77%		
Bevételek mindösszesen							145 763 828	143 767 379	142 514 203	97,77%	99,13%		
						kötelező feladat	145 763 828	143 767 379	142 514 203	97,77%	99,13%		

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.
14.21				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 658 479	432 319			
				kötelező feladat				1 658 479	432 319			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				459 622	232 656			
				kötelező feladat				459 622	232 656			
		3		Dologi kiadások				5 702 300	5 702 300	5 053 570	88,62%	88,62%
				kötelező feladat				5 702 300	5 702 300	5 053 570	88,62%	88,62%
		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				179 981 764	154 971 061	142 296 799	79,06%	91,82%
				kötelező feladat				179 981 764	154 971 061	142 296 799	79,06%	91,82%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							187 802 165	161 338 336	147 350 369	78,46%	91,33%	
				kötelező feladat				187 802 165	161 338 336	147 350 369	78,46%	91,33%
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				7 820 401	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	28 536 171	14 548 204	26,45%	50,98%
				kötelező feladat				55 000 000	28 536 171	14 548 204	26,45%	50,98%
Bevételek mindösszesen							187 802 165	161 338 336	147 350 369	78,46%	91,33%	
				kötelező feladat				187 802 165	161 338 336	147 350 369	78,46%	91,33%

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.
14.22				Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00005)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				608 995	209 540			
				kötelező feladat				608 995	209 540			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				118 754	44 285			
				kötelező feladat				118 754	44 285			
		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 belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				65 826 020	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 belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							69 311 979	81 726 733	40 649 020	58,65%	49,74%	
				kötelező feladat				69 311 979	81 726 733	40 649 020	58,65%	49,74%
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					12 414 754	-28 662 959		-230,88%
				kötelező feladat					12 414 754	-28 662 959		-230,88%
Bevételek mindösszesen							69 311 979	81 726 733	40 649 020	58,65%	49,74%	
				kötelező feladat				69 311 979	81 726 733	40 649 020	58,65%	49,74%

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.
14.23 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				
				kötelező feladat				527 462				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				101 654				
				kötelező feladat				101 654				
		3		Dologi kiadások				2 197 934	2 827 050	959 150	43,64%	33,93%
				kötelező feladat				2 197 934	2 827 050	959 150	43,64%	33,93%
		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					84 666 477			
				kötelező feladat					84 666 477			
	5			Felújítások				120 347 925				
				kötelező feladat				120 347 925				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							123 174 975	87 493 527	959 150	0,78%	1,10%	
				kötelező feladat				123 174 975	87 493 527	959 150	0,78%	1,10%
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				
				kötelező feladat				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	87 493 527	87 493 527	71,03%	100,00%	
				kötelező feladat				123 174 975	87 493 527	87 493 527	71,03%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-86 534 377		
				kötelező feladat						-86 534 377		
Bevételek mindösszesen							123 174 975	87 493 527	959 150	0,78%	1,10%	
				kötelező feladat				123 174 975	87 493 527	959 150	0,78%	1,10%

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.
14.24				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	80 590			
				kötelező feladat				388 625	80 590			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				100 594	42 169			
				kötelező feladat				100 594	42 169			
		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. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					103 603 535	2 032 000		1,96%
				kötelező feladat					103 603 535	2 032 000		1,96%
	5			Felújítások				103 603 535				
				kötelező feladat				103 603 535				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							106 134 861	105 768 401	3 048 000	2,87%	2,88%	
				kötelező feladat				106 134 861	105 768 401	3 048 000	2,87%	2,88%
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				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					-366 460	-103 086 861		28130,45%
				kötelező feladat					-366 460	-103 086 861		28130,45%
Bevételek mindösszesen							106 134 861	105 768 401	3 048 000	2,87%	2,88%	
				kötelező feladat				106 134 861	105 768 401	3 048 000	2,87%	2,88%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e.l.s.z.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. e.l. név	2019 évi előirányzat Ft	2019 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.25				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
	3			Dologi kiadások				868 580	868 580	492 760	56,73%	56,73%
				kötelező feladat				868 580	868 580	492 760	56,73%	56,73%
	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					39 177 843	39 136 744		99,90%
				kötelező feladat					39 177 843	39 136 744		99,90%
	5			Felújítások				39 177 843				
				kötelező feladat				39 177 843				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								40 046 423	40 046 423	39 629 504	98,96%	98,96%
				kötelező feladat				40 046 423	40 046 423	39 629 504	98,96%	98,96%
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				868 580	868 580	868 580	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				868 580	868 580	868 580	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				39 177 843	39 177 843	39 177 843	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				39 177 843	39 177 843	39 177 843	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								40 046 423	40 046 423	40 046 423	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				40 046 423	40 046 423	40 046 423	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-416 919		
				kötelező feladat						-416 919		
Bevételek mindösszesen								40 046 423	40 046 423	39 629 504	98,96%	98,96%
				kötelező feladat				40 046 423	40 046 423	39 629 504	98,96%	98,96%

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.
14.26				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 483 142	1 954 102			
				kötelező feladat				2 483 142	1 954 102			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				484 212	385 868			
				kötelező feladat				484 212	385 868			
		3		Dologi kiadások				6 047 784	5 698 009	2 662 572	44,03%	46,73%
				kötelező feladat				6 047 784	5 698 009	2 662 572	44,03%	46,73%
		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				7 317 101	7 317 101	1 740 000	23,78%	23,78%
				kötelező feladat				7 317 101	7 317 101	1 740 000	23,78%	23,78%
		5		Felújítások				121 630 017	121 979 792	121 979 791	100,29%	100,00%
				kötelező feladat				121 630 017	121 979 792	121 979 791	100,29%	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							137 962 256	137 334 872	126 382 363	91,61%	92,02%
				kötelező feladat				137 962 256	137 334 872	126 382 363	91,61%	92,02%
	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				9 015 138	8 665 363	8 665 363	96,12%	100,00%
				kötelező feladat				9 015 138	8 665 363	8 665 363	96,12%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				128 947 118	129 296 893	129 296 893	100,27%	100,00%
				kötelező feladat				128 947 118	129 296 893	129 296 893	100,27%	100,00%
	Saját bevételek összesen							137 962 256	137 962 256	137 962 256	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				137 962 256	137 962 256	137 962 256	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					-627 384	-11 579 893		1845,74%
				kötelező feladat					-627 384	-11 579 893		1845,74%
	Bevételek mindösszesen							137 962 256	137 334 872	126 382 363	91,61%	92,02%
				kötelező feladat				137 962 256	137 334 872	126 382 363	91,61%	92,02%

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.
14.27				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	2 272 421			
				kötelező feladat				2 945 686	2 272 421			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				574 409	449 544			
				kötelező feladat				574 409	449 544			
		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. kívülről								
				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	546 437 828			
				kötelező feladat				548 976 474	546 437 828			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							577 267 569	573 930 793	4 445 000	0,77%	0,77%	
				kötelező feladat				577 267 569	573 930 793	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				
				kötelező feladat				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	574 728 923	574 728 923	99,56%	100,00%	
				kötelező feladat				577 267 569	574 728 923	574 728 923	99,56%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					-798 130	-570 283 923		71452,51%
				kötelező feladat					-798 130	-570 283 923		71452,51%
Bevételek mindösszesen							577 267 569	573 930 793	4 445 000	0,77%	0,77%	
				kötelező feladat				577 267 569	573 930 793	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 Együttműködés Salgótarjánban (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 belülről				10 125 099	10 125 100			
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 100			
		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							10 125 099	10 125 100				
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 100			
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	9 704 734	-420 366	-4,33%	-4,33%
				kötelező feladat				9 704 733	9 704 734	-420 366	-4,33%	-4,33%
Bevételek mindösszesen							10 125 099	10 125 100				
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 100			

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.
14.29				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								
							<i>kötelező feladat</i>					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
							<i>kötelező feladat</i>					
		3		Dologi kiadások				82 279	82 279			
							<i>kötelező feladat</i>	82 279	82 279			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
							<i>kötelező feladat</i>					
		5		Felújítások								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
				Kiadások összesen				82 279	82 279			
							<i>kötelező feladat</i>	82 279	82 279			
	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				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
				Saját bevételek összesen				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-82 279		
							<i>kötelező feladat</i>			-82 279		
				Bevételek mindösszesen				82 279	82 279			
							<i>kötelező feladat</i>	82 279	82 279			

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.
14.30												
					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							
					kötelező feladat							
								3 055 037	2 189 687			
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat							
								595 732	436 604			
		3			Dologi kiadások							
					kötelező feladat							
								179 992	179 992			
		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							
								3 830 761	2 806 283			
					Kiadások összesen							
					kötelező feladat							
								3 830 761	2 806 283			
2					Költségvetési bevételek							
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat							
		6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat							
		8			Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat							
2.2					Felhalmozási bevételek							
		9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat							
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat							
		21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat							
2.3					Finanszírozási bevételek							
		22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1			Maradvány működési célú igénybevétele							
					kötelező feladat							
								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							
					kötelező feladat							
								3 830 761	3 830 761	3 830 761	100,00%	100,00%
3					Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat							
								-1 024 478	-3 830 761	-3 830 761		373,92%
					Bevételek mindösszesen							
					kötelező feladat							
								3 830 761	2 806 283			

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.
14.31				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	1 117 808	0,64%	0,64%
				kötelező feladat				174 476 842	174 476 842	1 117 808	0,64%	0,64%
				-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 belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				633 909 764	633 909 764	59 876 200	9,45%	9,45%
				kötelező feladat				633 909 764	633 909 764	59 876 200	9,45%	9,45%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							808 386 606	808 386 606	60 994 008	7,55%	7,55%	
				kötelező feladat				808 386 606	808 386 606	60 994 008	7,55%	7,55%
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 321 206	3 321 206	1 117 808	33,66%	33,66%
				kötelező feladat				3 321 206	3 321 206	1 117 808	33,66%	33,66%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek 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	343 888 100	54,25%	54,25%
				kötelező feladat				633 909 764	633 909 764	343 888 100	54,25%	54,25%
		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							808 386 606	808 386 606	345 005 908	42,68%	42,68%	
				kötelező feladat				808 386 606	808 386 606	345 005 908	42,68%	42,68%
3				Önkormányzati támogatás						-284 011 900		
				kötelező feladat						-284 011 900		
Bevételek mindösszesen							808 386 606	808 386 606	60 994 008	7,55%	7,55%	
				kötelező feladat				808 386 606	808 386 606	60 994 008	7,55%	7,55%

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.
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	57 957 701	48,88%	48,07%
				kötelező feladat				118 580 078	120 580 078	57 957 701	48,88%	48,07%
		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	57 957 701	48,30%	47,51%
				kötelező feladat				120 000 000	122 000 000	57 957 701	48,30%	47,51%
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 419 922	2 047 259	2 047 259	144,18%	100,00%
				kötelező feladat				1 419 922	2 047 259	2 047 259	144,18%	100,00%
		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	117 952 741	117 952 741	171,87%	100,00%
				kötelező feladat				68 627 337	117 952 741	117 952 741	171,87%	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							70 047 259	120 000 000	120 000 000	171,31%	100,00%
				kötelező feladat				70 047 259	120 000 000	120 000 000	171,31%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				49 952 741	2 000 000	-62 042 299	-124,20%	-3102,11%
				kötelező feladat				49 952 741	2 000 000	-62 042 299	-124,20%	-3102,11%
	Bevételek mindösszesen							120 000 000	122 000 000	57 957 701	48,30%	47,51%
				kötelező feladat				120 000 000	122 000 000	57 957 701	48,30%	47,51%

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.
Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)												
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				810 000	306 630	306 630	37,86%	100,00%
				kötelező feladat				810 000	306 630	306 630	37,86%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				157 950				
				kötelező feladat				157 950				
	3			Dologi kiadások				564 210	66 506	66 506	11,79%	100,00%
				kötelező feladat				564 210	66 506	66 506	11,79%	100,00%
	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				43 467 839	24 543 765	24 543 765	56,46%	100,00%
				kötelező feladat				43 467 839	24 543 765	24 543 765	56,46%	100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							44 999 999	24 916 901	24 916 901	55,37%	100,00%	
				kötelező feladat				44 999 999	24 916 901	24 916 901	55,37%	100,00%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				354 835	30 155	30 155	8,50%	100,00%
				kötelező feladat				354 835	30 155	30 155	8,50%	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				43 467 839	6 341 211	6 341 211	14,59%	100,00%
				kötelező feladat				43 467 839	6 341 211	6 341 211	14,59%	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				1 177 325	342 981	342 981	29,13%	100,00%
				kötelező feladat				1 177 325	342 981	342 981	29,13%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					834 344	834 344		100,00%
				kötelező feladat					834 344	834 344		100,00%
Saját bevételek összesen							44 999 999	7 548 691	7 548 691	16,77%	100,00%	
				kötelező feladat				44 999 999	7 548 691	7 548 691	16,77%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					17 368 210	17 368 210		100,00%
				kötelező feladat					17 368 210	17 368 210		100,00%
Bevételek mindösszesen							44 999 999	24 916 901	24 916 901	55,37%	100,00%	
				kötelező feladat				44 999 999	24 916 901	24 916 901	55,37%	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.
14.34				EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere								
	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 pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							1 346 210	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 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				1 346 210	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. 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.	
14.35				EFOP-1.4.2-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások				32 583 650	32 583 650	3 960 000	12,15%	12,15%	
				kötelező feladat				32 583 650	32 583 650	3 960 000	12,15%	12,15%	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 516 730	6 516 730	665 280	10,21%	10,21%	
				kötelező feladat				6 516 730	6 516 730	665 280	10,21%	10,21%	
			3	Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000	199 915	19,99%	19,99%	
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000	199 915	19,99%	19,99%	
			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							40 100 380	40 100 380	4 825 195	12,03%	12,03%	
				kötelező feladat				40 100 380	40 100 380	4 825 195	12,03%	12,03%	
	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	4 825 195	-50,94%	-50,94%	
				kötelező feladat				-9 472 838	-9 472 838	4 825 195	-50,94%	-50,94%	
	Bevételek mindösszesen							40 100 380	40 100 380	4 825 195	12,03%	12,03%	
				kötelező feladat				40 100 380	40 100 380	4 825 195	12,03%	12,03%	

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 Kölségvetési kiadások												
1.1 1 Működési kiadások												
1 Személyi juttatások								71 308 108	51 637 076	4 266 630	5,98%	8,26%
kötelező feladat								71 308 108	51 637 076	4 266 630	5,98%	8,26%
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								14 717 905	10 924 302	665 280	4,52%	6,09%
kötelező feladat								14 717 905	10 924 302	665 280	4,52%	6,09%
3 Dologi kiadások								815 748 426	842 324 780	244 873 794	30,02%	29,07%
kötelező feladat								815 748 426	842 324 780	244 873 794	30,02%	29,07%
-ebből: fordított ÁFA befizetés								401 861 338	482 876 490	106 478 442	26,50%	22,05%
kötelező feladat								401 861 338	482 876 490	106 478 442	26,50%	22,05%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
kötelező feladat												
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre								10 125 099	10 125 100			
kötelező feladat								10 125 099	10 125 100			
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
kötelező feladat												
1.2 Felhalmozási kiadások												
4 Beruházások								2 972 098 874	2 546 911 471	439 630 045	14,79%	17,26%
kötelező feladat								2 972 098 874	2 546 911 471	439 630 045	14,79%	17,26%
5 Felújítások								3 777 857 842	3 280 962 031	1 210 001 643	32,03%	36,88%
kötelező feladat								3 777 857 842	3 280 962 031	1 210 001 643	32,03%	36,88%
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
kötelező feladat												
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
kötelező feladat												
Kiadások összesen								7 661 856 254	6 742 884 760	1 899 437 392	24,79%	28,17%
kötelező feladat								7 661 856 254	6 742 884 760	1 899 437 392	24,79%	28,17%
2 Kölségvetési bevételek												
2.1 Működési bevételek												
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								283 644 586	283 947 243	232 170 627	81,85%	81,77%
kötelező feladat								283 644 586	283 947 243	232 170 627	81,85%	81,77%
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								3 006 210 386	2 352 561 263	2 062 539 599	68,61%	87,67%
kötelező feladat								3 006 210 386	2 352 561 263	2 062 539 599	68,61%	87,67%
21 Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről												
kötelező feladat												
2.3 Finanszírozási bevételek												
22 Előző évi maradvány igénybevétele												
1 Maradvány működési célú igénybevétele								426 306 494	439 032 891	439 032 891	102,99%	100,00%
kötelező feladat								426 306 494	439 032 891	439 032 891	102,99%	100,00%
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								3 237 468 822	3 224 742 425	3 224 742 425	99,61%	100,00%
kötelező feladat								3 237 468 822	3 224 742 425	3 224 742 425	99,61%	100,00%
Saját bevételek összesen								7 124 785 924	6 471 439 458	5 958 485 542	83,63%	92,07%
kötelező feladat								7 124 785 924	6 471 439 458	5 958 485 542	83,63%	92,07%
3 Önkormányzati támogatás								537 070 330	271 445 302	-4 059 048 150	-755,78%	-1495,35%
kötelező feladat								537 070 330	271 445 302	-4 059 048 150	-755,78%	-1495,35%
Bevételek mindösszesen								7 661 856 254	6 742 884 760	1 899 437 392	24,79%	28,17%
kötelező feladat								7 661 856 254	6 742 884 760	1 899 437 392	24,79%	28,17%

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.
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								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
			3	Dologi kiadások								
				<i>kötelező feladat</i>								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
			5	Felújítások				21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Kiadások összesen							21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%
	2			Költségvetési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
			8	Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Saját bevételek összesen							14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				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%
				<i>kötelező feladat</i>				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%
				<i>kötelező feladat</i>				21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	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.		
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										
							<i>kötelező feladat</i>							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										
							<i>kötelező feladat</i>							
		3		Dologi kiadások										
							<i>kötelező feladat</i>							
				-ebből:	fordított ÁFA befizetés									
							<i>kötelező feladat</i>							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
							<i>kötelező feladat</i>							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre										
							<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				21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%		
							<i>kötelező feladat</i>	21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%		
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
							<i>kötelező feladat</i>							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
							<i>kötelező feladat</i>							
Kiadások összesen								21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%		
							<i>kötelező feladat</i>	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										
							<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				14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%		
							<i>kötelező feladat</i>	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										
							<i>kötelező feladat</i>							
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
							<i>kötelező feladat</i>							
Saját bevételek összesen								14 600 000	14 600 000	14 600 000	100,00%	100,00%		
							<i>kötelező feladat</i>	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%		
							<i>kötelező feladat</i>	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%		
							<i>kötelező feladat</i>	21 922 814	24 433 814	24 433 122	111,45%	100,00%		

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Címmév	Alcímmév	Előir. csop.	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				
								<i>kötelező feladat</i>				
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								<i>kötelező feladat</i>				
		3						931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>				
		4						931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>				
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
1.2								Felhalmozási kiadások				
	4							Beruházások				
								<i>kötelező feladat</i>				
	5							Felújítások				
								<i>kötelező feladat</i>				
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
Kiadások összesen								931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>				
2								Költségvetési bevételek				
2.1								Működési bevételek				
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
	6							Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
	8							Intézményi működési bevételek				
								<i>kötelező feladat</i>				
2.2								Felhalmozási bevételek				
	9							Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								<i>kötelező feladat</i>				
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
	21							Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
2.3								Finanszírozási bevételek				
	22							Előző évi maradvány igénybevétele				
		1						931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>				
		2						931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>				
Saját bevételek összesen								931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>				
3								Önkormányzati támogatás				
								<i>kötelező feladat</i>				
Bevételek mindösszesen								931 227	931 227	931 227	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Címmév	Alcímmév	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 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				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%

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.	
16.3				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	125 944 374	73 911 150	60,16%	58,69%	
				kötelező feladat				122 863 400	125 944 374	73 911 150	60,16%	58,69%	
		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				22 453 600	19 180 500	18 516 600	82,47%	96,54%	
				kötelező feladat				22 453 600	19 180 500	18 516 600	82,47%	96,54%	
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							145 317 000	145 124 874	92 427 750	63,60%	63,69%		
				kötelező feladat				145 317 000	145 124 874	92 427 750	63,60%	63,69%	
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				122 863 400	125 944 374	125 944 374	102,51%	100,00%	
				kötelező feladat				122 863 400	125 944 374	125 944 374	102,51%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				22 453 600	19 180 500	19 180 500	85,42%	100,00%	
				kötelező feladat				22 453 600	19 180 500	19 180 500	85,42%	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						-52 697 124			
				kötelező feladat						-52 697 124			
Bevételek mindösszesen							145 317 000	145 124 874	92 427 750	63,60%	63,69%		
				kötelező feladat				145 317 000	145 124 874	92 427 750	63,60%	63,69%	

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.
16.4				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 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				210 316 600	209 272 664			
				kötelező feladat				210 316 600	209 272 664			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				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 pénzeszköztávtelek 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 pénzeszköztávtelek 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 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	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 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	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. 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.
16.6								Úveglandia 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	22 529 800	22 529 800	18 542 000	82,30%	82,30%
								kötelező feladat	22 529 800	22 529 800	18 542 000	82,30%	82,30%
	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									22 529 800	22 529 800	18 542 000	82,30%	82,30%
								kötelező feladat	22 529 800	22 529 800	18 542 000	82,30%	82,30%
2								Költségvetési bevételek					
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
	6							Működési célú pénzeszközüvételek 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 pénzeszközüvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat					
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%
								kötelező feladat	22 529 800	22 529 800	22 529 800	100,00%	100,00%
	2							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									22 529 800	22 529 800	22 529 800	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	22 529 800	22 529 800	22 529 800	100,00%	100,00%
3								Önkormányzati támogatás			-3 987 800		
								kötelező feladat			-3 987 800		
Bevételek mindösszesen									22 529 800	22 529 800	18 542 000	82,30%	82,30%
								kötelező feladat	22 529 800	22 529 800	18 542 000	82,30%	82,30%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	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	63 399 500	94,10%	94,89%
				kötelező feladat				67 373 500	66 813 500	63 399 500	94,10%	94,89%
		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	89 261 882	80,59%	77,50%	
				kötelező feladat				110 757 030	115 179 546	89 261 882	80,59%	77,50%
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						-25 917 664		
				kötelező feladat						-25 917 664		
Bevételek mindösszesen							110 757 030	115 179 546	89 261 882	80,59%	77,50%	
				kötelező feladat				110 757 030	115 179 546	89 261 882	80,59%	77,50%

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				Városközpont rehabilitációja								
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				6 985 000	6 985 000	317 500	4,55%	4,55%
				<i>kötelező feladat</i>				6 985 000	6 985 000	317 500	4,55%	4,55%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
	5			Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Kiadások összesen				6 985 000	6 985 000	317 500	4,55%	4,55%
				<i>kötelező feladat</i>				6 985 000	6 985 000	317 500	4,55%	4,55%
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				6 985 000	6 985 000	6 985 000	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				6 985 000	6 985 000	6 985 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Saját bevételek összesen				6 985 000	6 985 000	6 985 000	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				6 985 000	6 985 000	6 985 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-6 667 500		
				<i>kötelező feladat</i>						-6 667 500		
				Bevételek mindösszesen				6 985 000	6 985 000	317 500	4,55%	4,55%
				<i>kötelező feladat</i>				6 985 000	6 985 000	317 500	4,55%	4,55%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címmév	Alcímmév	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					
							<i>kötelező feladat</i>					
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
							<i>kötelező feladat</i>					
		3					Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000			
							<i>kötelező feladat</i>	1 397 000	1 397 000			
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							<i>kötelező feladat</i>					
		8					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
		10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2							Felhalmozási kiadások					
	4						Beruházások					
							<i>kötelező feladat</i>					
	5						Felújítások	7 523 480	7 493 000	7 493 000	99,59%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	7 523 480	7 493 000	7 493 000	99,59%	100,00%
	8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
	9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							<i>kötelező feladat</i>					
							Kiadások összesen	8 920 480	8 890 000	7 493 000	84,00%	84,29%
							<i>kötelező feladat</i>	8 920 480	8 890 000	7 493 000	84,00%	84,29%
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	1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	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%
							<i>kötelező feladat</i>	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%
							<i>kötelező feladat</i>	8 920 480	8 890 000	8 890 000	99,66%	100,00%
3							Önkormányzati támogatás			-1 397 000		
							<i>kötelező feladat</i>			-1 397 000		
							Bevételek mindösszesen	8 920 480	8 890 000	7 493 000	84,00%	84,29%
							<i>kötelező feladat</i>	8 920 480	8 890 000	7 493 000	84,00%	84,29%

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. 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	302 013 751	192 318 477	63,55%	63,68%
				kötelező feladat				302 648 751	302 013 751	192 318 477	63,55%	63,68%
				-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. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				276 153 730	276 819 210	44 378 982	16,07%	16,03%
				kötelező feladat				276 153 730	276 819 210	44 378 982	16,07%	16,03%
	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								586 325 961	586 325 961	244 190 459	41,65%	41,65%
				kötelező feladat				586 325 961	586 325 961	244 190 459	41,65%	41,65%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				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				302 648 751	302 013 751	302 013 751	99,79%	100,00%
				kötelező feladat				302 648 751	302 013 751	302 013 751	99,79%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				283 677 210	284 312 210	284 312 210	100,22%	100,00%
				kötelező feladat				283 677 210	284 312 210	284 312 210	100,22%	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						-342 135 502		
				kötelező feladat						-342 135 502		
Bevételek mindösszesen								586 325 961	586 325 961	244 190 459	41,65%	41,65%
				kötelező feladat				586 325 961	586 325 961	244 190 459	41,65%	41,65%

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	167 157 063	109 323 679	58,42%	65,40%
				kötelező feladat				161 842 095	141 761 063	85 598 262	52,89%	60,38%
				önként vállalt feladat				25 300 000	25 396 000	23 725 417	93,78%	93,42%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				34 725 848	31 181 734	18 855 444	54,30%	60,47%
				kötelező feladat				32 351 848	29 282 183	17 454 994	53,95%	59,61%
				önként vállalt feladat				2 374 000	1 899 551	1 400 450	58,99%	73,73%
		3		Dologi kiadások				1 940 799 764	1 959 280 117	1 123 303 425	57,88%	57,33%
				kötelező feladat				1 862 442 679	1 883 851 429	1 061 568 496	57,00%	56,35%
				önként vállalt feladat				78 357 085	75 428 688	61 734 929	78,79%	81,85%
				-ebből: kamatkiadások				15 965 918	24 255 343	5 978 588	37,45%	24,65%
				kötelező feladat				15 965 918	24 255 343	5 978 588	37,45%	24,65%
				bankköltség				12 000 000	12 250 000	12 241 219	102,01%	99,93%
				kötelező feladat				12 000 000	12 250 000	12 241 219	102,01%	99,93%
				fordított ÁFA befizetés				401 861 338	482 911 490	106 513 272	26,50%	22,06%
				kötelező feladat				401 861 338	482 911 490	106 513 272	26,50%	22,06%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				93 612 000	91 140 500	75 431 523	80,58%	82,76%
				kötelező feladat				93 612 000	91 140 500	75 431 523	80,58%	82,76%
		5		Elvonások és befizetések				128 494 515	108 079 116	32 377 501	25,20%	29,96%
				kötelező feladat				128 494 515	108 079 116	32 377 501	25,20%	29,96%
		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	926 204 303	915 742 696	116,42%	98,87%
				kötelező feladat				776 556 926	915 134 303	904 810 696	116,52%	98,87%
				önként vállalt feladat				10 000 000	11 070 000	10 932 000	109,32%	98,75%
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				10 000 000	25 000 000	25 000 000	250,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	25 000 000	25 000 000	250,00%	100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 129 067 674	1 376 173 427	1 371 763 474	121,50%	99,68%
				kötelező feladat				1 070 790 900	1 270 105 653	1 270 104 787	118,61%	100,00%
				önként vállalt feladat				58 276 774	106 067 774	101 658 687	174,44%	95,84%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				25 000 000	463 120			
				kötelező feladat				25 000 000	463 120			
		2		Céltartalékok				131 895 129	57 413 237			
				kötelező feladat				60 895 129	57 413 237			
				önként vállalt feladat				71 000 000				
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				3 481 367 316	3 110 835 557	699 683 087	20,10%	22,49%
				kötelező feladat				3 481 367 316	3 110 735 557	699 583 087	20,10%	22,49%
				önként vállalt feladat					100 000	100 000		100,00%
		5		Felújítások				4 133 384 209	3 802 708 633	1 670 476 915	40,41%	43,93%
				kötelező feladat				4 133 384 209	3 802 708 633	1 670 476 915	40,41%	43,93%
		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	69 666 971	69 666 971	174,17%	100,00%
				kötelező feladat				40 000 000	69 566 971	69 566 971	173,92%	100,00%
				önként vállalt feladat					100 000	100 000		100,00%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					3 890 000	3 890 000		100,00%
				kötelező feladat					3 890 000	3 890 000		100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				221 748 305	153 713 369			
				kötelező feladat				221 748 305	153 713 369			
1.3				Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 316 289 142	1 316 289 142		100,00%
				önként vállalt feladat					1 316 289 142	1 316 289 142		100,00%
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				53 427 200	53 427 200	53 427 200	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				53 427 200	53 427 200	53 427 200	100,00%	100,00%
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				80 762 210	80 762 210	80 762 210	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				80 762 210	80 762 210	80 762 210	100,00%	100,00%
Kiadások összesen							12 477 983 191	13 355 385 699	7 587 993 267	60,81%	56,82%	
				kötelező feladat				12 222 675 332	11 772 034 544	6 025 052 642	49,29%	51,18%
				önként vállalt feladat				255 307 859	1 583 351 155	1 562 940 625	612,18%	98,71%

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	2 925 386 520	2 925 386 520	115,49%	100,00%
				kötelező feladat				2 533 012 276	2 925 386 520	2 925 386 520	115,49%	100,00%
		2		Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581	37 799 581		100,00%
				kötelező feladat					37 799 581	37 799 581		100,00%
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						1 000 000		
				kötelező feladat						1 000 000		
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				35 000 000	35 000 000	33 000 000	94,29%	94,29%
				kötelező feladat						23 000 000		
				önként vállalt feladat				35 000 000	35 000 000	10 000 000	28,57%	28,57%
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				300 118 783	323 026 663	288 250 208	96,05%	89,23%
				kötelező feladat				300 118 783	322 526 663	286 400 208	95,43%	88,80%
				önként vállalt feladat					500 000	1 850 000		370,00%
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					214 000	9 351 559		4369,89%
				kötelező feladat					214 000	2 923 903		1366,31%
				önként vállalt feladat						6 427 656		
		7		Közhatalmi bevételek				2 155 810 000	2 067 910 030	1 948 538 785	90,39%	94,23%
				kötelező feladat				2 155 810 000	2 067 910 030	1 948 538 785	90,39%	94,23%
		8		Intézményi működési bevételek				648 765 291	805 984 224	573 459 414	88,39%	71,15%
				kötelező feladat				571 465 290	727 784 130	495 921 766	86,78%	68,14%
				önként vállalt feladat				77 300 001	78 200 094	77 537 648	100,31%	99,15%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				99 611 000	99 611 000	77 862 214	78,17%	78,17%
				kötelező feladat				99 611 000	99 611 000	77 862 214	78,17%	78,17%
		14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				28 000 000	28 000 000	41 582 117	148,51%	148,51%
				kötelező feladat				28 000 000	28 000 000	41 582 117	148,51%	148,51%
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					2 990 000	2 990 000		100,00%
				kötelező feladat					2 990 000	2 990 000		100,00%
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						69 080		
				kötelező feladat						69 080		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 006 210 386	2 417 561 263	2 088 769 599	69,48%	86,40%
				kötelező feladat				3 006 210 386	2 417 561 263	2 088 769 599	69,48%	86,40%
		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	1 101 244 193	1 101 244 193	105,14%	100,00%
				kötelező feladat				1 047 435 416	1 101 244 193	1 101 244 193	105,14%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 783 981 366	3 771 889 969	3 771 889 969	99,68%	100,00%
				kötelező feladat				3 783 981 366	3 771 889 969	3 771 889 969	99,68%	100,00%
		23		Hitelfelvétel								
			2	Likvid hitelek felvétele					1 316 289 142	1 316 289 142		100,00%
				önként vállalt feladat					1 316 289 142	1 316 289 142		100,00%
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				1 125 916 598	678 735 086	678 735 086	60,28%	100,00%
				kötelező feladat				1 125 916 598	678 735 086	678 735 086	60,28%	100,00%
		25		Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése						90 307 753		
				kötelező feladat						90 307 753		
Saját bevételek összesen							14 778 461 116	15 626 241 671	15 001 125 220	101,51%	96,00%	
				kötelező feladat				14 666 161 115	14 196 252 435	13 589 020 774	92,66%	95,72%
				önként vállalt feladat				112 300 001	1 429 989 236	1 412 104 446	1257,44%	98,75%
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 300 477 925	-2 270 855 972	-2 270 855 972	98,71%	100,00%
				kötelező feladat				-2 168 045 903	-2 136 552 875	-2 136 552 875	98,55%	100,00%
				önként vállalt feladat				-26 065 696	-27 393 892	-27 393 892	105,10%	100,00%
				államigazgatási feladat				-106 366 326	-106 909 205	-106 909 205	100,51%	100,00%
Bevételek mindösszesen							12 477 983 191	13 355 385 699	12 730 269 248	102,02%	95,32%	
				kötelező feladat				12 498 115 212	12 059 699 560	11 452 467 899	91,63%	94,96%
				önként vállalt feladat				86 234 305	1 402 595 344	1 384 710 554	1605,75%	98,72%
				államigazgatási feladat				-106 366 326	-106 909 205	-106 909 205	100,51%	100,00%

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													
1				Költségvetési kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				1 569 867 373	1 598 967 558	1 491 279 516	94,99%	93,27%	
				kötelező feladat				1 442 423 474	1 472 918 080	1 369 362 499	94,93%	92,97%	
				önként vállalt feladat				44 802 976	45 372 529	42 002 834	93,75%	92,57%	
				államigazgatási feladat				82 640 923	80 676 949	79 914 183	96,70%	99,05%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				324 854 660	335 367 582	292 145 541	89,93%	87,11%	
				kötelező feladat				300 682 112	309 853 972	272 036 460	90,47%	87,80%	
				önként vállalt feladat				7 802 720	8 182 914	5 317 949	68,16%	64,99%	
				államigazgatási feladat				16 369 828	17 330 696	14 791 132	90,36%	85,35%	
		3		Dologi kiadások				2 901 792 314	3 117 914 387	2 149 158 831	74,06%	68,93%	
				kötelező feladat				2 814 945 654	3 032 450 139	2 078 297 986	73,83%	68,54%	
				önként vállalt feladat				79 491 085	76 562 688	62 511 392	78,64%	81,65%	
				államigazgatási feladat				7 355 575	8 901 560	8 349 453	113,51%	93,80%	
				-ebből: ételmezési kiadás				468 204 158	505 835 714	474 503 995	101,35%	93,81%	
				kötelező feladat				468 204 158	505 835 714	474 503 995	101,35%	93,81%	
				kamatkiadások				15 965 918	24 255 343	5 978 588	37,45%	24,65%	
				kötelező feladat				15 965 918	24 255 343	5 978 588	37,45%	24,65%	
				bankköltség				12 000 000	12 250 000	12 241 219	102,01%	99,93%	
				kötelező feladat				12 000 000	12 250 000	12 241 219	102,01%	99,93%	
				fordított ÁFA befizetés				401 861 338	482 911 490	106 513 272	26,50%	22,06%	
				kötelező feladat				401 861 338	482 911 490	106 513 272	26,50%	22,06%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				93 612 000	91 140 500	75 431 523	80,58%	82,76%	
				kötelező feladat				93 612 000	91 140 500	75 431 523	80,58%	82,76%	
		5		Elvonások és befizetések				128 494 515	145 878 697	70 177 082	54,61%	48,11%	
				kötelező feladat				128 494 515	145 878 697	70 177 082	54,61%	48,11%	
		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 belülrre				786 556 926	926 917 089	916 154 290	116,48%	98,84%	
				kötelező feladat				776 556 926	915 847 089	905 222 290	116,57%	98,84%	
				önként vállalt feladat				10 000 000	11 070 000	10 932 000	109,32%	98,75%	
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				10 000 000	25 000 000	25 000 000	250,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				10 000 000	25 000 000	25 000 000	250,00%	100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 129 067 674	1 376 496 253	1 371 763 474	121,50%	99,66%	
				kötelező feladat				1 070 790 900	1 270 428 479	1 270 104 787	118,61%	99,97%	
				önként vállalt feladat				58 276 774	106 067 774	101 658 687	174,44%	95,84%	
		2		Működési célú tartalékok									
		1		Általános tartalék				25 000 000	463 120				
				kötelező feladat				25 000 000	463 120				
		2		Céltartalékok				131 895 129	57 413 237				
				kötelező feladat				60 895 129	57 413 237				
				önként vállalt feladat				71 000 000					
		1.2		Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				3 588 513 106	3 226 379 782	803 485 660	22,39%	24,90%	
				kötelező feladat				3 588 513 106	3 226 279 782	803 385 660	22,39%	24,90%	
				önként vállalt feladat					100 000	100 000		100,00%	
		5		Felújítások				4 155 222 309	3 805 706 605	1 672 108 855	40,24%	43,94%	
				kötelező feladat				4 155 222 309	3 805 706 605	1 672 108 855	40,24%	43,94%	
		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 belülrre				40 000 000	69 666 971	69 666 971	174,17%	100,00%	
				kötelező feladat				40 000 000	69 566 971	69 566 971	173,92%	100,00%	
				önként vállalt feladat					100 000	100 000		100,00%	
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					3 890 000	3 890 000		100,00%	
				kötelező feladat					3 890 000	3 890 000		100,00%	
		10		Felhalmozási célú tartalékok									
		1		Céltartalékok				221 748 305	153 713 369				
				kötelező feladat				221 748 305	153 713 369				

1.3				Finanszírozási kiadások					
	12			Hiteltörlesztés					
		2		Likvid hitelek törlesztése		1 316 289 142	1 316 289 142		100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 316 289 142</i>	<i>1 316 289 142</i>		<i>100,00%</i>
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200	53 427 200	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>53 427 200</i>	<i>53 427 200</i>	<i>53 427 200</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	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	16 407 393 702	10 412 740 295	68,32%	63,46%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>14 853 073 840</i>	<i>14 689 739 450</i>	<i>8 723 773 523</i>	<i>58,73%</i>	<i>59,39%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>281 373 555</i>	<i>1 610 745 047</i>	<i>1 585 912 004</i>	<i>563,63%</i>	<i>98,46%</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>	<i>106 366 326</i>	<i>106 909 205</i>	<i>103 054 768</i>	<i>96,89%</i>	<i>96,39%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	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.
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	2 925 386 520	2 925 386 520	115,49%	100,00%
				kötelező feladat				2 533 012 276	2 925 386 520	2 925 386 520	115,49%	100,00%
		2		Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581	37 799 581		100,00%
				kötelező feladat					37 799 581	37 799 581		100,00%
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						1 000 000		
				kötelező feladat						1 000 000		
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				35 000 000	35 000 000	33 000 000	94,29%	94,29%
				kötelező feladat						23 000 000		
				önként vállalt feladat				35 000 000	35 000 000	10 000 000	28,57%	28,57%
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				331 839 283	412 355 184	376 937 219	113,59%	91,41%
				kötelező feladat				331 839 283	411 855 184	371 935 875	112,08%	90,31%
				önként vállalt feladat					500 000	5 001 344		1000,27%
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					219 520	9 927 079		4522,18%
				kötelező feladat					219 520	3 499 423		1594,12%
				önként vállalt feladat						6 427 656		
		7		Közhatalmi bevételek				2 155 810 000	2 067 910 030	1 948 538 785	90,39%	94,23%
				kötelező feladat				2 155 810 000	2 067 910 030	1 948 538 785	90,39%	94,23%
		8		Intézményi működési bevételek				922 413 325	1 162 589 315	885 061 066	95,95%	76,13%
				kötelező feladat				845 113 324	1 084 389 221	806 858 924	95,47%	74,41%
				önként vállalt feladat				77 300 001	78 200 094	78 202 142	101,17%	100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				99 611 000	99 762 969	78 014 183	78,32%	78,20%
				kötelező feladat				99 611 000	99 762 969	78 014 183	78,32%	78,20%
		14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				28 000 000	28 000 000	41 582 117	148,51%	148,51%
				kötelező feladat				28 000 000	28 000 000	41 582 117	148,51%	148,51%
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					2 990 000	2 990 000		100,00%
				kötelező feladat					2 990 000	2 990 000		100,00%
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						69 080		
				kötelező feladat						69 080		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 006 210 386	2 428 156 413	2 098 864 749	69,82%	86,44%
				kötelező feladat				3 006 210 386	2 428 156 413	2 098 864 749	69,82%	86,44%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				14 600 000	14 746 545	14 746 545	101,00%	100,00%
				kötelező feladat				14 600 000	14 746 545	14 746 545	101,00%	100,00%
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 180 606 187	1 401 110 128	1 401 110 128	118,68%	100,00%
				kötelező feladat				1 180 606 187	1 401 110 128	1 401 110 128	118,68%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 807 794 666	3 796 343 269	3 796 343 269	99,70%	100,00%
				kötelező feladat				3 807 794 666	3 796 343 269	3 796 343 269	99,70%	100,00%
		23		Hitelfelvétel								
			2	Likvid hitelek felvétele					1 316 289 142	1 316 289 142		100,00%
				önként vállalt feladat					1 316 289 142	1 316 289 142		100,00%
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				1 125 916 598	678 735 086	678 735 086	60,28%	100,00%
				kötelező feladat				1 125 916 598	678 735 086	678 735 086	60,28%	100,00%
		25		Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése						90 307 753		
				kötelező feladat						90 307 753		
Saját bevételek összesen								15 240 813 721	16 407 393 702	15 736 702 302	103,25%	95,91%
				kötelező feladat				15 128 513 720	14 977 404 466	14 320 782 018	94,66%	95,62%
				önként vállalt feladat				112 300 001	1 429 989 236	1 415 920 284	1260,84%	99,02%

Felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	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.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET															
1.1	Salgótarjáni Költsegtetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok														
	1	Költségvetési kiadások													
	4	Beruházások													
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					635 000					
					kötelező feladat					635 000					
1.2	Salgótarjáni Költsegtetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)														
	1	Költségvetési kiadások													
	4	Beruházások													
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					381 000	1 132 868	895 003	234,91%	79,00%	
					kötelező feladat					381 000	1 132 868	895 003	234,91%	79,00%	
		2			Informatikai eszközök beszerzése						1 147 229	659 652		57,50%	
					kötelező feladat						1 147 229	659 652		57,50%	
		5			Felújítások										
		1			Mackóvár Óvodában WC elválasztófalak megépítése						714 977				
					kötelező feladat						714 977				
1.3	Salgótarjáni Költsegtetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)														
	1	Költségvetési kiadások													
	4	Beruházások													
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					127 000	249 631	194 151	152,87%	77,78%	
					kötelező feladat					127 000	249 631	194 151	152,87%	77,78%	
		2			Informatikai eszközök beszerzése						487 572	487 572		100,00%	
					kötelező feladat						487 572	487 572		100,00%	
1.4	Salgótarjáni Költsegtetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)														
	1	Költségvetési kiadások													
	4	Beruházások													
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					127 000	249 631	134 162	105,64%	53,74%	
					kötelező feladat					127 000	249 631	134 162	105,64%	53,74%	
		2			Informatikai eszközök beszerzése						487 572	487 572		100,00%	
					kötelező feladat						487 572	487 572		100,00%	
1.5	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)														
	1	Költségvetési kiadások													
	4	Beruházások													
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						79 350	86 811		109,40%	
					kötelező feladat						79 350	86 811		109,40%	
		2			Informatikai eszközök beszerzése						315 487	315 487		100,00%	
					kötelező feladat						315 487	315 487		100,00%	
1.6	Salgótarjáni Költsegtetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)														
	1	Költségvetési kiadások													
	4	Beruházások													
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					127 000	751 587	118 017	92,93%	15,70%	
					kötelező feladat					127 000	751 587	118 017	92,93%	15,70%	
		2			Informatikai eszközök beszerzése						430 209	932 569		216,77%	
					kötelező feladat						430 209	932 569		216,77%	
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde														
	1	Költségvetési kiadások													
	4	Beruházások													
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 492 500	3 617 294	1 190 276	34,08%	32,91%	
					kötelező feladat					3 492 500	3 617 294	1 190 276	34,08%	32,91%	
		2			Informatikai eszközök beszerzése						1 477 368	2 659 130		179,99%	
					kötelező feladat						1 477 368	2 659 130		179,99%	
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár														
	1	Költségvetési kiadások													
	4	Beruházások													
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					2 000 000	4 349 332	7 296 164	364,81%	167,75%	
					kötelező feladat					2 000 000	4 349 332	7 296 164	364,81%	167,75%	
		2			Dokumentum beszerzés					43 560 000	44 655 545	41 097 497	94,35%	92,03%	
					kötelező feladat					43 560 000	44 655 545	41 097 497	94,35%	92,03%	
		3			Informatikai eszköz beszerzés					10 160 000	20 129 500	18 224 214	179,37%	90,53%	
					kötelező feladat					10 160 000	20 129 500	18 224 214	179,37%	90,53%	
		4			Immateriális javak beszerzése							1 016 877			
					kötelező feladat							1 016 877			

Fejeletszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím	Alcím	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										
		4			Beruházások										
			1							7 683 500	3 327 400	3 324 700	43,27%	99,92%	
										kötelező feladat	7 683 500	3 327 400	3 324 700	43,27%	
										Informatikai eszközök beszerzése	600 000	3 108 254	3 108 254	518,04%	
										kötelező feladat	600 000	3 108 254	3 108 254	518,04%	
			2							600 000	3 108 254	3 108 254	518,04%	100,00%	
										kötelező feladat	600 000	3 108 254	3 108 254	518,04%	
										Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 525 900	3 377 883	2 599 816	57,44%	
										kötelező feladat	4 525 900	3 377 883	2 599 816	57,44%	
										Gépjárműbeszerzés	8 200 000	8 200 000	8 708 930	106,21%	
										kötelező feladat	8 200 000	8 200 000	8 708 930	106,21%	
			5							8 200 000	8 200 000	8 708 930	106,21%	106,21%	
										kötelező feladat	8 200 000	8 200 000	8 708 930	106,21%	
										Felújítások	4 060 000	1 449 115	1 350 000	33,25%	
										kötelező feladat	4 060 000	1 449 115	1 350 000	33,25%	
										Épületfelújítás	4 060 000	1 449 115	1 350 000	33,25%	93,16%
										kötelező feladat	4 060 000	1 449 115	1 350 000	33,25%	
										kötelező feladat	4 060 000	1 449 115	1 350 000	33,25%	
5					Csarnok- és Piacigazgatóság										
	1				Költségvetési kiadások										
		4			Beruházások										
			1							500 000	500 000	480 907	96,18%	96,18%	
										kötelező feladat	500 000	500 000	480 907	96,18%	
										Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000			
										kötelező feladat	500 000	500 000			
			2							500 000	500 000				
										kötelező feladat	500 000	500 000			
										Informatikai eszközök beszerzése			381 900		
										kötelező feladat			381 900		
										Informatikai eszközök beszerzése			381 900		
										kötelező feladat			381 900		
			5							270 000	270 000				
										kötelező feladat	270 000	270 000			
										Egyéb tárgyi eszközök felújítása	270 000	270 000			
										kötelező feladat	270 000	270 000			
										Egyéb tárgyi eszközök felújítása	270 000	270 000			
										kötelező feladat	270 000	270 000			
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
	1				Polgármesteri Hivatal										
		1			Költségvetési kiadások										
			4		Beruházások										
				1						4 750 000	2 882 973	2 882 973	60,69%	100,00%	
										kötelező feladat	4 750 000	2 882 973	2 882 973	60,69%	
										19 db iPad beszerzése	4 750 000	2 882 973	2 882 973	60,69%	
										kötelező feladat	4 750 000	2 882 973	2 882 973	60,69%	
										2 db A3-as lézeryomtató beszerzése	1 500 000	1 500 000			
										kötelező feladat	1 500 000	1 500 000			
										Win2012 szerver op. R. Upgrade beszerzése	1 200 000	1 200 000	1 105 307	92,11%	
										kötelező feladat	1 200 000	1 200 000	1 105 307	92,11%	
										Notebook beszerzés	300 000	1 078 612	786 511	262,17%	
										kötelező feladat	300 000	1 078 612	786 511	262,17%	
										Sorompó	999 490	999 490			
										kötelező feladat	999 490	999 490			
										Köszvényes hanganyagok rögzítése	10 000 000				
										kötelező feladat	10 000 000				
										Projector beszerzése (díszterembe)	254 000				
										kötelező feladat	254 000				
										Házasságkötő terembe asztal beszerzése	279 400				
										kötelező feladat	279 400				
										Kisértéku informatikai tárgyi eszközök beszerzése	2 450 000	2 450 000	135 060	5,51%	
										kötelező feladat	2 450 000	2 450 000	135 060	5,51%	
										Kisértéku egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 794 000	2 736 850	1 391 778	49,81%	
										kötelező feladat	2 794 000	2 736 850	1 391 778	49,81%	
										Klíma csere	575 310	310 110			
										kötelező feladat	575 310	310 110			
										Szerver klíma	590 550	590 550			
										kötelező feladat	590 550	590 550			
										iPhone beszerzés	189 900	189 900			
										kötelező feladat	189 900	189 900			
										Számítógép beszerzés	1 824 922	1 824 922			
										kötelező feladat	1 824 922	1 824 922			
										Hangkeverő beszerzés	185 801	185 801			
										kötelező feladat	185 801	185 801			
										Televízió beszerzés					
										kötelező feladat					
										Irodabútor beszerzés	756 105				
										kötelező feladat	756 105				
										Felújítások					
										Lifteket felújítása	9 931 400				
										kötelező feladat	9 931 400				
										Alagsori vizesblokk felújítása	3 175 000				
										kötelező feladat	3 175 000				
										Anyakönyvi páternoszter felújítása	571 500	563 880	281 940	49,33%	
										kötelező feladat	571 500	563 880	281 940	49,33%	
										Klíma felújítása	330 200				
										kötelező feladat	330 200				
										Számítástechnikai eszközök felújítása	3 500 000				
										kötelező feladat	3 500 000				

Fejeletszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnev	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									
			4		Beruházások									
				1	Térfigyelő kamerarendszer bővítés					5 000 000	4 964 509	4 964 509	99,29%	100,00%
					kötelező feladat					5 000 000	4 964 509	4 964 509	99,29%	100,00%
				2	Parkoló automaták (szerver csere, átalakítás)					2 159 000	2 149 000	2 146 300	99,41%	99,87%
					kötelező feladat					2 159 000	2 149 000	2 146 300	99,41%	99,87%
				3	Illemhely beléptető rendszer					1 176 466	1 176 466	1 176 465	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					1 176 466	1 176 466	1 176 465	100,00%	100,00%
				4	Városi televízió kamera beszerzés					1 540 000	1 533 590	1 533 590	99,58%	100,00%
					kötelező feladat					1 540 000	1 533 590	1 533 590	99,58%	100,00%
				5	Orvosi rendelő vásárlás					12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%	100,00%
				6	Orvosi rendelő eszközeinek vásárlása					500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%
				7	Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához szükséges terület vásárlása					4 000 000	2 040 500	2 040 500	51,01%	100,00%
					kötelező feladat					4 000 000	2 040 500	2 040 500	51,01%	100,00%
				8	KIGSZ gépjármű beszerzés					5 000 000	4 980 000	4 980 000	99,60%	100,00%
					kötelező feladat					5 000 000	4 980 000	4 980 000	99,60%	100,00%
				9	REMEK gépjármű beszerzés					5 000 000	1 725 000	1 725 000	34,50%	100,00%
					kötelező feladat					5 000 000	1 725 000	1 725 000	34,50%	100,00%
				10	Foglalkoztatási Nonprofit Kft. gépjármű beszerzés (2 Db)					7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	100,00%
				11	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. gépjármű beszerzés					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%
				12	Táncház főbejárati elötető					476 250	476 250	476 250	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					476 250	476 250	476 250	100,00%	100,00%
				13	Geopark látogatóközpont kiállítás kialakítása					3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00%	100,00%
				14	Elektromos töltőállomások kiépítése					7 427 996	9 409 159			
					kötelező feladat					7 427 996	9 409 159			
				15	Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése					6 500 000				
					kötelező feladat					6 500 000				
				16	Ovi focihoz kapcsolódó területrendezés					17 500 000	18 437 096	14 389 734	82,23%	78,05%
					kötelező feladat					17 500 000	18 437 096	14 389 734	82,23%	78,05%
				17	Vasúttörténeti park kialakítása					10 000 000				
					kötelező feladat					10 000 000				
				18	Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés					20 000 000				
					kötelező feladat					20 000 000				
				19	Zagyvapálfa orvosi rendelő eszközbeszerzés					1 500 000				
					kötelező feladat					1 500 000				
				20	Építők pálya					73 787 000	73 787 000	73 787 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					73 787 000	73 787 000	73 787 000	100,00%	100,00%
				21	Forgalomtechnikai eszközök					2 000 000	1 965 000	1 934 113	96,71%	98,43%
					kötelező feladat					2 000 000	1 965 000	1 934 113	96,71%	98,43%
				22	Közvilágítás bővítés					3 000 000	3 564 000	3 561 200	118,71%	99,92%
					kötelező feladat					3 000 000	3 564 000	3 561 200	118,71%	99,92%
				23	Kutyakennelek építése					1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	100,00%
				24	40 db hulladékgyűjtő beszerzése					2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,00%	100,00%
				25	2 db orvoslakás vásárlása					10 000 000				
					kötelező feladat					10 000 000				
				26	Somoskó új játszótér kialakítása					4 900 000				
					kötelező feladat					4 900 000				
				27	Károlyi telep új játszótér kialakítása					4 000 000				
					kötelező feladat					4 000 000				
				28	Acélgyári úti játszótér kialakítása					7 203 000	7 323 760	7 323 760	101,68%	100,00%
					kötelező feladat					7 203 000	7 323 760	7 323 760	101,68%	100,00%
				29	Csokonai úti játszótér kialakítása					7 500 000				
					kötelező feladat					7 500 000				

Fejlesztés sorszáma	Cím sorszáma	Alcím sorszáma	Első sor.	Kiép. sorszáma	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Első sor.	Kiép. sorszáma	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
				30	Salgótarján belterület 1243 hrsz.-ú ingatlan 673/6244 arányú tulajdoni hányadának megvásárlása						1 987 550	1 987 550		100,00%	
					kötelező feladat					1 987 550	1 987 550			100,00%	
				31	Déryné úti Csillag Jelenlétába mosógép beszerzése					70 000	69 999			100,00%	
					kötelező feladat					70 000	69 999			100,00%	
				32	12014 hrsz. ingatlanrész megvásárlása					100 000	100 000			100,00%	
					kötelező feladat					100 000	100 000			100,00%	
				33	Öblösüveggyári emléktábla felállítás					77 400	77 400			100,00%	
					kötelező feladat					77 400	77 400			100,00%	
				34	Zagyvarakodói lőtér kialakítása					20 000 000	1 079 500			5,40%	
					kötelező feladat					20 000 000	1 079 500			5,40%	
				35	11420/1 hrsz. ingatlanrész megvásárlása					4 500 000	4 500 000			100,00%	
					kötelező feladat					4 500 000	4 500 000			100,00%	
				36	Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások					150 000	65 818			43,88%	
					kötelező feladat					150 000	65 818			43,88%	
				37	Forgách temető ravatalozó előtét kiépítés					1 200 000	1 193 165			99,43%	
					kötelező feladat					1 200 000	1 193 165			99,43%	
				38	Gelencsér János: Nógrádi táj című festményének megvásárlása					100 000	100 000			100,00%	
					önként vállalt feladat					100 000	100 000			100,00%	
				39	Elektromos gépjárművek beszerzése					30 000 000					
					kötelező feladat					30 000 000					
				40	Salgó út 32-40 szám közötti ingatlanok csapadékvízvezetésének kivitelezése						8 638 277				
					kötelező feladat					8 638 277					
				41	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. tőkeemelés						52 000 000	52 000 000			100,00%
					kötelező feladat					52 000 000	52 000 000			100,00%	
				42	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése					1 305 319	1 017 207			77,93%	
					kötelező feladat					1 305 319	1 017 207			77,93%	
	5				Felújítások										
				1	Erzsébet tér 1-2 erkély felújítás V. ütem (30 lakás)					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%	
				2	Erzsébet tér 2. tetőfelújítás					5 000 000	1 126 297	1 126 297	22,53%	100,00%	
					kötelező feladat					5 000 000	1 126 297	1 126 297	22,53%	100,00%	
				3	Rákóczi út 184. tetőfelújítás					5 000 000	7 586 315	7 586 315	151,73%	100,00%	
					kötelező feladat					5 000 000	7 586 315	7 586 315	151,73%	100,00%	
				4	Gorkj krt. 83.-85. tetőfelújítás					15 000 000	11 823 317	11 823 317	78,82%	100,00%	
					kötelező feladat					15 000 000	11 823 317	11 823 317	78,82%	100,00%	
				5	Hősök út 22. elektromos hálózat szabványosítása					3 800 000	3 142 265	3 142 265	82,69%	100,00%	
					kötelező feladat					3 800 000	3 142 265	3 142 265	82,69%	100,00%	
				6	Bérlakás felújítás					10 000 000	16 197 789	16 197 789	161,98%	100,00%	
					kötelező feladat					10 000 000	16 197 789	16 197 789	161,98%	100,00%	
				7	Mérleg út 2. tetőfelújítás					4 200 000	2 370 992	2 370 992	56,45%	100,00%	
					kötelező feladat					4 200 000	2 370 992	2 370 992	56,45%	100,00%	
				8	Mérleg út 2. költségmegosztók felszerelése					1 200 000	279 400	279 400	23,28%	100,00%	
					kötelező feladat					1 200 000	279 400	279 400	23,28%	100,00%	
				9	Könyvtár pince felújítás					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%	
				10	Nem lakáscéltú ingatlan felújítás					10 000 000	12 709 502	12 709 502	127,10%	100,00%	
					kötelező feladat					10 000 000	12 709 502	12 709 502	127,10%	100,00%	
				11	Erzsébet tér 1-2 épületrészek szétválasztása					18 000 000					
					kötelező feladat					18 000 000					
				12	Dornyay turistaház épületének állagmegóvása					30 000 000	29 992 792	29 992 792	99,98%	100,00%	
					kötelező feladat					30 000 000	29 992 792	29 992 792	99,98%	100,00%	
				13	Szivárvány Óvoda belső felújítása					30 000 000	889 000	889 000	2,96%	100,00%	
					kötelező feladat					30 000 000	889 000	889 000	2,96%	100,00%	
				14	Rákóczi út 184. felújítás					15 011 400	13 928 814	13 928 814	92,79%	100,00%	
					kötelező feladat					15 011 400	13 928 814	13 928 814	92,79%	100,00%	
				15	Bányamúzeum víztelenítése					5 000 000					
					kötelező feladat					5 000 000					
				16	Sportcentrum öltözőépület tetőszerkezetének felújítása					4 000 000	3 997 960	3 997 960	99,95%	100,00%	
					kötelező feladat					4 000 000	3 997 960	3 997 960	99,95%	100,00%	
				17	Sportcentrum salakos pálya világításának felújítása					3 871 290	3 805 758	3 805 758	98,31%	100,00%	
					kötelező feladat					3 871 290	3 805 758	3 805 758	98,31%	100,00%	
				18	Uzoda medencetér linóleum burkolatának felújítása					13 655 135	13 655 134	13 655 134	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat					13 655 135	13 655 134	13 655 134	100,00%	100,00%	
				19	Petőfi út Máv átjáró felújítás					17 467 628	15 695 551	15 695 549	89,86%	100,00%	
					kötelező feladat					17 467 628	15 695 551	15 695 549	89,86%	100,00%	
				20	Gyermekklub bekötő útjának felújítása					6 000 000	5 994 451	5 994 451	99,91%	100,00%	
					kötelező feladat					6 000 000	5 994 451	5 994 451	99,91%	100,00%	
				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	3 175 000	100,00%	100,00%	
				22	Dolinka játszótér felújítás					2 200 000	2 302 540	2 302 540	104,66%	100,00%	
					kötelező feladat					2 200 000	2 302 540	2 302 540	104,66%	100,00%	
				23	Báthori úti játszótér felújítása					490 000	448 100	448 100	91,45%	100,00%	
					kötelező feladat					490 000	448 100	448 100	91,45%	100,00%	

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	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.
				24					Régi temető támlal felújítás	3 175 000	3 055 000	3 055 000	96,22%	100,00%
									kötelező feladat	3 175 000	3 055 000	3 055 000	96,22%	100,00%
				25					Pécskő út 1-3 előtti járdaszakasz aszfaltozása	5 000 000	4 991 100	4 991 100	99,82%	100,00%
									kötelező feladat	5 000 000	4 991 100	4 991 100	99,82%	100,00%
				26					Erzsébet tér szökőkút felújítása	3 500 000	3 498 041	3 498 041	99,94%	100,00%
									kötelező feladat	3 500 000	3 498 041	3 498 041	99,94%	100,00%
				27					Penny Áruház bejáratánál hordalékfogó létesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%
				28					DIEGO üzlet előtti terület csapadékvíz elvezetés rekonstrukció	22 000 000	18 389 351	18 389 351	83,59%	100,00%
									kötelező feladat	22 000 000	18 389 351	18 389 351	83,59%	100,00%
				29					Kövár úti kútház tetőjavítás	762 000	762 000	762 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	762 000	762 000	762 000	100,00%	100,00%
				30					Kompaktor felújítás	5 080 000	4 191 000	4 191 000	82,50%	100,00%
									kötelező feladat	5 080 000	4 191 000	4 191 000	82,50%	100,00%
				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	12 598 400	100,00%	100,00%
				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	15 986 000	78,74%	78,74%
				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 folyamatirányítás, nyomáscsökkentő beépítése	5 334 000	5 334 000	5 334 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	5 334 000	5 334 000	5 334 000	100,00%	100,00%
				35					Virágos úti ivóvízáttemelő gépészeti, vill. felújítása	11 049 000	11 049 000	11 049 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	11 049 000	11 049 000	11 049 000	100,00%	100,00%
				36					Eperjesi telep ivóvízáttemelő gépészeti, vill. felújítása	8 509 000	8 509 000	8 509 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	8 509 000	8 509 000	8 509 000	100,00%	100,00%
				37					St. Somoskői út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		461 645	461 645		100,00%
									kötelező feladat		461 645	461 645		100,00%
				38					St. Zalka, Kálmán 1.50/a.65. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		342 671	342 671		100,00%
									kötelező feladat		342 671	342 671		100,00%
				39					St. Munkás út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		114 224	114 224		100,00%
				40					St. András kir. út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		114 224	114 224		100,00%
				41					St. Izsó M. út 18. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		114 224	114 224		100,00%
				42					St. Berzsényi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		114 224	114 224		100,00%
				43					St. Rudolphi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		149 225	149 225		100,00%
									kötelező feladat		149 225	149 225		100,00%
				44					Kazár, Árpád úti átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		318 770	318 770		100,00%
									kötelező feladat		318 770	318 770		100,00%
				45					St. Rudolphi út szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		540 531	540 531		100,00%
									kötelező feladat		540 531	540 531		100,00%
				46					Somoskőújfalui, 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 (víziközmű-rendszer feladata)		236 817	236 817		100,00%
									kötelező feladat		236 817	236 817		100,00%
				49					Mátraszele VII.sz.kútban Grundfos szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)		492 506	492 506		100,00%
									kötelező feladat		492 506	492 506		100,00%
				50					St. Szennyvíztelep Danfoss AOO1 tip.frekvenciaváltó 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. Üttörök út 5-11. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		17 976 850			
									kötelező feladat		17 976 850			

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				54					St. Acélgyári út 41-47. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		17 291 050	17 291 050		100,00%
									kötelező feladat		17 291 050	17 291 050		100,00%
				55					St. Kossuth L. út szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		11 366 500	11 366 500		100,00%
									kötelező feladat		11 366 500	11 366 500		100,00%
				56					St. Fáy A. krt 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		9 709 150	9 709 150		100,00%
									kötelező feladat		9 709 150	9 709 150		100,00%
				57					St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukciója II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		9 271 000			
									kötelező feladat		9 271 000			
				58					St. Szennyvíztisztító telepe 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	59 055 000		100,00%
									kötelező feladat		59 055 000	59 055 000		100,00%
				60					St. Rákóczi út (DIEGO) vízvezeték út alatti átvezetés rekonstrukciója		4 382 000	4 381 500		99,99%
									kötelező feladat		4 382 000	4 381 500		99,99%
				61					St. Honvéd út – Haris köz vasút alatti vízvezeték rekonstrukciója		9 525 000	9 525 000		100,00%
									kötelező feladat		9 525 000	9 525 000		100,00%
				62					St. Ipari Park – Nissan szalon közötti ivóvízvezeték rekonstrukciója		9 398 000	9 398 000		100,00%
									kötelező feladat		9 398 000	9 398 000		100,00%
				63					Salgóbánya, István forrás csöpatron 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. csapadékcatorna 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	10 607 040		100,00%
									kötelező feladat		10 607 040	10 607 040		100,00%
				67					St. szennyvíztelep ALDEC izsapcentrifuga felújítása		994 745			
									kötelező feladat		994 745			
				68					St.Salgóbánya, István forrás szivattyú felújítása		360 959	360 959		100,00%
									kötelező feladat		360 959	360 959		100,00%
				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	156 210		100,00%
									kötelező feladat		156 210	156 210		100,00%
				71					St. Zalka út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		117 094	117 094		100,00%
									kötelező feladat		117 094	117 094		100,00%
				72					St. szennyvíztelep Flygt 3127 tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		604 901	604 901		100,00%
									kötelező feladat		604 901	604 901		100,00%
				73					St.szennyvíztelep Flygt 3152 tip.szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 863 090	1 863 090		100,00%
									kötelező feladat		1 863 090	1 863 090		100,00%
				74					St.szennyvíztelep A.O.Smitz tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		167 640	167 640		100,00%
									kötelező feladat		167 640	167 640		100,00%
				75					St.szennyvíztelep AAB M2VA tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		227 965	227 965		100,00%
									kötelező feladat		227 965	227 965		100,00%
				76					St.Régiposta út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		286 385	286 385		100,00%
									kötelező feladat		286 385	286 385		100,00%
				77					St.Forgách út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		148 590	148 590		100,00%
									kötelező feladat		148 590	148 590		100,00%
				78					St.Zalka M.út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		114 224	114 224		100,00%
				79					St.Táncsics út 49. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		114 224	114 224		100,00%
				80					Somoskőújfalú,Szondy út 22.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		114 224	114 224		100,00%

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				81					Vizslás, Kossuth út 5.ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		114 224	114 224		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>114 224</i>	<i>114 224</i>		<i>100,00%</i>
				82					St.Zalka M.út 15.ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		114 224	114 224		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>114 224</i>	<i>114 224</i>		<i>100,00%</i>
				83					St.Nagymező út 88. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		114 224	114 224		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>114 224</i>	<i>114 224</i>		<i>100,00%</i>
				84					St.Rákóczi út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		97 079	97 079		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>97 079</i>	<i>97 079</i>		<i>100,00%</i>
				85					St.Haris köz áttemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		297 815	297 815		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>297 815</i>	<i>297 815</i>		<i>100,00%</i>
				86					St.Nagymező út 34. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		114 224	114 224		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>114 224</i>	<i>114 224</i>		<i>100,00%</i>
				87					St.Munkás út áttemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		81 204	81 204		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>81 204</i>	<i>81 204</i>		<i>100,00%</i>
				88					St.Budavölgyi út 30. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		114 224	114 224		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>114 224</i>	<i>114 224</i>		<i>100,00%</i>
				89					Kazár, Árpád út áttemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		331 470	331 470		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>331 470</i>	<i>331 470</i>		<i>100,00%</i>
				90					St.Centrál köz áttemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		350 520	350 520		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>350 520</i>	<i>350 520</i>		<i>100,00%</i>
				91					St.Szögverő út áttemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		184 150	184 150		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>184 150</i>	<i>184 150</i>		<i>100,00%</i>
				92					Somoskőújfalu áttemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		307 340	307 340		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>307 340</i>	<i>307 340</i>		<i>100,00%</i>
				93					St.Dobó Katica köz 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		158 115	158 115		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>158 115</i>	<i>158 115</i>		<i>100,00%</i>
				94					St.Munkás út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		113 665	113 665		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>113 665</i>	<i>113 665</i>		<i>100,00%</i>
				95					St.Ipari Park Flygt szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		361 950	361 950		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>361 950</i>	<i>361 950</i>		<i>100,00%</i>
				96					St.Berzsényi út 13. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		114 224	114 224		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>114 224</i>	<i>114 224</i>		<i>100,00%</i>
				97					Somoskőújfalu Polg.Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		114 224	114 224		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>114 224</i>	<i>114 224</i>		<i>100,00%</i>
				98					Vizslás-Újlak áttemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		654 685	654 685		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>654 685</i>	<i>654 685</i>		<i>100,00%</i>
				99					Somoskőújfalu, Határ út áttemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		455 295	455 295		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>455 295</i>	<i>455 295</i>		<i>100,00%</i>
				100					St.Zagyva út 124. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		114 224	114 224		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>114 224</i>	<i>114 224</i>		<i>100,00%</i>
				101					Wesselényi út 6. 2 db ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		195 428	195 428		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>195 428</i>	<i>195 428</i>		<i>100,00%</i>
				102					St.Zalka M. út áttemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		114 224	114 224		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>114 224</i>	<i>114 224</i>		<i>100,00%</i>
				103					St.szennyvíztelep forgó kotró gép felújítása (szennyvízkezelő feladata)		162 560	162 560		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>162 560</i>	<i>162 560</i>		<i>100,00%</i>
				104					St.szennyvíztelep 2 db Flygt szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		905 510	905 510		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>905 510</i>	<i>905 510</i>		<i>100,00%</i>
				105					St.Rózsa út 43. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		114 224	114 224		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>114 224</i>	<i>114 224</i>		<i>100,00%</i>
				106					St. Táncsics út 55. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő feladata)		147 320	147 320		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		<i>147 320</i>	<i>147 320</i>		<i>100,00%</i>

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	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.
				107					St.Rózsa út 43. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		63 170	63 170		100,00%
									kötelező feladat		63 170	63 170		100,00%
				108					St.szennyvíztelep NORD hajtómű felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		366 395	366 395		100,00%
									kötelező feladat		366 395	366 395		100,00%
				109					Mátraszele, Szabadság út 17. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		114 224	114 224		100,00%
				110					St.Berzsenyi út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224		100,00%
									kötelező feladat		114 224	114 224		100,00%
				111					St.Ipari Park II.átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		313 055	313 055		100,00%
									kötelező feladat		313 055	313 055		100,00%
				112					St.Berzsenyi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		118 745	118 745		100,00%
									kötelező feladat		118 745	118 745		100,00%
				113					St.Wesselényi út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		118 745	118 745		100,00%
									kötelező feladat		118 745	118 745		100,00%
				114					Uszoda csempe burkolat felújítás		1 904 924	1 904 924		100,00%
									kötelező feladat		1 904 924	1 904 924		100,00%
				115					Sugár út vége ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése		1 000 000			
									kötelező feladat		1 000 000			
				116					Somoskői Kultúrház felújítása tervdokumentáció összeállítása		1 905 000	1 905 000		100,00%
									kötelező feladat		1 905 000	1 905 000		100,00%
			6						Kölcsönök nyújtása					
				2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre					
									-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					
					1				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%
					2				Salgótarjáni jelenlétház kialakításához kapcsolódó saját erő	12 673 402	12 673 402	12 673 402		100,00%
									kötelező feladat	12 673 402	12 673 402	12 673 402		100,00%
					3				Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001) maradvány visszautalása	98 569	98 569	98 569		100,00%
									kötelező feladat	98 569	98 569	98 569		100,00%
					4				Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság: KMB iroda berendezési tárgyainak beszerzése	100 000	100 000	100 000		100,00%
									önként vállalt feladat	100 000	100 000	100 000		100,00%
					5				Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés	16 795 000	16 795 000	16 795 000		100,00%
									kötelező feladat	16 795 000	16 795 000	16 795 000		100,00%
				9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					1				Közművelődési érdekltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft-nek	3 890 000	3 890 000	3 890 000		100,00%
									kötelező feladat	3 890 000	3 890 000	3 890 000		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	64 747 204			
									kötelező feladat	107 980 046	64 747 204			
				14.2					Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)					
					1				Költségvetési kiadások					
					4				Beruházások					
									Turisztikai fejlesztés	1 143 824 268	516 931 463			
									kötelező feladat	1 143 824 268	516 931 463			
				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%

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. esop. Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	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.	
14.4				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	5			Felújítások									
			1					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									
			1					Petőfi út felújítása	46 921 429	33 447 947			
								kötelező feladat	46 921 429	33 447 947			
14.6				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	5			Felújítások									
			1					Sugár út felújítása	291 357 480	291 066 929	217 771 700	74,74%	74,82%
								kötelező feladat	291 357 480	291 066 929	217 771 700	74,74%	74,82%
14.7				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	4			Beruházások									
			1					Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	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					Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	1 499 609	1 118 609			
								kötelező feladat	1 499 609	1 118 609			
14.8				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	4			Beruházások									
			1					Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása	14 104 620	14 104 620	13 975 967	99,09%	99,09%
								kötelező feladat	14 104 620	14 104 620	13 975 967	99,09%	99,09%
	5			Felújítások									
			1					Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása	58 153 300	57 724 107	55 878 768	96,09%	96,80%
								kötelező feladat	58 153 300	57 724 107	55 878 768	96,09%	96,80%
14.9				Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	4			Beruházások									
			1					Pityang 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									
			1					Pityang 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									
			1					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									
			1					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									
			1					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	924 749 149	866 809 770	40 983 621	4,43%	4,73%
								kötelező feladat	924 749 149	866 809 770	40 983 621	4,43%	4,73%
14.13				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	4			Beruházások									
			1					Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	313 864 500	300 944 797	210 728 895	67,14%	70,02%
								kötelező feladat	313 864 500	300 944 797	210 728 895	67,14%	70,02%
14.14				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	4			Beruházások									
			1					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	282 133 763	182 633 763			
								kötelező feladat	282 133 763	182 633 763			
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	74 183 122	67 770 657	91,35%	91,36%
								kötelező feladat	74 190 963	74 183 122	67 770 657	91,35%	91,36%

Fejeletszám	Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Címnév	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									
		4			Beruházások									
			1							Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	84 677 250	2 540 000		3,00%
										kötelező feladat	84 677 250	2 540 000		3,00%
		5			Felújítások									
			1							Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	84 777 250			
										kötelező feladat	84 777 250			
14.18					Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00002)									
	1				Költségvetési kiadások									
		5			Felújítások									
			1							Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	200 700 474	200 700 474	200 445 342	99,87%
										kötelező feladat	200 700 474	200 700 474	200 445 342	99,87%
14.19					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-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%
										kötelező feladat	424 131 629	424 131 629	11 938 000	2,81%
14.20					Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00007)									
	1				Költségvetési kiadások									
		5			Felújítások									
			1							Gyermektábor energetikai fejlesztése	139 847 100	139 847 100	139 796 403	99,96%
										kötelező feladat	139 847 100	139 847 100	139 796 403	99,96%
14.21					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00006)									
	1				Költségvetési kiadások									
		5			Felújítások									
			1							Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	179 981 764	154 971 061	142 296 799	79,06%
										kötelező feladat	179 981 764	154 971 061	142 296 799	79,06%
14.22					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00005)									
	1				Költségvetési kiadások									
		5			Felújítások									
			1							Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása	65 826 020	78 714 698	39 947 900	60,69%
										kötelező feladat	65 826 020	78 714 698	39 947 900	60,69%
14.23					Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)									
	1				Költségvetési kiadások									
		4			Beruházások									
			1							Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	84 666 477			
										kötelező feladat	84 666 477			
		5			Felújítások									
			1							Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	120 347 925			
										kötelező feladat	120 347 925			
14.24					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-STI-2017-00001)									
	1				Költségvetési kiadások									
		4			Beruházások									
			1							Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	103 603 535	2 032 000		1,96%
										kötelező feladat	103 603 535	2 032 000		1,96%
		5			Felújítások									
			1							Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	103 603 535			
										kötelező feladat	103 603 535			
14.25					Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-STI-2016-00001)									
	1				Költségvetési kiadások									
		4			Beruházások									
			1							Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése	39 177 843	39 136 744		99,90%
										kötelező feladat	39 177 843	39 136 744		99,90%
		5			Felújítások									
			1							Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése	39 177 843			
										kötelező feladat	39 177 843			
14.26					Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001)									
	1				Költségvetési kiadások									
		4			Beruházások									
			1							Salgó úti városrehabilitáció	7 317 101	7 317 101	1 740 000	23,78%
										kötelező feladat	7 317 101	7 317 101	1 740 000	23,78%
		5			Felújítások									
			1							Salgó úti városrehabilitáció	121 630 017	121 979 792	121 979 791	100,29%
										kötelező feladat	121 630 017	121 979 792	121 979 791	100,29%

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztési név	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										
		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	546 437 828				
					kötelező feladat					548 976 474	546 437 828				
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	59 876 200	9,45%	9,45%	
					kötelező feladat					633 909 764	633 909 764	59 876 200	9,45%	9,45%	
14.32					Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)										
	1				Költségvetési kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban					118 580 078	120 580 078	57 957 701	48,88%	48,07%	
					kötelező feladat					118 580 078	120 580 078	57 957 701	48,88%	48,07%	
14.33					Szegregált élhelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)										
	1				Költségvetési kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Szegregált élhelyzetek javítása Salgótarjánban					43 467 839	24 543 765	24 543 765	56,46%	100,00%	
					kötelező feladat					43 467 839	24 543 765	24 543 765	56,46%	100,00%	
15.1					Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása										
	1				Költségvetési kiadások										
		5			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					Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása										
	1				Költségvetési kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása					22 453 600	19 180 500	18 516 600	82,47%	96,54%	
					kötelező feladat					22 453 600	19 180 500	18 516 600	82,47%	96,54%	
16.4					Öblösüvegári tömegsportcentrum kialakítása										
	1				Költségvetési kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Öblösüvegári tömegsportcentrum kialakítása					210 316 600	209 272 664				
					kötelező feladat					210 316 600	209 272 664				
16.7					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése										
	1				Költségvetési kiadások										
		4			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										
	1				Költségvetési kiadások										
		5			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	7 126 643 358	2 570 151 486	33,02%	36,06%	
					kötelező feladat					7 783 735 415	7 105 443 358	2 548 951 486	32,75%	35,87%	
					önként vállalt feladat						21 200 000	21 200 000		100,00%	

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek	2019. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Mód ei. %
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 925 386 520	2 925 386 520	115,49%	100,00%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 925 386 520	2 925 386 520	115,49%	100,00%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 746 394 620	2 746 394 620	108,42%	100,00%
Működési célú kiegészítő támogatások		178 991 900	178 991 900		100,00%
Elvonások és befizetések bevételei		37 799 581	37 799 581		100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á.h. belülről			1 000 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á.h. kívülről	35 000 000	35 000 000	33 000 000	94,29%	94,29%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	412 355 184	376 937 219	113,59%	91,41%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		219 520	9 927 079		4522,18%
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 067 910 030	1 948 538 785	90,39%	94,23%
Helyi adók, adójellegű bevételek	2 065 000 000	1 977 100 030	1 846 235 988	89,41%	93,38%
ebből helyi adók	2 065 000 000	1 977 100 030	1 846 235 988	89,41%	93,38%
Átengedett központi bevételek	80 000 000	80 000 000	88 777 847	110,97%	110,97%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	10 810 000	13 524 950	125,12%	125,12%
Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 162 589 315	885 061 066	95,95%	76,13%
Működési bevételek	5 978 074 884	6 641 260 150	6 217 650 250	104,01%	93,62%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000	99 762 969	78 014 183	78,32%	78,20%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei					
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000	28 000 000	41 582 117	148,51%	148,51%
Vagyon értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	0				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	2 990 000	2 990 000		100,00%
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		2 990 000	2 990 000		100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			69 080		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	2 428 156 413	2 098 864 749	69,82%	86,44%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000	14 746 545	14 746 545		100,00%
Felhalmozási bevételek	3 148 421 386	2 573 655 927	2 236 266 674	71,03%	86,89%
Költségvetési bevétel összesen	9 126 496 270	9 214 916 077	8 453 916 924	92,63%	91,74%
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	1 401 110 128	1 401 110 128	118,68%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 796 343 269	3 796 343 269	99,70%	100,00%
Hitelfelvétel	1 125 916 598	1 995 024 228	1 995 024 228	177,19%	100,00%
Likvid hitelek felvétele		1 316 289 142	1 316 289 142		100,00%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	678 735 086	678 735 086	60,28%	100,00%
Értékpapírok értékesítése	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	90 307 753		
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		0	90 307 753		
Finanszírozási bevételek	6 114 317 451	7 192 477 625	7 282 785 378	119,11%	101,26%
Bevételek összesen	15 240 813 721	16 407 393 702	15 736 702 302	103,25%	95,91%

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások	2019. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Mód ei. %
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	5 052 249 527	3 932 583 888	81,99%	77,84%
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 598 967 558	1 491 279 516	94,99%	93,27%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	335 367 582	292 145 541	89,93%	87,11%
Dologi kiadások	2 901 792 314	3 117 914 387	2 149 158 831	74,06%	68,93%
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	91 140 500	75 431 523	80,58%	82,76%
Elvonások, befizetések	128 494 515	145 878 697	70 177 082	54,61%	48,11%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 000 000	1 000 000		100,00%
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	926 917 089	916 154 290	116,48%	98,84%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	25 000 000	25 000 000	250,00%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 376 496 253	1 371 763 474	121,50%	99,66%
Működési célú tartalékok	156 895 129	57 876 357	0	0,00%	0,00%
Általános tartalék	25 000 000	463 120	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok	131 895 129	57 413 237	0	0,00%	0,00%
Működési kiadások	7 101 140 591	7 676 558 423	6 392 110 257	90,02%	83,27%
Beruházások	3 588 513 106	3 226 379 782	803 485 660	22,39%	24,90%
Felújítások	4 155 222 309	3 805 706 605	1 672 108 855	40,24%	43,94%
Kölcsönök nyújtása	0	21 000 000	21 000 000		100,00%
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		21 000 000	21 000 000		100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	69 666 971	69 666 971		100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		3 890 000	3 890 000		100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	153 713 369	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok	221 748 305	153 713 369		0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások	8 005 483 720	7 280 356 727	2 570 151 486	32,10%	35,30%
Költségvetési kiadás összesen	15 106 624 311	14 956 915 150	8 962 261 743	59,33%	59,92%
Hiteltörlesztés	53 427 200	1 369 716 342	1 369 716 342	2563,71%	100,00%
Likvid hitelek törlesztése		1 316 289 142	1 316 289 142		100,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200	53 427 200	100,00%	100,00%
Értékpapírok vásárlása	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 762 210	80 762 210	80 762 210	100,00%	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210	80 762 210	100,00%	100,00%
Finanszírozási kiadások	134 189 410	1 450 478 552	1 450 478 552	1080,92%	100,00%
Kiadások összesen	15 240 813 721	16 407 393 702	10 412 740 295	68,32%	63,46%

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2019.

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat Ft	2019. évi teljesítés Ft
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása		0	0
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	20 547 795	20 547 795	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 547 795	20 547 795	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0	20 542 671
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	20 547 795	20 547 795	20 542 671
BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	20 447 795	20 447 795	20 447 795
Talajterhelési díj bevétel			
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	100 000	100 000	94 876
ÖSSZES BEVÉTEL	100 000	100 000	94 876
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	20 547 795	20 547 795	20 542 671

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2019. évi engedélyezett létszáma**

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változások után (fő)	Teljesítés	Munkajogi létszám 12.31- én
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	37,00		37,00	27,00	29,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>37,00</i>		<i>37,00</i>	<i>27,00</i>	<i>29,00</i>
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	142,00		142,00	127,00	131,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>142,00</i>		<i>142,00</i>	<i>127,00</i>	<i>131,00</i>
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	26,00		26,00	26,00	26,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>26,00</i>		<i>26,00</i>	<i>26,00</i>	<i>26,00</i>
	4		Dornay Béla Múzeum	26,00		26,00	26,00	25,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>26,00</i>		<i>26,00</i>	<i>26,00</i>	<i>25,00</i>
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság	21,00		21,00	8,00	10,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>21,00</i>		<i>21,00</i>	<i>8,00</i>	<i>10,00</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	252,00	0,00	252,00	214,00	221,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252,00</i>	<i>214,00</i>	<i>221,00</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
	1		Polgármesteri Hivatal	120,00		120,00	119,00	130,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>99,00</i>		<i>99,00</i>	<i>100,00</i>	<i>111,00</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
			<i>államgazgatási feladat</i>	<i>21,00</i>		<i>21,00</i>	<i>19,00</i>	<i>19,00</i>
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	120,00	0,00	120,00	119,00	130,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>99,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,00</i>	<i>100,00</i>	<i>111,00</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>államgazgatási feladat</i>	<i>21,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,00</i>	<i>19,00</i>	<i>19,00</i>
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
	1		Önkormányzat	3,00	1,00	4,00	3,00	4,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3,00</i>	<i>1,00</i>	<i>4,00</i>	<i>3,00</i>	<i>4,00</i>
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	3,00	1,00	4,00	3,00	4,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3,00</i>	<i>1,00</i>	<i>4,00</i>	<i>3,00</i>	<i>4,00</i>
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				375,00	1,00	376,00	336,00	355,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>354,00</i>	<i>1,00</i>	<i>355,00</i>	<i>317,00</i>	<i>336,00</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>államgazgatási feladat</i>	<i>21,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,00</i>	<i>19,00</i>	<i>19,00</i>

Többéves kihatással járó döntések éves bontásban

adatok forintban

Megnevezés	2019. terv	2019. tény	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen
Az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti Garzonház energiatakarékossági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés	21 225 000	21 495 000	20 298 000	19 372 000											61 165 000
Önkormányzati vagyon biztosítása	7 000 000	7 318 216													7 318 216
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat forrásbiztosítása	1 780 000	1 780 000	1 710 000												3 490 000
Közvilágítás	94 662 000	84 463 833	98 448 480												182 912 313
Felsőoktatási szakképzések támogatása	10 000 000	9 862 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						79 862 000
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása 157/2018 határozat alapján (2018/2019)	9000000	8 000 000													8 000 000
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása 195/2019 határozat alapján (2019/2020)			10 000 000												10 000 000
Március 15. út 26. szám alatti orvosi rendelő megvásárlása	13 000 000	13 000 000													13 000 000
A Salgótarján Ma című önkormányzati újság nyomdai előállításának költségei	3 859 248	4 070 876	3 859 248												7 930 124
SBTC Sport Kft működési támogatása	10 000 000	9 036 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				99 036 000
Arany János Tehetségdonozó Programban egy tanuló részvételének támogatása	50 000	5 000	50 000	50 000	30 000										135 000
Közvilágítás korszerűsítés saját erő hitel törlesztése	6 847 410	6 847 410	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928						34 237 046
Közvilágítás korszerűsítés saját erő hitel kamatterhe	787 452	359 530	506 708	397 150	287 591	178 033	68 474								1 797 486
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel törlesztése	6 060 415	6 060 415	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332					35 150 391
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel kamatterhe	818 156	376 828	545 437	448 470	351 504	254 537	157 570	24 242							2 158 588
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel törlesztése	3 345 170	3 345 170	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136								16 725 850
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel kamatterhe	384 694	175 643	247 542	194 020	140 497	86 974	33 452								878 128
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel törlesztése	2 243 300	2 243 300	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640							11 216 482
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel kamatterhe	257 979	117 787	166 004	130 111	94 218	58 325	22 433								588 878
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel törlesztése	4 548 390	4 548 390	3 638 712	3 638 712	3 638 712	3 638 712	3 638 712	3 638 712	3 638 712						26 380 694
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	614 033	283 093	409 356	336 581	263 807	191 033	118 258	45 484							1 647 612
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel törlesztése	8 049 825	8 049 825	6 439 860	6 439 860	6 439 860	6 439 860	6 439 860	6 439 860	6 439 860						46 689 011
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	1 094 777	496 729	724 485	595 688	466 890	338 093	209 296	80 499							2 911 680
A 2017. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel törlesztése	2 811 860	2 811 860	2 249 488	2 249 488	2 249 488	2 249 488	2 249 488	2 249 488	2 249 488	2 249 488					18 558 290
A 2017. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	435 839	129 534	298 057	253 068	208 078	163 088	118 098	73 108	28 119						1 271 150
A 2017. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel törlesztése	2 593 615	2 593 615	2 074 892	2 074 892	2 074 892	2 074 892	2 074 892	2 074 892	2 074 892	2 074 892					17 117 864
A 2017. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	402 010	118 350	274 923	233 425	191 928	150 430	108 932	67 434	25 936						1 171 358
A 2018. évi beruházási felújítási feladatokat finanszírozó hitelek törlesztése	16 927 215	16 927 215	40 730 568	39 906 665	39 906 665	39 906 665	39 906 665	39 906 665	39 906 665	39 906 665	26 364 893	26 364 893	6 591 223		302 970 358
A 2018. évi beruházási felújítási feladatokat finanszírozó hitelek kamatterhe	10 170 978	3 450 861	7 539 760	4 674 660	3 876 527	3 078 394	2 280 260	1 515 981	988 683	461 386	32 956				27 899 469
A 2019. évi beruházási felújítási feladatokat finanszírozó hitelek törlesztése			74 773 920	74 773 921	74 773 921	74 773 921	74 773 921	74 773 921	74 773 921	74 773 921	74 773 920	65 081 162	15 462 560		678 735 086
A 2019. évi beruházási felújítási feladatokat finanszírozó hitelek kamatterhe		124 711	13 013 897	11 518 419	10 022 940	8 527 462	7 031 984	5 536 505	4 041 027	2 545 548	1 098 534		77 313		63 538 341
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből: - felújítások és pótlások ivóvízrendszer															0
- 2018-2021.															0
- 2022-2031.	120 592 062	120 592 062	83 594 969	83 594 969											287 782 000
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer															0
- 2017-2031.															0
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből: - felújítások és pótlások ivóvízrendszer															0
- 2018-2021.	13 327 723	13 327 723	15 977 639	15 977 638											45 283 000
- 2022-2031.					11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	113 208 000
Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből: - felújítások és pótlások szennyvízrendszer															0
- 2017-2031.	78 766 000	68 301 286	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	1 013 493 286
Rónabánya-Budavölgyi forrás folyamattáirányítás, nyomáscsökkentő átépítése	5 334 000	5 334 000													5 334 000
Virágos úti ivóvízáttemelő gépészeti, villamos felújítása	11 049 000														11 049 000
Eperjes telepi ivóvízáttemelő gépészeti, villamos felújítása	8 509 000	8 509 000													8 509 000
Frigyés krt. ivóvízvezeték kiváltás	5 937 250														0
Salgótarján, Dobó K. út Dobó K. köz, Egrí út, Irinyi út ivóvízvezeték rekonstrukció (I. ütem)			29 210 000												29 210 000
Sugár út vége ivóvízvezeték rekonstrukció munkáinak elvégzése			112 665 000												112 665 000
Digitális alapterkép használatáért fizetett díj	652 476	652 476	652 476	652 476											1 957 428
Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis frissítése			1 270 000	1 270 000											11 430 000
Futrinka Családi Bőlesőde támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000							10 200 000
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	3 360 000								28 560 000
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	1 950 000	1 167 787	1 950 000	1 725 709	1 465 939	1 212 533	979 137	764 082	560 428	350 311	159 660	22 439			10 358 025
UNIÓS projektek kiadása	7 701 375 916	1 958 909 973													1 958 909 973

Megnevezés	2019. terv	2019. tény	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen
1818/2016. (XII.22.) korm.hat. Szerinti projektek kiadásai	21 922 814	24 433 122													24 433 122
Modern városok program projektek kiadásai	586 325 961	244 190 459													244 190 459
EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi	8 000 000	8 000 000													8 000 000
Óvodai Pálvaépítési Program keretében futballpálva megépítéséhez szükséges saját forrás	17 500 000	14 389 734													14 389 734
Összesen	8 827 051 568	2 703 787 813	653 722 457	390 910 958	351 422 793	348 261 776	342 870 759	311 799 775	294 409 706	277 798 358	246 265 835	177 594 612	162 032 300	162 032 300	6 422 909 442

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2018-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2018. év tény	2019. év			2020. év terv
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Működési bevételek					
Működési célú költségvetési támogatások	2 525 014 411	2 533 012 276	2 925 386 520	2 925 386 520	2 474 253 838
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 525 014 411	2 533 012 276	2 925 386 520	2 925 386 520	2 474 253 838
<i>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>	2 381 896 362	2 533 012 276	2 746 394 620	2 746 394 620	2 474 253 838
Működési célú kiegészítő támogatások	143 118 049		178 991 900	178 991 900	
<i>Önkormányzatok rendkívüli támogatása</i>					
Elvonások és befizetések bevételei			37 799 581	37 799 581	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. beltről				1 000 000	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	28 906 000	35 000 000	35 000 000	33 000 000	30 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	433 113 858	331 839 283	412 355 184	376 937 219	110 784 649
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	3 959 960		219 520	9 927 079	
Közhatalmi bevételek	1 860 672 054	2 155 810 000	2 067 910 030	1 948 538 785	2 347 810 000
<i>Helyi adók és adójellegű bevételek</i>	1 766 254 004	2 065 000 000	1 977 100 030	1 846 235 988	2 257 500 000
<i>ebből helyi adó</i>	1 766 254 004	2 065 000 000	1 977 100 030	1 846 235 988	2 257 500 000
<i>Átengedett központi adó</i>	84 179 714	80 000 000	80 000 000	88 777 847	82 000 000
<i>Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek</i>	10 238 336	10 810 000	10 810 000	13 524 950	8 310 000
Intézményi működési bevételek	944 111 978	922 413 325	1 162 589 315	885 061 066	1 164 500 885
Maradvány működési célú igénybevétele	1 633 657 265	1 180 606 187	1 401 110 128	1 401 110 128	1 084 092 602
Hitel felvétel	1 437 878 341		1 316 289 142	1 316 289 142	
<i>Likvid hitel felvétele</i>	1 437 878 341		1 316 289 142	1 316 289 142	
Értékpapírok értékesítése	400 000 000				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	80 762 210			90 307 753	
Működési bevételek összesen	9 348 076 077	7 158 681 071	9 358 659 420	9 025 357 273	7 211 441 974
Működési kiadások					
Működési költségvetés kiadásai	3 632 878 585	4 796 514 347	5 052 249 527	3 932 583 888	4 418 314 814
<i>Személyi juttatások</i>	1 393 749 745	1 569 867 373	1 598 967 558	1 491 279 516	1 551 873 175
<i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</i>	291 803 032	324 854 660	335 367 582	292 145 541	319 152 065
<i>Dologi kiadások</i>	1 947 325 808	2 901 792 314	3 117 914 387	2 149 158 831	2 547 289 574
Ellátottak pénzbeli juttatása	86 640 024	93 612 000	91 140 500	75 431 523	77 000 000
Elvonások és befizetések	14 951 610	128 494 515	145 878 697	70 177 082	98 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			1 000 000	1 000 000	
Működési támogatások államháztartáson belülről	874 437 212	786 556 926	926 917 089	916 154 290	859 292 593
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	51 906 000	10 000 000	25 000 000	25 000 000	16 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 047 005 859	1 129 067 674	1 376 496 253	1 371 763 474	1 237 090 721
Működési célú tartalékok		156 895 129	57 876 357		50 172 000
<i>Általános tartalék</i>		25 000 000	463 120		20 000 000
<i>Céltartalék</i>		131 895 129	57 413 237		30 172 000
Hitel törlesztés	1 437 878 341		1 316 289 142	1 316 289 142	
<i>Likvid hitelek törlesztése</i>	1 437 878 341		1 316 289 142	1 316 289 142	
Értékpapírok vásárlása	400 000 000				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	80 762 210	80 762 210	80 762 210	90 307 753
Működési kiadások összesen	7 624 111 144	7 181 902 801	9 073 609 775	7 789 161 609	6 846 672 396
Működési egyenleg	1 723 964 933	-23 221 730	285 049 645	1 236 195 664	364 769 578
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 071 500	99 611 000	99 762 969	78 014 183	27 100 000
Részeselek megzárásához kapcsolódó bevételek					
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	15 004 227	28 000 000	28 000 000	41 582 117	
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség					
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	13 392 497		2 990 000	2 990 000	
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>	13 392 497		2 990 000	2 990 000	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	360 980			69 080	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 863 874 461	3 006 210 386	2 428 156 413	2 098 864 749	1 460 553 293
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	196 252	14 600 000	14 746 545	14 746 545	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 514 505 474	3 807 794 666	3 796 343 269	3 796 343 269	3 807 196 217
Hitel felvétel	312 302 784	1 125 916 598	678 735 086	678 735 086	649 059 000
<i>Hosszúlejáratú hitelek felvétele</i>	312 302 784	1 125 916 598	678 735 086	678 735 086	649 059 000
Felhalmozási bevételek összesen	6 728 708 175	8 082 132 650	7 048 734 282	6 711 345 029	5 943 908 510
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	666 215 512	3 588 513 106	3 226 379 782	803 485 660	3 401 760 677
Felújítások	2 434 045 754	4 155 222 309	3 805 706 605	1 672 108 855	2 607 290 881
Kölcsönök nyújtása			21 000 000	21 000 000	
<i>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>					
<i>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	10 383 582		21 000 000	21 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	967 996	40 000 000	69 666 971	69 666 971	3 100 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	7 153 785		3 890 000	3 890 000	
Felhalmozási célú tartalékok		221 748 305	153 713 369		152 645 957
<i>Céltartalék</i>		221 748 305	153 713 369		152 645 957
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	136 453 082	53 427 200	53 427 200	53 427 200	143 880 573
Felhalmozási kiadások összesen	3 255 219 711	8 058 910 920	7 333 783 927	2 623 578 686	6 308 678 088
Felhalmozási egyenleg	3 473 488 464	23 221 730	-285 049 645	4 087 766 343	-364 769 578
Bevételek összesen	16 076 784 252	15 240 813 721	16 407 393 702	15 736 702 302	13 155 350 484
Kiadások összesen	10 879 330 855	15 240 813 721	16 407 393 702	10 412 740 295	13 155 350 484

2019. évi környezetvédelmi feladatterv éves teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése

Felelős: Hatósági Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

2019. évben a közterület-felügyelethez 96 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából

Hulladékelhagyással, hulladékfelhalmozással kapcsolatban – részben az előző évekből áthúzódó hulladékelhagyások, részben új lakossági bejelentések alapján – 15 esetben került sor a Hatósági Irodánál ügy, eljárás lefolytatására. Hulladékgazdálkodási bírság kivetésére 2 esetben került sor. 5 esetben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan érintettsége miatt a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. került megkeresésre, 6 esetben környezetvédelmi hatósági eljárás került megindításra. Négy esetben a hulladékelhagyás megszüntetésre került.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nél a 2019. 03. 01.-én indult a Startmunka (Szociális, Helyi sajátosságokra épülő, Mezőgazdasági, Hosszabb időtartamú) mintaprogram keretében, a szemétkerakók felszámolásában 45-50 fő vett részt.

A pályázat révén 1.215 m³ hulladék összeszedése és elhelyezése, 68.000 m² gazos terület tisztítása és 68.000 m² terület helyreállítása történt meg.

A feladatokat gépi és kézi erővel egyaránt végezték.

A beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. a települési környezet tisztaságának érdekében intézkedett a Salgótarján, Salgó út 54-62., volt Ferenc telepi kolónia udvarán (hrsz.: 3139) és azzal szemben található területen (hrsz: 3145), a Forgách telepi kolónia udvarokon (hrsz: 4924/1), a Salgótarján, Somlyói út 5. területén (hrsz.: 22602/1) és az Idegéri garázssoron illegálisan lerakott települési hulladék és törmelék elszállíttatásáról.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Intézkedésre nem került sor. Gépjárművel zöldterületen történő várakozás miatt 78 esetben intézkedtek melyből 31 esetben kezdeményeztek szabálysértési eljárást, 47 esetben felszólítás után a gépjárművezetők a szabálytalanságot megszüntették.

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

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

A közterület-felügyelők 346 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemetelés miatt. 319 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 27 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni.

Egy esetben került sor közterület szennyezése – háztartási szennyvíz gyűjtési módjának kifogásolása – miatti bejelentés kivizsgálására. Eljárás lefolytatása a helyszíni szemle és a tulajdonos által bemutatott igazolások (rendszeres tisztítás) tekintetében nem vált szükségessé.

A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt feladatokat.

A köztisztaság fenntartása érdekében a Salgó Vagyon Kft. közterület tisztántartási kötelezettségének eleget tett a kezelésében lévő Ipari Park, önkormányzati és a tulajdonát képező ingatlanok tekintetében.

1.4. Magán tulajdonú gazos ingatlanok rendbetételére irányuló intézkedések megtétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda

A magántulajdonú gazos ingatlanok rendbetételére vonatkozóan 30 esetben küldtünk szólítást, mely felszólításokra 26 esetben az ingatlanok lekaszálása, gyommentesítése megtörtént. A többi esetben az ellenőrzések és a szükség szerinti intézkedések még folyamatban vannak.

A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt feladatokat.

A Salgó Vagyon Kft. a rendeletben rögzített közterület tisztántartási kötelezettségének eleget tett a kezelésében lévő Ipari park, önkormányzati (lakás, nem lakáscélú épületek, helyiségek) és a tulajdonát képező ingatlanok tekintetében, a rendelet szerinti fenntartási munkákat folyamatosan elvégezte.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. Nyílt és zárt vízelvező rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Megvalósult a Mikszáth Kálmán úti, a Kossuth Lajos úti, a Mátyás király úti, a Hargita krt.-i, a Katona József úti, a Szerpentin úti, a Fenyvesalja úti, a Homok úti, a Munkás úti, a Losonci úti továbbá a Somoskő Köves úti hordalékfogó javítása. A zárt csapadécsatorna hálózat vizsgálata, tisztítása, javítása folyamatos volt.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek szintén a Startmunka mintaprogram keretében nyílt lehetősége a nyílt és zárt vízelvező rendszerek, hordalékfogók tisztítására (50 fm/70 m³ iszap). Ebben 110 fős induló létszám évvégére 98 főre csökkent.

Ároktisztítás összességében 14. 000 fm-en történt (hordalék: 150 m³ , iszap: 100 m³ , hulladék: 900 m³ , kézi kaszálás: 3. 000 m²).

Ezenkívül megtörtént a nagyobb patakok tisztítása is, mintegy 5.485 fm-en, (Tarján patak (1.080 fm), Baglyas patak (1.030 fm), Diós patak (2.020 fm) Forgács, Szánas, Salgó patak (1.355 fm), kitermelt hulladék mennyisége 35 m³).

Árok, patak kézi kaszálása az elmúlt év folyamán 3.000 m² -en kétszer történt.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

A szennyvízcsatorna hálózaton a közterületi és a házi átemelők, továbbá a szennyvíztisztító telep gépészeti felújításai folyamatosak voltak. Elkészült a Szerpentin úti, a Kossuth úti, az Acélgári út 41-47. szám előtti és a Fáy A. krt. 23-29. sz-m előtti szennyvízcsatorna kiváltása.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A 60 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan 297 db kérelem, a 80 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez 119 db kérelem érkezett be, a kérelmek feldolgozása megtörtént.

A VGÜ Kft. immáron, mint alvállalkozó, folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt feladatokat.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

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

Zajvédelem vonatkozásában 2019-ben egy esetben került sor zajkibocsátási határérték megállapítására környezetvédelmi hatósági eljárásban.

Szmozgató elrendelése a 2019-évből nem vált szükségessé.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Csokonai út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Csokonai út felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtásra került a TOP-6.1.5-15 kódszámú, a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra 2016. április 15-én. A projekt megvalósítására irányuló Támogatási Szerződés 2016. szeptember 21. napon lépett hatályba. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeképpen a Vállalkozási szerződés 2018. 02. 09-én aláírásra került. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2018. IV. negyedévében zárult. A jogerős forgalomba helyezési engedély megszerzésére 2019. I. félévében került sor.

6.2. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

A pályázati felhívás értelmében kerékpárforgalmi hálózati terv és közlekedésbiztonsági audit rendelkezésre áll. A kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

6.3. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítására irányuló pályázat a TOP-6.4.1-16 kódszámú Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra 2017. 06.28-án benyújtásra került. A projekt megvalósításához kapcsolódó Támogatási szerződés 2018. 02. 12-én lépett hatályba.

A nyomvonal felfestésére irányuló beszerzés elindítására várhatóan 2020. II. félévében kerül sor.

6.4. Petőfi út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Petőfi út felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.1.5-16 kódszámú, a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra 2017. 06. 15-én benyújtásra került.

A projekt megvalósításához kapcsolódó Támogatási Szerződés 2018. 01. 19. napon lépett hatályba. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeképpen a Vállalkozási szerződés 2018. június 28-án aláírásra került. A kivitelezés befejezése 2018. IV. negyedévében megtörtént. A jogerős forgalomba helyezési engedély megszerzése 2019. I. félévében megtörtént.

6.5. Elektromos gépjárművek beszerzése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

Salgótarján Önkormányzata 2019. június 21-ei keltezéssel "Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése" tárgyú támogatásban részesült. A közbeszerzési eljárás lezárult, ennek eredményeként 2020. március 23-ával aláírásra került a vállalkozói szerződés.

6.6. Sugár út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Sugár út felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.1.5-16 kódszámú a Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című felhívásra 2017.12.19-én benyújtásra került. A Támogatási Szerződés 2019.01.31.-én lépett hatályba. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2019.05.24.-én aláírásra került. Az építés kivitelezése 2019.12.20.-ával zárult.

6.7. Déli-Iparterület úthálózat fejlesztése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Déli iparterület úthálózat fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem TOP-6.1.1.-16 kódszámú az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhívásra 2018.01.30.-án benyújtásra került. A Támogatási Szerződés 2018.11.05.-én lépett hatályba. A projekt előkészítése (tervdokumentáció elkészítése, üzleti terv) megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

6.8. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Az Önkormányzati utak kátyúzása 1357 m²-en, míg felületi zárása 2082 m²-en készült el a beszámolási időszak végéig.

7. Vízellátás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Elkészült a Rákóczi úti, DIEGO előtti és az OMV kút mögötti, az Ipari Parknál lévő vízvezeték kiváltása, továbbá a Pécskő úti átemelő, a Virágos úti átemelő, az Eperjes tp.-i átemelő gépészeti felújítása.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Arany János Tagiskola épületében kialakítandó orvosi rendelő energetikai korszerűsítésére irányuló projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

Az Arany János Tagiskola épületében kialakítandó orvosi rendelő energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtására a TOP-6.5.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017. 12. 27-én került sor. A projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés 2018. 11. 05-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2019. 08. 07-én került megkötésre a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.

8.2. Szivárvány Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017.12.27-én benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés 2018.10.13-án hatályba lépett. A projekt megvalósítása folyamatban van. A kivitelezési szerződés 2019.05.14-én lett megkötve. Az energetikai korszerűsítése kivitelezése meg lett hosszabbítva, mivel a belső felújítás elhúzódott. A műszaki átadás-átvétel megkezdődött és lezárult.

8.3. Acélgyári úti orvosi rendelő épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

2016.08.08. napján benyújtásra került az Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítására irányuló támogatási kérelem az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-6.6.1-15 kódszámú pályázati felhívásra, melynek pozitív elbírálását követően, 2016.12.16-án hatályba lépett a projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés. A feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a kivitelezői vállalkozási szerződés megkötésére 2019.02.19-én került sor. A projekthez kapcsolódó ráemelési kérelmünk jóváhagyását, illetve a projekt támogatási összegének növeléséről szóló kormány határozat Magyar Közlönyben történő megjelenését követően, 2019.07.19-én lépett hatályba a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.

8.4. Szenvedély-és pszichiátriai betegek nappali ellátójának épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A volt Mesekert Tagóvoda helyén létrejövő szociális alapszolgáltatási épület kialakítására vonatkozó támogatási kérelem benyújtására 2016.08.08-án került sor a TOP-6.6.2-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívásra. A Támogatási Szerződés megkötésére 2016.12.21. napján került sor. Közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, 2018.08.27-én jött létre a kivitelezési vállalkozási szerződés. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 2019. III. negyedévében történt meg.

8.5. Piac és Vásárcsarnok épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Vásárcsarnok és piac felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra 2018. január 30-án benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés 2018. 12. 28-án hatályba lépett. A projekt előkészítése (közbeszerzés lefolytatása) folyamatban van.

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Pitypang Tagóvoda felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtása a TOP-6.2.1-16 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra 2017. augusztus 29-én benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2018. 01. 09-én hatályba lépett. A kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést 2019.04.02.-án megkötötték. A kivitelezés befejezése megtörtént.

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Gyermekkert Tagóvoda energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017. december 27-én benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés 2018. 11. 07-én hatályba lépett. A kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés 2019. február 19-én aláírásra került. A kivitelezés 2019. IV. negyedévben zárult.

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017.12.27-én benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés 2018.10.08-án hatályba lépett. A projekt előkészítése folyamatban van. A közbeszerzési eljárás elindításra került.

8.9. Gyermektábor felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Tarjáni Gyermektábor energetikai korszerűsítésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017.12.27-én került sor. A Támogatási Szerződés 2018. 08. 24-én hatályba lépett. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezői vállalozási szerződés megkötésére és hatályba lépésére 2018.12.12-én került sor. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. II. negyedévében lezárult.

8.10. Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtására a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017.12.27-én benyújtásra került. A Támogatási Szerződés 2018. 10. 17-én hatályba lépett. A kivitelezési szerződés 2019.03.21-én lett megkötve. A kivitelezési munkálatok a 2019-es 4. negyedévben befejeződtek. A projekt lezárása folyamatban van.

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nél a zöldterületek (kül - és belterületek, erdőrészek) kaszálása, gondozása a Startmunka Szociális, Mezőgazdasági, Helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogramok és a Hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében mintegy 92 fő bevonásával valamint a főállású dolgozók közreműködésével történt. Az elmúlt évek teljesítését a csökkenő fűkaszás létszám miatt vállalkozás bevonásával sikerült az Önkormányzatnak megoldani.

Belterületen a díszterek 10-szer, kiemelt közterületek 6-szor, 1. kat. közterületek 3-szor, 2. kat. közterületek 1-szer, és egyéb kategóriába nem sorolt területek fűnyírása 1-szer történt meg, ezek összesen 2.960.259 m² területet képezve.

Külterületeken 1.087.008 m² fűnyírás, kaszálás került elvégzésre.

Bozótirtás külterületen 26. 000 m²-en, illetve belterületen 5 000 m²-en valósult meg (összesen: 31 000 m²).

Jellemzően kevés csapadék és csapadék mentes időszakok váltogatták egymást, ezért a parlagfű növekedés is mérsékelt volt. A tavalyi évhez képest nem növekedett a fertőzött területek száma, tehát sikerült első körben 300.000 m²-en, majd ősszel 450.000 m²-en elvégezni a parlagfű mentesítést.

Tapasztalatunk szerint még mindig sok olyan terület nincs parlagfű mentesítve, melyek az ingatlan tulajdonosok kötelessége lenne. Nyár végén, ősz elején már virágzatot, illetve magot fejlesztő növény erősen fertőző a későbbiekkel illetőleg.

Ha ez a kérdés nincs egységesen kezelve, úgy a közterületek kaszálása sem fogja elérni a kívánt eredményt.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. A gyermekek környezettudatos szemléletének megalapozása, további fejlesztése a családok aktív bevonásával

Felelős: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

- A **Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal kötött együttműködési megállapodásuk** alapján rendszeresen voltak a környezettudatos nevelést elősegítő foglalkozások, melyeket a gyermekek élményekben gazdag programként éltek meg az alábbi témákban:
 - „Az év emlőse a hiúz, és zsákmányállatai”
 - „Hétalvó állatok”
 - „Egy védett és Natura 2000 hullófaj, a mocsári teknős”
- **Madárbarát udvarokon** a madáreleséggel rendszeresen etették a madarakat. Karácsony előtt madárkalácsokat készítettek és kihelyezték azokat az óvodához közeli fákra, bokrokra.
- Az **állatokról való felelős gondoskodás** megalapozása és az érzelmi nevelés fontossága érdekében, eleséget helyeztek el a gyermekek a közeli erdőkben.
- A **tudatos, az ivóvízzel és energiával való ésszerű takarékoságot** óvodánkban továbbra is folyamatosan szem előtt tartották, mindez beépült a gyermekek mindennapi tevékenységébe, szokásrendszerébe, melyre a felnőttek jó példája motiváló hatású volt.
- Az **újrahasznosítás** gyakorlata jól bevált módon beépült óvodánk mindennapi tevékenységeibe, melyek közül a dobozok, flakonok, textil hulladékok újrafelhasználásának hasznosságát játékok, eszközök készítésére fordítottuk.
- A **környezetbarát életmód és környezeti tudatosság jegyében** folyamatos és már jól begyakorlott tevékenységként jelent meg napi szinten a szelektív hulladékgyűjtés, és az elfogyasztott zöldségek, gyümölcsök maradványaiból a komposztálás. Nagy gondot fordítottak arra is, hogy az óvodák külső-belső tisztaságát, esztétikáját megőrizzék. Ennek érdekében példamutató viselkedésükkel, a már meglévő szabályok betartásával kérték a szülők támogatását a szokásalakításban, példamutatásban.
- Rendszeresen voltak az óvodai csoportokban zajló, **a környező világ megismeréséhez szorosan kapcsolódó albumok és gyűjtemények készítése**, bővítése (ásványok, madarak, stb. témákban) a gyermekek érdeklődésének megfelelően.
- Kapcsolódtak a **Sokszínű vidék „paradicsomszüret”** kezdeményezéséhez, melynek kapcsán a Körúti tagóvoda bekerült a 10 versenyző közé, akik paradicsomnevelésben vesznek részt.
- A **Zöld Óvodák által kialakított értékek**, elért eredmények megismertetése, átadása városi összejöveteleken már természetessé vált az óvodák életében, annak érdekében, hogy egymás ötleteivel gazdagodva a város valamennyi óvodájának szakmai színvonala folyamatosan emelkedjen. Több óvoda újra pályázott a Zöld Óvoda címre. A Körúti Tagóvodának megújították bázisintézményi felkérését.

- **„Legszebb konyhakertes” országos pályázatban** 3. alkalommal kapott oklevelet az Aprófalva Tagóvoda. Több óvoda is sikeresen pályázott a magas pénzügyi támogatottságú pályázaton.
- Vizuális tevékenységeik **az újrahasznosítás, újra alkotás** kiemelt hangsúlyt kap. A családok segítségével összegyűlt hulladékból játékeszközt (pl.: ügyességi, társas, ritmusfejlesztő), dekorációt készítettek.
- A közvetlen és tágabb környezetünk természeti **értékeit feltáró kirándulások, túrázások, célséták rendszerek** voltak az óvodák életében, ahol gyakorolták a Land-art művészeti technikát, a képkalkotás a természetben. Kifejezetten az erdőben játszható játékok gyakorlásával, az erdőben, a **természetben való helyes viselkedési formák** elsajátítására neveltek.
- A zöld jeles napok körét, **innovatív alkalmakkal bővítették**: pl. Energiatakarékos világnap, Ne vásárolj semmit! nap. Figyelemfelhívó plakátok készítettek a szülők bevonása céljából. **Európai Mézes Reggelit** szerveztünk, melynek keretében a szülők is megkóstolhatták a mézet, a gyermekek pedig filmvetítésen is szerezhettek ismereteket a méhek fontosságáról.
- Törekedtek a szakmai anyagok, információk **digitális továbbítására**, lehetőség szerint elkerülve a nyomtatást. Minden óvoda és óvodai, bölcsődei csoport létrehozta zárt csoportját, aminek most nagy hasznát veszik.

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi eredeti ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	377 462 447	432 324 914	471 068 698	879 109 768	570 277 123	538 465 246	696 956 172	611 654 659	740 002 430	589 169 943	463 534 127	574 219 935	6 944 245 462	6 944 245 462
Személyi juttatások	98 074 614	120 626 018	118 391 408	143 590 406	139 671 678	144 471 917	143 303 415	136 228 177	139 601 111	134 028 828	132 475 366	119 404 435	1 569 867 373	1 569 867 373
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 808 288	23 356 854	28 314 931	30 414 517	26 344 318	27 602 436	31 094 236	25 354 059	26 490 758	27 513 418	27 370 158	25 190 687	324 854 660	324 854 660
Dologi kiadások	133 657 872	145 552 627	178 090 616	434 876 505	173 952 602	193 370 132	362 967 075	190 444 025	412 251 738	247 697 612	151 205 230	277 726 280	2 901 792 314	2 901 792 314
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	93 612 000	93 612 000
Elvonások és befizetések	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	14 109 794	10 398 611	10 398 611	10 398 611	128 494 515	128 494 515
Működési c. támogatások ÁHB	64 192 056	64 879 420	66 186 226	65 910 466	65 963 032	64 764 860	65 910 466	65 910 466	66 254 148	65 910 466	64 764 860	65 910 460	786 556 926	786 556 926
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	10 000 000	10 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	44 497 673	66 678 051	59 492 372	183 724 730	143 752 349	87 662 756	73 087 836	173 124 788	71 100 347	93 426 475	67 125 369	65 394 928	1 129 067 674	1 129 067 674
Működési célú tartalékok			15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	156 895 129	156 895 129
Működési célú általános tartalék			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú céltartalék			13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 521	131 895 129	131 895 129
Felhalmozási kiadások	24 130 021	115 702 166	347 930 881	566 575 575	237 023 387	633 465 428	596 170 907	909 855 711	1 082 266 485	972 014 382	569 818 144	1 950 530 633	8 005 483 720	8 005 483 720
Beruházások	2 175 637	2 175 637	36 515 782	423 001 846	44 087 848	382 758 264	287 263 496	446 821 654	404 535 543	639 075 350	83 379 449	836 722 600	3 588 513 106	3 588 513 106
Felújítás	21 954 384	113 526 529	249 272 651	121 431 285	170 793 095	228 240 856	286 764 974	440 891 613	655 588 498	310 796 588	464 296 251	1 091 665 585	4 155 222 309	4 155 222 309
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			40 000 000										40 000 000	40 000 000
Felhalmozási célú céltartalékok			22 142 448	22 142 444	22 142 444	22 466 308	22 142 437	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 448	221 748 305	221 748 305
Finanszírozási kiadások	48 690 972	6 730 184	6 730 184	10 552 322	6 730 184	6 730 184	10 552 322	6 730 184	6 730 184	10 552 320	6 730 184	6 730 186	134 189 410	134 189 410
Híteltörlesztés	41 960 788			3 822 138			3 822 138			3 822 136			53 427 200	53 427 200
- Likvid hitelek törlesztése														
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 960 788			3 822 138			3 822 138			3 822 136			53 427 200	53 427 200
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 186	80 762 210	80 762 210
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	450 283 440	554 757 264	841 419 275	1 471 927 177	829 720 206	1 194 350 370	1 319 368 913	1 543 930 066	1 844 688 611	1 587 426 157	1 055 771 967	2 547 170 275	15 240 813 721	15 240 813 721

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi eredeti ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	276 792 443	280 569 409	743 793 698	365 284 395	562 084 219	425 053 098	363 865 264	392 377 027	896 539 980	401 634 622	365 085 500	904 995 229	5 978 074 884	5 978 074 884
Önkorm. működési költségvetési tám.	211 084 356	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	2 533 012 276	2 533 012 276
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK		3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 820	35 000 000	35 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	1 291 443	1 291 443	48 738 876	24 075 966	42 573 100	125 399 098	20 788 948	60 947 003	1 291 443	2 075 259	1 291 443	2 075 261	331 839 283	331 839 283
Közhatalmi bevételek	1 460 668	919 486	415 686 270	18 468 524	240 800 124	21 699 858	32 260 806	63 575 856	616 580 722	77 772 713	85 328 257	581 256 716	2 155 810 000	2 155 810 000
Működési (intézményi) bevételek	62 955 976	64 092 306	65 102 377	108 473 731	64 444 821	63 687 967	96 549 336	53 587 994	64 401 640	107 520 476	64 199 626	107 397 075	922 413 325	922 413 325
Felhalmozási bevételek	2 333 333	2 333 333	434 486 702	486 272 520	444 758 484	1 291 345 484	143 547 902	3 990 962	2 333 333	94 554 068	32 900 706	209 564 559	3 148 421 386	3 148 421 386
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												99 611 000	99 611 000	99 611 000
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 337	28 000 000	28 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			432 153 369	483 939 187	442 425 151	1 289 012 151	141 214 569	1 657 629		92 220 735	30 567 373	93 020 222	3 006 210 386	3 006 210 386
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről												14 600 000	14 600 000	14 600 000
Finanszírozási bevételek	779 261 737	22 291 916	374 059 854	625 557 938	161 886 913	814 059 578	540 039 463	434 269 132	912 693 444	457 178 749	447 972 520	545 046 207	6 114 317 451	6 114 317 451
Előző évi maradvány igénybevétele	630 801 594	22 291 916	374 059 854	625 557 938	161 886 913	674 422 942	400 402 827	294 632 496	773 056 808	317 542 113	308 335 884	405 409 568	4 988 400 853	4 988 400 853
- Maradvány működési célú igénybevétele	311 317 508	15 935 455	38 821 849	223 826 779	23 740 320	33 830 087	163 328 062	27 449 186	260 139 877	23 872 987	16 040 220	42 303 857	1 180 606 187	1 180 606 187
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	319 484 086	6 356 461	335 238 005	401 731 159	138 146 593	640 592 855	237 074 765	267 183 310	512 916 931	293 669 126	292 295 664	363 105 711	3 807 794 666	3 807 794 666
Hítelfelvétel	148 460 143					139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 639	1 125 916 598	1 125 916 598
- Likvid hitelek felvétele														
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	148 460 143					139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 639	1 125 916 598	1 125 916 598
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 058 387 513	305 194 658	1 552 340 254	1 477 114 853	1 168 729 616	2 530 458 160	1 047 452 629	830 637 121	1 811 566 757	953 367 439	845 958 726	1 659 605 995	15 240 813 721	15 240 813 721
HIANY/TÁMOGATÁS	608 104 073	-249 562 606	710 920 979	5 187 676	339 009 410	1 336 107 790	-271 916 284	-713 292 945	-33 121 854	-634 058 718	-209 813 241	-887 564 280		
Halmazott érték	608 104 073	358 541 467	1 069 462 446	1 074 650 122	1 413 659 532	2 749 767 322	2 477 851 038	1 764 558 093	1 731 436 239	1 097 377 521	887 564 280			

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv alakulása

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	377 462 447	432 324 914	550 459 046	914 739 501	703 075 700	545 705 732	696 956 172	673 296 601	740 002 430	781 637 378	537 524 659	665 497 486	7 618 682 066	7 618 682 066
Személyi juttatások	98 074 614	120 626 018	162 671 474	143 807 905	139 671 678	146 668 991	143 303 415	142 645 272	139 601 111	150 940 605	141 411 387	69 545 088	1 598 967 558	1 598 967 558
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 808 288	23 356 854	36 949 549	30 456 933	26 344 318	28 029 305	31 094 236	26 874 150	26 490 758	30 855 724	29 084 932	20 022 535	335 367 582	335 367 582
Dologi kiadások	133 657 872	145 552 627	178 620 616	433 789 918	252 316 989	190 454 429	362 967 075	203 281 112	412 251 738	294 748 972	144 282 527	365 990 512	3 117 914 387	3 117 914 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	-1 750 800	9 361 200	18 001 700	9 361 200	9 361 200	91 140 500	91 140 500
Elvonások és befizetések	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	32 192 376	10 398 611	10 398 611	5 989 028	14 109 794	10 398 611	10 398 611	10 398 611	145 878 697	145 878 697
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB								1 000 000					1 000 000	1 000 000
Működési c. támogatások ÁHB	64 192 056	64 879 420	91 711 890	74 067 797	83 284 241	65 014 860	65 910 466	111 569 110	66 254 148	90 508 958	73 187 333	76 336 810	926 917 089	926 917 089
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	15 833 334	25 000 000	25 000 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	44 497 673	66 678 051	59 912 372	212 023 804	159 071 565	94 945 002	73 087 836	182 855 396	71 100 347	185 349 475	128 965 336	98 009 396	1 376 496 253	1 376 496 253
Működési célú tartalékok						3 742 031	13 189 512	13 189 512	5 605 291	8 189 512	5 473 132	8 487 367	57 876 357	57 876 357
Működési célú általános tartalék											283 620	179 500	463 120	463 120
Működési célú céltartalék						3 742 031	13 189 512	13 189 512	5 605 291	8 189 512	5 189 512	8 307 867	57 413 237	57 413 237
Felhalmozási kiadások	24 130 021	130 363 118	346 513 331	588 059 762	284 628 932	786 570 745	596 170 907	969 127 935	1 058 379 094	979 361 616	585 330 956	931 720 310	7 280 356 727	7 280 356 727
Beruházások	2 175 637	4 163 187	37 185 782	423 001 846	69 785 448	387 007 264	287 263 496	477 789 230	390 648 152	639 075 350	104 222 389	404 062 001	3 226 379 782	3 226 379 782
Felújítás	21 954 384	113 526 529	255 253 672	136 431 285	185 862 573	390 541 946	286 764 974	478 096 261	655 588 498	311 348 822	466 201 251	504 136 410	3 805 706 605	3 805 706 605
Kölcsönök nyújtása				20 000 000				1 000 000					21 000 000	21 000 000
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		12 673 402	40 000 000	98 569				100 000		16 795 000			69 666 971	69 666 971
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK												3 890 000	3 890 000	3 890 000
Felhalmozási célú céltartalékok			14 073 877	8 528 062	28 980 911	9 021 535	22 142 437	12 142 444	12 142 444	12 142 444	14 907 316	19 631 899	153 713 369	153 713 369
Finanszírozási kiadások	6 730 184	6 730 184	271 060 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	1 112 116 528	1 450 478 552	1 450 478 552
Hitelörlesztés			264 330 000										1 105 386 342	1 369 716 342
- Likvid hitelek törlesztése			264 330 000										1 051 959 142	1 316 289 142
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												53 427 200	53 427 200	53 427 200
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 186	80 762 210	80 762 210
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	408 322 652	569 418 216	1 168 032 561	1 509 529 447	994 434 816	1 342 748 692	1 313 046 775	1 662 344 232	1 810 716 999	1 775 918 690	1 135 058 931	2 717 821 691	16 407 393 702	16 407 393 702

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	276 792 443	280 569 409	822 834 046	373 702 374	617 503 524	582 316 361	363 865 264	528 193 729	901 539 980	598 055 683	394 426 393	901 460 944	6 641 260 150	6 641 260 150
Onkorm. működési költségvetési tám.	211 084 356	211 084 356	289 524 705	211 788 335	227 880 892	214 563 260	211 084 356	336 581 043	211 084 357	306 005 917	218 968 099	275 736 844	2 925 386 520	2 925 386 520
Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581								37 799 581	37 799 581
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK		3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 820	35 000 000	35 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	1 291 443	1 291 443	49 338 876	31 575 966	43 396 288	125 899 098	20 788 948	71 267 018	1 291 443	32 500 742	14 546 593	19 167 326	412 355 184	412 355 184
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK				214 000						5 520			219 520	219 520
Közhatalmi bevételek	1 460 668	919 486	415 686 270	18 468 524	240 800 124	21 699 858	32 260 806	63 575 856	616 580 722	77 772 713	85 328 257	493 356 746	2 067 910 030	2 067 910 030
Működési (intézményi) bevételek	62 955 976	64 092 306	65 102 377	108 473 731	64 444 821	216 972 327	96 549 336	53 587 994	69 401 640	178 588 973	72 401 626	110 018 208	1 162 589 315	1 162 589 315
Felhalmozási bevételek	2 333 333	2 333 333	234 486 702	521 272 520	84 758 484	111 345 484	143 547 902	33 990 962	2 333 333	692 003 705	272 870 206	472 379 963	2 573 655 927	2 573 655 927
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése										151 969		99 611 000	99 762 969	99 762 969
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 337	28 000 000	28 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások												2 990 000	2 990 000	2 990 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			232 153 369	518 939 187	82 425 151	109 012 151	141 214 569	31 657 629		689 371 858	270 536 873	352 845 626	2 428 156 413	2 428 156 413
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről										146 545		14 600 000	14 746 545	14 746 545
Finanszírozási bevételek	230 801 594	286 621 916	174 059 854	625 557 938	363 939 457	659 422 942	805 652 827	1 101 341 638	918 056 808	487 542 113	484 335 884	1 055 144 654	7 192 477 625	7 192 477 625
Előző évi maradvány igénybevétele	230 801 594	22 291 916	174 059 854	625 557 938	363 939 457	659 422 942	400 402 827	294 632 496	773 056 808	317 542 113	484 335 884	851 409 568	5 197 453 397	5 197 453 397
- Maradvány működési célú igénybevétele	111 317 508	15 935 455	38 821 849	223 826 779	225 152 864	18 830 087	163 328 062	27 449 186	260 139 877	23 872 987	191 786 220	100 649 254	1 401 110 128	1 401 110 128
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	119 484 086	6 356 461	135 238 005	401 731 159	138 786 593	640 592 855	237 074 765	267 183 310	512 916 931	293 669 126	292 549 664	750 760 314	3 796 343 269	3 796 343 269
Hítelfelvétel		264 330 000					405 250 000	806 709 142	145 000 000	170 000 000		203 735 086	1 995 024 228	1 995 024 228
- Likvid hitelek felvétele		264 330 000					405 250 000	546 709 142	100 000 000				1 316 289 142	1 316 289 142
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele								260 000 000	45 000 000	170 000 000		203 735 086	678 735 086	678 735 086
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 927 370	569 524 658	1 231 380 602	1 520 532 832	1 066 201 465	1 353 084 787	1 313 065 993	1 663 526 329	1 821 930 121	1 777 601 501	1 151 632 483	2 428 985 561	16 407 393 702	16 407 393 702
HIÁNY/TÁMOGATÁS	101 604 718	106 442	63 348 041	11 003 385	71 766 649	10 336 095	19 218	1 182 097	11 213 122	1 682 811	16 573 552	-288 836 130		
Halmazott érték	101 604 718	101 711 160	165 059 201	176 062 586	247 829 235	258 165 330	258 184 548	259 366 645	270 579 767	272 262 578	288 836 130			

ÉRTÉKELÉS

a 2019. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

A tervezett feladatok végrehajtásához az ütemezett források rendelkezésre álltak.

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak voltak:

Bevételek esetében:

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

Kiadások esetében:

- ▲ Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a működési kiadások mintegy 27,6 %-át teszik ki, havi ütemezése jól tervezhető.
- ▲ A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia és közműköltések ütemezése nagy pontossággal tervezhető.
- ▲ A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján ütemezhetők.

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

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

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

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2019.évi elszámolása

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				Norm. Mutató szerinti ELTÉRÉS (tény - mód.)
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása					
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	387 330 600		387 330 600	387 330 600	0
						0
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	387 330 600		387 330 600	387 330 600	0
I.1./b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	231 434 420		231 434 420	231 434 420	0
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	42 169 300		42 169 300	42 169 300	0
I.1.bb	Közülgítés fenntartásának támogatása	106 406 000		106 406 000	106 406 000	0
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	17430420		17 430 420	17 430 420	0
I.1.bc	Közülgítés fenntartásának támogatása	65 428 700		65 428 700	65 428 700	0
I.1.ba - I.1.f	Támogatás összesen beszámítás után	111 424 282		111 424 282	111 424 282	0
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása -	0		0	0	0
I.1.ba - I.1.f	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	28 565 162		28 565 162	28 565 162	0
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	17 430 420		17 430 420	17 430 420	0
I.1.ba - I.1.f	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	65 428 700		65 428 700	65 428 700	0
I.1.bd - I.1.f	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0		0	0	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	97 151 400		97 151 400	97 151 400	0
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0		0	0	0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	765 000		765 000	765 000	0
I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0		0	0	0
I.1.e	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	2 948 000		2 948 000	2 948 000	0
I.1.e - I.1.f	Üdülőlhelyi feladatok támogatása beszámítás után	2 948 000		2 948 000	2 948 000	0
I.1.f beszámítás	Beszámítás	217 926 538		217 926 538	217 926 538	0
I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímezhez kapcsolódó kiegészítés	0		0	0	0
I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	501 702 882		501 702 882	501 702 882	0
I.5.	A költségvetési szerveknél fogl.2018.évi áthúzó és 2019.évi kompenzációja	0	8 400 691	8 400 691	8 400 691	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	2 802 100		2 802 100	2 802 100	0
	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	504 504 982	8 400 691	512 905 673	512 905 673	0
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját					
	2019. évben 8 hónapra					
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	221 197 900	-2 040 033	219 157 867	218 866 433	-291 434
II.1.(2)1	ped. szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. mell. szerint	77 910 000		77 910 000	77 910 000	0
	2018. évben 4 hónapra					
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	107 393 183		107 393 183	111 618 967	4 225 784
II.1.(2)2	ped. szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. mell. szerint	38 955 000		38 955 000	38 955 000	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás					
	2019. évben 8 hónapra					
II.2.(1)1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	56 362 133	-584 400	55 777 733	55 777 733	0
	2019. évben 4 hónapra					
II.2.(1)2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	27 336 933		27 336 933	28 538 200	1 201 267
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok					
II.4.a (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2016.dec.31-éig.)	19 835 000	-2 062 840	17 772 160	17 772 160	0
II.4.a (2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2016.dec.31-éig.)	10 131 100		10 131 100	10 131 100	0
II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					
	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	3 187 400		3 187 400	3 187 400	0
	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát					
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok					
	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	562 308 649	-4 687 273	557 621 376	562 756 993	5 135 617

III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI					
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék		96 441 823	96 441 823	96 402 627	-39 196
III.2.	Települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása	188 206 818		188 206 818	188 206 818	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a + III.3.0a	család- és gyermekjóléti szolgálat	48 280 000		48 280 000	48 280 000	0
III.3.b + III.3.0a	család- és gyermekjóléti központ	41 580 000		41 580 000	41 580 000	0
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	27 707 680	-4 567 200	23 140 480	23 384 064	243 584
III.3.d	Házi segítségnyújtás					
III.3.da (1)	házi segítségnyújtás -szociális segítség	375 000		375 000	0	-375 000
III.3.db (2) + III.3.ob	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	178 035 000		178 035 000	168 168 000	-9 867 000
III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása					
III.3.f.(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40 384 500		40 384 500	38 586 000	-1 798 500
III.3.g.(2)	fogyatékos személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	3 300 000		3 300 000	4 400 000	1 100 000
III.3.g.(6)	demens személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 150 000		7 150 000	7 700 000	550 000
III.3.i (2)	hajléktalanok nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	4 451 760		4 451 760	4 451 760	0
III.3.k (6) + III.3.ob	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	33 418 000		33 418 000	33 957 000	539 000
III.3.l	Támogató szolgáltatás					
III.3.l.(1) + III.3.ob	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	4 100 000		4 100 000	4 100 000	0
III.3.l.(2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	6 372 000		6 372 000	6 372 000	0
III.3.m.	Közösségi alapellátás					
III.3.ma (1) + III.3.ob	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	3 400 000		3 400 000	3 400 000	0
III.3.ma (2)	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0
III.3.mb (1) + III.3.ob	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	3 400 000		3 400 000	3 400 000	0
III.3.mb (2)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	33 998 306		33 998 306	33 998 306	0
III.4.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított					
III.4.a + III.4.c	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	31 328 000		31 328 000	31 328 000	0
III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás	19 399 000	-950 000	18 449 000	18 449 000	0
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	105 659 000		105 659 000	97 299 000	-8 360 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	207 446 105	-10 850 802	196 595 303	196 595 303	0
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	10 873 548	-5 023 809	5 849 739	5 531 166	-318 573
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
III.6.a.(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	4 419 000	3 535 200	7 954 200	7 954 200	0
III.6.a.(2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	20 651 700	7 482 500	28 134 200	24 542 600	-3 591 600
III.6.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 809 000	2 912 000	9 721 000	9 721 000	0
	GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 042 744 417	88 979 712	1 131 724 129	1 109 806 844	-21 917 285
						-21 917 285
IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS					
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
IV.1/a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	102 400 000		102 400 000	102 400 000	0
IV.1/b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	110 600 000		110 600 000	110 600 000	0
IV.1/c	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	16 335 828		16 335 828	16 335 828	0
IV.1/h	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	94 118 400		94 118 400	94 118 400	0
I/ha	1000 fő lakosságátszámú vagy az alatti település					
I/hb	1001-1500 fő lakosságátszám közötti település					
I/hc	1501-5 000 fő lakosságátszám közötti település					
I/i	Könyvtári célú érdekltség-növelő támogatás	0	949 000	949 000	949 000	0
IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-					
IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	100 000 000		100 000 000	100 000 000	0
IV.2.ab	Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása összesen	100 000 000		100 000 000	100 000 000	0
IV.2.aba	Művészeti támogatása	60 000 000		60 000 000	60 000 000	0
IV.2.abb	Létesítmény-gazdálkodás célú működési támogatása	40 000 000		40 000 000	40 000 000	0
IV.1.	Kulturális illetménypótlék	0	14 983 264	14 983 264	14 983 264	0
	IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	423 454 228	15 932 264	439 386 492	439 386 492	0
	Hajléktalan ellátás önkormányzati feladatát ellátáshoz forrásbiztosítás 1346/2019.(VI.11.)Kormhat.		5 032 950	5 032 950	5 032 950	0
	Minimálbér és a garantált bérminimum em.kapcs.int. 1354/2019.(VI.14.)Korm.hat.		99 724 000	99 724 000	99 724 000	0
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN		2 533 012 276	213 382 344	2 746 394 620	2 729 612 952	-16 781 668

Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Sorszám (kiem.ei. sz.)	Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások megnevezése	Kapott támogatás (Ft)	Az adott célra 2019.12.31-ig		Visszafizetési kötelezettség (Ft)
			ténylegesen felhasznált támogatás (Ft)	fel nem használt, de 2020-ben jogszerűen felhasználható összeg (Ft)	
01	2.melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019.évi kompenzációja	8 400 691	8 400 691		
02	2.melléklet I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	2 802 100	2 802 100		
03	2.melléklet III.1.Szociális ágazati összevont pótlék	96 441 823	96 402 627		39 196
04	2. melléklet III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	188 206 818	188 206 818		
05	2. melléklet IV.1.a)Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	102 400 000	102 400 000		
06	2. melléklet IV.1.b)Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	110 600 000	110 600 000		
07	2.melléklet IV.1.c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre V.Önk. közművelődési feladatainak támogatása	16 335 828	16 335 828		
12	2.melléklet IV.1.h)Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	94 118 400	94 118 400		
13	2.melléklet IV.1.i)A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	949 000	949 000		
15	2.melléklet IV.2.a. Színházművészeti szervek támogatása	100 000 000	100 000 000		
19	2.melléklet IV.3.Kulturális illetmény pótlék	14 983 264	14 983 264		
20	3.melléklet I.1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	62 192 000	62 192 000		
24	3.melléklet I.4.A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	15 575 000	15 575 000		
25	3.melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	350 000	350 000		
29	3.melléklet I.10.a)Önkormányzatok rendkívüli támogatása	52 670 000	52 670 000		
34	3.melléklet I.12.Kiegyenlítő bérrendezési alap	48 204 900	48 204 900		
41	3.melléklet II.4.a) Közművelődés érdekeltségnövelő támogatása	1 390 000		1 390 000	
42	3.melléklet II.4.b) Járászékhelymúzeumok szakmai támogatása	1 600 000	1 600 000		
84	Hajléktalan ell.ő.felad.forrásbizt. 1346/2019.(VI.11.)Kormhat.	5 032 950	5 032 950		
92	Minimálbér és bérminimum 1354/2019.(VI.14.)Korm.hat.	99 724 000	99 724 000		
	Összesen	1 021 976 774	1 020 547 578	1 390 000	39 196

**A költségvetési szervek 2019.
évi maradványa**

12.a. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	ALAPTEVÉKENYSÉG						MARADVÁNYA
	költségvetési			finanszírozási			
	bevételei	kiadásai	egyenlege	bevételei	kiadásai	egyenlege	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	144 891 317	755 411 537	-610 520 220	672 277 802		672 277 802	61 757 582
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok	7 514 878	7 514 878					
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)	2 488 452	121 309 232	-118 820 780	150 629 496		150 629 496	31 808 716
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)	315 212	46 764 677	-46 449 465	47 386 555		47 386 555	937 090
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)	1 057 719	55 687 266	-54 629 547	55 426 307		55 426 307	796 760
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)	204 071	7 584 803	-7 380 732	7 485 440		7 485 440	104 708
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)	133 310 985	516 550 681	-383 239 696	411 350 004		411 350 004	28 110 308
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	807 381	663 351 536	-662 544 155	679 206 218		679 206 218	16 662 063
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	26 885 874	229 616 060	-202 730 186	220 427 292		220 427 292	17 697 106
Dornyay Béla Múzeum	72 509 309	215 602 882	-143 093 573	146 944 582		146 944 582	3 851 009
Csarnok- és Piacigazgatóság	88 409 223	84 891 249	3 517 974	12 155 723		12 155 723	15 673 697
Polgármesteri Hivatal	77 754 743	875 873 764	-798 119 021	864 163 590		864 163 590	66 044 569
Önkormányzat	8 042 659 077	6 137 514 715	1 905 144 362	6 958 466 143	3 721 334 524	3 237 131 619	5 142 275 981

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT MARADVÁNY	8 453 916 924	8 962 261 743	-508 344 819	9 553 641 350	3 721 334 524	5 832 306 826	5 323 962 007
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

A 2019. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása

12.b. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Összes maradvány	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Kötelezettségvállalással terhelt maradvány				Szabad maradvány	Elvonás
		Többlet-támogatás miatt	Kiutalatlan támogatás miatt	Kifizetetlen számla	Gyermek-étkeztetés	Egyéb	Összesen		
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	61 757 582	0	0	5 289 378	0	8 509 000	13 798 378	47 959 204	42 854 496
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok	0	0	0				0	0	0
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)	31 808 716	0	0	2 735 006		8 509 000	11 244 006	20 564 710	20 564 710
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)	937 090	0	0	570 858			570 858	366 232	366 232
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)	796 760	0	0	639 744			639 744	157 016	157 016
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)	104 708	0	0	0			0	104 708	0
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)	28 110 308	0	0	1 343 770			1 343 770	26 766 538	21 766 538
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	16 662 063	0	0				0	16 662 063	6 662 063
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	17 697 106	0	0	192 919		16 510 629	16 703 548	993 558	0
Dornay Béla Múzeum	3 851 009	0	0	626 000		3 161 820	3 787 820	63 189	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	15 673 697	0	0	3 619 076			3 619 076	12 054 621	0
KIGSZ fejezet összesen	115 641 457	0	0	9 727 373	0	28 181 449	37 908 822	77 732 635	49 516 559
Polgármesteri Hivatal	66 044 569	0	0	12 187 389		28 556 484	40 743 873	25 300 696	0
Önkormányzat	5 142 275 981					5 136 993 466	5 136 993 466	5 282 515	
ÖSSZESEN	5 323 962 007	0	0	21 914 762	0	5 193 731 399	5 215 646 161	108 315 846	49 516 559

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	12 767 613	0	9 820 833
02	A/II/2 Szellemi termékek	273 082	0	1 772 613
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	13 040 695	0	11 593 446
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 259 022 299	0	20 702 826 560
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	695 504 286	0	850 096 769
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 199 326 810	0	1 882 685 158
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 153 853 395	0	23 435 608 487
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	389 150 000	0	389 150 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	369 010 000	0	369 010 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	20 140 000	0	20 140 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	389 150 000	0	389 150 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 360 000	0	2 360 000
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 360 000	0	2 360 000
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 360 000	0	2 360 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 558 404 090	0	23 838 711 933
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13 774 260	0	20 143 182
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 774 260	0	20 143 182
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	13 774 260	0	20 143 182
47	C/II/1 Forintpénztár	699 620	0	760 300
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	699 620	0	760 300
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 524 246 975	0	1 084 531 688
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 508 087 113	0	3 658 752 622
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 032 334 088	0	4 743 284 310
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 033 033 708	0	4 744 044 610
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	90 615 850	0	222 655 971
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	36 123 174	0	159 687 965
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 030 299	0	33 240 888
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	26 462 377	0	29 727 118
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	144 198 014	0	235 662 860
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 805 123	0	36 947 704
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	80 657 095	0	136 610 628
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 191 581	0	2 506 685
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 712 408	0	42 943 653
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 953 000	0	13 853 000
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	8 989
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 878 807	0	2 792 201
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 130 800	0	1 376 309

adatok forintban

81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 130 800	0	1 356 309
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	20 000
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	36 914 240	0	9 921 755
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	23 350 000	0	350 000
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	13 113 385	0	13 078 845
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 113 385	0	13 078 845
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	285 972 289	0	482 695 740
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	17 648 531	0	639 461 296
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 071 520	0	16 328 487
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 267 011	0	618 013 843
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 310 000	0	5 118 966
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 000	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 000	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	10 642 000	0	6 752 000
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 642 000	0	6 752 000
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	15 000 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	15 000 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	10 383 582	0	31 383 582
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 383 582	0	31 383 582
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	38 691 113	0	692 596 878
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	157 298 192	0	580 392 895
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	112 999 156	0	551 732 636
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	35 013 773	0	25 044 511
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 444 005	0	3 434 622
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 841 258	0	181 126
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	969 156	0	1 081 786
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 800 000	0	1 600 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	218 370	0	1 515 588
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	52 000 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160 285 718	0	636 590 269
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	484 949 120	0	1 811 882 887
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	151 232 921	0	188 771 822
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	27 384 956	0	37 486 430
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-27 384 956	0	23 972 652
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	151 232 921	0	250 230 904
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-109 424 368	0	-133 261 496
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-109 424 368	0	-133 261 496

adatok forintban

171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	41 808 553	0	116 969 408
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 009 919	0	5 570 472
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 009 919	0	5 570 472
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 138 979 650	0	30 537 322 492
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 068 298 242	0	28 068 298 242
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 306 002 253	0	-2 312 121 768
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 278 548 036	0	2 278 548 036
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 372 049 516	0	-6 570 853 620
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 198 804 104	0	242 013 552
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 469 990 405	0	21 705 884 442
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 115 021	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 245 402	0	9 039 550
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	392 612	0	16 500
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	60 753 035	0	9 056 050
210	H/I/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	419 845	0	0
212	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 294 814	0	12 743 179
213	H/I/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	800 000
217	H/I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	254 000
218	H/I/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	504 000
222	H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9j)	588 984 286	0	1 223 837 715
223	H/I/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	508 222 076	0	1 133 529 962
227	H/I/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	80 762 210	0	90 307 753
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	629 698 945	0	1 238 138 894
234	H/II/1 Kapott előlegek	73 893 700	0	80 958 019
235	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	3 332 529
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	374 454	0	269 053
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 128 405	0	26 745 275
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	92 396 559	0	111 304 876
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	782 848 539	0	1 358 499 820
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	727 205 351	0	464 309 921
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	175 200 861	0	151 432 984
248	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	4 983 734 494	0	6 857 195 325
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 886 140 706	0	7 472 938 230
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 138 979 650	0	30 537 322 492

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti
eredménykimutatása**

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 945 833 470	0	3 089 403 678
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	472 565 575	0	575 350 911
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	146 438 615	0	203 735 770
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	2 564 837 660	0	3 868 490 359
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 827 781 265	0	5 196 242 492
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	142 985 133	0	658 907 743
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	545 740 236	0	327 660 760
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	194 645 322	0	604 673 098
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 711 151 956	0	6 787 484 093
13	10 Anyagköltség	51 398 840	0	58 692 213
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 368 046 249	0	1 352 728 243
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 440 030	0	46 198 359
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 466 885 119	0	1 457 618 815
18	14 Bérköltség	1 156 457 869	0	1 288 614 258
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	243 970 797	0	224 616 325
20	16 Bérjárulékok	291 574 981	0	293 199 180
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 692 003 647	0	1 806 429 763
22	VI Értékcsökkenési leírás	756 220 693	0	812 346 383
23	VII Egyéb ráfordítások	5 603 442 702	0	6 361 096 115
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 242 562 545	0	218 483 376
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	75 000 000	0	30 000 000
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	3 000 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	347 303	0	241 489
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	78 347 303	0	30 241 489
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	30 540 000	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 048 862	0	5 978 588
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	732 725
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	34 588 862	0	6 711 313
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	43 758 441	0	23 530 176
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 198 804 104	0	242 013 552

Az Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 593 446	0	11 593 446
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 435 608 487	0	23 435 608 487
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	389 150 000	0	389 150 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 360 000	0	2 360 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 838 711 933	0	23 838 711 933
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20 143 182	0	20 143 182
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	20 143 182	0	20 143 182
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	760 300	0	760 300
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	4 743 284 310	0	4 743 284 310
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 744 044 610	0	4 744 044 610
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	482 695 740	0	482 695 740
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	692 596 878	0	692 596 878
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	636 590 269	0	636 590 269
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 811 882 887	0	1 811 882 887
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	116 969 408	0	116 969 408
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 570 472	0	5 570 472
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 537 322 492	0	30 537 322 492
20	G/-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 034 724 510	0	28 034 724 510
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 570 853 620	0	-6 570 853 620
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	242 013 552	0	242 013 552
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 705 884 442	0	21 705 884 442
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 056 050	0	9 056 050
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 238 138 894	0	1 238 138 894
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	111 304 876	0	111 304 876
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 358 499 820	0	1 358 499 820
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 472 938 230	0	7 472 938 230
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 537 322 492	0	30 537 322 492

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Bevételek

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	523 899 673	0	523 899 673
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	567 956 376	0	567 956 376
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása (B113)	1 215 152 079	0	1 215 152 079
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	439 386 492	0	439 386 492
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	178 991 900	0	178 991 900
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 925 386 520	0	2 925 386 520
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	37 799 581	0	37 799 581
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	1 000 000	0	1 000 000
19	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	1 000 000	0	1 000 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	376 937 219	0	376 937 219
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	320 000	0	320 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	232 170 627	0	232 170 627
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	60 996 350	0	60 996 350
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	19 272 347	0	19 272 347
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	17 540 188	0	17 540 188
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	46 637 707	0	46 637 707
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 341 123 320	0	3 341 123 320
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 990 000	0	2 990 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 098 864 749	0	2 098 864 749
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 062 539 599	0	2 062 539 599
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	36 325 150	0	36 325 150
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 101 854 749	0	2 101 854 749
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	512 714 132	0	512 714 132
109	ebből: építményadó (B34)	512 714 132	0	512 714 132
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	1 328 454 156	0	1 328 454 156
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 328 454 156	0	1 328 454 156
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	88 777 847	0	88 777 847
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	88 777 847	0	88 777 847
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	5 067 700	0	5 067 700
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	5 067 700	0	5 067 700
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	1 422 299 703	0	1 422 299 703
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	13 524 950	0	13 524 950
177	ebből: egyéb bírság (B36)	6 142 290	0	6 142 290
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	95 416	0	95 416
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 948 538 785	0	1 948 538 785
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 323 453	0	1 323 453
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	488 464 155	0	488 464 155
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	312 256 919	0	312 256 919
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 648 570	0	15 648 570
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	4 441 810	0	4 441 810
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	153 144 843	0	153 144 843
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	82 794 654	0	82 794 654
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	121 510	0	121 510
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	40 000 000	0	40 000 000
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	30 000 000	0	30 000 000
198	Ellátási díjak (B405)	79 986 688	0	79 986 688
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	114 845 770	0	114 845 770
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 528 000	0	19 528 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	232 500	0	232 500
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	232 500	0	232 500
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 781 858	0	2 781 858
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 105 229	0	9 105 229
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkért, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	449 958	0	449 958
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	988 654	0	988 654
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	885 061 066	0	885 061 066
223	Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)	119 444 331	0	119 444 331
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	1 256 414	0	1 256 414
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	151 969	0	151 969
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	119 596 300	0	119 596 300
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	33 000 000	0	33 000 000
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	8 000 000	0	8 000 000
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	25 000 000	0	25 000 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	9 927 079	0	9 927 079
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	70 206	0	70 206
247	ebből: háztartások (B65)	8 139 283	0	8 139 283
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	1 367 590	0	1 367 590
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	350 000	0	350 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	42 927 079	0	42 927 079
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	69 080	0	69 080
263	ebből: háztartások (B74)	68 080	0	68 080
266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	1 000	0	1 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	14 746 545	0	14 746 545
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	146 545	0	146 545
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	14 600 000	0	14 600 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	14 815 625	0	14 815 625
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 453 916 924	0	8 453 916 924

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Finanszírozási bevételek

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	678 735 086	0	678 735 086
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 316 289 142	0	1 316 289 142
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 995 024 228	0	1 995 024 228
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 197 453 397	0	5 197 453 397
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 197 453 397	0	5 197 453 397
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	90 307 753	0	90 307 753
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 270 855 972	-2 270 855 972	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 553 641 350	-2 270 855 972	7 282 785 378
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 553 641 350	-2 270 855 972	7 282 785 378

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 173 142 340	0	1 173 142 340
02	Normatív jutalmak (K1102)	49 640 090	0	49 640 090
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	41 133 331	0	41 133 331
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 431 690	0	19 431 690
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 767 450	0	19 767 450
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	277 016	0	277 016
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 869 726	0	5 869 726
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 833 915	0	3 833 915
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 799 848	0	19 799 848
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	563 635	0	563 635
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 333 245 406	0	1 333 245 406
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	56 985 211	0	56 985 211
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 222 308	0	70 222 308
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 826 591	0	30 826 591
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	158 034 110	0	158 034 110
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 491 279 516	0	1 491 279 516
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	292 145 541	0	292 145 541
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	266 180 899	0	266 180 899
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 530 000	0	14 530 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 445 282	0	2 445 282
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 873 067	0	2 873 067
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 116 293	0	6 116 293
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 492 236	0	20 492 236
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 774 826	0	39 774 826
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 267 062	0	60 267 062
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 950 423	0	30 950 423
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 474 770	0	6 474 770
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 425 193	0	37 425 193
35	Közütemi díjak (K331)	204 748 877	0	204 748 877
36	Vásárolt élelmelés (K332)	373 772 234	0	373 772 234
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 776 561	0	5 776 561
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	144 741 227	0	144 741 227
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	44 406 509	0	44 406 509
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 727 233	0	16 727 233
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	324 512 684	0	324 512 684
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	344 668 521	0	344 668 521
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 878 423	0	8 878 423
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 442 626 613	0	1 442 626 613
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 291 445	0	2 291 445
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 555 154	0	19 555 154
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 846 599	0	21 846 599
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	339 996 734	0	339 996 734
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	220 159 730	0	220 159 730
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 978 588	0	5 978 588
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	732 725	0	732 725
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	732 725	0	732 725
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 125 587	0	20 125 587
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	586 993 364	0	586 993 364
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 149 158 831	0	2 149 158 831
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	75 431 523	0	75 431 523
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 144 934	0	2 144 934
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	73 286 589	0	73 286 589
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	75 431 523	0	75 431 523

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	32 377 501	0	32 377 501
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	37 799 581	0	37 799 581
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	70 177 082	0	70 177 082
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137) (K504)	1 000 000	0	1 000 000
136	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	1 000 000	0	1 000 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	916 154 290	0	916 154 290
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	19 913 493	0	19 913 493
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	214 109	0	214 109
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	823 188	0	823 188
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	893 383 500	0	893 383 500
158	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 820 000	0	1 820 000
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	25 000 000	0	25 000 000
169	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	10 000 000	0	10 000 000
170	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	15 000 000	0	15 000 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 371 763 474	0	1 371 763 474
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	32 220 000	0	32 220 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	82 356 687	0	82 356 687
181	ebből: háztartások (K512)	58 250	0	58 250
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	177 767 000	0	177 767 000
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	863 964 537	0	863 964 537
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	215 397 000	0	215 397 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 384 094 846	0	2 384 094 846
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 073 512	0	5 073 512
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	485 546 339	0	485 546 339
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29 099 884	0	29 099 884
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	146 287 869	0	146 287 869
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	52 000 000	0	52 000 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 478 056	0	85 478 056
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	803 485 660	0	803 485 660
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 292 786 812	0	1 292 786 812
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	94 260 533	0	94 260 533
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	285 061 510	0	285 061 510
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 672 108 855	0	1 672 108 855
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	69 666 971	0	69 666 971
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	100 000	0	100 000
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	98 569	0	98 569
235	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	69 468 402	0	69 468 402
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	21 000 000	0	21 000 000
243	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	1 000 000	0	1 000 000
248	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	20 000 000	0	20 000 000
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	3 890 000	0	3 890 000
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	3 890 000	0	3 890 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	94 556 971	0	94 556 971
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	8 962 261 743	0	8 962 261 743

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Finanszírozási kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	53 427 200	0	53 427 200
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 316 289 142	0	1 316 289 142
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 369 716 342	0	1 369 716 342
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	80 762 210	0	80 762 210
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	2 270 855 972	-2 270 855 972	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	3 721 334 524	-2 270 855 972	1 450 478 552
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	3 721 334 524	-2 270 855 972	1 450 478 552

Az Önkormányzat konszolidált Eredménykimutatása

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	3 089 403 678	0	3 089 403 678
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	575 350 911	0	575 350 911
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	203 735 770	0	203 735 770
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 868 490 359	0	3 868 490 359
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 196 242 492	-2 270 855 972	2 925 386 520
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	658 907 743	0	658 907 743
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	327 660 760	0	327 660 760
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	604 673 098	0	604 673 098
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 787 484 093	-2 270 855 972	4 516 628 121
13	10 Anyagköltség	58 692 213	0	58 692 213
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 352 728 243	0	1 352 728 243
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 198 359	0	46 198 359
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 457 618 815	0	1 457 618 815
18	14 Bérköltség	1 288 614 258	0	1 288 614 258
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	224 616 325	0	224 616 325
20	16 Bérjárulékok	293 199 180	0	293 199 180
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 806 429 763	0	1 806 429 763
22	VI Értékcsökkenési leírás	812 346 383	0	812 346 383
23	VII Egyéb ráfordítások	6 361 096 115	-2 270 855 972	4 090 240 143
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	218 483 376	0	218 483 376
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	30 000 000	0	30 000 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	241 489	0	241 489
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30 241 489	0	30 241 489
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 978 588	0	5 978 588
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	732 725	0	732 725
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 711 313	0	6 711 313
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23 530 176	0	23 530 176
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	242 013 552	0	242 013 552

Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	Támogatás forrása						A Projekt												
				EU támogatás	állami támogatás	kamatbevételek	Saját erő		Bevétel					Pénzügyi teljesítés								
							Önkormányzati bevételek	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Összesen	2014. tény	2016. tény	2017. tény	2018. tény	Kiadás 2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés Ft	2019. évi teljesítés %	Teljesítés összesen (2014-2019)
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek																						
1.	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)	Projektfejlesztési szakasz	100%	104 722 638	0	0	0	43 232 842	0	0	0	147 955 480	104 722 638	104 722 638	0	0	3 238 500	2 699 383	98 780 363	879 908	1%	6 817 791
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	629 892 805	0	749 998 818	0	0	47 959 886	4 365 927	700 673 005	14 449 059	2%	66 774 872
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	40 554 927	40%	42 099 733
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	81 300 963	504 670 019	4 056 500	8 234 533	2 286 739	343 283 966	146 649 744	142 791 670	97%	500 653 408
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	30 566 617	61%	119 662 590
6.	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	291 555 268	0	0	0	99 500 000	0	0	0	391 055 268	390 764 717	390 764 717	0	0	10 134 600	3 561 270	377 063 855	282 701 122	75%	296 396 992
7.	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	297 977	78 807 725	0	2 159 000	3 223 177	62 986 105	10 141 465	8 881 125	88%	77 249 407
8.	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	77 335 920	0	807	0	0	0	0	77 336 727	0	1 301 971	78 638 698	0	0	1 892 300	2 476 321	72 968 106	70 902 859	97%	75 271 480
9.	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	0	136 421 988	0	0	3 022 600	4 569 808	128 829 580	61 191 290	47%	68 783 698
10.	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	0	5 742 151	0	0	290 000	88 096	5 364 055	75 381	1%	453 477
11.	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	31 030 848	0	0	481 299 190	0	11 509 966	75 015 602	393 049 872	1 723 750	1 623 366	94%	481 198 806
12.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	899 980 199	0	0	0	80 000 000	0	0	0	979 980 199	899 977 199	899 977 199	0	0	0	7 192 549	914 848 271	31 600 155	3%	38 792 704
13.	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	394 328 226	394 328 226	0	0	0	16 207 485	379 781 115	257 914 116	68%	274 121 601
14.	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-16-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	270 510 001	0	177 054	0	99 499 974	270 511 260	155 846	19 948	99 499 974	0	270 687 054	0	2 568 323	1 904 327	2 477 552	263 736 826	779 400	0%	7 729 602
15.	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	348 489 555	0	0	0	0	0	0	348 489 555	0	0	348 489 555	0	0	660 400	4 555 238	343 273 917	1 206 236	0%	6 421 874
16.	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	399 592 166	0	0	399 592 166	0	0	13 007 861	315 616 302	77 353 522	70 941 057	92%	399 565 220
17.	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	0	90 170 000	0	0	0	406 539	89 763 461	4 319 333	5%	4 725 872
18.	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)	Projektzárás folyamatban	100%	118 039 284	0	0	0	95 000 000	0	0	0	213 039 284	215 502 942	215 502 942	0	0	0	6 131 829	206 907 455	203 159 759	98%	209 291 588
19.	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	0	449 827 120	0	0	0	276 959	449 550 161	23 256 226	5%	23 533 185
20.	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	0	153 474 200	0	0	1 130 300	6 580 072	145 763 828	144 510 652	99%	152 221 024
21.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	Projektzárás folyamatban	100%	137 550 000	0	0	0	55 000 000	0	0	137 550 000	55 000 000	32 337 640	169 887 640	0	431 800	317 500	3 998 535	162 791 462	141 440 799	87%	146 188 634
22.	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	0	70 747 230	0	0	120 000	1 315 251	82 200 657	41 122 944	50%	42 558 195
23.	Acélgári 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	0	96 545 499	0	0	8 477 928	574 044	87 493 527	959 150	1%	10 011 122
24.	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	0	107 627 643	0	0	762 000	730 781	106 134 861	3 418 390	3%	4 911 171

25.	Szenvedély- és pszichiátriai 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	0	64 030 174	0	0	11 669 792	12 030 691	40 329 691	31 075 035	77%	54 775 518
26.	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	266 539 525	0	0	0	0	0	0	266 539 525	0	0	266 539 525	0	0	0	128 577 269	137 962 256	127 018 181	92%	255 595 450
27.	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	0	593 921 828	0	0	0	19 192 905	574 728 923	5 243 130	1%	24 436 035
28.	Foglalkoztatási Együtműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	68 580 000	0	105 277	0	0	68 667 611	17 666	0	-10125099	0	68 685 277	0	7 619 990	60 215 272	850 015	-10 125 100	0	0%	68 685 277
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	5 960 110	0	1 227	0	0	5 960 760	577	6	0	0	5 961 343	0	4 253 563	707 308	600 366	400 106	217 917	54%	5 779 154
30.	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	0	14 462 192	0	0	6 000 000	4 631 431	3 830 761	1 024 478	27%	11 655 909
31.	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	0	0	0	0	0	0	808 386 606	0	0%	0
32.	Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában	Kivitelezés folyamatban	100%	120 000 000	0	0	0	49 952 741	0	0	0	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0	122 000 000	91 317 502	75%	91 317 502
33.	Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)	Projektzárás folyamatban	100%	44 999 999	0	0	0	0	0	0	1 177 325	43 467 839	23 900 901	25 078 226	0	0	0	0	24 916 901	24 916 901	100%	24 916 901
34.	Integrált Térségi Gyermekprogramok (EFOP-1.4.2.-16-2016-0003)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	71 211 114	0	0	0	0	0	0	24 835 312	21 627 896	33 647 874	58 483 186	0	0	8 253 580	38 539 132	75 574 361	33 647 874	45%	80 440 586
35.	EFOP-2.2.3-17-2017-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése – „Szalmaszál”	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	3 871 800	0	0	0	0	0	0	1 505 700	2 366 100	2 366 100	3 871 800	0	0	0	1 505 700	2 366 100	2 366 100	100%	3 871 800
36.	EFOP-2.1.2-16-2017-00009 „Esély a gyermekeinknek” program infrastruktúrális háttere	Projektzárás folyamatban	100%	9 665 000	538	0	0	0	0	0	9 665 538	0	0	9 665 538	0	0	0	8 319 328	1 346 210	0	0%	8 319 328
Modern Város Program előkészítése																						
37.	Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	19 413 855	0	0	0	0	19 413 855	0	0	0	19 413 855	0	0	0	18 482 628	931 227	931 227	100%	19 413 855
38.	Energiatermelés és tárolás előkészítése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	125 185 035	0	0	0	0	124 061 061	0	0	0	124 061 061	0	0	0	107 290 711	16 770 350	16 770 350	100%	124 061 061
39.	Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	314 306 300	0	0	0	0	314 114 174	0	0	0	314 114 174	0	0	0	168 989 300	145 124 874	79 365 800	55%	248 355 100
40.	Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	266 323 600	0	0	0	0	263 247 664	0	0	0	263 247 664	0	0	1 143 000	16 954 500	245 150 164	18 446 750	8%	36 544 250
41.	Jégcsarnok építése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	28 035 000	0	0	0	0	28 035 000	0	0	0	28 035 000	0	0	0	3 270 000	24 765 000	0	0%	3 270 000
42.	Úveglandia kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	44 831 000	0	0	0	0	44 831 000	0	0	0	44 831 000	0	0	0	22 301 200	22 529 800	18 542 000	82%	40 843 200
43.	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	185 999 730	0	0	0	0	190 422 246	0	0	0	190 422 246	0	0	0	75 242 700	115 179 546	88 271 882	77%	163 514 582
44.	Városközpont rehabilitációja	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	6 985 000	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	6 985 000	317 500	5%	317 500
45.	Kercseg lapos felé vezető út felújítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	8 920 480	0	0	0	0	8 890 000	0	0	0	8 890 000	0	0	0	0	8890000	7493000	84%	7 493 000

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Salgótarján 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2019. évi gazdálkodás általános értékelése

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2019. évben is – a korábbi években kialakított – normatív pénzellátási rendszerben, illetve a feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatás segítségével történt. A központi költségvetés forrásszabályozása alapvetően befolyásolta az önkormányzat által tervezett és végrehajtott feladatok mennyiségét és minőségét.

A város lakosság száma az elmúlt években a következőképpen alakult:

Évek	lakosság szám január 1-én	csökkenés az előző évhez
2014.	38.046 fő	376 fő
2015.	37.497 fő	549 fő
2016.	36.968 fő	529 fő
2017.	36.458 fő	510 fő
2018.	35.982 fő	476 fő
2019.	35 470 fő	512 fő

Az önkormányzati költségvetés tervezése során a jogszabályi változások hatása (minimálbér, garantált bérminimum emelés) a költségvetési szervekre vonatkozóan a kiadások között megtervezésre került. A helyi adó bevétel tervezése során megjelent az előző évhez képest egy nagyobb összegű bevételi elvárás. Ezt indokolta egyrészt a helyi adó rendelet módosításából származó bevételi növekmény és a helyi iparüzési adóbevétel évről-évre növekvő tendenciája.

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

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

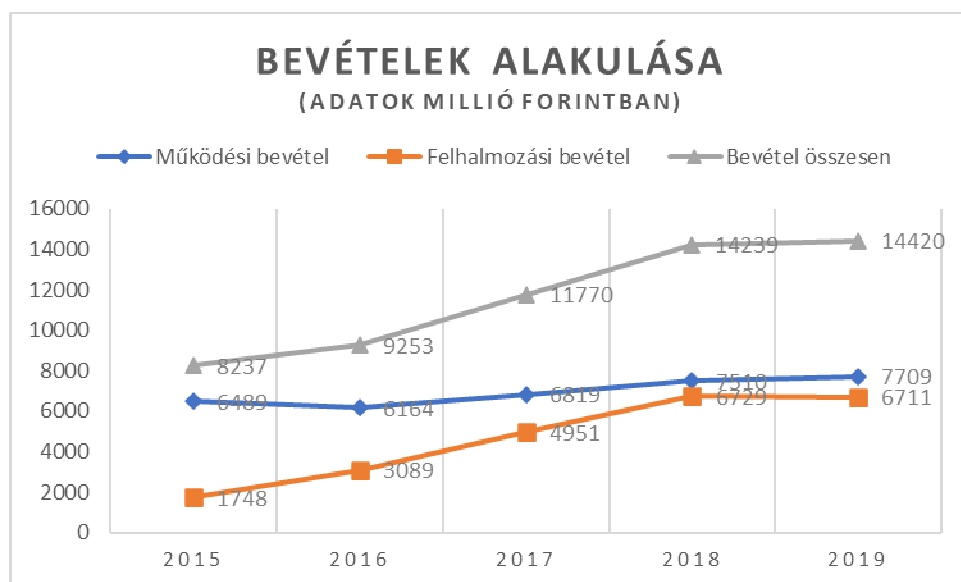
Az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló szerkezeti rendje megfelel az elfogadott költségvetésének, így a teljesítési adatok az eredeti és módosított előirányzattal összevethetőek, illetve a korábbi évek teljesítésével összehasonlítva elemezhetőek.

1. A gazdálkodás főbb keretei

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

1.1. Bevételek

Az utóbbi öt év korrigált (likviditási hitel igénybevétel és visszafizetés, értékpapír vásárlás és visszaváltás) önkormányzati szintű bevételeinek alakulását az éves beszámolók 7. melléklete adatai alapján az alábbi diagram mutatja:



A teljesített korrigált bevételi főösszeg 2019-ben 14 420 413 ezer forint, amely 181 507 ezer forintos, 1,3 %-os növekedést mutat a 2018. évi teljesítési adathoz képest. A növekedés a működési oldalon megjelenő adóbevétel illetve központi költségvetési támogatás növekedés eredménye. A korábbi években jellemzően a felhalmozási bevételek növekedtek, a különböző fejlesztési források megjelenésének eredményeként. Az előző években beérkezett pályázati források pénzmaradványként jelennek meg.

A bevételek módosított előirányzatának teljesítése 95,6 %-os, alacsonyabb a meghatározott bevételi mértéknél. A tervezetthez képest az elmaradás meghatározóan a felhalmozási célú támogatásoknál, az un. intézményi működési bevételeknél és a közhatalmi bevételeknél jelentkezett.

Működés

Az önkormányzat korrigált költségvetésének működési szektora bevételi főösszege 7 709 068 ezer forintot tesz ki, amely 198 870 ezer forinttal, 2,6 %-kal nőtt az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95,9 %-os.

A működési szektor bevételi főösszegének aránya a költségvetés korrigált bevételi főösszegén belül 53,5 %-os, amely 0,8 % ponttal nőtt. Ez abból adódott, hogy az önkormányzat teljes bevételi főösszegén belül a működési bevételek növekedési mértéke nagyobb volt, mint a felhalmozási forrás növekedés.

A főbb működési bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása jogcímen 2 925 387 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára, amely 400 372 ezer forinttal, 15,9 %-kal magasabb, mint a megelőző évben volt. A módosított előirányzat teljesítése 100 %-os.

Az önkormányzat működési költségei finanszírozására irányuló általános állami támogatás a működési szektor kiadásainak 45,2 %-át finanszírozta, amely 1,6 %-ponttal nőtt az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy továbbra is az állami támogatás adja a működési kiadások finanszírozásának gerincét. Az állami támogatás biztonságot is jelent a pénzforgalomban, hiszen havi rendszerességgel érkezik az önkormányzat számlájára.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 376 937 ezer forint jelentkezett, amely 56 177 ezer forinttal 13,0 %-kal csökkent az előző évi teljesítéshez képest. A támogatás meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan érkezett.

A bevétel 76,5 %-a – 288 250 ezer forint - az önkormányzati fejezetben, 18,0 % - 67 699 ezer forint – az Önkormányzati Hivatal fejezetben és 5,5 % - 20 988 ezer forint – a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

A közhatalmi bevételek 1 948 539 ezer forint forrást eredményeztek, amely 87 867 ezer forinttal, 4,7 %-kal haladta meg a 2018. évi teljesítést. A realizált bevétel az önkormányzat működési szektorának korrigált bevételi főösszegén belül 25,3 %-os arányt jelent.

A bevételen belüli arány 0,5 %-pont növekedést mutat az előző évhez képest.

A közhatalmi bevételeken belül a leglényegesebb a **helyi adók és adójellegű bevételek** összege, amely 1 846 236 ezer forintot tett ki. A realizált bevétel az előző évi tényszámhoz képest 79 982 ezer forinttal, 4,5 %-kal nőtt. A költségvetés működési szektora korrigált bevételi főösszegén belül a helyi adók aránya 23,9 %-os, 0,4 % pont növekedést mutat. Az önkormányzati működés szempontjából a helyi adóbevétel adja azt a forrást, amely, a normatív állami hozzájárulást kiegészítve meghatározza a lakosság számára nyújtott közszolgáltatások mennyiségét és minőségét.

A közhatalmi bevételeken belül megjelenő átengedett bevételek jogcímen megjelenő **gépjármű adó** bevétel teljesítése 88 778 ezer forint volt. Az előző évhez képest a bevétel 4 598 ezer forinttal, 5,5 %-kal nőtt. A teljesített bevétel a korrigált működési bevétel 1,2 %-a.

Az **intézményi működési bevételek** jogcímen 885 061 ezer forint teljesült. Az előző évhez képest a teljesítés 59 051 ezer forinttal, 6,3 %-kal csökkent. A bevétel aránya a működés bevételi főösszegéhez képest 11,5 %, amely 1,1 % pont csökkenést mutat a 2018. évhez képest. Az intézményi működési bevétel 34,1 %-a a KIGSZ fejezetben, 1,1 %-a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 64,8 %-a a Helyi Önkormányzat fejezetben realizálódott.

A 2018. évi **maradvány működési célú igénybevétele** 1 401 110 ezer forint bevételt jelentett a költségvetés számára. Az összeg 232 547 ezer forinttal csökkent az előző évben igénybevett maradványhoz képest.

A **működési hitelfelvétel** folyószámlahitel formában történt 1 316 289 ezer forint összegben, amely kumulált mértékben jelentkezett a számviteli elszámolás következményeként. A folyószámla hitel napi átlagos állománya 3 939 ezer forint/napról 3 606 ezer forint/napra csökkent, ami 8,5 %-os csökkenésnek felel meg.

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

Felhalmozás

A felhalmozási szektor bevételi összege 6 711 345 ezer forintot tesz ki, amely az előző évi tényszámától 17 363 ezer forinttal, 0,3 %-kal kisebb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95,2 %-os. Az előző évi tényszámhoz képest a csökkenés oka, hogy a projektekhez folyósított központi támogatási források jelentős része az előző években beérkezett. A módosított előirányzathoz képest elmaradó azt mutatja, hogy milyen nagyságú forrást várunk még a költségvetésből.

A főbb felhalmozási bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Az **önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása** jogcímen érkezett bevétel összesen 2 098 865 ezer forint, amely konkrétan meghatározott kiadásokhoz teremtett forrásokat. Az előző évhez képest a teljesítés 765 010 ezer forinttal 26,7 %-kal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 86,4 %-os. A bevétel aránya a költségvetés felhalmozási szektora bevételi főösszegén belül 31,3 %42,6 amely 11,3 % ponttal csökkent az előző évhez képest.

A **maradvány felhalmozási célú igénybevétele** 3 796 343 ezer forint volt, amely 281 838 ezer forinttal haladta meg az előző évi összeget. A 2019-ben az Önkormányzathoz érkezett fejlesztési pénz egy részének a felhasználása a következő években fog megjelenni.

Felhalmozási hitelfelvétel összege 678 735 ezer forintot tett ki. A hitelforrás a felhalmozási bevételek főösszegén belül 10,1 %-os arányt foglal el, mint külső forrás. Az arány 5,5 % pontos növekedést mutat az előző évhez képest.

A költségvetés felhalmozási szektora összes kiadásának 16,6 %-át finanszírozta hitelforrás, amely 7 %-ponttal nőtt az előző évhez képest.

Közvetlenül a beruházások és felújítások együttes összegének 27,4 %-át finanszírozza a pénzügyi forrás, amely 17,3 %-pontos növekedést mutat az előző évi arányhoz képest. A növekedés oka a hitelfelvétel abszolút összegének növekedése.

1.2. Kiadások

A teljesített korrigált kiadási főösszeg 2019-ben 9 096 ezer forint volt, amely 54 999 ezer forinttal, 0,6 %-kal nőtt az előző évhez képest. Ez abból adódott, hogy a korábbi évhez képest a működési kiadások nagyobb összegben teljesültek.

A költségvetésben a korrigált összes kiadási előirányzat teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 60,3 %, amely 3,5 %-ponttal alacsonyabb az előző évi teljesítéshez képest.

Működési kiadások

A főbb működési kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A korrigált működési kiadások felhasználási összege 2019-ben 6 472 872 ezer forintot tett ki, amely az előző évben felhasznált összeghez képest 686 640 ezer forinttal, 11,9 %-kal nőtt. Az éves előirányzat felhasználási szintje 83,4 %-os, amely megfelel az előirányzati lehetőségnek.

Az un. működési költségvetés kiadásaira (személyi, járulékok, dologi kiadások) 3 932 584 ezer forint előirányzat-felhasználásra került sor, amely 299 705 ezer forinttal, 8,2 %-kal nőtt az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 77,8 %-os.

A működési költségvetés kiadásainak az önkormányzati költségvetés korrigált kiadási főösszegén belüli aránya 60,8 %, amely 2 %-ponttal csökkent az előző évhez képest.

Az előirányzaton belül a **személyi juttatásokra** 1 491 280 ezer forint került kifizetésre, amely 97 530 ezer forinttal, 7,0 %-kal haladta meg az előző évi teljesítést. A növekedésben főképpen a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés hatása jelenik meg.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,3 %-os.

A működési szektor korrigált kiadási főösszegén belül a személyi juttatás aránya 23,0 %, amely 15,4 %-pontos csökkenés mutat a 2018. évi tényszámhoz képest.

A **munkaadót terhelő járulékokra** teljesített kifizetés 292 146 ezer forint volt, amely 342 ezer forinttal, 0,1 %-kal magasabb az előző évi tényszámhoz képest. A járulékok teljesített összege az elmúlt évben nem nőtt arányosan a személyi juttatás növekedésével. Ennek oka, hogy július 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökkent.

Dologi kiadásként elszámolt felhasználás 2 149 159 ezer forintban jelentkezett, amely 201 833 ezer forinttal, 10,4 %-kal nőtt az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 68,9 %-os.

A KIGSZ fejezetben a dologi kiadások teljesítése 857 139 ezer forint, amely 184 307 ezer forinttal nőtt az előző évi tényszámhoz képest, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 88,3 %-os.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben a dologi kiadások teljesítése 168 716 ezer forint, amely 11 669 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 89,9 %-os.

A Helyi Önkormányzat fejezetben teljesített dologi kiadás 2019-ben 1 123 303 ezer forint, amely 5 856 ezer forinttal nagyobb volt az előző évi teljesítéshez képest. A módosított előirányzat teljesítése 57,3 %-os. A lehetőséghez képest jelentős elmaradás oka a projektekkel összefüggő dologi kiadások módosított előirányzathoz képest 38,2 %-os teljesítése..

Működési támogatások jogcímen történt kifizetés 916 154 ezer forint, amely 41 717 ezer forintos, 4,8 %-os növekedést mutat az előző évi teljesítéshez képest. Az előirányzat aránya a működési kiadások korrigált kiadási főösszegéhez képest 14,2 %, amely 9,9 % pont csökkenést mutat az előző évhez képest.

A kiadás legjelentősebb tételét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére átadott források jelentették. Ezen működési kiadás 893 634 ezer forint volt a tárgyévben. A STÖT-nek átadott pénz növekedése az előző évi tényszámhoz képest 110 164 ezer forint volt.

Működési célú pénzeszközátadás jogcímen történt kifizetés 1 371 763 ezer forint összegben történt, amely az előző évi teljesítéshez képest 324 758 ezer forinttal, 31,0 %-kal nőtt. Az előirányzat a működési kiadások korrigált kiadási főösszegének 21,2 %-át teszi ki, amely az előző évhez képest 7,6 % pont csökkenést mutat.

A kifizetés azon feladatok megvalósítására történt, amelynek segítségével államháztartáson kívüli szervezeten keresztül történik az önkormányzat szolgáltatás ellátása. Ezek közül a nonprofit kft-knek és a helyi járatú közlekedéshez nyújtott támogatás a meghatározó.

Hiteltörlesztésre irányuló kiadás az éven belüli lejáratú likviditási hitelek visszafizetésével kapcsolatosan történt, amely a pénzforgalmi elszámolás szerint halmozottan 1 316 289 ezer forintot tett ki.

Felhalmozás

A főbb felhalmozási kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A költségvetés felhalmozási szektorának kiadási főösszege 2 623 579 ezer forint, amely az előző évi összeghez képest 631 641 ezer forinttal, 19,4 %-kal csökkent. A felhalmozási szektor kiadási főösszegének aránya az önkormányzati költségvetés korrigált kiadási főösszegéhez viszonyítva 28,8 %-os, 7,2 % pont csökkenést mutat az előző év teljesítési adatához képest.

A 2019. évben teljesített kiadás az előző évhez képest jelentős csökkenést mutat, mivel a korábbi években előkészített projektek egy része már a megvalósítási szakaszban van, vagy befejeződött.

A **beruházási és felújítási** kiadásokra felhasznált előirányzat összességében 2 475 595 ezer forint, amely 624 666 ezer forinttal alacsonyabb az előző évhez képest.

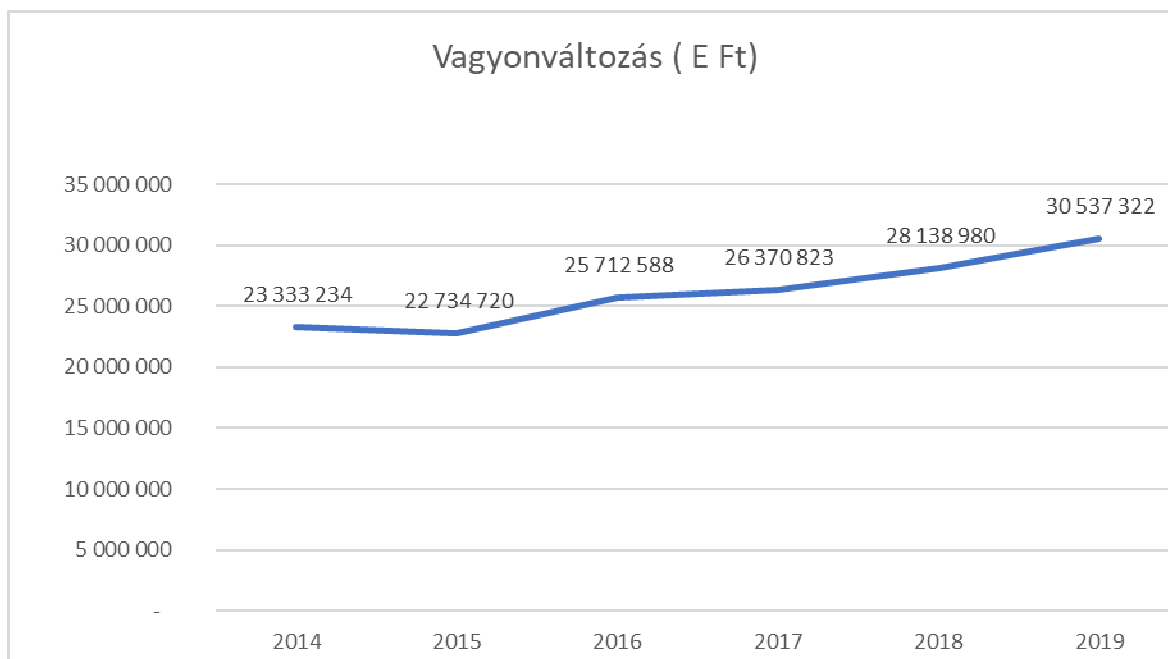
Felhalmozási célú támogatások jogcímen 69 667 ezer forint teljesült, amely az előző évhez képest 68 699 ezer forint növekedést mutat.

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen kifizetett összeg 53 427 ezer forint, amely a hitelforrásból megvalósult felhalmozások miatti hitelszerződésekben meghatározott törlesztési kötelezettség miatt jelentkezett. Az előző évi – a Takarékbanktól felvett 94 972 ezer forint hitel visszafizetésével korrigált – teljesítéshez képest a hitel törlesztés összege 11 766 ezer forinttal nőtt.

1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 30 537 322 ezer forint, amely a 2018. évi vagyonértékhez képest 2 398 342 ezer forinttal, 8,5 %-kal növekedett.

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



Eszkzok

A **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszkzok rtke** 23 838 712 ezer forint, amely az elz azvhez kpest 1 280 308 ezer forint, 5,7%-os nvokedst mutat.

A befektetett eszkzok fbb vagyonskategoriatnak alakulasa az alábbi:

Az **immateriatlis javak allomanya** 11 593 ezer forint, amely 1 447 ezer forinttal, 12 %-kal kisebb a 2018. vi rtéknél.

A csokkenes oka, hogy 6 521 ezer forint rtékcsookkenesi leiras került elszámolásra az 5 074 ezer forint nvokedéssel szemben.

A **targyi eszkzok** allomanya 23 435 608 ezer forint rtéken került kimutatásra, amely 1 281 755 ezer forint nvokedst mutat.

A targyi eszkzok allomanyanak aranya a befektetett eszkzok allomanyan belül 98,3 %, amely 0,1% ponttal nagyobb a 2018. vi rtéknél.

A targyi eszkzokon belül az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni rtékú jogok** allomanya képviseli a legnagyobb rtéket, amely 20 702 827 ezer forint nagyságrendet tesz ki. Az ingatlanok allomanyvltzvasa 1 443 804 ezer forint nvokedst mutat.

Az allomanyon belül a Helyi Önkormányzat fejezetnél elszámolt nvokedés 1 472 348 ezer forint, a KIGSZ fejezeteiben elszámolt csokkenes 18 697 ezer forint, a Hivatali fejezetnél a csokkenes 9 847 ezer forint.

Az önkormányzati fejezetben az allomany vltzvasra ható tényezok közül a leglényegesebbek a következok:

Nvölték az allomanyt a beszerzesek, felújítások, egyéb nvokedések, valamint az elz azvok beruházásainak aktiválásai 1 944 713 ezer forint összegben. Szintén nvokedésként

került kimutatásra a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től térítésmentesen átvett kerékpárút alatti földterületek 97 992 ezer forint értéke. Egyéb növekedésként a Magyar Államtól törvény alapján megítélt földterület felvétel, valamint egy ingatlanrész értéke került kimutatásra 4 807 ezer forint értékben.

Csökkenést okozott az állomány, földterületek értékesítése, elbirtoklása és területrendezése miatt 51 527 ezer forinttal, lakások és üzlethelyiség értékesítése miatt 4 260 ezer forinttal.

További csökkenést okozott az önkormányzat nyilvántartásban szereplő középiskolai épületrész vagyonkezelésbe adása 1 500 ezer értékben, valamint a lakások és nem lakáscélú épületek lebontása 26 367 ezer forint értékben. Az elszámolt értékcsökkenés leírás 491 510 ezer forint volt.

A KIGSZ fejezetnél 1 350 ezer forint növekedésként a Bányamúzeum 7. sz. kiállítóhely elektromos hálózatának és a Dornay Béla Múzeum régészeti gyűjtemény szakraktárának felújítása került kimutatásra. Csökkenést jelentett a középiskolák KIGSZ által nyilvántartott épületrészeinek vagyonkezelésbe adása 10 992 ezer forint értékben, valamint a 9 055 ezer forint értékcsökkenési leírás.

A Hivatali fejezetnél az elszámolt 9 847 ezer forint értékcsökkenési leírás okozott változást az ingatlan értékében.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 850 097 ezer forint, amely 154 593 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest.

A növekedés összességében 421 526 ezer forint, mely az önkormányzatnál a beszerzésekből, aktiválásokból 334 062 ezer forint, a KIGSZ fejezetnél 78 226 ezer forint, a Hivatali fejezetnél 9 238 ezer forint növekedésből tevődik össze.

A csökkenés összességében 266 933 ezer forint, mely 263 508 ezer forint elszámolt értékcsökkenési leírásból, 140 ezer forint középiskolai eszköz vagyonkezelésbe adásából, valamint 3 285 ezer forint értékű selejtezésből tevődik össze.

A folyamatban lévő beruházások állománya az önkormányzati fejezetnél 1 882 685 ezer forint a tárgyidőszak végén, amely 316 642 ezer forint csökkenést mutat az előző évhez képest. Év közben -főleg a pályázati támogatásokból megvalósuló- beruházások és felújítások eredményeként nőtt az állomány 1 962 133 ezer forinttal és csökkent az aktiválások 2 278 775 ezer forint értékével.

A befektetett pénzügyi eszközök kategóriában az üzletrészek (tartós részesedések) állománya került kimutatásra. A tárgyidőszak záró állománya 389 150 ezer forint, amely nem változott az előző időszakhoz képest.

A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 2 360 ezer forint. Ez az összeg az Ipoly Erdő Zrt. vagyonkezelésébe került Somoskői Vadaspark értéke.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 20 143 ezer forint, amely a 2018. évi zárási eredményhez képest 6 369 ezer forinttal növekedett.

A **pénzeszközök** záró állománya 4 744 045 ezer forint értékkel került kimutatásra, amely 288 989 ezer forinttal csökkent a 2018. évhez képest. A záró állomány 84,8 a projektek megvalósításához rendelkezésre álló pénzeszköz.

A **követelések állománya** 1 811 883 ezer forint nagyságrendű, amely 1 326 934 ezer forinttal, több a 2018. évhez képest. A főbb tételek a következők: mintegy 132 millió forinttal nőtt a költségvetési évben esedékes és 622 millió forinttal a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételekre esedékes követelés, 91 millió forinttal nőtt a működési bevételre esedékes követelés. 423 millió forinttal nőtt az adott előlegek összege, amelyből a beruházásra felújításra adott előleg növekedése 439 millió forint.

Források

A **saját tőke** állománya 21 705 884 ezer forint összeget tesz ki, amely 235 894 ezer forinttal nőtt a 2018. évhez képest. A saját tőkének az összes forráson belüli aránya 71,2 %-os, amely 5,1 %-pontos csökkenést mutat.

A saját tőkén belül a felhalmozott 6 570 854 ezer forint negatív eredmény 1 198 804 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest.

A felhalmozott negatív eredményt növelte az előző évi negatív mérleg szerinti eredmény.

A **kötelezettségek** állománya 1 358 500 ezer forint, amely 575 652 ezer forinttal nőtt. Ez kedvezőtlen változásnak tekinthető, mert az önkormányzat terheinek növekedését mutatja. A növekedésből mintegy 625 millió forint a hosszú lejáratú hitelekből eredő kötelezettség.

Egyéb passzív időbeli elhatárolások állománya 7 472 938 ezer forint, amely összesen 1 586 798 ezer forinttal növekedett a 2018. évhez képest. Ezen belül a projektek miatt bevételek elhatárolása, illetve feloldása, valamint térítésmentesen átvett eszközök bevételeinek időbeli elhatárolása jelent meg.

Az eladósodási mutató (összes kötelezettség/összes forrás) 4,4 2,8 %, ami 1,6 % pontos növekedést jelent az előző évhez képest.

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

Az esedékességi aránymutató (költségvetési évben esedékes kötelezettség/összes kötelezettség), a költségvetési év kötelezettségének arányát mutatja a teljes kötelezettséghez viszonyítva. Figyelemmel a költségvetési évben esedékes kötelezettségre, illetve a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra a mutató 0,7 %, amely 7,1 % ponttal csökkent. A változás kedvezőtlen, mert az összes kötelezettségen belül csökkent a fizetési kötelezettség.

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

Fizetőképesség aránymutatója (forgóeszköz + pénzeszközök + követelések + egyéb sajátos elszámolások + aktív időbeli elszámolások – költségvetési évben esedékes kötelezettség/saját tőke) 27,9 %, amely 2,2 % ponttal növekedett. Ez azt jelzi, hogy az előző évhez képest kis mértékben javult a fizetőképesség.

A vagyontfedezeti mutató (saját tőke/befektetett eszközök) 0,91, 0,04-dal csökkent, amely azt jelenti, hogy az előző évhez hasonló a saját tőke fedezi mutatója.

A tárgyi eszközök elhasználódási mutatója, $1 - ((\text{eszközök nettó értéke} / \text{eszközök bruttó értéke}) \times 100)$ 31,3 %, amely 0,1 % ponttal javult. Az adatokat a 11. táblázat mutatja.

1.4. Összefoglalás

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítményét értékelve megállapítható, hogy fegyelmezett gazdálkodás valósult meg, amelynek eredményeként a tárgyévi kifizetési kötelezettség teljesítésre került, illetve ezen túlmenően költségvetési maradvány is keletkezett.

A bevételek az előző évhez képest 1,3 %-kal nőttek. A növekedés elsősorban a működési bevételek növekedése miatt jelentkezett. Kedvező tendencia, hogy a működési bevételek évről-évre nőnek.

A működés finanszírozása szempontjából meghatározó forrás az adóbevétel, a központi költségvetési támogatás és az intézményi működési bevétel.

Az adóbevételekből mind a helyi adók, mind az átengedett központi adó nőtt az elmúlt évben az előző évi tényhez képest. Kedvező tendencia, hogy az adóbevételek évről-évre magasabb összegben teljesülnek.

A központi költségvetésből az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz nyújtott támogatás nőtt az elmúlt évhez képest. Itt is növekvő tendencia figyelhető meg. A növekedés oka nagyrészt az, hogy a jogszabályi változásból adódó minimálbér és garantált bérminimum emelkedés többletköltségét jelentős mértékben megfinanszírozta a központi költségvetési támogatás.

Az intézményi működési bevételek kis mértékben csökkentek az előző évi tényszámhoz képest. A bevételből meghatározó elem az ÉRV által fizetett bérleti díj, amely az elvárthoz képest alacsonyabb összegben teljesült

A felhalmozási kiadások meghatározó forrása a felhalmozási célú költségvetési támogatás, és a hitel. A felhalmozási célú támogatások 26,7 %-kal csökkentek az előző évhez képest. A bevételből az év során tovább folytatódott az európai uniós és a Modern városok program projektjeinek megvalósítása. Az önkormányzat a központi költségvetési források mellett saját forrást és mintegy 679 millió forint hitelt is bevont a finanszírozásba, így a szükséges források rendelkezésre álltak, a kivitelezéseknek nem volt pénzügyi akadálya.

Az önkormányzat vagyona az elmúlt évek felújítási és beruházási tevékenységének eredményeként 2,4 milliárd forinttal nőtt az elmúlt évben. Ebből meghatározó az ingatlanok állományának 1,4 milliárd forintos növekedése.

Az önkormányzat pénzmaradványa 5 323 962 ezer forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5 215 646 ezer forint, a szabad rendelkezésű maradvány 108 316 ezer forint.

Az előző adatok alapján az éves gazdasági teljesítményt, a költségvetés teljesítését eredményesnek lehet értékelni.

II.

Az önkormányzati feladatellátás részletes bemutatása

1. Bevételek

1.1. Működési bevételek

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A költségvetési támogatáson belül a **működés általános támogatása és ágazati feladatokra** 2 746 349 ezer forintot kapott az önkormányzat, amely 364 498 ezer forinttal 15,3 %-kal nőtt az előző évhez képest. A 2019. évi költségvetésben szereplő eredeti előirányzathoz képest a növekedés 213 382 ezer forint.

A helyi önkormányzatok **kiegészítő támogatása** címen 178 992 ezer forint érkezett a tárgyévben.

A támogatási összegben belül az önkormányzat a **rendkívüli támogatás** jogcímen összesen 52 670 ezer forintot kapott. Ez az összeg az előző évhez képest 4 053 ezer forinttal kevesebb. A támogatás teljes egészében a szociális feladatellátás biztosítására felhasználási kööttséggel kapott összeg.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási összegben belül az **önkormányzati hivatal működésének általános támogatása és a település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás** jogcímen 523 900 ezer forint állami támogatást kapott az önkormányzat. Ez az összeg a tervezett összeggel megegyezik, az előző évi tényhez képest azonban 73 579 ezer forinttal több.

A növekedésből mintegy 59 millió forintot tett ki a beszámítás összegének csökkenése, és 11 millió forintot a minimálbér, garantált bérminimum növekedés miatt kapott támogatás.

Az önkormányzat a **köznevelési feladatok** támogatására 567 956 ezer forintot kapott, amely az óvodák működtetéséhez és az ott dolgozók béréhez járul hozzá. A támogatás az előző évhez képest 3 496 ezer forinttal csökkent. A csökkenés több tényező hatása. A költségvetési tv. szerint figyelembe vehető gyermeklétszám 882 főről 859 főre csökkent, amelynek eredményeként csökkent az óvodapedagógusok elismert létszámához kapcsolódó támogatási összeg. A jogszabályi változás miatt emelkedő minimálbér és garantált bérminimum kompenzálása miatt viszont nőtt az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszámához kapcsolódó támogatási összeg.

Az önkormányzat a **szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési** feladatok ellátására összesen 1 215 152 ezer forintot kapott. Ez az összeg 191 376 ezer forinttal 18,7 %-kal nőtt az előző évi tényhez képest és 172 408 ezer forinttal az eredeti előirányzathoz képest. A növekmény fő oka a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatása, melynek kompenzálására 99 724 ezer forint érkezett évközi módosításként, valamint a 94 669 ezer forint szintén évközi módosításként megjelenő szociális ágazati pótlék, amelyet a központi költségvetésből a tényleges kifizetés alapján utólag kap meg az önkormányzat és utal tovább a STÖT-nek.

Az önkormányzat a **kulturális, közművelődési, könyvtári, múzeumi** feladatainak ellátására összesen 439 386 ezer forintot kapott, amely összeg 103 038 ezer forinttal, 30,6 %-kal magasabb az előző évi ténytől és 15 932 ezer forinttal a tervezett összegtől. A növekedés oka az előző évi tényhez képest, hogy a Zenthe Ferenc Színház kiemelt minősítést és ezzel együtt 100 000 ezer forint központi költségvetési támogatást kapott. A tervhez képest a növekmény oka a kulturális illetménypótlék. A kulturális illetménypótléket, hasonlóan a szociális ágazati pótlékhoz, a tényleges számfejtés alapján, utólag kapja meg az önkormányzat.

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A tárgyévben kiegészítő támogatásként összesen 181 982 ezer forint érkezett, amelyből 178 992 ezer forint a működési célú támogatás. A támogatási összeg 35 847 ezer forinttal több az előző évi tényszámától.

A támogatási összeg elemei a következők (adatok ezer forintban):

Megnevezés	Összeg
Működési célú támogatás	
Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás tám.	62 192
Helyi közösségi közlekedés tám.	15 575
Önkormányzatok rendkívüli szoc. tám.	52 670
Jó adatszolgáltató önkorm. tám.	350
Kiegyenlítő bérrend. alapból illetményalap emelésre	<u>48 205</u>
Összesen.....	178 992

1.1.3. A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása

A 2019. évben a központi költségvetésből rendkívüli szociális támogatás jogcímen 52 670 ezer forint összeg érkezett. Az előző évhez képest a támogatási összeg 4 053 ezer forinttal csökkent.

1.1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

A bevétel összege 34 000 ezer forint, amely az alábbi szervezetek kölcsön visszafizetéséből tevődik össze:

- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kölcsön (közfoglalk.)	10.000 ezer forint
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 ezer forint
- Zenthe Ferenc Színház	15 000 ezer forint
- Mozgáskorlátozottak Egyesülete	8 000 ezer forint

1.1.5. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ez a bevétel felhasználási kötöttséggel érkezett az önkormányzat számlájára. A beérkezett bevétel 376 937 ezer forintot tett ki, amely 56 177 ezer forinttal, 13,0 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A tervezett előirányzat teljesítési szintje 91,4 %, amely nem éri el a tervezett mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 288 250 ezer forint bevétel jelentkezett, amely 83 980 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

	adatok ezer forintban
- 2018. évi maradvány elvonás	412
- Elektromos járművek beszerzésének tám.	3 770
- Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap tám.	1 500
- Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejl.	8 466
- Hiszek benned programra	1 800
- Illegális hulladéklerakók felszámolásának tám.	2 806
- Ipari park úthálózat felúj.	25 689
- Játsszóház kialakítás és játszótér felúj. előleg)	71 621
- Kábítószer probléma kezelés St-ban	500
- Kültéri közösségi terek kial., felúj. támogatása	2 047
- Mezőöri feladatok támogatása	1 350
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	15 000
- St. és Térsége Önk. Társulása 2018. évi kieg tám. fel nem használt	13 228
- St. és Térsége Önkormányzatainak Társulása normatíva	6 966
- St. szennyvíz elvezetés fejl. támogatása	1 118
- St-i Vásárcsarnok épületének felúj.	55 231
- Sugár út útfelújítás	67 969
- Szegregált élethelyzetek javítása tám.	30
- Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása tám.	8 747

Az önkormányzati költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetben 67 699 ezer forint bevétel teljesült. Ebből 26 442 ezer forint a STÖT-től érkezett, az „Esély a gyermekeinknek” projekt társulást terhelő része. A választások lebonyolítására a központi költségvetésből 21 984 ezer forint érkezett. A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv érdekkörében 19 273 ezer forint keletkezett.

A KIGSZ fejezetben realizált bevétel 20 988 ezer forintot tett ki. A bevétel a pályázati pénzek realizálásából keletkezett. Jelentős a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 14 090 ezer forintos és a Dornay Béla Múzeum 5 260 ezer forintos bevétele.

1.1.6. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A működési célú pénzeszközátvétel 9 927 ezer forint összeget tett ki, amely 5 967 ezer forinttal nagyobb az előző évinél.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében keletkezett bevétel 9 352 ezer forint az alábbi összegekben és jogcímenekén érkezett:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- jogosulatlanul igénybe vett ellátások (FHT) visszafizetése	515
- köztemetés visszafizetés	842
- 2018. évben fel nem vett Erzsébet utalvány	214
- polgármester, alpolgármesterek befizetése ösztöndíjhoz	990
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	5 438
- ÉRV 2018. évi lakossági víz-és csatorna tám. fel nem vett része	1 353

A KIGSZ fejezetben 575 ezer forint érkezett. Ebből a Dornay Béla Múzeum bevétele 570 ezer forint, az Óvodáé 5 ezer forint.

1.1.7. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 1 948 539 ezer forintra teljesültek. A teljesítés az előző évi tényhez képest 87 867 ezer forinttal, 4,7 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 94,2 %-os.

1.1.7.1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A helyi adók bevétele 2019. évben 1 846 236 ezer forint. A bevétel az előző évi tényszámhoz képest 4,5 %-kal, 79 982 ezer forinttal nőtt. Az előirányzat teljesítése a módosított előirányzatot nem érte el, a teljesülés 93,4 %-os.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2018. év	2019. év		2019. évi tényből:			
		Tény	Terv	Tény	Társas váll.		Egyéni
					%		%
Építményadó	517.777	518.000	512.714	464.519	90,6	48.195	9,4
Iparüzési adó	1.243.971	1.456.100	1.328.454	1.254.061	94,4	74.393	5,6
Idegenforg. adó	4.497	3.000	5.068	2.620	51,7	2.448	48,3
Helyi adó össz.:	1.766.245	1.977.100	1.846.236	1.721.200	93,2	125.036	6,8

Építményadóban a teljesítés 5.063 ezer forinttal, valamint 5.286 ezer forinttal kevesebb a 2018. évi tényleges, illetve a 2019. évi tervezett bevételhez képest.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 84.483 ezer forinttal több, az előirányzathoz viszonyítva 127.646 ezer forinttal kevesebb.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz és a bevételi tervhez képest is nőtt 571 ezer, valamint 2.068 ezer forinttal.

Az adósállomány 1.859.060 ezer forint, (helyi adók: 1.489.790 ezer forint, bírság: 82.383 ezer forint, pótlék: 286.887 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2019. előtti	2019. évi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA+J ogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	581.937	123.662	705.599	589.733	115.866
Helyi ip. adó	127.782	654.110	781.892	120.450	661.442
Idegenforg. adó	2.091	208	2.299	2.091	208
Helyi adók össz.	711.810	777.980	1.489.790	712.274	777.516
Bírság	71.376	11.007	82.383	51.720	30.663
Késedelmi pótl.	267.529	19.358	286.887	262.915	23.972
Összesen	1.050.715	808.345	1.859.060	1.026.909	832.151

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 december 31-én			
	2018.	2019.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	17.474	639.056	621.582	3.657,2
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	985.675	1.026.909	41.234	104,2
fizetési halasztások miatt	73.570	63.788	- 9.782	86,7
hátralék	73.952	129.307	55.355	174,9
Összesen	1.150.671	1.859.060	708.389	161,6

Az összes adósállomány alapvetően a később esedékes kötelezettségek (mely a 2019. évben bevezetett új ASP Adószakrendszer felépítése alapján tartalmazza a 2019. évre vonatkozó, de 2020. május 15-én esedékes helyi iparüzési adóelőleget is) növekedése miatt 708.389 ezer forinttal, azaz 61,6%-kal emelkedett. Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, az fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot, valamint a fizetési kedvezmények alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 129.307 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 55.355 ezer forinttal, azaz 74,9 %-kal nőtt.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyisége (db)	összege (eFt)	menyisége (db)	%	összege (eFt)	%
Inkasszó	1.051	112.373	530	50,4	53.721	47,8
Letiltás	72	6.430	60	83,3	1.083	16,8
Forgalomból kivonás	102	898	68	66,7	163	18,2
Egyéb	407	32.929	331	81,3	26.400	80,2
Összesen:	1.632	152.630	989	60,6	81.367	53,3

1.1.7.2. Átengedett központi adók (gépjárműadó):

A **gépjárműadó** jogcímen beérkezett bevétel 88.778 ezer forintot tett ki. A meghatározott előirányzat teljesítése 111%.

Az adósállomány 32.501 ezer forint, (17.206 ezer forint 2019. előtti, 15.295 ezer forint 2019. évi) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y december 31-én			
	2018.	2019.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	437	392	- 45	89,7
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	14.082	14.114	32	100,2
fizetési halasztások miatt	2.210	156	- 2.054	7,1
hátralék	13.395	17.839	4.444	133,2
összesen	30.124	32.501	2.377	107,9

Az összes adósállomány 2.377 ezer forinttal 7,9%-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 17.839 ezer forint, amely a 2018. december 31-i állapothoz viszonyítva 4.444 ezer forinttal, azaz 33,2 %-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	92	5.437	42	45,7	1.930	35,5
Letiltás	92	1.599	31	33,7	460	28,8
Forgalomból kivonás	107	3.285	85	79,4	2.214	67,4
Egyéb	238	3.354	166	69,7	1.807	53,9
Összesen:	529	13.675	324	61,2	6.411	46,9

1.1.7.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A 2019. évben 13 525 ezer forint bevétel keletkezett, amely 3 287 ezer forinttal nőtt a 2018. év teljesítéséhez képest.

A meghatározott költségvetési előirányzat teljesítési szintje 125,1 %, magasabb a tervezett mértéknél.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 13.002 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2019. évi ütemterv
	2018. év	2019. év	
Bírság	7.059	5.752	7.500
Pótlék	2.672	7.250	3.000
Összesen	9.731	13.002	10.500

A bírság teljesítése a bázis időszaki bevételhez és a tervezhez viszonyítva 1.307 ezer forinttal, illetve 1.748 ezer forinttal kevesebb.

A késedelmi pótlékból származó bevételt az előző év azonos időszakához, valamint az előirányzathoz képest is 4.578 ezer forinttal, illetve 4.250 ezer forinttal túlteljesítettük.

Hatósági jogkörben kiszabott bírságok:

Közigazgatási bírság tekintetében 38 esetben összesen 270 ezer forint eljárásbírság került megfizetésre. Környezetvédelmi hatósági hatáskörben kiszabott bírságokból 158 ezer forint folyt be.

Egyéb közhatalmi bevételek:

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díjból 2019. év során összességében 95 ezer forint bevétel keletkezett.

1.1.8. Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevétel jogcímen az év során 885 061 ezer forint keletkezett, amely 59 051 ezer forinttal, 6,3 %-kal csökkent a 2018. évi tényszámhoz képest.

A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 76,1 %-os, amely alatta maradt a módosított előirányzatnak.

1.1.8.1. Helyi önkormányzat fejezet

Az önkormányzat költségvetésének Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt bevétel 573 459 ezer forintot tesz ki, amely 97 516 ezer forinttal, 14,5 %-kal csökkent az előző évhez képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 71,1 % -os.

A jelentősebb bevételi elemek alakulását az eredeti előirányzathoz képest az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	2019. eredeti	2019. tény
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	157000	165845
Nem lakás célú helység bérbeadás	124000	144414
Közterület használat	9000	10945
Parkolóhelyek bevétele	57023	62587
Nyilvános illemhely bevétel	5410	2960
Sírhely értékesítés	9271	8265
Csarnok és Piacigazgatóság befizetése	5000	5000
Házasságkötési díj	1000	1248
Szilárd hulladéklerakó bérleti díj (Szelektív Kft)	1000	1000
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja (VGÜ Kft.)	9994	0
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	12405	18608
Osztalék bevétel (Vízmű, Csatornamű, SV)	70000	70000
Vadkár bevétel	200	51
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	0	43934
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	-	11265
Kártérítés	-	2322

Az **önkormányzati bérlakások** bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan keletkezett bevétel 165 845 ezer forint összeget tett ki, amely 3 389 ezer forinttal, 2,1 %-kal növekedett a 2018. év teljesítéséhez képest.

Az előirányzat teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 105,6 %-os, meghaladja az elvárt mértéket.

Az önkormányzati bérlakások kezelését a Salgó Vagyon Kft. végzi.

A 2019. január 1-jén meglévő 929 db önkormányzati tulajdonú lakásállomány év végére 903 db-ra csökkent. Az év során 6 db lakás értékesítésre, 17 db lakás szanálására került sor, illetve a Salgó út 32-40 szám alatti épületek átalakítása során a lakások száma további 3 darabbal csökkent.

2019. december 31-én a 903 db lakásból:

- 590 db lakás bérbeadott,
- 96 db lakás üres,
- 217 db lakás falazott

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek hasznosításra 2019. december 31-ig az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------|
| • Szociális bérleti/használati díj: | 229 db |
| • Piaci bérleti/használati díj: | 216 db |
| • Költségelvű bérleti/használati díj: | 12 db |
| • Bérőlkijelölési jogos: (HM;BM;MANK; SZGYF) | 22 db |
| • Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján: | 49 db |
| • Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”: | 11 db |
| • Áthelyezett: | 18 db |
| • Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása | 12 db |
| • EFOP és TOP pályázat keretében | 13 db |
| • önkényes | 5 db |
| • Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján: | 3 db |
| ○ Összesen: | 590 db |

2019.12.31-én 424 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel, 166 lakásban laktak jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a szerződése a határozott idő letelte vagy felmondás miatt szűnt meg, és fennálló tartozásukra tekintettel bérlői jogviszonyuk helyreállítására nem került sor.

2019. december 31-én a lakásbérlemények vonatkozásában fennálló lakbér és közüzemi díjhátralék összege 117.573 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2018.12.31-én nyilvántartott követelés: 137.384 ezer forint) 19.811 ezer forint csökkenést mutat.

A hátralék 90 %-át (105.347 ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A lakásbérlemények vonatkozásában lakbér és közüzemi díjhátralékkal rendelkezők többségével szemben a jogi eljáráson kívüli intézkedések, így a szóbeli és írásbeli fizetési emlékeztetők, írásbeli fizetési felszólítások eredményesek.

A beszámolási időszakban jogi eljárásokon kívüli intézkedésként 5 bérleti szerződés került felmondásra összesen 487 e Ft díjtartozás miatt.

A részletfizetési megállapodással kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb adós bérlőnek gondot jelent a havi törlesztő részletek, valamint a tárgyhavi számlák folyamatos, határidőre történő fizetése. A végrehajtási eljárás alatti hátraléokra különösen méltányolható és indokolt esetben kötünk részletfizetési megállapodást, jellemzően a tartozás 20%-ának egyösszegű megfizetését követően.

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljárásokon kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2018. I-IV. n.év		2019. I-IV. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	291	20.118	246	19.399
Részletfizetési megállapodás	45	10.174	45	7.225
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	2	217	5	487

A lakás kiürítésére és/vagy pénztartozás megfizetésére kezdeményezett új jogi eljárások (bírói, közjegyzői) száma a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult:

Lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére, jogcím nélkül használt lakás kiürítésére tett jogi intézkedések		
Megnevezés	2018. I-IV. n.év (db)	2019. I-IV. n.év (db)
kereset	12	4
lakás kiürítésére, tartozás megfizetésére	12	4
önkéntesen elfoglalt lakás kiürítésére	-	-
ítélet/bírói meghagyás	13	3
közjegyzői fizetési meghagyás	25	12
végrehajtási eljárás lakás kiürítésére, tartozás beszedésére jogerős ítélet/bírói mh./fmh alapján	35	22
bírói által kiszabott pénzbírság	3	2
bírói által elrendelt kilakoltatás	4	3
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
kilakoltatás időpontjának végrehajtó általi kitűzése	4	1
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
megvalósult kilakoltatás	3	1
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
önkéntes kiköltözés	5	1
kilakoltatás kitűzése előtt	5	1
kilakoltatás kitűzése után	-	-
önkéntes lakásfoglaló	-	-
végrehajtói letiltás (munkabérre, egyéb járandóságra)	69	41

A beszámolási időszakban az 1 M Ft-ot meghaladó mértékű bérleti és közüzemi díjtartozással rendelkező adósok száma 19 fő, össztartozásuk 30.848 ezer forint, amely a lakásbérlemények vonatkozásában nyilvántartott lejárt díjkövetelések 26 %-át teszi ki.

A beszámolási időszakban 18 db, 2005 és 2019 között indult végrehajtási eljárás szűnt meg teljesítés miatt. Az eljárásokban a pénzkövetelés munkabér- illetve nyugdíjletiltásból teljes mértékben megtérült.

A **nem lakás célú helyiségek** kezelését szintén a Salgó Vagyon Kft. végzi.

Az önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából keletkező bevétel eredeti előirányzata **124.000** ezer forint, a módosított előirányzat összege **125.721** ezer forint. A beszámolási időszakban **144.414** ezer forint folyt be, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 114,9 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 14 575 ezer forinttal, 11,2 %-kal nőtt.

A beszámolási időszak végén 120 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel, az előző év hasonló időszakához viszonyítva csekély mértékű csökkenés volt tapasztalható.

2019. december 31-ig 33 db bérleti jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, 3 db bérleti jogviszony került díjtartozás miatt felmondásra.

2019. december 31-én a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege 31.468 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest (2018.12.31-én nyilvántartott követelés: 32.366 ezer forint) a hátralék összege 1.173 ezer forintos csökkenést mutat.

A jogi eljáráson kívüli intézkedések alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2018. I-IV. n.év		2019. I-IV. n.év	
	db	ügérték (eFt)	db	ügérték (eFt)
Fizetési felszólítás	52	10.754	82	14.014
Részletfizetési megállapodás	4	1.506	3	1.785
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	1	80	3	389

Három adóssal szemben a Salgó Vagyon Kft. felmondta a bérleti jogviszonyt. Az adósok a felmondás határnapját megelőzően a teljes bérleti és közüzemi díjhátralékát megfizették, és kezdeményezték a bérleti jogviszony helyreállítását.

A beszámolási időszakban 1 adóssal szemben kezdeményezett a Salgó Vagyon Kft. fizetési meghagyás kibocsátására új közjegyzői eljárást, a pénzkövetelés mértéke 1.365 ezer forint volt.

A beszámolási időszak végén a 365 napon túli díjtartozás (27.199 ezer forint) a teljes közületi követelésállomány 86 %-át teszi ki.

Az 1 MFt díjhátralékot meghaladó adóssággal rendelkezők száma 7 fő, össztartozásuk 25.030 ezer forint, amely a helyiségbérlethez kapcsolódó követelés 80%-át teszi ki.

Közterület használati díjakból keletkezett bevétel 10 945 ezer forintot tett ki, amely 2 672 ezer forinttal, 32,3 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése 5 000 ezer forint, amely az éves előírás 100,0 %-a.

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

= Salgótarján Önkormányzatának vízhálózat	37 040 ezer forint
= Salgótarján Önkormányzatának csatornahálózat	6 895 ezer forint
= Vízmű Tulajdonközösség vízhálózat	1 283 ezer forint
= Szennyvíz Tulajdonközösség csatornahálózat	9 982 ezer forint

A 2019. évben kiszámlázott bérleti díj az önkormányzat víz és csatornahálózata után összesen 92 960 ezer forint, a vízmű tulajdonközösség hálózata után 12 437 ezer forint, a szennyvíz tulajdonközösség hálózata után 54 940 ezer forint.

Mivel a jelentkező bérleti díjakat jogszabály rendelkezése szerint az érintett közművekre kell fordítani, a források felhasználása a kiadási oldalon is megjelenik vagy az elvégzett felújítások és pótlások jogcímen, vagy a költségvetés céltartalékában. 2019-ben a teljesített kifizetések a beérkezett bérleti díj mértékéig történtek.

A VGÜ Nonprofit Kft. által fizetett bérleti díjbevétel 18 608 ezer forint összegben jelentkezett az alábbi vagyontárgyak használatával kapcsolatosan:

= szilárd hulladéklerakó bérleti díja	0 ezer forint
= állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	18 608 ezer forint

A korábbi időszakban kiszámlázott de még meg nem fizetett bérleti díj összege 2019. dec. 31-én a következő:

= szilárd hulladéklerakó bérleti díjhátraléka	174 860 ezer forint
---	---------------------

A szilárd hulladéklerakó bérleti díj hátralék nem nőtt az előző évhez képest, ugyanis 2018. július 1-től a Szelektív Kft-vel került megkötésre a közszolgáltatási szerződés. A Kft. éves szinten bruttó 1270 ezer forint bérleti díjat fizet.

A parkolási díjak befizetéseiből együtt nettó 45 821 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat számlájára, amely az előző évi összeghez képest 4 982 ezer forinttal, 12,2 %-kal növekedett. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 102,1 %.

A parkolási rendes díjbevétel mellett a parkolási pótdíj 3 440 ezer forintot tett ki a vizsgált időszakban.

A mobillal történő fizetés egyre kedveltebb, ebből 8 203 ezer forint bevétel teljesült, ami szintén jelentős növekedést mutat a 2018. évihez képest. A pótdíjból származó bevétel csökkent, mely annak tudható be, hogy kevesebb fizetési felszólító helyezhető ki a jegyváltási szándék növekedése miatt, továbbá közismert, hogy a pótdíj behajtható.

Sírhely értékesítés jogcímen 8 265 ezer forint bevétel keletkezett, amely 260 ezer forinttal csökkent a 2018. évi tényhez képest.

Osztalékként a 2018. évi mérlegbeszámoló alapján a Közgyűlés döntése szerint a Csatornamű Kft. 40 000 ezer forintot, a Salgó Vagyon Kft. 30 000 ezer forintot fizetett az önkormányzat számlájára.

1.1.8.2. Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatalnál mint intézménynél elszámolt bevétel összege 10 056 ezer forint, amely a 2018. évi bevételhez viszonyítva 3 326 ezer forinttal, 24,9 %-kal csökkent. A bevételi előírás teljesítési szintje 76,5 %-os, nem éri el a tervezett összeget. A bevétel a társas irodaház bérleői, tulajdonosai felé továbbszámlázott közüzemi díjakból, foglalkoztatási támogatásból, tárgyi eszköz értékesítésből, telefonköltség megtérítéséből, valamint kismértékben előforduló bérleti és terem-bérleti díjakból áll.

1.1.8.3. KIGSZ fejezet

A KIGSZ fejezetben realizált intézményi működési bevétel együttesen 301 546 ezer forint összeget tett ki, amely a 2018. évhez viszonyítva 41 791 ezer forinttal, 16,1 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 87,8 %-os.

A teljesítésre ható főbb tényezők a következők voltak:

A KIGSZ üzemeltetési területen realizált bevétel összesen 143 568 ezer forint volt, amely 2 046 ezer forinttal, 1,5 %-kal alacsonyabb az előző évi tényszámhoz képest. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 83,1 %-os volt. A realizált bevételből 133 311 ezer forint a gyermekétkeztetés térítési díjának bevétele.

A szakmai területen jelentős bevételt realizált a Csarnok-és Piacigazgatóság az üzlethelységek bérleti díjából, valamint a Dornyay Béla Múzeum a régészeti tevékenységéből.

1.2. Felhalmozási bevételek

1.2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A jogcímen teljesített bevétel 78 014 ezer forint volt. Az előző évhez képest a teljesítés 68 942 ezer forinttal magasabb. Az előirányzathoz képest a teljesítés 78,2 %-os volt.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** az éves teljesítés összesen 77 862 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 78,1 %-os.

Az Önkormányzatnál megjelenő bevétel összetevői a következők:

a) Földterület értékesítés

Földterületek elidegenítéséből összesen **nettó 76 606 ezer forint** bevétel származott. Az értékesített ingatlanok következők:

A Salgótarján-Rónafalu, 11422/2 hrsz.-on nyilvántartott „beépítetlen terület”, Károlyi településrészben található 23231 hrsz.-on nyilvántartott zártkerti ingatlan, Nagy-Sándor József út megnevezésű 3991 hrsz.-ú közterületből 567m², a 3688 hrsz.-on nyilvántartott „beépítetlen terület” megnevezésű forgalomképes ingatlan valamint az ipari parki 6225/14 hrsz.-ú építési telekként nyilvántartott ingatlan.

b) Termőföld értékesítés

A jogcímen összesen bruttó **180 ezer forint bevétel** származott a Salgótarján, Zagyvaróna településrészben található 082/7 hrsz.-on nyilvántartott „legelő” megnevezésű termőföld vételárából.

c) Idegen tulajdonú építmények alatti földterület értékesítés

Az idegen tulajdonú felépítmények alatti földterületek értékesítéséből származó bevételek jogcímen **1 076 ezer forint** bevétel folyt be. Az év során értékesített ingatlanok: Salgótarján, Acélgyári úton és az Úttörők útján található garázssor alatti földingatlan részek.

1.2.2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

a) Lakásértékesítés

A jóváhagyott éves előirányzat 4.000 ezer forint volt, a **teljesítés 10 700 ezer forint**.

A beszámolási időszakban 6 db lakásértékesítés történt az alábbiak szerint:

- a Salgóbánya, Vár út 17/C. (hrsz: 12257) szám alatti szórványlakás 350 ezer forint vételáron,
- a Salgótarján, Munkácsy út 8. 2/4. (hrsz: 4498/A/14) alatti lakás 2 400 ezer forint vételáron,
- a Salgótarján, Forgách Antal út 16. szám (hrsz.: 4684) alatti 4 lakásos lakóépületet 5 400 ezer forintos vételáron.

A beszámolási időszakban a **vételártörlesztésből** befolyt bevétel **2.550 ezer forint** volt, A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében jelenleg még **91 db** lakás vételárának törlesztése van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 2019. 12. 31-én 46 fő. A hátralék összege 8.486.906 Ft. 2019. évben 11 ügyfél rendezte végtörlesztéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

b) Egyéb helyiségek értékesítése

A jogcímen **24.000** ezer forint bevételi előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban befolyt összeg **30 882** ezer forint. Az értékesített helyiségek a következők: Budapesti út 58/b. (hrsz: 6578/A/50) szám alatti „üzlethelyiség”, Erzsébet tér 1. szám alatti 3893/A/7 hrsz.-on nyilvántartott üzlethelyiség, illetve a Salgótarján, Pécskő út 3/A. szám alatt található 4150 hrsz.-on nyilvántartott földingatlan.

1.2.3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

A támogatási összeg 2 990 ezer forint, a vizsgált időszakban. A csökkenés az előző évhez képest 10 402 ezer forint.

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

Közművelődés érdekeltség-növelő tám.	1 390
Járásszékhely múzeumok szakmai tám.	1 600

1.2.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített bevételi összeg 69 ezer forintot tett ki, az alábbi kölcsönök visszafizetése miatt:

- Korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcs. visszafiz. 69 ezer forint

1.2.5. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási feladatokra irányulóan összességében 2 098 865 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely az előző évben kimutatott bevételhez képest 765 010 ezer forinttal, 26,7 %-kal kisebb. A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 86,4 %-os.

A bevételből a Helyi Önkormányzat fejezetében 2 088 770 ezer forint teljesült.

A források az alábbi feladatokhoz kapcsolódtak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Csokonai út felújítás	81 301
- Elektromos járművek beszerzésének tám.	26 230
- Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejl.	109 574
- Ipari park úthálózat felúj.	79 034
- Játszóház kialakítás és játszótér felúj.	256 368
- Kültéri közösségi terek kial., felúj. támogatása	117 953
- St. szennyvíz elvezetés fejl. tám.	343 887
- St. Vásárcsarnok épületének felúj.	844 749
- Sugár út felújítás	223 333
- Szegregált élethelyzetek javítása tám.	6 341

A bevételből a KIGSZ fejezetben 10 095 ezer forint teljesült. A támogatási összeget a Könyvtár nyerte az EMMI digitalizálási pályázatán.

1.2.6. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Az államháztartáson kívülről érkezett források összességében 14 747 ezer forint, amely összegből 14 600 ezer forintot az OTP előtti járdaszakasz felújításához kapta az önkormányzat az OTP-től.

147 ezer forintot a Balassi Bálint Könyvtár realizált az Szja 1 %-ból.

1.3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

1.3.1 Maradvány igénybevétele

Az előző évi maradvány igénybevétele önkormányzati szinten összesen 5 197 453 ezer forint volt. Az előző évhez képest az igénybe vett maradvány 49 290 ezer forinttal nőtt.

1.3.1.1. Maradvány működési célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott 2018. évi költségvetési maradvány előirányzatából 1 401 110 ezer forint összeg került előirányzati szinten működési célra igénybevételekre, amely a lehetőség 100%-a. A szabályozás szerint a jóváhagyott maradványokat teljes egészében igénybe kell venni. Az igénybevett maradvány az előző évhez képest 232 547 ezer forinttal csökkent.

A KIGSZ fejezetben igénybevett maradvány 156 342 ezer forint, amely 47 862 ezer forinttal több az előző évi maradványhoz képest. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 37 007 ezer forint volt.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben igénybe vett maradvány 143 523 ezer forint, amely 33 909 ezer forinttal több az előző évi maradvány összegétől. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 96 164 ezer forint volt.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt maradvány 1 101 244 ezer forint, amely 314 320 ezer forinttal kevesebb az előző évi maradványtól. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 1 047 435 ezer forint volt. Az elszámolt maradványból 741 047 ezer forint volt a projektek finanszírozásával összefüggő 2018. évben realizált bevétel.

1.3.1.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradványból felhalmozási célra 3 796 343 ezer forint lett igénybe véve, amely az előző évi maradvány jóváhagyott összegének 100%-át jelenti. Az igénybevett maradvány az előző évhez képest 281 838 ezer forinttal több.

A KIGSZ fejezetben igénybevett maradvány 24 453 ezer forint, amelyből terv szinten a finanszírozásba 23 813 ezer forint került bevonásra.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben igénybe vett maradvány nem volt.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt maradvány 3 771 890 ezer forint volt. Ebből a projektek finanszírozásával összefüggő maradvány igénybevétele 3 509 055 ezer forint volt.

1.3.2. Hitel

Hitelfelvételre az év során 1 995 024 ezer forint halmozott összegben került sor. Az igénybevételei jogcímek az alábbiak:

Likviditási hitel

-folyószámlahitel halmozott összege 1 316 289 ezer forint

Felhalmozási hitel

-hosszúlejáratú hitel 678 735 ezer forint

A hitelállomány alakulását a 8. táblázat mutatja.

1.3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

A bevétel 90 308 ezer forintot tett ki, amely 2019. évben a 2020. évet illető állami támogatás megelőlegezését jelentette.

2. Kiadások

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

2.1. KIGSZ fejezet

A KIGSZ fejezetben teljesített összes kiadás 1 948 873 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 108,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest 92,5 %-os. Az előző évhez képest a növekedés több tényező együttes hatásának eredménye.

A személyi juttatások teljesített kiadási összege az előző évhez képest 6,2 %-os növekedést mutat, amely döntően a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása. A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó év közbeni (július 1-től 19,5 %-ról 17,5 %-ra) 2,5 % pontos csökkenésének eredménye 2,4 %-os csökkenés, annak ellenére, hogy a személyi juttatások nőttek. A dologi kiadások növekedése 32,6 %-os és a felhalmozási kiadások csökkenése 32,6 %-os volt az előző év tényszámához képest.

A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások esetében 97,2 %-os, a dologi kiadásoknál 88,3 %-os teljesítés.

2.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata

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

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

A munkamegosztásra és felelősségvállalásra vonatkozó megállapodás szerint a KIGSZ ellátja a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a Dornay Béla Múzeum, a Csarnok és Piacigazgatóság költségvetési szervek számára közvetlenül a szakmai feladatellátáshoz tartozó, illetve az intézményüzemeltetéssel összefüggő pénzügyi feladatokat.

2.1.1.1. KIGSZ általános feladatok

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

A gazdálkodási feladatoknak a KIGSZ intézményen keresztül történő megszervezése jogszabályi előírás, mivel 100 fő alatti létszámú költségvetési szerv nem rendelkezhet gazdasági szervezettel. Az adminisztratív területen dolgozó kollégák számára a legfőbb kihívás az ASP rendszerre történő átállás volt 2019-ben.

Az év pénzügyi lezárásához kapcsolódóan a KIGSZ-nél felmerült költségek a hozzá tartozó intézmények között felosztásra kerültek.

2.1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörében az óvodai ellátás működtetés kiemelt előirányzatait az 1. melléklet 1.2. címszám tartalmazza.

A teljesített kiadás összesen 121 309 ezer forint volt. A teljesítés az előző évhez képest 46,3 %-kal, a módosított előirányzathoz képest 20,8 %-kal alacsonyabb. Az előző évi tényszámhoz képest jelentős csökkenés oka, hogy a gyermekétkeztetési költségek külön címszám alatt kerültek megtervezésre, és a kiadások ott jelennek meg. A 2019. évi teljesítés az előző évi élelmezési kiadással korrigált tényszámhoz képest 1,8 %-kal csökkent.

A kiadáson belül a személyi juttatásokra teljesített kiadás összesen 42 467 ezer forint volt, amely az előző évi tényhez képest 3,1 %-kal csökkent, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 96,4 %-os.

A dologi kiadások teljesítése összességében 69 737 ezer forint volt. A teljesítés az élelmezési kiadással korrigált előző évi tényszámhoz képest 117,8 %-os, a módosított előirányzathoz képest 71,5 %-os.

Az üzemeltetési feladat ellátása során elsődleges cél az óvodák biztonságos működésének biztosítása. Ennek megfelelően a KIGSZ elvégezte a szükséges ellenőrzéseket, karbantartási feladatokat. A karbantartók segítségével megoldják a kisebb-nagyobb javításokat, sőt sok esetben szakipari munkákat is. Az év elején csaknem a teljes karbantartói gárda alkalmazásával oldották meg a Mackóvár központi óvoda beköltözését, melyet kőművesmunka, vízvezetékcsere, villanszerelés és asztalos feladatok elvégzése előzött meg. . Megtörtént az udvari játszóeszközök felülvizsgálata is, mivel a Mackóvár óvoda a felújítás miatt az előző felülvizsgálatból kimaradt. Sor került a szennyvíz alapvezeték cseréjére is, mivel állandó probléma volt a szennyvíz szivárgása.

2019-ben 3 tagóvoda költözött a főiskola épületében kialakított ideiglenes telephelyre. Ebben a feladatban is az óvoda dolgozóin és a szülőkön kívül a KIGSZ karbantartói jelentős szerepet vállaltak.

Év végén a Gyermekkert Tagóvoda költöztetése zajlott. Nagyon sok feladat jutott a KIGSZ szakembereinek a költözés előkészületeiben és a berendezésben egyaránt. Egy helyiséget saját költségvetésből burkoltattunk le linóleummal. Kombinált vízóra beépítésére is szükség volt.

2.1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése

A KIGSZ érdekkörében a könyvtárat érintő kiadások teljesítése 46 765 ezer forintot tett ki, amely a 2018. év teljesítéséhez képest 7 275 ezer forinttal, 18,4 %-kal növekedett. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 96,5 %-os.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az 1. melléklet 1.3. címszám tartalmazza.

A könyvtár nem szakmai típusú működési kiadásainak finanszírozására elkülönített előirányzat az év során a Közgyűlés döntése következményeként 17 711 ezer forinttal növekedett. Ebből a maradvány elvonás 3 646 ezer forint, személyi juttatás és járulékok összesen 8 422 ezer forint, dologi kiadások – 5 033 ezer forint, beruházási kiadások 610 ezer forint volt.

A Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartói és gépkocsivezetői feladatokat is ellátó, valamint 1 fő 8 órás és egy fő 4 órás takarító, valamint 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával látták el. A személyi juttatás előirányzat teljesítése 13 633 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 16,4 %-os növekedésnek felel meg. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100 %-os.

A dologi kiadásokra teljesített kifizetés 26 268 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 134,1 %-os, a módosított előirányzathoz képest 94,2 %-os.

Folyamatosan a felvonó, a klímaberendezés és a vészvilágítás karbantartása. A tűzoltókészülékek felülvizsgálata is megtörtént. A tavalyi évben az ivóvízhálózat elavult

állapota miatt komoly csőtörés volt a könyvtárban. A csőtörés miatt a hidegvíz alapvezeték részleges cseréje megtörtént.

2.1.1.4. Dornyay Béla Múzeum működtetése

A KIGSZ hatáskörébe rendelt nem szakmai működtetési előirányzat felhasználás a 2019. év során 55 687 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 3,4 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 98,5 %-os. Közgyűlés döntése következményeként az előirányzat összességében 19 269 ezer forinttal növekedett. A növekedésből előző évi maradvány elvonás 3 845 ezer forint, személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék növekmény 10 241 ezer forint, dologi kiadás 4 570 ezer forint volt.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az 1. melléklet 1.4.címszám mutatja.

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

A személyi juttatásokra kifizetett összes kiadás 20 468 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 105,1 %-os, a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

A dologi kiadásokra teljesített kifizetés 26 822 ezer forint volt, amely az előző évi tényszámnak a 118,6 %-a, a módosított előirányzat 97,3 %-a.

A kötelező biztonsági karbantartási feladatok a múzeum esetében is megtörténtek.

A múzeum épületében az irodák felújítása történt meg az év során. A Bányamúzeumban a földalatti kiállítóhelyen a kamrafejtés biztonságos üzemeltetéséhez szükséges jókarbantartási munkálatait végeztette el a KIGSZ külső kivitelezővel.

2.1.1.5. Csarnok-és Piacigazgatóság működtetése

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az 1. melléklet 1.5.címszám mutatja

Az adatok a KIGSZ általános költségeiből a Vásárcsarnokra eső részt tartalmazzák.

2.1.1.6. Gyermekétkeztetés

Az iskolák üzemeltetési feladatainak a Salgótarjáni Tankerületi Központhoz történő átadása mellett továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés ellátása, amelyet a KIGSZ végez. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat megbízási szerződéssel oldják meg, többnyire a volt gondnokokkal.

Az előirányzatok felhasználását, illetve változásait az 1. melléklet 6. címszám tartalmazza.

A kiadási előirányzat teljesítése 516 550 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 52,3 %-kal nőtt. A teljesítés az előző évi (óvodai étkezési költséggel) korrigált összeghez képest 117,0 %-os.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 90,2 %-os.

A Közgyűlés a 23/2018 (XII.20.) sz. rendeletével döntött az intézményi térítési díjak 4,7 %-os emeléséről, ezzel egyidejűleg az étkezést biztosító vállalkozó felé 4,7 %-os infláció elismeréséről.

A KIGSZ a gyermekétkeztetés nevelési éven belüli feladatainak ellátása mellett 3 helyszínen biztosítja a szünidői étkeztetést.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat megbízási szerződéssel oldják meg, többnyire a volt gondnokokkal.

A gyermekétkeztetést 2019. július 1-jétől új szolgáltató látja el. Az átadás-átvétel zökkenőmentesen lezajlott. A vállalkozó 4 főzőkonyhát bezárt.

2.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény neve 2018. július 1-től egészült ki a bölcsőde szóval, mivel az óvodai nevelés mellett a bölcsődei nevelés is megjelent az intézmény feladatai között.

A 2018/2019. nevelési évben a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 10 feladat-ellátási hellyel működött. (a Mese kert Tagóvoda 2018. július 1-től kivonásra került)

A 2018/2019. nevelési évben 38 gyermekcsoportban a december 31-i létszám 873 fő volt.

A 2019. február 4-én megnyitásra került a Mackóvár Központi Óvodában kialakított mini bölcsőde, ahol az Alapító Okirat szerint 7-7 fővel kezdték a működést.

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírtaknak megfelelt. A 2017/2018 nevelési évben 80 fő óvodapedagógus, 39 fő dajka, 13 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár végezte munkáját. A 2018/2019 nevelési évben 78 fő óvodapedagógus, 38 fő dajka, 12 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár végzi munkáját.

A meghirdetett üres álláshelyekre nem érkezett pályázat, ezért nyugdíjas óvodapedagógusok alkalmazására került sor, így a gyermekeket felkészült szakemberek fogadták, akik maximálisan hozzájárulnak a gyermekek színvonalas neveléséhez

Az Óvoda 2019. évi szakmai tevékenységét finanszírozó kiemelt előirányzatok alakulását a rendeletervezet I. fejezet 2. Cím tartalmazza.

Az itt megjelenő adatok alapján az óvodaellátás szakmai feladataira együttesen 663 352 ezer forintot költöttek, amely 35 966 ezer forinttal, 5,7 %-kal magasabb az előző évi tényleges kiadástól. A teljesítés a módosított előirányzat 97,6 %-a, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

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

A személyi juttatásokra összesen 518 777 ezer forintot fordítottak. Az előirányzat teljesítése az előző évi tényszámhoz képest 104,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest 99,2 %-os.

A dologi kiadásokra fordított összes kiadás 21 674 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 224,4 %-os, a módosított előirányzathoz képest 85,4 %-os. Az előző évhez képest jelentős növekedés oka a bölcsődei ellátás bevezetésével függ össze.

A 2018. évi pénzmaradvány elvonás az intézményt 12 690 ezer forintban érintette. Az intézmény beruházási kiadásokra összesen 3 849 ezer forintot fordított.

A bevételek teljesítése 659 351 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 101,9 %-os, a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

2.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2019-es szakmai munkájában kiemelten voltak jelen az évfordulók és az innovatív, újító szakmai tevékenységek.

2019-ben ünnepelték a könyvtár alapításának 70. évfordulóját, valamint a könyvtár által kiadott Palócföld folyóirat is idén volt 65 éves. E jeles események méltó és kiemelt figyelmet kaptak.

A kiemelt rendezvényeik (Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napok, Adventi programok, Bálint Ágnes emlékkiállítás, Tarjáni Tavasz – Nemzetközi Dixieland Fesztivál, Salgótarján Kincsei, Világjáró'100 jubileumi rendezvény stb.) számos elismerést, nagyszámú látogatottságot hoztak az intézménynek. Az előző éveknek megfelelően, kimagasló pályázati tevékenység áll mögöttük. Közös pályázati projekteken együttműködtek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral (Az Én Könyvtáram) és az Országos Széchényi Könyvtárral (Cselekvő közösségek), valamint két pályázatot nyújtottak be a Helyi Akciócsoporthoz- újszerű, innovatív megoldásokat keresve a jövő tekintetében. A szakmai munka eredményességét bizonyítja, hogy 2019-ben minden pályázat nyertes volt. 2019-ben közel 25 millió forintot nyertek pályázat útján. Ez az összeg több mint háromszorosa az előző évinek. Legtöbb pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtották be. A legmagasabb összeget az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapták, amellyel digitalizálási tevékenységüket fejleszthetik.

A könyvtár megítélése szempontjából az egyik legfontosabb mutató a regisztrált használók lakosságszámhoz viszonyított aránya. Megmutatja, hogy a város lakosainak hány százaléka beiratkozott olvasója a könyvtárnak. Városunkban a népesség számához viszonyítva magas a beiratkozott olvasók aránya. A 20 % közeli arány kedvezőnek mondható.

2019-ben megvalósult a Somoskői Fiókkönyvtár és a Rónafalui Fiókkönyvtár új helyre történő költöztetése.

2019-ben igazgatói pályázatot írt ki a fenntartó önkormányzat, melynek eredménye alapján 2019. november 1-től az igazgató újabb 5 évre kapott bizalmat vezető munkájának végzéséhez.

A könyvtár szakmai feladatellátását biztosító kiemelt előirányzatok alakulását a I. fejezet 3. címszám mutatja.

A költségvetés ezen címében a könyvtár szakmai költségeinek finanszírozására az év során 229 616 ezer forintot használtak fel, amely 6 999 ezer forinttal, 3,1 %-kal nagyobb az előző évi értéknél. A módosított előirányzat felhasználási szintje 92,8 %-os.

A könyvtár a saját bevételei estében az eredeti előirányzathoz képes többletbevételt ért el pályázati pénzekből

működési célra összesen 14 089 ezer forint összegben. A részletezése a következő:

NKA	1.500.000 Ft	Palócföld folyóirat megjelenésének tám.
NKA	350.000 Ft	Szakmai Nap program tám.
NKA	800.000 Ft	OKN
NKA	450.000 Ft	Szakmai Nap program tám.
SMJVÖ	20.000 Ft	Egy falu-egy könyv játék díjazása
Nógrád Megyei Önkormányzat	20.000 Ft	Egy falu-egy könyv játék díjazása
Nógrád Megyei Önkormányzat	20.000 Ft	Palócföld folyóirat bemutató támogatás
Szeged Megyei Önkormányzat	200.000 Ft	Palócföld könyvek sorozat támogatása
EMMI	9.969.500 Ft	Digitalizálási pályázat (Mikrofilmek)
EMMI	760.000 Ft	ODR támogatás

felhalmozási célra 10 095 ezer forintot

EMMI	10.095.150 Ft	Digitalizálási pályázat (Mikrofilmek)
------	---------------	---------------------------------------

Az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 4 232 ezer forint, felhalmozási célú 640 ezer forint volt.

A költségvetési támogatás összege 215 556 ezer forint volt, amely 7 471 ezer forinttal haladta meg az előző évi tényszámot.

A kiadások között megjelent az előző évi pénzmaradvány elvonás 3 795 ezer forint összegben.

Az előirányzat módosítások a bevételi többletekkel összhangban történtek.

A személyi juttatások teljesítése 81 292 ezer forint, amely az az előző évi tényszámhoz képest 3 534 ezer forinttal, 4,5 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,7 %-os. Az eredeti előirányzathoz képest a 10 790 ezer forintos növekedés döntően a kulturális illetménypótlék és a bérkompenzáció jogcímen történt.

A dologi kiadások teljesítése 61 806 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 1,1 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 88,0 %-os. A 10 891 ezer forintos növekedés oka az intézményi többletbevétel felhasználása.

A 67 635 ezer forint felhalmozási kiadás nagy részben a KSZR beruházási kiadásaira nyújt fedezetet. Itt jelenik meg a kistelepüléseknél dokumentum beszerzésre, bútortvásárlásra, informatikai eszközökre fordított összeg, valamint a jogszabályban meghatározott 10%-os dokumentum beszerzésre fordítható összeg is.

2.1.4. Dornyay Béla Múzeum

2019. első felében átadásra került az EFOP pályázat révén megvalósított oktatótér és képzőművészeti raktár, melyben méltó körülmények közé kerültek a műtárgyak, és amelyben folyamatosan tartják a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, előadásokat. Megvalósult az EMMI Kubinyi Ágoston pályázatának III. ütemében, a Bányászati Kiállítóhely felszíni kiállításának utolsó, a nógrádi bányamentés történetét bemutató fejezete. A 100. évforduló alkalmából kiállítással emlékeztek az 1919-es helyi harcokról, melyhez tudományos emlékülés is kapcsolódott. A tavaly 150 éve alapított acélgvár történetéről is készült kiállítás. Két kiemelten fontos kiadvány jelent meg: A hit és a hatalom házai – Középkori templomok és várak Nógrád megyében c. reprezentatív album és A középkori templomok Nógrád megyében c. film.

A kiállítások közül állandó kiállítás a Nógrádi Szénbányászat története 1848-1992-ig. Az elmúlt évben több időszaki kiállítást szerveztek, többek között: „Harc árán is” Honvédő harcok Salgótarján térségében, 1919; A „Rimai birodalom” salgótarjáni acélgvára, A szlovák nemzeti felkelés-75 időszaki kiállítás a Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal közösen; „Nagyon sokat köszönhetek szülőföldemnek” Komlóssy Erzsébet emlékkiállítás, IV. Országos Rajztriennálé; Bobály Attila életmű-kiállítás, Installáció – Kerámia csempék a Csohány-fal mintájára; I. Nemzeti Gyermektárlat; Találkozások – Néprajz és a 20. század Nógrád megyei képzőművészete.

Digitalizálási tevékenység: Mintegy 200 db tanácsköztársaság korabeli, acélgvár történeti, valamint bányászattörténeti fénykép digitalizálása. Gábler Vilmos, egykori acélgvári mérnök 863 db-ot számláló, üvegnegatívokból és negatív fotóiból álló hagyatékának digitalizálása. Krúdy Pál 12 db, Salgótarjánt megörökítő fényképének üvegnegatívja. A Középkori templomok Nógrád megyében c. dokumentumfilm készítése kapcsán a DBM számára mintegy 1600 db fénykép készítése a nógrádi templomokról. A MúzeumDigitárban jelenleg elérhető múzeumi műtárgyak száma: 5715 db. 404 db műtárgy fotózása, digitalizálása a KDS program keretében.

Rendezvények, közművelődési programok: Kiemelt jelentőségű program volt a Múzeumok Éjszakája (két helyszínen), a Múzeumok Majálisa és a szeptember 25-én kezdődött Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat. Bemutatásra került Shah Timor új dokumentumfilmje, a 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. December 16-án bemutatták A hit és hatalom házai – Középkori templomok és várak Nógrád megyében című

reprezentatív könyvet. Novemberben került sor a Fedezd fel városodat! című helytörténeti vetélkedőnkre, általános és középiskolás diákok részvételével. (Közművelődési rendezvények száma: 79. Részvevők száma: 11 030 fő.)

Múzeumpedagógia: Az állandó és időszakos kiállításokhoz folyamatosan szerveztek múzeumpedagógiai foglalkozásokat és múzeumi órákat. A KultúrBónusz kísérleti program a *Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek* projekt keretében valósul meg. A Dornyay Béla Múzeum első körben két programcsomagot dolgozott ki, aztán igény jelentkezett további foglalkozások kidolgozására is múzeumi helyszínnel. Nyári tábor szerveztek óvodás és általános iskolás gyermekek számára, több turnusban. Múzeumpedagógiai foglalkozások száma: 77 alkalom. Részvevők száma: 2045 fő.

A műtárgyvédelmi, restaurátori tevékenység: A gyűjteményi anyagok és a kiállításra szánt műtárgyak fertőtlenítése és tisztítása, konzerválása és restaurálása folyamatosan történik. Kezelés alá vont műtárgyak: Tisztított: 379 db. Konzervált: 146 db. Restaurált: 20 db. Összesen: 545 db.

Régészeti tevékenység: Régészeti megfigyelés a teljesség igénye nélkül: Balassagyarmat-Bátonyterenye-Szécsény optikai hálózat kiépítése a 3 város belterületén 2019.02.19-04.25. között; Bátonyterenye-Kiserőmű; Bercel-Mikszáth út 25; Diósjenő, Orvosi rendelő; Református templom külső felszigetelése, Érsekvadkert, csatornázás; Galgaguta-Szennyvíztelep; Herencsény, napelempark; Húgyag-Digi torony építése; Jobbágyi és térsége szennyvízelvezetés; Mátrászele-Mátraterenye optikai kábel kiépítés; Mátraverebély-Szentkút bekötő út; Karancslapujtó, Rákóczi út 32, családi lakóház bővítése; Rétság-Ipari Park: régészeti megfigyelés; Salgótarján-Főplébánia: csapadékelvezetéshez kapcsolódó; Salgótarján-Kazinczy út 3, családi lakóház bővítése; Salgótarján-Keszi út, családi lakóház építése; Szécsény-Kossuth út 4, iskola bővítés; Szügy-Ipari park bekötőút; Tar-Udvarház;

Pályázati tevékenység: Sikeres NKA pályázatok: Gábler Vilmos üvegnegatívjai c. kiállításra: (1 000 000 Ft), IV. Rajztriennálé megrendezésére (1 660 000 Ft), A „Rimai Birodalom” salgótarjáni acélgyára c. kiállítás megrendezésére (700 000 Ft), a DBM 2019-es évkönyvének megjelentetésére (320 000 Ft); Dornyay Béla Múzeum régészeti anyagának restaurálása (500 000 Ft); Sikeres EMMI pályázatok: Járasszékhely Múzeumok Szakmai Támogatása DBM új honlap létrehozása oktatási, kulturális és tudományos tartalom kialakításával; Járasszékhely Múzeumok Szakmai Támogatása (3 000 000 Ft)- A DBM régészeti raktári egységének állományvédelmi fejlesztése a kulturális örökség megóvása érdekében (1 600 000 Ft).

A múzeum szakmai feladatellátását biztosító kiemelt előirányzatok alakulását az I. fejezet 4.címszám mutatja.

A múzeum működési költségeinek finanszírozására 2019-bean 215 602 ezer forintot költöttek, amely 18 938 ezer forinttal, 9,6 %-al nőtt az előző éves teljesítéshez képest. A módosított előirányzat teljesítése 98,4 %-os. A személyi juttatások teljesítése 78 329 ezer

forint, amely 15,7 %-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest. A módosított előirányzat teljesítése 99,9 %-os. A dologi kiadások teljesítése 92 497 ezer forint, amely az előző évi tényszám 305,9 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 97,5 %-os. A felhalmozási kiadások teljesítése 19 091 ezer forint volt, amely 58 248 ezer forinttal, 75,3 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A bevételek teljesítése 219 453 ezer forint, amely az előző évhez képest 31 118 ezer forinttal, 12,6 %-kal csökkentek. A módosított előirányzathoz a teljesítés 100,2 %-os.

A múzeum saját bevételeiből az intézményi működési bevételek teljesülése 66 527 ezer forint volt, amely 346,7 %-a az előző évi teljesítésnek. Ebből meghatározó a régészeti tevékenység bevétele.

A maradvány működési célú igénybevétele címen 30 093 ezer forint előirányzat került rendezésre, melyet kiállításokhoz kapcsolódóan megbízási díjakra, vállalkozási díjakra, szakmai anyagokra, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordítottak.

A maradvány felhalmozási célú igénybevétele címen 23 813 ezer forint előirányzat került rendezésre, melyet a Bányamúzeum felújításának 2018-ról áthúzódó kifizetéseire, szakmai tevékenységet segítő eszközök beszerzésére fordított a Múzeum.

2.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A Csarnok - és Piacigazgatóság működési feltételeit a beszedett **bevételek** határozzák meg. A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az I. fejezet 5. címszám tartalmazza.

A 2019.évi teljesített bevétel 100 565 ezer forint, amely 5 065 ezer forinttal, 5,3 %-kal haladta meg az előző évi teljesítést. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 88,4 %-os. Az intézmény saját bevétele 88 409 ezer forint volt, amely 3 421 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi tényszámtól.

A teljesített kiadások a bevételi lehetőségeknek megfelelően alakultak. A teljesített működési bevétel 3 518 ezer forinttal haladta meg a összkiadást.

A teljesített kiadás összesen 84 891 ezer forint volt, amely 1,5 %-kal, 1 277 ezer forinttal haladta meg az előző évi tényszámot. A módosított előirányzat teljesítése 74,6 %-os.

A Piacigazgatóság kezelésében lévő üzletek száma nem változott.

Tartósan üresen álló üzlethelyiségeinket továbbra is raktározási célra történő bérbeadással hasznosítják.

2019-ben 2 üzlethelyiség került visszaadásra, egy régóta üresen álló helyiséget pedig sikerült kiadni. A bányaudvar területén levő épület bontása miatt 2 bérleti szerződést kellett felmondani. A korábban sírkő bemutató termet üzemeltető vállalkozás részére egy, már évek óta kihasználatlan helyiség felújításával sikerült új üzlethelyiséget biztosítani.

Márciustól is folyamatosak voltak vasárnapi rendezvények, melyek népszerűsége az évek folyamán egyre nagyobb. A rendezvény programjainak összeállításakor is minél

költséghatékonyabb megoldásokra törekednek. Az időjárás kedvező alakulásának köszönhetően a rendezvényeken 2 500 ezer forint tiszta nyereség képződött.

2019. október 1-től egy dolgozó CSED-et vesz igénybe. Az ő helyére érkező munkavállalót a feladat összetettsége miatt hosszabb betanulási idővel, július végétől foglalkoztatták.

A Piacigazgatóság parkolóját korábban üzemeltető cég helyett 2019. decemberétől újra az intézmény üzemelteti a parkolót. A parkolóval kapcsolatos többletfeladatok ellátására 2019. december 1-től egy főt foglalkoztatnak.

Az intézmény alacsony munkavállalói létszáma miatt az esetenként szükséges plusz munkaerőt a Foglalkoztatási Kft.-vel együttműködve, közfoglalkoztatottak bevonásával oldják meg.

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

Folyamatos problémák jelentkeznek a vízvezeték rendszerénél is, évről évre egyre több helyen kell javítási munkákat (csapcserék, csőszakaszok cseréje) végezteni.

A szennyecsatorna korrodációja miatt 2019-ben 8 alkalommal kellett dugulás elhárítást végezni.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé év végéig az 5.000 ezer forint befizetési kötelezettséget teljesítették.

2.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

2.2.1. Polgármesteri Hivatal

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

Az Önkormányzati Hivatal fejezet 1. címében megjelenő Polgármesteri Hivatal intézmény a működési költségvetés jogcímen elkülönített kiadásaira (személyi juttatások, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) 806 716 ezer forintot használt fel, amely 71 756 ezer forinttal, 9,8 %-kal nagyobb a 2018. évi teljesítésnél. A növekedés meghatározó eleme a személyi juttatások 55 064 ezer és a hozzá kapcsolódó járulékok 5 001 ezer forintos emelkedése. A dologi kiadások növekedése az előző évhez képest 11 691 ezer forint volt. A személyi juttatások mintegy 55 millió forintos növekedésének oka, hogy egyrészt nőtt az illetményalap az előző évhez képest 1680 forinttal, másrészt 2019-ben két választás volt, amelynek költségei szintén növelték a személyi juttatások kiadásait 17 millió forinttal. A választásokhoz kapcsolódó kiadások a járulékokat 3 434 ezer forinttal, a dologi kiadásokat 4 096 ezer forinttal növelték az előző évhez képest.

A központi költségvetésből az illetményalap növekedéshez 48 millió forint (bér+járulék), a választásokra összesen 21 983 ezer forint támogatás érkezett.

A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a kiadások megfelelnek az engedélyezett összegnek.

A személyi juttatások teljesítése fejezeti szinten a módosított előirányzathoz képest 95,7 %-os, ezen belül a Hivatalnál a teljesítés 95,7 %, a projekteknél összesen 94,9 %.

A Polgármesteri Hivatal összes dologi kiadásainak teljesítése 2019. évben 168 558 ezer forint, amely 11 691 ezer forinttal, 7,5 %-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 89,9 %-os.

A beszerzéseknél a hivatal működéséhez szükséges eszközök megvásárlására történt felhasználás. A közüzemi díjak emelkedtek (6,12 %). Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások elrendelése történt meg. Gyakori volt a világítási rendszer, a vízvezeték hálózat (csőtörések 510 eFt), illetve a liftek meghibásodása. Az épület zárszerelési javításaira, közöttük a hő-és füstelvezető rendszer felújítására 177 eFt-ot, a leszakadt külső homlokzat javítására 100 e Ft-ot, irodák felújítására 773 e Ft-ot, a vészvilágítás karbantartására 235 e Ft-ot fordítottunk.

Jelentősebb mértékben, 14,41 %-kal emelkedett az épület őrzésével kapcsolatos költség.

A Polgármesteri Hivatal önkormányzathoz kapcsolódó feladatellátására 2019. évben 47 618 ezer forint kifizetés történt. Ebből kerülnek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, a vagyonbiztosítás díja, a - folyamatosan megjelenő - Salgótarján MA újság szerkesztésének, előállításának költsége is.

Megtakarítás a szociális juttatásként kiutalt Erzsébet-utalványok évi kétszeri postaköltségének elmaradása, reklám, propaganda jellegű kiadásoknál, az előirányzottnál kevesebb illetéket fizettünk és nem merült fel kiadás a 2018. év végén vásárolt elektromos busszal kapcsolatban, amelyre 10.000 ezer forintot irányoztunk elő.

Felhalmozási kiadásokra összesen 9 683 ezer forint került felhasználásra. A főbb beszerzések a következők voltak:

- számítógép beszerzés 1 825 ezer forint értékben.
- iPad beszerzés 2 883 ezer forint összegben
- szervergép és notebook beszerzés 1 891 ezer forint összegben.

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

2.2.2. Elkülönített projektek

A megjelenő projektekkal kapcsolatosan a fejezetben a személyi juttatás a munkaadói járulékok és dologi kiadások jogcímen lett előirányzat tervezve. A felhasználás a

Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló munkatársakkal kapcsolatos kifizetések miatt jelentkezett.

A fejezetben megjelenő projektek személyi juttatás teljesítése 50 555 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest é az előző évi tényhez képest is 94,9 %-os.

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

2.3. Helyi Önkormányzat fejezet

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

2.3.1. Önkormányzat

2.3.1.1. Működési kiadások

Az önkormányzati költségvetés III: Helyi Önkormányzat fejezetének **1. Önkormányzat cím** alatt megjelenő kiadások finanszírozására (likvid hitelek és értékpapír vásárlás nélkül) 1 888 545 ezer forint került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 87,9 %-a. Az előző évi teljesítéshez képest a kiadások növekedtek 551 754 ezer forinttal, 41,3 %-kal.

A működési kiadásokon belül a **személyi juttatások** teljesítése 83 850 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 90,3 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 2 693 ezer forinttal, 3,1 %-kal csökkent. A csökkenés oka a megbízási szerződés kiadásainak csökkenése.

A **munkaadót terhelő járulékok** teljesítése 17 031, amely a módosított előirányzathoz képest 94,3 %-os. Az előző évhez képest a növekedés 433 ezer forint, 2,6 %-os.

A **dologi kiadások** teljesítése 59 746 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 60,2 %-os. Az előző évhez képest a dologi kiadások 12 041 ezer forinttal, 25,2 %-kal növekedtek.

Az **elvonások és befizetések** jogcímen a teljesítés 32 378 ezer forint. Ez az összeg a módosított előirányzat 30 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 17 426 ezer forinttal, 116,5 %-kal nőtt. Itt kerül elszámolásra a normatív és kiegészítő támogatásból a tárgyévet és az előző évet terhelő, a központi költségvetésbe visszafizetett összeg.

Működési célú kölcsön államháztartáson belülrre jogcímen 1 000 forint került kifizetésre a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak az átmeneti likviditási probléma kezelésére. A kölcsön visszafizetésre került.

Működési célú támogatásként a 2019-ben teljesített összeg 12 047 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 98,4 %-a. Az előző évhez képest a teljesítés 38,2 %-kal csökkent. A korábbi évekhez hasonlóan az alábbi jogcímenen történt kifizetés:

- RNÖ támogatása 600 ezer forint volt, amely megegyezett az előző évi összeggel.
- SZNÖ támogatása 1 020 700 ezer forint, amely 320 ezer forinttal magasabb az előző évi tényszámtól.
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság részére a térfigyelő kamera rendszer működtetésére 9 801 ezer forint teljesült, amely az előző évi tényszám 99,0 %-a.
- A gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított Erzsébet utalvány fel nem vett összege 214 ezer forint volt.
- Intézményi kiutalatlan támogatás 412 ezer forint.
- „Hiszek benned” program támogatás visszafizetése 109 ezer forint.

Működési célú kölcsönként 25 000 ezer forint került kiadásra. Ebből a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nek került átadásra 10 000 ezer forint a közfoglalkoztatási programok utófinanszírozása miatt. A Tarján Glass Kft. részére 15 000 ezer forint, közgyűlési döntés alapján.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 784 523 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,8 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 24,3 %-kal magasabb volt.

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

Jogcím	2018. évi tény	2019. évi tény.	I % (2019. T/2018.T)
Helyi közösségi közlekedés tám.	233811	304596	130,3
Acélgyár környéke polgárőr egyesület tám.	600		
VGÜ Kft. köztisztasági feladatok tám.	71305	60236	84,5
Novohrad-Nógrád Geopark Kft tám.	20000	31500	157,5
Egyéb szervek tám.	8787	9545	108,6
ÉRV részére lakossági víz és csat. szolg. tám.	46267	62192	134,4
Helyi mikro és kisváll. tám.	130	1168	898,5
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	250490	315286	125,9
Összesen:	631390	784523	124,3

Helyi közösségi közlekedés támogatása jogcímen 304 596 ezer forint került átadásra a KMKK illetve jogutódja a Volánbusz Zrt. részére. A támogatási összeg az előző évhez képest 70 785 ezer forinttal, 30,3 %-kal nőtt. A költségvetésben ezen a jogcímen 289 021 ezer forint került megtervezésre, ezt növelte az év közben a központi költségvetésből kapott 15 575 ezer forint támogatási összeg.

A VGÜ Kft-nek adott 60 236 ezer forint támogatási összeg tartalmazza a köztisztasággal összefüggő feladatokat, úgymint burkolt felületek téli és nyári takarítása, gyepmesteri

feladatokat. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 84,5 %-os.

A rendelkezésre álló előirányzathoz elvégzett feladatok az alábbiak:

Köztisztasági feladatok:

Kézi úttisztítás

Kézi úttisztítás keretében 9 fővel és 1 fő irányítóval végezte a kft. a járdák, terek, útszélek, gyalogos átkelők, átjárók, buszmegállók folyamatos takarítását. Heti rendszerességgel történt a helyi buszmegállók takarítása a hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által rendelkezésre bocsájtott 10 fő közmunkás segítségével történt a télen kiszórt érdesítő anyag felszedése, az útszélek folyamatos gyomlálása, takarítása, hordalék és sárfelszedés, a városközponti részeken.

A téli időszakban a téli csúszásmentesítés során buszmegállókban, tereken, járdákon és egyéb közterületeken végeztek hóeltakarítást, jégmentesítést az aktuális évi „Téli Intézkedési Terv”-nek megfelelően.

Rágcsálóirtás

Alvállalkozói közreműködéssel történt a rágcsálóirtás, mely során 2355 db paraffinos pogácsa került kihelyezésre a felszín alatti csapadékcatornába a totális és a pórtítás keretében, továbbá 20 db kis láda olyan területekre, ahol a közelben nincs csapadékcatorna és patkány fertőzés tapasztalható. Lakossági kérésre, ütemterven felül, az Acélgári úton, Bem úton, Rákóczi úton, Sebaji úton, Baglyasalja diákoköthön-környékén, Főtér 13-as épület környékén, továbbá a Hársfa úton, Meredek úton történt rágcsálóirtás.

Nyilvános illemhely:

A nyilvános illemhelyet 2018.10.01-től üzemelteti felújítást követően újra a kft. üzemelteti alvállalkozó bevonásával. 2019.02.14-én beüzemelésre került a pénzbedobó automata, mely 100 Ft-tal működik. Az illemhely fizetősé tétele követően jelentősen lecsökkent a vandalizmus általi károkozás. Az illemhely nettó árbevétele 1-12. hóban 2.307 ezer forint volt, a költsége a tervnek megfelelően alakult.

Téli csúszásmentesítés

A téli csúszásmentesítést a „Téli intézkedési terv” alapján végezte a kft. Az ügyeleti rendszer a korábbi évekhez hasonlóan, 12 órás váltásban működött, általában egy gépkocsivezető telephelyi ügyeletével és otthoni diszpécseri készenlét biztosításával.

Az otthoni készenlétben 28 fő vett részt, 3 db kismotor végezte a járda, és tértakarításokat. Az Önkormányzati utakon 3 db ekével, tololappal felszerelt tehergépjárművel végezték a csúszásmentesítési feladatokat hóeséskor, lefagyáskor, ónos eső idején. A város területére 62 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, meredek utakra érdesítő anyagot helyeztek el, melyeket szükség szerint pótlásra kerültek.

A csúszásmentesítéshez 606,38 t keveréket (zúzalék, só) továbbá 2 m³ homokot, illetve 250 kg CaCl₂-t használtak fel.

Gyepmesteri szolgáltatás

E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végezi Kft. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. 2019 év során 240 db ebet fogtak be általuk.

A menhelyen minden szombaton örökbefogadó nap, ebsétáltatás stb. zajlik. Az örökbe adott ebek minden esetben chippeltek, oltottak 2019 évben 163 db ebet sikerült az Alapítvány által örökbe adni.

A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult.

Állati hulladék

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

Hétféligi takarítás

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

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

A **Geopark Kft.** a támogatási összegből a Közgyűlés döntése alapján 2017. január 1-től működteti a Geocsodák házát, a Salgótarjáni Gyermektábort, valamint a Tourinform irodát.

Az **egyéb szervezetek** támogatása jogcímen az általános tartalékból történt kifizetések jelennek meg. A teljesítés 9 545 ezer forint, az előirányzat 99,0 %-a. A támogatás kedvezményezettjeinek felsorolását az 1. táblázat tartalmazza.

Az **ÉRV** részére adott támogatás forrása a központi költségvetésből pályázat útján kapott összeg.

A Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött – a **mikro- és kisvállalkozások** hitel kamat támogatására vonatkozó – szerződésre 1 167 ezer forint kifizetés történt.

A **Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-nak adott 315 286 ezer forint támogatási összeg tartalmazza az általános működésre, parkfenntartásra, temető fenntartásra, út és közterület

fenntartásra felhasználható összeget és a közfoglalkoztatási programokhoz szükséges saját erőt.

A Kft. központi igazgatási költségeit az Önkormányzat működési támogatásként biztosítja. A működési támogatás eredeti előirányzata 133 770 ezer forint volt, amely 186 770 ezer forintra módosult. A módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került. Az általános működésre nyújtott támogatás az előző évi tényszámhoz képest 53 000 ezer forinttal, 39,6 %-kal nőtt. A növekmény a parkfenntartás, temető fenntartás, út és közterület fenntartás során év közben keletkezett többletköltségekre került felhasználásra.

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 az év során START programok önerőjének támogatására 22 314 ezer forint került átadásra.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elvégzett feladatok a következők voltak:

Illegális szemétkerakók megszüntetése

2019. 03.01.-én indult a Startmunka (Illegális és Bio) mintaprogram keretében, 107 fővel kezdtük, mely az év végére 98 főre csökkent.

A pályázat 3 fő területre osztható:

1. Hulladék összeszedés és elhelyezés: 2 200 m³
2. Gazos területek tisztítása: 80 000 m²
3. Területek helyreállítása: 80.000 m²

A feladatokat gépi és kézi erővel egyaránt végezték.

Csapadékvíz elvezetés

2019. évben (03.01.) szintén a Startmunka mintaprogram (Illegális és Belvíz) keretében nyílt lehetőség a nyílt és zárt vízvezető rendszerek, hordalékfolyók tisztítására. Itt a 60 fős induló dolgozói létszám év végére 40 főre csökkent.

<u>Ároktisztítás</u>	<u>40.000 fm</u>
- Hordalék:	150 m ³
- Iszap:	100 m ³
- Hulladék	900 m ³
- Kézi kaszálás	3 000 m ²
<u>Tarján patak</u>	
- Iszap:	70 m ³

- Hulladék: 35 m³
- Kézi kaszálás 3 000m²

Hordalékfogók, rácsok, átereszek:
30fm/60 m³ iszap

Zöldterület gondozása

Zöldterületek (kül - és belterületek, erdőrészek) kaszálása, gondozása a Startmunka Bio és Megújuló Energiafelhasználás, és a Helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogramok keretében mintegy 100 fő bevonásával, valamint a főállású dolgozók közreműködésével történt. A kaszálendő területek ütemezése – az elmúlt évhez képest kevesebb fűkaszás megléte miatt – változott. Ennek oka lehet a munkaerőpiac átalakulása is. Időközben kispékezelői tanúsítványt szerzett dolgozók is beálltak a fűkaszások sorába, így sikerült utolérni az előző évek elvárt teljesítményét.

Belterület:

Kategória	Terület m ²	Kaszálás gyakorisága	Összesen m ²
A/ Díszterek	31.340	10x	313.400
B/ Kiemelt közterületek	22.519	6x	135.114
C/ 1. kat. közterület	702.731	3x	2.108.193
D/ 2. kat. Közterület	21.486	1x	21.486
E/ kat.-ba nem sorolt területek	382.066	1x	382.066
Belterület összesen			2.960.259
Külterületek:	543.504	2x	1.087.008
Kaszálás (belterület, külterület összesen)			4.047.267

Bozótirtás:

Összesen: 62.500 m²

Külterület: 55.000 m²

Belterület: 7.500m²

Parlagfű irtás: A csapadékos időjárás előrehozta a parlagfű növekedését, így a második nagy fűkaszási hullámban sikerült eltávolítani a parlagfűvet (az első növekedési szakaszában) mintegy 300.000m²-en. Azt követően a nyárvégi aszályos időjárás visszavetette a parlagfű növekedését és szaporodását, így összesen 455.000 m²-en végeztük el a parlagfű mentesítést.

Ipari jellegű termékek

Fa brikett előállítás	3813 kg
Kerítésfonat	2000 fm
Betonoszlop	125 db
Pad	45 db
Szemetes kuka	10 db
Buszmegálló	2 db

A Kft. által a közszolgáltatási szerződés alapján ellátott feladatok teljesítése:

Helyi közutak, közterületek fenntartása

2018-tól a Kft már csak a járdák, lépcsők javítását és karbantartását látja el, melyre 2019. évben is 20.000 ezer forint támogatást kapott az Önkormányzattól. A Városüzemeltetési Iroda által jelzett és elszámolt munkák alapján ezt meghaladóan került a támogatási összeg felhasználásra. Ezen feladatokra a fedezetet a működésre átutalt támogatásból csoportosította át a Kft.

Parkfenntartás

A parkfenntartási kiadásokra tervezett összeg 53 850 ezer forint volt, amely 60.902 ezer forintra nőtt az év folyamán. A támogatás az előző évhez képes 3.372 ezer forinttal, 5,86%-kal nőtt.

Az előirányzat terhére elvégzett feladatok 2019-ban a következők voltak:

A fakivágási határozatok és fametszési jegyzőkönyvek alapján meghatározott munkák elvégzése.

A téli munkák során a közterületek csúszásmentesítése történt munkagépek bevonásával.

Fapótlás:

- 36 db fa 12 db örökzöld (maradt 13 db)

Téli munkák:

- szerződésben vállalt közterületek csúszásmentesítése munkagépek bevonásával

Virágfelületek fenntartása:

Tavaszi, nyári, őszi munkák:

- Közel 30.000 db virág előállítás és elültetése
- Kiültetett palánták folyamatos ápolása, gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás. Ezen kívül cserepes növények vásárlása (3000 db) és kihelyezése dézsákba és oszlopokra.
- Árvácskák és tulipánok kiszedése a virágfelületekből, talaj előkészítés, ásás, gereblyezés, fertőtlenítés.
- Parkok, virágos felületek tavaszi talaj előkészítése.
- Folyamatos fenntartás, gyomlálás, kapálás.
- Folyamatos locsolás esti műszakban, napközti minden másnap esőmentes napokon, ha esik fokozott figyelem, majd ezek alapján időjárástól függően locsolások újrakezdése, tereken locsolócsövekkel való locsolás
- Főtér új dézsák kihelyezése
- Üvegház, fakert, csemetés fokozott felügyelet, fűnyírás és locsolás, telephelyi zöld munkák ültetések locsolások
- Virágkiadások városi szervezeteknek, iskolák, óvodák, temetők virágainak teljeskörű kiszolgálása
- 1500 db árvácska és 15.000 db tulipán megrendelése őszi munkák előkészítése

- főtér pollerezés dézsázás

Zöldfelületek fenntartása:

- Fűnyírás elvégzése a dísztereken, kiemelt területeken.
- Terek folyamatos felügyelete: Erzsébet tér, Förster Kálmán tér, December 8. tér, Báthory tér, Beszterce tér, Szent István tér, Gorkij, Petőfi kunyhó.
- Fák, fasorok metszése, koronaalakítása, bozótirtások, ifjítások, folyamatos takarítás megkezdése novembertől.
- Őszi lomgerezések elvégzése.
- -Metszések, sövénynyírások, cserjék ápolása a kiemelt területeken évi 2x

Sövénynyírás:

- Tavaszi sövénynyírások a kiemelt területeken
- -Körforgalmak, terek sövényeinek és cserjéinek fenntartása- kertészet

Játszóterek fenntartása:

- 4x-i kaszálás elvégzése
- folyamatos ellenőrzés, általános karbantartási munkák elvégzése
- Takarítás, szemétszedés, lombgerezés, talajlazítás
- Gyártói felülvizsgálat alapján szükséges karbantartási munkák elvégzése
- Gyártói éves ellenőrzés elvégzése, anyagbeszerzés elvégzése, javítások elvégzése
- Ütécscillapító homok felrotálása, fellazítása

Városi rendezvények kiszolgálása:

- Színpadépítés, sátor-és faházépítés, egyéb munkák elvégzése.
- Városi megemlékezések és rendezvények folyamatos kiszolgálása, helyszíneinek rendbetétele.
- A városi karácsonyi rendezvénysorozathoz kötődő díszítések elvégzése, építmények felépítése elbontása (fák, akol, bódék stb.) fenyőfák kihelyezése, feldíszítése, elbontása, új városi fák égőkkel való tekerése 2 új és 1 régi helyszínen

Az előirányzat fedezte:

- a szökőkutak fenntartását, az Országzászló körüli terület takarítását, új zászló és szeméttároló kihelyezését
- zászlózást.

Temető fenntartás

A temetők fenntartási költségeire tervezett összeg 25 300 ezer forint volt, amely az év folyamán nem változott. A felhasználás 100,0 %-os volt. A feladatot 7 fő főállású 3 fő rehabilitációs ellátás mellett és 27 fő közfoglalkoztatott látja el.

Az előirányzat terhére elvégzett feladatok a következők voltak:

- csúszásmentesítési feladatok végzése, veszélyes fák kivágása, egyéb fák visszametszése, cserjék metszése, sövények, örökzöldek alakítása, ifjítás.
- folyamatos kaszálás a temetőkben
- virágfelületek előkészítése, gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás, kiemelt ágyások termőfölddel való feltöltése.
- régi temetőben a nagy támfal javítása.
- új temetőben elkezdődött a szórásos parcella kialakítása.
- elkészült az Új temető talajvízszint süllyesztés vízi létesítményei vízjogi üzemeltetési engedélye, amely már hatályos 2024. 10.31.-ig.

- vadkárók folyamatos elhárítása, Viharkárok enyhítése.
- a forgácsi temető ravatalozó épületén a tetőszerkezet újjá építésére került sor.
- zöldmetszések, cserjék, sövények visszavágása, kerti utak karbantartása, burkolt felületek gyomtalanítása.

Az Önkormányzat nevében ellátott feladat a sírhely értékesítés. Ez napi 8 órában történik továbbá ügyfélszolgálat működik a Régi központi temetőben.

A feladaton belül a Kft. megköti a sírhelyváltási szerződéseket, pénztárat működtet.

A különböző dokumentumokat, úgymint sírnyitási okmányokat, népegészségügyi, halottvizsgálati jegyzőkönyveket irattározza, nyilvántartja.

2.3.1.2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesítése 738 780 ezer forint volt (projektek nélkül). A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 84,8 %-os, az előző évhez képest 283,4 %-os.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházásokra fordított összes kiadás 215 674 ezer forint, a felújításokra fordított 428 549 ezer forint volt. Felhalmozási célú kölcsönként 21 000 ezer forint, támogatásként 69 667 ezer forint, pénzeszköz átadásként 3 890 ezer forint került kifizetésre.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök jogcímen 21 000 ezer forint került kifizetésre. Ebből 1 000 ezer forint az SBTC Kft. részére pótbefizetés, valamint a 20 000 ezer forint a Tarján Glass Kft. részére felhalmozási kölcsön nyújtása.

Felhalmozási célú támogatás jogcímen teljesített kiadásként a STÖT-nek átadott 69 667 ezer forint jelenik meg. A pénzeszköz átadásból:

Férfi átmeneti szálló felújításához kapcsolódó saját erő	40 000 ezer forint
Férfi átmeneti szálló felújításához kapcsolódó eszközbeszerzésre	16 795 ezer forint
St., Petőfi út 85. sz. alatti jelenlétház kialakításához önerő	12 673 ezer forint

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként összesen 3 890 ezer forint jelenik meg, amely teljes egészében a REMEK Kft. részére átadott az érdekeltségnövelő támogatás és az ahhoz kapcsolódó saját erő.

A felhalmozási kiadásokat tételesen a 2. melléklet tartalmazza.

2.3.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

A III. fejezet 2. címen belül meghatározott feladatok finanszírozására összességében 608 206 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 90,3%-a. Az előző évhez képest a kiadás összességében nőtt 14 302 ezer forinttal, 2,4 %-kal.

A jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

A helyi utak, hidak, illetve a kerékpárutak fenntartásának eredeti előirányzata 45 429 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során 3 161 ezer forinttal nőtt.

Az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 47 970 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás a módosított előirányzat 98,7 %-a.

Az útfenntartás kisebb részét megbízási szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat által átadott 20 000 ezer forint forrásból.

A parkfenntartás feladatainak eredeti előirányzata 396 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során nem változott. Az itt megtervezett összeg a Magyar Közút Kft.-től a körforgalmak fenntartási költségeire adott összeg.

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

Vízgazdálkodási feladatokra a költségvetés eredeti előirányzata 49 780 ezer forint volt, amely az év során 8 872 ezer forinttal nőtt.

A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 27.630 ezer forintot, (Az ÉRV új számlázási rendre történő átállása miatt 2018. évi fogyasztás is számlázva.) a csapadékcsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 14.532 ezer forintot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására és egyéb feladatokra 14.768 ezer forintot fordítottunk. A felhasználás 56.931 ezer forint, a módosított előirányzat teljesítése 97,1 %-os volt.

Térfigyelő kamerarendszer karbantartása

Az eredeti előirányzat 2 100 ezer forint volt, mely a beszámolási időszakban 150 ezer forinttal csökkent. A felhasználás 1 786 ezer forint, amely 91,6 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj

Az eredeti előirányzat 6 130 ezer forint, mely a beszámolási időszak végére 3 385 ezer forinttal csökkent. A beszámolási időszak végéig a felhasználás 532 ezer forint, mely 19,4 %-os teljesítést jelent.

Közvilágítás költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 95 142 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban 5 908 ezer forinttal csökkent.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 84 464 ezer forintot tett ki, amely az előző évi tényszámhoz képest 106,3 %-os, a módosított előirányzathoz képest 94,7 %-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartási költségeinek finanszírozására eredeti előirányzatként 200.000 ezer forint összeg került meghatározásra, amely az év során nem változott. A 2019. évben felhasznált összeg 194 684 ezer forint, amely az előző évi

tényszámhoz képest 25 860 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 97,3 %-os.

A bérlakások működtetését az önkormányzat megbízásából a Salgó Vagyon Kft. végzi. A 2019. január 1-jén fennálló 929 db lakásállomány 903 darabra csökkent az év során, ugyanis 6 db lakás értékesítésre, 17 db lakás szanálására került sor, illetve a Salgó út 32-40 szám alatti épületek átalakítása során a lakások száma további 3 db-al csökkent. 2019. december 31-én a 903 db lakásból 590 db lakás bérbeadott, 96 db lakás üres, 21 db lakás falazott. Kedvező változás, hogy az előző évhez képest 69 db-bal nőtt a bérbeadott lakások száma, valamint 50 db-bal csökkent az üres lakások és 45 db-bal a falazott lakások száma

A lakásállomány komfort fokozat szerinti összetétele 2019. december 31-én a következő:

Önkormányzati bérlakások komfortfokozat szerint	
Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	446
Komfortos	137
Félkomfortos	16
Komfortnélküli	303
Szükséglakás	1
Összesen:	903

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek hasznosításra 2019. december 31-ig az alábbiak szerint:

• Szociális bérleti/használati díj:	229 db
• Piaci bérleti/használati díj:	216 db
• Költségelvű bérleti/használati díj:	12 db
• Bérlőkijelölési jogos: (HM;BM;MANK; SZGYF)	22 db
• Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:	49 db
• Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”:	11 db
• Áthelyezett:	18 db
• Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása	12 db
• EFOP és TOP pályázat keretében	13 db
• önkényes	5 db
• <u>Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján:</u>	<u>3 db</u>
Összesen:	590 db

Az **590** db szerződésből **424** bérlő rendelkezett **érvényes szerződéssel**, **166** db használó pedig **lejárt szerződéssel** a beszámolási időszakban.

2019. évben **340 db lakásbérleti szerződés került megkötésre**, melyből 234 db azon bérlővel kötött, akinek szerződése lejárt, hátralékkal nem rendelkezett sem bérleti-, sem közüzemi díj vonatkozásában,

106 db új szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:

- 38 db piaci alapú bérleti díjjal,
- 5 db szociális alapú bérleti díjjal,
- 16 db az EFOP-2.4.3-18-2018-00019 azonosító számú „Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában” című, valamint a TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001 azonosító számú „Salgó úti városrehabilitációs” című pályázatok alapján,
- 2 db bérlőkijelöléssel (1 db BM; 1 db MANK)
- 10 db közgyűlési határozat alapján szociális alapú bérleti díj megfizetésével (EFOP-2.2.3-17. – *Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése* pályázat alapján) Salgótarján és Térsége EÜ.-Szoc Központ
- 15 db ingyenes használat közgyűlési döntéssel, melyből 1 db a Salgó Vár Egyesület; 2 db Salgótarján és Térsége Társaság Egyesülete; 10 db a Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.; 2 db a Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület részére
- 2 db kedvezményes bérleti díjjal a „Szakembereket Salgótarjába” program keretében közgyűlési döntéssel,
- 4 db költségelven történő bérbeadás
- 2 db Közgyűlési döntéssel kedvezményes – Salgótarján Városfejlesztő Kft. részére
- 12 db – Közgyűlési döntéssel a Garzon I. épület 15-17. emeleti felújított lakásokból

A Közgyűlés Népjóléti Bizottsága 2019. évben három alkalommal április, november, december hónapban hagyta jóvá az érvényes bérbevételi ajánlattevők közötti sorrendet a szociális rászorultság alapján. 2019. évben 13 db érvényes lakásigénylési ajánlatot vettünk nyilvántartásba, akik egyben névjegyzékre kerültek.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban a Hőszolgáltatási divízió és a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjával és külső vállalkozó bevonásával végezte a Salgó Vagyon Kft. A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 504 alkalommal végeztünk munkát.

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

Erzsébet tér 1-2.	155 db
Rákóczi út 184.	49 db
Gorkij krt. 83-85.	56 db
Budapesti út 39.	13 db

Hősök út 22.
Egyéb

75 db
150 db

Ingatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újrafalazására a beszámolási időszakban 14 alkalommal került sor. Az újrafalazásokra értékbecslés, közmű vagy kéményhozzáférés miatt 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) napi rendszerességgel átrozsdásodnak, szivárognak. Az épületvillamossági-, épületgépészeti-, (víz- és fűtési csövek, szerelvények) hibák elhárítása a Garzonon kívül többnyire a Gorkij krt. 83-85-ben, Hősök út 22 és a Rákóczi út 184-ben jelentkezik. A lejárt vízmérők cseréje folyamatosan történik a lakásokban.

A hibaelhárítási tevékenység jelentős részét továbbra is az esőzéseket követő beázások tető javításai (ácsmunkák, héjazatok pótlása), a leázásból adódó javítások, festések (Forgách telep), valamint a kémények javításai (Forgách telep, Salgó út, Liget út) teszik ki. A nyílászárók javításainak többségét, valamint zárcseréket, kisebb asztalos munkákat többnyire a Hősök út 22. és a Rákóczi út 184. és az Erzsébet Tér 1-2 szám alatti ingatlanokban végeztek. Az alapszigetelés hiánya miatti falvizesedés valamennyi kolónialakásban jellemző. Az üresen maradt kolónialakások esetében a mérőhelyeket megszüntették, a további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából a kolónialakásokat lefalazták, a kéményeket betömedékelték.

A nem lakás célú helyiségek fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 82 000 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 1 721 ezer forinttal nőtt.

Az év során 83 721 ezer forint kifizetés történt, amely 4 948 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. A feladatra meghatározott előirányzat felhasználási szintje 100,0 %.

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

A beszámolási időszakban 66 esetben volt szükség javítási/karbantartási 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 fedezetére tervezett előirányzat 23.280 ezer forint, mely a beszámolási időszakban 22.370 ezer forint összegben 96,1 %-ra teljesült. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 160,9 %-os.

Ezen kiadási nemem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok

előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és a feladatellátáshoz kapcsolódó megbízási szerződés szerinti díj (5.080 eFt). Itt kerül elszámolásra a városgondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások.

A beszámolási időszakban bontásra került a Salgótarján, Teréztáró út 2. szám alatti 7 lakásos, a Teréztáró út 4. szám alatti 4 lakásos és Somlyói út 31. szám alatti 6 lakásos lakóház (15602/3 hrsz, 7.122.184, - Ft), valamint a Petőfi út 178. szám alatti épületrész (447 hrsz, 1.943.506, - Ft) a Közgyűlés 145/2019.(IX.12.), illetve 187/2019.(XI.26.) határozatai szerint.

A vagyonszerzési kiadásokra eredeti előirányzatként 7.000 ezer forintot különített el a költségvetés, amely az év során 320 ezer forinttal nőtt.

Az előirányzathoz 7 320 ezer forint kiadás történt, amely 392 ezer forinttal nagyobb az előző évi összegnél. Az előirányzat felhasználási szintje 100,0 %-os. A kifizetések a szerződésben meghatározott ütemnek megfelelően történtek.

Kiemelkedő káreseti esemény nem történt a 2019. évben.

A településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és HÉSZ felülvizsgálatára 3 030 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés, amely az év során 202 ezer forinttal nőtt.

A kiadás 3 027 ezer forint összegben jelentkezett, amely az előirányzat 93,7 %-a.

Közbeszerzési eljárások és szakértők költségeire tervezett összeg 8 000 ezer forint volt, amely az év folyamán nem változott. A teljesítés 1 964 ezer forint, amely a módosított előirányzat 24,6 %-a.

A fizetőparkolók működtetési költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 33.274 ezer forint előirányzatot különített el, amely a beszámolási időszakban 1 650 ezer forinttal csökkent.

Az előirányzathoz történt kifizetés 31 623 ezer forintot tett ki, amely 865 ezer forinttal több az előző évi teljesítésnél. Az előirányzathoz képest 100,0 %-os teljesítést jelent.

A parkolók működtetését a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat megbízásából. ezért a feladatellátás költségei az önkormányzatot terhelik.

Épületek bontási költségére tervezett összeg 19 812 ezer forint volt, amely év közben 10 619 ezer forinttal csökkent. Az előirányzaton teljesítés nem jelentkezett.

A beruházási, felújítási feladatok szolgáltatási típusú költségei között kerültek elszámolásra azok a tételek, amelyek nem aktiválhatóak, vagy a projekt költségei között nem elszámolhatóak. A tervezett összeg 14 384 ezer forint volt, amely év közben 3 570 ezer forinttal csökkent. A teljesített összeg 4 857 ezer forint, amely a módosított előirányzat 44,9 %-a. Az előző évhez képest a teljesítés 3 455 ezer forinttal csökkent. A tételes felhasználást a III. fejezet 2. cím 29. soron kiemelt előirányzat tartalmazza.

2.3.3. Környezetvédelmi Alap

A III: fejezet 3. címen a Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 20 548 ezer forintban lett megtervezve, amely a beszámolási időszakban nem változott. Az előző évhez képest az alap növekedett 623 ezer forinttal.

Az előirányzatból felhasználás nem történt.

2.3.4. Közművelődési feladatok

A III. fejezet 4. címen meghatározott eredeti előirányzatát együttesen a költségvetés 446 500 ezer forintban határozta meg, amely az előző évhez képest 160 500 ezer forinttal 156,1 %-kal nőtt. Az előirányzat a vizsgált időszakban 38 838 ezer forinttal növekedett összesen. A kialakult módosított előirányzat felhasználása 503 592 ezer forint, amely 99,9 %-os felhasználási szintet jelent. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 148,9 %-os.

A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban: Remek Kft.) 2018. augusztus 31-i bejegyzése után 2019. január első napjával kezdte meg működésének első teljes naptári évét. A közművelődési feladatok előirányzat meghatározó részét a REMEK Kft. működési támogatása képezi. A Remek Kft. feladatellátásra és működésre megítélt és elfogadott önkormányzati támogatása 278.500 ezer forint volt. Ez az összeg az elmúlt év folyamán több alkalommal módosításra került, egyrészt az Önkormányzat költségvetésében a társaság részére a céltartalékban elkülönített 30.000 ezer forinttal, valamint a városi rendezvények többletköltségeivel, s végül 317.642 ezer forintra emelkedett.

A REMEK Kft. telephelyei: Apolló Centrum (mozi, multifunkciós közösségi tér, zenés-táncos szórakozóhely), Bátki József Közösségi Ház, Irodaház (Bartók Béla út 10.), JAMK, Salgótarjáni Városi Televízió, Városi Sportcentrum, Városi Sportcsarnok, Városi Strandfürdő, Városi Tanuszoda, Zagyvarakodói lőtér.

A társaság fő tevékenysége alapításkor a sportlétesítmények működtetése volt, ami az alapító okirat 2018. októberi módosításával művészeti létesítmények működtetésére változott. A sportlétesítmények működtetése bekerült az egyéb tevékenységek körébe.

2019-ben is a fenntartó önkormányzat elvárásai, koncepciója szerint, az elfogadott éves munkaterv alapján végezte feladatait. A cél az volt, hogy a hagyományos rendezvények mellett új programokat kínáljunk a városlakóknak. Művészeti és szakmai tevékenység címen, a rendezvények lebonyolítására biztosított önkormányzati forrást ennek szellemében használtuk fel. Közművelődési területen az elmúlt évben 43 emléknapot, ünnepséget szervezett és bonyolított le a Remek Kft. A JAMK kiállítóhelyein és a Bátki József Közösségi Házban összesen 46 kiállítást szerveztek a rendezvényszervezők. Az elmúlt évben 75 színháztermi program, valamint 77 szabadtéri rendezvény szervezését, illetve a szervezésben való közreműködést vállalta társaságunk. A JAMK-ban és a Bátki József Közösségi Házban működő rendszeres művelődési formák, alkotó közösségek rendezvényeit, foglalkozásait is figyelembe véve összesen 843 rendezvényen vehettek részt a látogatók, az érdeklődők. A civil szervezetek, önszerveződő közösségek befogadása

mellett több terembéres program helyszíne volt a JAMK-ban, a társaság indulásának évében kialakított tárgyaló.

Sportszakmai területen elsősorban a Városi Sportcsarnok tereinek bérbeadásából származott bevétele a társaságnak. 2019-ben a sportprogramok mellett MEGA Játszóházat, Bababörzét, több céges rendezvényt, esküvőt és könnyűzenei programokat (North Music Fesztivál, Retro Disco) rendeztek a létesítményben. Az edzések mellett összesen 68 saját szervezésű, valamint befogadott, terembéres rendezvény valósult meg a Sportcsarnokban.

A Városi Sportcentrumban az év elején, január hónapban az időjárásnak köszönhetően 3 héten keresztül jégpálya működött, korcsolyakölcsönzéssel kiegészítve.

2019-ben a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport fejlesztési stratégiájához illeszkedő három felhívásra nyújtottak be pályázatot az elmúlt évben. Az egyik támogatási kérelmüket a *Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósítását támogató eszközpark beszerzése* című felhívásra készítették el. Ebben a pályázatban a meglévő mobil színpadunk bővítésére, valamint színpadfedés, új sörpadgarnitúrák és rendezvénysátrak beszerzésére helyezték a hangsúlyt.

A másik pályázatot az *Alkoss élményközösséget! - Fejlődő kisközösségek szükségleteinek biztosítása, a helyi civil közösség erősítése* felhívásra nyújtották be. A pályázatban vállalt feladat: a Zenés Nyári Esték rendezvénysorozat megújítása, valamint új ifjúsági programként „Drámai percek” elindítása a város iskoláiban – a fiatalokat érintő problémák kezelésének elősegítésére, együttműködve a Zenthe Ferenc Színházzal.

Az önkormányzati fenntartású kiemelt színházművészeti szervezet, a **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** a 2018/2019. évi sikeres színházi évad zárása után, megkezdte a következő évadát, amelyre a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára meghirdetett színházi bérletek értékesítése eredményes volt. A Színház működési támogatása 170 000 ezer forint volt, amelyből 70 000 ezer forint önkormányzati és 100 000 ezer forint központi költségvetési támogatás.

A **Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület** működési támogatása 2019-ben 2.000.000 Ft volt, amely megegyezett az előző évi összeggel.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** (a továbbiakban: Közalapítvány) működési támogatásának módosított előirányzata 2019-ben 11.800.000 Ft, amely 800 ezer forinttal több az előző évi tényszámtól. A Közalapítvány keretében működő Nógrád Táncegyüttes számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát.

Az önkormányzat 2019. évben az előirányzatból támogatta egyéb szervek támogatása címen 1 600 ezer forinttal mindazon közösségépítő szakmai műhelyeket, a város zenei életében meghatározó, valamint a hagyományápolás érdekében tevékenykedő civil szervezeteket, amelyeknek értékmegőrző, értékközvetítő tevékenysége hozzájárul Salgótarján kulturális életének gazdagításához.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

2.3.5. Sportfeladatok

A III. fejezet 5. címen elkülönített közvetlen működési költségvetési csoportba tartozó kiadás eredeti előirányzata 50 070 ezer forintban lett meghatározva. Az összeg az előző évhez képest 4 730 ezer forinttal csökkent. A cím előirányzata a vizsgált időszakban 5 492 ezer forinttal növekedett összesen. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 55 292 ezer forint, a felhasználási szint 99,5 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 103,1 %-os.

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 Lengyelországban megrendezett Gliwice Tour-on való részvétel is önkormányzati támogatással történt meg.

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.

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 13-2019. szeptember 21. között került megrendezésre Salgótarjában a rendezvénysorozat, mely a sportfeladatok előirányzatból került előfinanszírozásra.

Decemberben került megrendezésre a hagyományos „Salgótarján Város Jó Tanuló – Jó Sportolója” díjátadó ünnepe, ahol a 2018/2019-es tanévben Salgótarjában tanuló kiemelkedő tanulmányi és sport teljesítményt elért diákokat, valamint a legeredményesebb utánpótlás nevelő munkát végző edzőket, testnevelőket díjazták.

A Közgyűlés 147/2015. (VI. 25.) Öh. sz. határozatával jóváhagyott Együttműködési Megállapodás II/4. pontja alapján az SBTC Sport Kft részére működési támogatás 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 támogatása 10.000 ezer forinttal, illetve a csapat egy osztállyal való feljebb jutásának elérésének jutalmazásául 1.000 ezer forint támogatása, 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 indulásának, illetve szereplésének támogatása, valamint a Salgo Cup nemzetközi strandkézilabda torna megrendezésének támogatása 11.000 ezer forinttal.

A 2019/2020-as bajnoki szezontól a salgótarjáni felnőtt kosárlabda működtetése a Beszterce Kosárlabda Klubtól átkerült a Sport Salgó Kft.-hez, így a 2019/20-as bajnoki szezon megkezdéséhez és az őszi szezon eredményes munkájához szükséges támogatásban a Kft. részesült.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

2.3.6. Civil feladatok

2019. évben a civil feladatokra a III. fejezet 6. címen 4.000 ezer forint előirányzat elkülönítés történt. Az általános tartalék terhére 2019. szeptemberében a „Színezzük ki Salgótarját!” pályázat támogatására 1.000 ezer forint átadására került sor, így az éves előirányzat **5.000 ezer** forintra módosult. A 2019. évi előirányzat-felhasználása 4 080 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 81,6 %-a. teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 102,1 %-os.

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 2.030 ezer forint összegben. A második fordulóban 2019. szeptember 30-ig beérkezett támogatási kérelmek elbírálását, megállapodások megkötését követően 1.750 ezer forint összeg került kifizetésre 56 civil szervezet részére.

2019. októberében megrendezésre került a Civil Hónap Záró Ünnepe, a Civil Társadalmáért díj átadása, és az Idősek Világnapja Gálaműsora. A 2019. évi költségvetési tervnek megfelelően erre a célra 200 ezer forint került kifizetésre.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 153/2019. (IX.) számú határozatával hagyta jóvá a „Színezzük ki Salgótarját!” programot. A pályázati felhívásra egy civil szervezet nyújtotta be pályázatát. Támogatási megállapodás keretében 100 ezer forint összeg került kifizetésre.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

2.3.7. Ifjúsági feladatok

A III. fejezet 7. cím eredeti előirányzata 1900 ezer forint összegben került meghatározásra. Az év során az előirányzatot a Közgyűlés 1 030 ezer forinttal növelte. Az előirányzathoz 1 302 ezer forint felhasználására került sor, amely a módosított előirányzathoz képest 44,4 %-os teljesítést jelent. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 89,3 %-os.

Az első félévben az ifjúsági előirányzathoz került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Lélekipendítők Társasága által szervezett ifjúsági jazz tábor támogatása 100 ezer forinttal, a Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete szervezésében szakmai fórum megrendezésének támogatása 30 ezer forinttal.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Nyitnikék Tagóvodája szervezésében került megrendezésre az I. Salgótarjáni Oviolimpia, melyhez létesítményhasználatot biztosítottunk.

2019. novemberében a Nógrád Megyei Kézilabda Szövetség rendezésében került megrendezésre a „Családi sportdélután az esélyegyenlőség jegyében” program, amely programhoz a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete is csatlakozott. A programot a prevenció tevékenységekhez szükséges eszközök költségeivel, 30 ezer forinttal támogattuk.

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete 50 ezer forint támogatásban részesült, mely összeg Oláh Dzsennifer támogatása volt, a Dal 2020 nemzeti versenyen való jelentkezésének költségeit finanszírozta.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 6. táblázat mutatja.

2.3.8. Kitüntető címek, díjak

A költségvetés III. fejezet 8. címen tervezett előirányzata 4 900 ezer forint volt, amely a kitüntető címekre és díjakra, valamint a kapcsolódó dologi kiadások finanszírozására teremtett lehetőséget. A teljes kiadás 4 538 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 92,6 %-a, az előző évi teljesített összegnek 166,5 %-a.

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 elkészítésének 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.

2.3.9. Oktatási feladatok

A III. fejezet 9. címen a közvetlen működési költségvetésbe tartozó kiadások fedezetére, valamint az államháztartáson kívüli gazdasági szereplők bevonásával megvalósuló működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen finanszírozott

önkormányzati feladatok megvalósítására együttesen eredeti előirányzatként 34 454 ezer forintot különített el. A Közgyűlés az előirányzatot az előző évi eredeti előirányzathoz képest 1 584 ezer forinttal csökkentette. Az így kialakuló módosított előirányzat felhasználása 30 336 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 3 927 ezer forintos, 11,5 %-os csökkenést jelent. A módosított előirányzat teljesítése 92,3 %-os.

Az oktatási feladatok előirányzat-felhasználása a tervezetnek 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 hallgatónak 10 havi ösztöndíj összesen 15 800 ezer forint összegben. A rendezvény költsége 48 ezer forint volt.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő 4 diák számára a rendezvénynek megfelelően átutalásra került összesen 200 ezer forint.

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 forint értékben kerültek könyvutalványok átadásra, az ünnepség költsége 96 ezer forint volt. Az őszi fordulóban az utalványok értéke 20 ezer forint 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 tanévnnyitó fesztivál költségeihez kapcsolódóan 500 ezer forint, az Adventi rendezvényekhez kapcsolódva 1 000 ezer forint került átadásra a REMEK Kft.-nek.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

2.3.10. Szociális-egészségügyi feladatok

A III. fejezet 10. címen a költségvetés eredeti dologi kiadási előirányzatként, a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre előirányzattal együtt 785 444 ezer forintot elkülönített el. Az előző évhez képest az előirányzat 90 156 ezer forinttal nőtt.

Az év során a Közgyűlés az előirányzatot 138 279 ezer forinttal megemelte. Az előirányzat teljesítése 922 696 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,9 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 113,3 %-os

Dologi kiadásként 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 Szociális Munka Napja megrendezéséhez 553 ezer

forintot, a bárányhimlő elleni védőoltáshoz 1.996 ezer forintot használtunk föl az év során. A teljesítés összesen 2 220 ezer forint, amely a módosított előirányzat 99,8 %-a, az előző évi teljesítés 77,1 % -a.

2.3.10.1. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása támogatása

Működési célú támogatásként a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére átadott támogatás összesen 893 634 ezer forint volt. Ez az előző évhez képest 110 164 ezer forinttal, 14,1 %-kal nőtt. A növekedés oka alapvetően a minimálbér és garantált béremelés miatt a központi költségvetésből többlet támogatási összeg megjelenése, amely támogatásként a STÖT-höz továbbításra került. A teljesítés a módosított előirányzat 100,0 %-a. A támogatási összeg fedezetet nyújtott a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatokra, valamint a Salgótarjánnak végzett szolgáltatások költségeire.

A támogatási összeg felhasználása a következőképpen alakult.

STÖT által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

A szociális, gyermekjóléti feladatellátását tartalmazó támogatás 2019-ben 66 510 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a, az előző évi tényszám 82,0 %-a..

A támogatási összeget alábbi feladatokra fordította a szolgáltatást nyújtó intézmény:

Szociális ellátások

Bölcsőde:

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító Százszorszép Bölcsőde 52 férőhelyen várja a gyermekeket. A beíratottak körében az átlagos kihasználtság 81%, a 2019. december 31-i létszám 38 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a kihasználtság 66 %.

Hajléktalan ellátás

Utcai szociális munka

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. 12.31-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 női átmeneti szállón 18 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 20 fő.

A férfi átmeneti szállón 35 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 36 fő.

A Férfi átmeneti szálló átlagos kihasználtsága az év során 88% volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 93 %.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő kihasználtság 151 %. A szolgáltatás éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 129 %.

Népkonyha

A tárgyidőszakban átlagosan napi 83 adag ebéd került kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

Fogyatékkal élők ellátása (FÉLSZIGET Fogyatékos Személyek Napközi és Lakóotthona):

A Felsősziget 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 71 %, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 39 %.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

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

Horizont Nappali Ellátó Központ

A Horizont Nappali Ellátó Központ, mint pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátó központja 2019. december 12- től rendelkezik szolgáltatói nyilvántartásba való

bejegyzéssel. 2019. december 31-ig az ellátásról való tájékoztatás, valamint a más intézményekkel való együttműködések kialakítása történt.

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

Az egészségügyi ellátásban felmerülő kiadások előirányzata 54 507 ezer forint volt. 2019. december 31-ig az előirányzat felhasználása 100%-os volt. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 205,0 %-os.

Egészségügyi alapellátás

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmazunk. 2019. december 31-ig átlagosan 7 anya adott le és 6 csecsemő kapott anyatejet, valamint a Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya. A leadott anyatej mennyisége összesen: 264035 ml.

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

A területi ellátási kötelezettség mellett működő 10 **védőnői** szolgálatban 8 védőnő, 1652 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 464 fő) és 130 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 4 fő.

A **7 főállású iskolavédőnő** 4810 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő háziorvos, valamint a részmunkaidőben dolgozó vállalkozó háziorvosok által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4432 fő volt.

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Szerpentin út 19.) működtetése 2014. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2019. 12.31-én 513 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 asszisztensnő közreműködésével. A bejelentkezett betegek száma 2019. 12.31-én 773 fő.

A **9. sz. házi gyermekorvosi** körzet (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2010. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2019.12.31-én 491 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi** körzetet (Salgótarján, Május 1. út 67.) 2015. június 1-től működteti az intézmény. A körzet feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. 2019. december 31-én a bejelentkezett betegek száma 254 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 667 fő.

A **12. sz. felnőtt házi orvosi** körzet (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) működtetése 2012. február 1-jétől tartozik az intézményhez. A körzet feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és közalkalmazott ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2019.12.31-én 1197 fő.

A **16. sz. felnőtt házi orvosi** körzet (Salgótarján, Beszterce tér 1.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2019.12.31-én 1452 fő.

A **19. sz. felnőtt házi orvosi** körzet (Salgótarján, Gorkij krt. 64.) működtetése 2019. augusztus 1-től az intézmény feladata. A feladatot 2 fő helyettesítő vállalkozó házi orvos és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens látja el. A bejelentkezett betegek száma 2019. december 31-én 1303 fő.

Az **5. sz. felnőtt házi orvosi** körzet (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó házi orvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2019. 12.31-én 791 fő.

A **hajléktalanok házi orvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) szintén 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet működtetését közreműködő segítségével látjuk el napi 6 órában megyei szinten. 2019. 01.01-től 2019.12.31-ig a körzetben megjelent betegek száma: 673 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2019.12.31-ig az ellátott betegek száma 3440 fő.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátása 2016. november 18-tól tartozik intézményünk feladatai közé. Az ellátást egy vállalkozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens végzi. 2019. december 31-ig 1483 beteget láttak el.

A **7. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Szerpentin. út 17.) 2010. június 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 1 fogorvos és 1 fő közalkalmazott asszisztens látja el. 2019.12.31-ig 1266 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 2450 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását 2019. 12.31-ig a MED-DENT Bt. orvosa és 1 fő fogászati asszisztens végezte.. Az ügyeleten 2019.01.01-től 2019.12.31-ig 1662 fő került ellátásra, ebből 731 fő salgótarjáni lakos, 500 fő tartozik a STÖT lakosai közé, és 431 fő egyéb településről érkezett.

A **központi háziorvosi ügyelet** 2019. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. 2019-ben a városi esetek száma összesen 6054, melyből a 18 év alatti esetek száma 1545. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 124.

A városkörnyéki esetek száma összesen 5225, melyből a 18 év alatti esetek száma 1685. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 166.

STÖT által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása

Az itt megtervezett előirányzathoz 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 4.101 ezer forintra módosult. A csökkenés oka, hogy a központi irányítás költsége év közben az ellátott szakmai feladatok között felosztásra került.

STÖT által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A Salgótarján által fizetendő összeg 2019-ben 609 ezer forint volt.

STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

A mutatószámok alapján a tervezett előirányzat 534 786 ezer forint, amely év közben 68 014 ezer forinttal nőtt. A központi költségvetésből kapott többlet támogatás eredményeként a STÖT-nek átadott támogatási összeg 602 800 ezer forint. Az átadott pénz az előző évi tényszámhoz képest 94 044 ezer forinttal, 18,5 %-kal nőtt.

STÖT által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

A költségvetésben ezekre a feladatokra 62 118 ezer forint lett tervezve, amely év közben 12 420 ezer forinttal csökkent. A teljesített összeg 49 697 ezer forint, az előirányzat felhasználása 100 %-os volt. A teljesített kiadás az előző évi tényszámhoz képest 75,8 %-os.

Ezen a költséghelyen az alábbi szociális alapellátási feladatok működését támogatjuk:

Szociális étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 243 fő számára biztosítottunk. Az ellátás 2 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított.

2019.09.30-án az étkeztettek száma: 240 fő, melyből elvitellel 139 fő, helyben fogyasztással 10, kiszállítással pedig 91 fő részesült étkeztetésben.

Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ:

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

Alapellátásban gondozott család/gyermek	Védelembe vétél mellett gondozott gyermekek	Utógondozott gyermekek	Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek	Családba fogadott gyermek	Nevelésbe vett gyermek
229/554	137	9	8	54	100

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 88 %-os volt.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 134 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2019 december 31-ig. A férőhelyek száma 12 fő.

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek

nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

Házi segítségnyújtás

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

ELLÁTOTTAK SZÁMA 2019. 12. 31-én		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
184	183	1

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	Készség fejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségny.	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor, St. / 70/	41	3061	2847	2601	2951	15023	15023	3543
Várkapu, St. / 25/	25	2729	2988	2840	1642	2174	6136	6136
Demens személyek Aranykor /13/	11	781	732	682	809	3840	3840	799

Időskorúak Gondozóháza (Idősek Otthona) (Cered)

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

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-

gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma 21, az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 12 fő várakozik.

Támogató szolgáltatás

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.

STÖT által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódóan megtervezett 4.782 ezer forint 100%-ban felhasználásra került. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 96,7 %-os.

STÖT által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja

A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára 2019. december 31-ig 5 420 ezer forint került átadásra, amelynek forrása a központi költségvetési támogatás volt. A teljesített összeg az előző évi tényszám 65,6 %-a.

STÖT által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka

A központi költségvetésből a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék 2019. évi összegének kifizetéséhez 96 208 ezer forintot kapott az Önkormányzat, melyet teljes egészében átadtunk a Társulás részére. A teljesített összeg az előző évi tényszám 101,6 %-a.

A címen belül **működési célú pénzeszköz átadás** eredeti előirányzatként 26 974 ezer forint került megtervezésre. Az előirányzat év közben 39 216 ezer forinttal csökkent. A teljesítés 25 992 ezer forint volt. A módosított előirányzat felhasználása 96,2 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 96,4 %-os.

A pénzeszköz átadás jogcímei és összegei a következők voltak:

Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatására – megállapodás alapján – 2019-ben – az előző évi összeggel megegyező - 1.774 ezer forintot biztosítottak a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete számára.

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 17 340 ezer forint támogatást adtuk át. A teljesítés az előző évhez képest 94,4 %-os.

Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., valamint a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket támogatjuk. 2019. május hónaptól – fenntartóváltás következtében – a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány feladatait az Élünk Együtt Alapítvány vette át. A 2019. évi előirányzat 6.840 ezer forint, amely megegyezik az előző évi támogatási összeggel.

2.3.11. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet 15.§-a a polgármestert az általános tartalék előirányzata felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogosítvánnyal hatalmazta fel. Az általános tartalék előirányzata 25 000 ezer forint volt. A felhasználás 24 537 ezer forint volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 98,1 %-a.

Az alap év közbeni felhasználása megfelelt a költségvetési rendeletben meghatározott azon korlátnak, hogy az I. félévben a rendelkezésre álló előirányzat 40 %-a használható fel.

A felhasználási tételeket a 1. táblázat tartalmazza.

2.3.12. Céltartalékok felhasználása

A működési céltartalékok tervezett összege 131 895 ezer forint volt. Ebből 74 482 ezer forint került felhasználásra. Maradványként a köztisztasági feladatokra tervezett 19 761 ezer forint, a szünidői étkeztetés előirányzatból 4 487 ezer forint és a gyermekétkeztetésre elkülönített összegből 260 ezer forint jelenik meg.

A felhalmozási céltartalékok tervezett összege összesen 221 748 ezer forint volt. Ebből 68 035 ezer forint került felhasználásra. Maradványként jelenik meg a projektek előkészítése előirányzatból 359 ezer forint, a szilárd hulladéklerakó bérleti díjából 93 959 ezer forint, a víziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok jogcímen tervezett előirányzat 4 562 ezer forint és az ÉRV által fizetett bérleti díj összességében 54 833 ezer forint.

A célra orientáltan meghatározott felhalmozási tartalékok célonként felhasznált tételeit a 2. táblázat mutatja.

2.3.13. Szociális támogatások

A III. fejezet 13. címen teljesített költségvetési kiadás a 2019. év során 85 056 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 1 600 ezer forinttal, 1,8 %-kal csökkent. A módosított előirányzat teljesítése 82,8 %-os.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

= Rendkívüli települési támogatás	26 642 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	1 447 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	40 898 ezer forint
= Köztemetés	2 145 ezer forint
= Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzügyi ellátás	0 ezer forint
= Helyi járási tanulói bérlettámogatás	4 299 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás

2019. január 01. és 2019. december 31. között 2.040. esetben 2.031. fő részesült rendkívüli települési támogatásban, az elutasított kérelmek száma 46 db. Az éves előirányzat 30.000 ezer forint, amely év közben 3 000 ezer forinttal csökkent. A teljesítés 26.642 ezer forint. Az előirányzat felhasználása 98,7 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 93,4 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2019. január 01. és 2019. december 31. között 44 kérelem érkezett ebből 6 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 29 fő részesül. Az éves módosított előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 1.447 ezer forint került felhasználásra. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 57,9 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 88,9 %-os.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tekintetében 2019. január 01. és 2019. december 31. között 989 kérelem érkezett, ebből 52 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 864 fő részesül. Az éves módosított előirányzat 41.698 ezer forint, melyből 40.898 ezer forint került

felhasználásra. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 98 %-os. Az előző év tényszámához képest a teljesítés 136,8 %-os.

Köztemetés

2019. január 01. és 2019. december 31. között 40 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

Az éves előirányzat 7.000 ezer forint, melyből 2.145 ezer forint került felhasználásra 2019. évben. A pénzügyi teljesítés 30,64 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 95,0 %-os. A köztemetés bevételei a köztemetést kérelmezők visszafizetéséből származnak.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 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.- Ft) pénzbeli támogatást nyújt, 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.- Ft) pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

2019. év augusztus hónapjában 1.346 fő volt a támogatásban részesülők száma. Ebből kiskorú alapösszegű 204 fő, nagykorú alapösszegű 13 fő, kiskorú emelt összegű: 1.088 fő, nagykorú emelt összegű 41 fő).

2019. év szeptember hónapjában 32.500.- Ft emelt összegű támogatás került lehívásra pótigény keretén belül.

2019. év november hónapjában 1.231 fő volt a támogatásban részesülők száma. Ebből kiskorú alapösszegű 171 fő, nagykorúak esetében 11 fő, kiskorú emelt összegű 1.005 fő, emelt összegű nagykorú 44 fő.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (11) bekezdése kimondja, hogy a jegyző a tárgyévben igényelt utalványok kézbesítéséről a tárgyévet követő év március 15-éig elektronikus úton adatközlést teljesít az Igazgatóság felé, amelyben nyilatkozik arról is, hogy visszaváltást kíván-e érvényesíteni. Visszaváltási igény esetén a jegyző a (13) és (14) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, az adatközlés keretén belül, visszaváltási adatközlést is teljesít.

A Gyer. 68. § (13) bekezdése értelmében a jegyző a (12) bekezdés szerinti visszaváltással érintett Erzsébet-utalványt - ideértve a (7) bekezdés szerinti megállapodás alapján megkísérelt közvetlen kézbesítés meghiúsulását követően a települési önkormányzatnál letétbe helyezett utalványt is - és a visszaváltási adatközlés (14) bekezdésben meghatározott adatait a tárgyévet követő év március 15-éig az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. részére - igazolható módon - eljuttatja, és erről írásban visszaváltási adatközlést teljesít.

2019 év március hónapban, az előző 2018. évi természetbeni támogatás visszaváltandó összege 214.000.- Ft volt.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

A Gyvt. 20/B. § az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Ezen támogatásra az első félévben nem érkezett kérelem, illetve nem került megállapításra a támogatás a jogosultsági feltételek hiánya miatt. Ezen pénzügyi támogatást is a központi költségvetést terheli.

A tanulók helyi járási bérlettel való támogatása

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (X.2.) többször módosított önkormányzati rendelete alapján, helyi járási tanulói bérlet támogatást kapnak azon gyermekek, akik a rendelet 2.§ (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek. A bérlet értéke: 2.180.-Ft. Helyi járási tanulói bérlet támogatás költséghelyen 6.000 ezer forint került tervezésre, a felhasználás 4 299 ezer forint. A felhasználás az előző évi tényszámhoz képest 80,6 %-os.

Rászoruló gyermekek étkeztetése

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

A 2019-ben ezen a jogcímen teljesített kifizetés összesen 6 388 ezer forint. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 57,0 %-os volt.

2.3.14-16. Projektek

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében megjelenő projektek a Polgármesteri Hivatal fejezetben és a Helyi Önkormányzat fejezetben is megjelennek.

A beszámoló Helyi Önkormányzat fejezetében a 14-16 cím alatt találhatóak a európai uniós forrásból, a Modern Városok programból és a kormányhatározat alapján kapott forrásból megvalósuló projektek. A 14-16. cím alatt található projektekre a költségvetésben eredeti előirányzatként összesen 8 270 105 ezer forint került megtervezésre. Az év közti módosítás összesen 916 460 ezer forinttal csökkentette az előirányzatot, így a módosított előirányzat 7 353 645 ezer forint. Az előirányzat módosításra a megtervezett, de nem realizált támogatási összegek miatt volt szükség.

A teljesített kiadás összesen 2 168 061 ezer forint, amely a módosított előirányzat 29,5 %-a. A teljesített kifizetésből 4 266 ezer forint személyi juttatás, 665 ezer forint munkaadói járulék, 437 192 ezer forint dologi kiadás, 484 009 ezer forint beruházási és 1 241 928 ezer forint felújítási kiadás.

A projektek kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten a következő táblázat mutatja (adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal fejezet		Helyi Önkormányzat fejezet		Összesen	
	Mód. Ei.	Telj.	Mód. Ei.	Telj.	Mód. Ei.	Telj.
Összes kiadás	63 647	59 473	7 353 645	2 168 061	7 417 292	2 227 534
Saját bevétel	34 202	28 007	7 072 365	6 559 412	7 106 567	6 587 419

A projektek bevételeinek módosított előirányzata 7 106 567 ezer forint volt. Ebből a realizált bevétel év végéig 6 587 419 ezer forint. A realizált bevételből tárgyévi bevétel 2 321 153 ezer forint, és előző évi maradvány 4 251 666 ezer forint volt.

A projektek megvalósulási üteme a következőképpen alakult:

Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1-16-ST1-2017-00001):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 142 013 205 Ft volt, mely év közben 98 271589 forintra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 879 908 Ft volt, 1 %.

A projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A támogatás 104 722 638 Ft. 2019. évben megérkezett az Önkormányzat részére.

- Személyi juttatások jogcímen 1 241 875 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely 2019. december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban 508 774 Ft került

felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 30 941 284 forint előirányzat került megtervezésre, mely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban 371 134 Ft kifizetésére került sor, ingatlanyilvántartási díj, telekalakítás, vízjogi igazgatási szolg. díj, kártalanítás. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítási jogcímen 107 980 046 Ft került megtervezésre, mely év közben 64 747 204 forintra módosult. A teljesítés 0%.
- Beruházás jogcímen 1 850 000 Ft került megtervezésre. A teljesítés 0%.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.1.1-16 kódszámú „Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra benyújtásra kerülő pályázatból kerül megvalósításra. A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges telekalakítás, kártalanítás, vízjogi igazgatási díjak kiegyenlítésére került sor.

Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001):

A címen elkülönített eredeti előirányzat 1 327 565 810 Ft volt, ami év végére 700 673 005 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 14 449 059 Ft volt, 2,06 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 1 324 565 810 forinttal támogatja.

- Személyi juttatások jogcímen 2 744 821 forinttal, valamint a hozzá tartozó munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 535 991 forinttal előirányzat került megnyitásra. Az előirányzat felhasználása 0 %, áthúzódik a következő évekre.
- Dologi kiadásokra az eredeti költségvetésben az előirányzat 180 460 730 forinttal került megtervezésre, amely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 14 449 059 Ft került felhasználásra. A teljesítés 8 %-os.
- Beruházásra 1 143 824 268 Ft került megtervezésre, mely év közben 516 931 463 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %.

A TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjában” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 30-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 23-án érkezett meg a projekt megvalósítására megnyitott kincstári alszámlára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a folyamatba épített közbeszerzési eljárás került előkészítésre és elindításra, illetve lezárásra. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Ökoturisztikai fejlesztés Salgótarjában (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 100 451 204 Ft volt, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 57 184 586 Ft volt, 56,93 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 101 996 010 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 609 620 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely 2019. december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban 450 525 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 118 874 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 84 082 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 5 107 710 forinttal került megtervezésre. A beszámolási időszakban 2 288 620 Ft került felhasználásra. A teljesítés 17,87 %-os.
- Beruházás 94 615 000 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 54 361 359 Ft teljesítésére került sor, így a teljesítés 57,45 %.

A TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001 azonosító számú, „Ökoturisztikai fejlesztés Salgótarjánban” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2018. augusztus 29-én került aláírásra, a támogatási összeg 2018. november 27-én érkezett meg a projekt megvalósítására megnyitott kincstári alszámlára.

A beszámolási időszakban a tender terv elkészült, a két közbeszerzés lebonyolódott, a gumikerekű kisvonat beszerzésre került, az építési beruházás része a projektnek elindult. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Csokonai út felújítása:

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 146 649 744 Ft volt, amely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 57 787 440 Ft volt, 39,41 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 411 256 896 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2018. években 784 272 Ft kamat keletkezett, valamint az önkormányzat 93 254 586 Ft saját forrást biztosít, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 158 537 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben 194 038 forintra változott. A beszámolási időszakban 62 881 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 32,4%.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 52 341 262 forinttal került megtervezésre, amely 52 305 761 forintra változott. A teljesítés 1 139 470 Ft volt.
- Felújításon az eredeti költségvetésben 94 308 482 Ft került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 56 585 089 Ft – kivitelezési díjra - kifizetésre került sor, mely 60 %-os teljesítésnek felel meg.

A TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Csokonai út felújítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. szeptember 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. szeptember 28-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a kivitelezési és műszaki ellenőri tevékenység végzőinek a végösszegeinek kifizetésére került sor. Ezek mellett engedélyezési díjak, illetékek és biztonsági audit került kifizetésre. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység és nyilvánosság folyamatosan biztosított volt.

Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 50 244 381 Ft volt, amely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 794 662 Ft volt, 3,57 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 139 340 354 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 287 826 forint előirányzat került megnyitásra év közben, mely 2019. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 287 826 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 56 126 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 56 126 Ft került felhasználásra, mely 100%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 2 979 000 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 16 452 482 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 1 450 710 Ft került kifizetésére, biztonsági audit, igazgatási díjak, projektmenedzsmenti tevékenység, valamint fordított ÁFA kifizetésére. A teljesítés 8,8 %-os.
- Felújítási jogcímen 46 921 429 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben 33 447 947 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor kivitelezési, valamint műszaki ellenőri tevékenységre, így a teljesítés 0 % (nem 666 750???)

A felújítás megvalósítását a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra 2017. 06. 15-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés 2018. január 19-én került aláírásra, a támogatási összeg 2018. május 23-án érkezett meg a projekt megvalósítására megnyitott kincstári alszámlára.

A beszámolási időszakban a biztonsági audit, igazgatási díjak, projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 377 354 406 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 325 964 632 Ft volt, 86,38 %.

A projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet, illetve 99 463 449 Ft hitel önkormányzati támogatás.

- Személyi juttatások jogcímen 2 513 828 forint előirányzat került megnyitásra év közben, mely 2019. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 2 513 828 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 468 889 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 468 889 Ft került felhasználásra, mely 100%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 82 777 163 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 61 946 705 Ft került kifizetésére közbeszerzés, projektmenedzsment, illetve fordított ÁFA ellenértékeként. A teljesítés 75 %-os
- Felújítási jogcímen 291 357 480 Ft került megtervezésre, mely év közben 291 066 929 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 261 035 210 Ft kifizetésére került sor kivitelezésre és műszaki ellenőri tevékenységre, így a teljesítés 89,68 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra 2017. 12. 19-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018. május 28-án született meg.

A beszámolási időszakban a közbeszerzés, a kivitelezés és az ehhez kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység, a projektmenedzsment tevékenység ellenértéke, illetve hatósági díjak kifizetésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP6.2.1-15-ST1-2016-00001):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 10 480 255 Ft volt, amely 10 099 255 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 8 834 525 Ft volt, 87,48 %.

- Személyi juttatások jogcímen 0 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben 192 527 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 35 322 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 18,35%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 0 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során 37 543 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 6 888 Ft került felhasználásra, mely 18,35 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 860 646 forinttal került megtervezésre, amely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 672 315 Ft került felhasználásra kisértékű eszközbeszerzésre, projektmenedzsmentre és nyilvánosság biztosítására. A teljesítés 78,12 %-os.

- Beruházáson 8 120 000 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 8 120 000 Ft kifizetésre került sor eszközbeszerzésre, így a teljesítés 100 %.
- Felújításon az eredeti költségvetésben 1 499 609 Ft került megtervezésre, amely 1 118 609 forinttra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra.

A TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. szeptember 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. szeptember 28-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a Mackóvár Központi Óvodában kialakításra kerülő mini bölcsődéhez kapcsolódó eszközbeszerzés kifizetésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és nyilvánosság biztosítása tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 72 968 106 Ft volt, amely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 70 902 859 Ft volt, 97,17 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 77 335 920 forinttal támogatja.

- Személyi juttatások jogcímen 299 899 forinttal előirányzat került megnyitásra. A beszámolási időszakban 224 797 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 74,95%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 58 480 Ft előirányzat került év közben megtervezésre. A beszámolási időszakban 42 327 Ft került felhasználásra, mely 72,3 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 351 807 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 781 000 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 781 000 Ft került kifizetésére kis értékű projektmenedzsment eszközre, építési naplóra és közbeszerzésre. A teljesítés 100 %-os.
- Beruházáson 14 104 620 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 13 975 967 Ft kifizetésre került sor, így a teljesítés 99 %.
- Felújítási jogcímen 58 153 300 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben 57 724 107 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 55 878 768 Ft kifizetésére került sor kivitelezésre és a műszaki ellenőri tevékenységre, így a teljesítés 96,8 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.2.1-16 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra 2017. 05. 31-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2017. 09.28-án született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 09. 28-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

A beszámolási időszakban közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, illetve a kivitelezésre, a minibölcsőde eszközbeszerzésére, műszaki ellenőri tevékenység folytatására, valamint a projektmenedzsment biztosítására került sor.

Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 128 829 580 Ft volt, amely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 93 865 539 Ft volt, 72,86 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 136 421 988 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 721 576 forinttal előirányzat került megnyitásra az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 615 748 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 85,33%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 169 516 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 115 159 Ft került felhasználásra, mely 67,93 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 3 501 501 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban 2 329 130 Ft került projektmenedzsmenthez kapcsolódó igénybevett szolgáltatás, építési napló és közbeszerzési eljárás kifizetésére. A teljesítés 66,52 %-os.
- Beruházáson 18 248 650 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 7 060 838 Ft kifizetésre került sor, így a teljesítés 38,69 %.
- Felújítási jogcímen 106 188 337 Ft került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 83 744 664 Ft kifizetésére került sor a kivitelezésre, így a teljesítés 78,86 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.2.1-16 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra 2017. 08. 28-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázatra vonatkozó támogatói döntés 2017. november 27-én született meg, a projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 05. 23-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a pályázat közbeszerzésére került sor, majd elindult a kivitelezés, beszerzésre került az eszközök egy része, megnyitásra került az építési napló. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002):

A címen elkülönített előirányzat összességében 5 364 055 Ft volt, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 75 382 Ft volt, 1,4 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 5 742 092 forinttal támogatja.

- Személyi juttatások jogcímen 75 332 forinttal előirányzat került megnyitásra az év közben, mely nem változott. A beszámolási időszakban 63 600 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 84,43%.

- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 16 573 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 11 782 Ft került felhasználásra, mely 71,09 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 35 000 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 105 192 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 0 Ft került kifizetésére. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházáson 5 237 150 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban kifizetésre nem került sor, így a teljesítés 0 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.2.1-16 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra 2017. 09. 11-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázatra irányuló támogatói döntés 2017. november 27-én született meg. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 05. 23-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

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

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 1 723 750 Ft volt, amely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 623 366 Ft volt, 94,18 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 449 999 949 forinttal támogatja, valamint 39 332 472 forint hitel, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2018. években 294 167 Ft kamat keletkezett, illetve amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 159 461 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely év közben 203 800 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 203 800 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 84 080 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során 39 741 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 39 741 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 1 439 032 forinttal került megtervezésre, amely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 1 379 825 Ft került felhasználásra kis értékű eszköz beszerzése, projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása tevékenység elvégzésére. A teljesítés 95,89 %-os.
- Beruházáson 8 042 830 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 8 042 830 forint kifizetésre nem került sor, így a teljesítés 100 %.
- Felújításon 41 177 Ft került év közben megtervezésre, mely nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, kivitelezésre, valamint műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére, így a teljesítés 0 %.

A TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Beszterce tér felújítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. október 27-én került aláírásra, a támogatási összeg

2016. november 15-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása és projektmenedzsmenti tevékenység zárul.

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 972 787 650 Ft volt, amely december 31-éig 913 143 916 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 31 600 155 Ft volt, 3,46 %.

A projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2019. évben megtérültek.

- Személyi juttatások jogcímen 2 349 331 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely év végéig nem módosult. A beszámolási időszakban 1 436 485 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 61,14 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 458 120 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 267 870 Ft került felhasználásra, mely 58,47 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 45 231 050 forinttal került megtervezésre, amely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra igényfelmérési és kihasználtsági terv elkészítésének kifizetésére. A teljesítés 0 %-os.
- Felújításon 924 749 149 Ft került év közben megtervezésre, mely év végére 866 809 770 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 29 895 800 Ft kifizetésére került sor tervezésre, akcióterületi tervre és igényfelmérésre, így a teljesítés 3,44%.

A TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002 azonosító számú, „Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2018. december 28-án került aláírásra.

A beszámolási időszakban a pályázat megvalósítása során a pályázathoz kötelezően elkészítendő kihasználtsági és igényfelmérési terv, akcióterületi terv, illetve az engedélyes és kiviteli terv készült el. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 379 781 115 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 299 606 505 Ft volt, 78,89 %.

A projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet, továbbá hitelfelvétel. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2019. évben megtérültek.

- Személyi juttatások jogcímen 3 584 908 forinttal előirányzat került év közben megnyitásra, mely év végéig nem módosult. A beszámolási időszakban 2 234 365 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 62,32 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 699 057 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 417 013 Ft került felhasználásra, mely 59,65 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 61 632 650 forinttal került megtervezésre, amely év végéig 74 552 353 forintra változott. A beszámolási időszakban 44 533 833 Ft került felhasználásra közbeszerzés, projektmenedzsment, soft tevékenység, építési napló és fordított ÁFA kifizetésére. A teljesítés 59,73 %-os.
- Beruházáson 313 864 500 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig 300 944 797 forintra változott. A beszámolási időszakban 252 421 284 forint került kifizetésre, kivitelezésre és műszaki ellenőrzésre, így a teljesítés 83,88 %.

A TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001 azonosító számú, „Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2018. december 28-án került aláírásra.

A beszámolási időszakban a pályázat megvalósítása során lefolytatásra került a közbeszerzés, elindult a kivitelezés, ehhez kapcsolódóan a műszaki ellenőrzés, megvalósult a soft tevékenység. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 362 602 628 Ft volt, amely december 31-éig 263 736 826 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 779 400 Ft volt, 0,3 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 266 037 350 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után 2016-2018. években 183 480 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 530 710 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 439 665 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 82,84%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 103 488 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 85 735 Ft került felhasználásra, mely 82,85%-os teljesítésnek felel meg.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 80 468 865 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 254 000 Ft került felhasználásra közúti biztonsági audit kifizetésére. A teljesítés 0,3%-os.
- Beruházáson az eredeti költségvetésben 282 133 763 Ft került megtervezésre, mely év közben 182 633 763 forintra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésre került sor, kerékpárforgalmi hálózati terv átdolgozásának elkészítésére, mely 0%-os teljesítésnek felel meg.

A TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 18-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. november 30-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban közúti biztonsági audit kifizetésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 362 602 628 Ft volt, amely december 31-éig 264 308 864 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 206 236 Ft volt, 0,46 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 348 489 555 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 1 016 350 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 1 016 350 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 189 886 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 189 886 Ft került felhasználásra, mely 100%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 80 468 865 forint előirányzat került megtervezésre, mely év végéig nem módosult. A beszámolási időszakban 0 Ft került műszaki szakértői szolgáltatás kifizetésére. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházáson az eredeti költségvetésben 282 133 763 Ft került megtervezésre, mely év közben 182 633 763 forintra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésre került sor, kerékpárúthálózat műszaki tervezésének elkészítésére, mely 0%-os teljesítésnek felel meg.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.4.1-16 kódszámú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásra 2017. 06. 28-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2017.12.06-án született meg, a pályázathoz kapcsolódó támogatási előleg 2018. 05. 07-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-0001):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 77 353 522 Ft volt, amely december 31-éig 77 123 452 ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 16 868 531 Ft volt, 21,81%.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 300 092 166 forinttal támogatja, valamint 99 500 000 forint hitel igénybevételére került sor, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 153 790 forint előirányzat került év közben megnyitásra, mely év 192 527 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 192 527 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 76 279 Ft előirányzat került év közben megnyitásra, mely az év során 37 543 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 37 543 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 2 932 490 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 2 940 330 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 2 940 330 Ft került projektmenedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatás, nyilvánosság, rehabilitációs szakmérnök, kisértékű eszköz és képzés megtartás kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítási jogcímen 74 190 963 Ft került megtervezésre, mely év végéig 74 183 122 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 13 698 131 Ft kifizetésére került sor kivitelezési és tevékenység elvégzésére és energetikai tanúsítvány elkészítésére, így a teljesítés 18,47 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 06. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2017. október 31-én született meg, a pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 04. 13-án érkezett meg az önkormányzat számlájára. A beszámolási időszakban az épület kivitelezési munkálatainak lezárására került sor, a rehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátására, energetikai tanúsítvány elkészítésére, továbbá a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosítottak voltak.

Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 89 863 461 Ft volt, amely év végéig 89 763 461 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 28 610 728 Ft volt, 31,87 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 90 270 000 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 471 432 forint előirányzat került év közben megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 308 035 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 65,34 %.

- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 91 929 Ft előirányzat került év közben megnyitásra, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 57 668 Ft került felhasználásra, mely 62,73%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 4 522 850 forint előirányzat került megtervezésre, mely év végéig nem módosult. A beszámolási időszakban 1 413 630 Ft került közbeszerzési eljárás lebonyolításának, valamint e-napló megnyitásának és projektmenedzsment szolgáltatás kifizetésére. A teljesítés 31,26 %-os.
- Beruházás jogcímen 84 677 250 Ft került év közben átvezetésre a Felújításokról. A beszámolási időszakban 26 831 395 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre és kivitelezésre, így a teljesítés 31,69 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2018. július 23-án született meg.

A beszámolási időszakban az épület kivitelezési megkezdéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére, közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, megnyitásra került az építési napló, továbbá a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosítottak voltak

Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 206 907 455 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 108 159 939 Ft volt, 52,27 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2019. évben térültek meg.

- Személyi juttatások jogcímen 857 465 forint előirányzat került év közben megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 647 345 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 75,5%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 167 206 Ft előirányzat került év közben megnyitásra, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 122 452 Ft került felhasználásra, mely 73,23%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 5 182 310 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 1 944 610 Ft került felhasználásra, közbeszerzés, projektmenedzsment és elektronikus építési napló kifizetésére. A teljesítés 37,52 %-os.
- Felújítási jogcímen 200 700 474 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 105 445 522 Ft kifizetésére került sor kivitelezési és műszaki ellenőrzési tevékenységre, így a teljesítés 52,54 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2018. 07.23-án született meg.

A beszámolási időszakban a pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés került ellátásra, továbbá építési napló megnyitására került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 449 550 161 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 23 256 226 Ft volt, 5,13 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 449 827 120 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 6 485 256 forint előirányzat került megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 2 577 030 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 39,74 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 1 581 910 Ft előirányzat került megnyitásra, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 486 196 Ft került felhasználásra, mely 30,73%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 17 351 366 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 8 255 000 Ft került kifizetésére projektterv elkészítésre. A teljesítés 47,58 %-os.
- Felújítási jogcímen 424 131 629 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 11 938 000 Ft kifizetésére került sor tender és kivitelezési tervre, így a teljesítés 2,81 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2018. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2018.04.25-én született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. november 27-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a pályázat előkészítéséhez szükséges tervdokumentációk és az akcióterületi terv elkészítésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 145 763 828 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 123 794 557 Ft volt, 84,93 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 153 474 200 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 2 122 266 Ft előirányzat került megtervezésre, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 1 680 311 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 79,17 %.

- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 413 842 Ft-tal került megtervezésre az előirányzat, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 316 138 Ft került felhasználásra, mely 76,39 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi jogcímen 3 380 620 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 2 717 800 Ft kifizetésére került sor közbeszerzési eljárás lebonyolítására, külső projektmenedzsment szolgáltatás ellátására, valamint rehabilitációs szakmérnöki díjra, így a teljesítés 80,39 %.
- Felújítási jogcímen 139 847 100 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 119 080 308 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési munkálatok és műszaki ellenőrzési tevékenység ellátására, illetve a szükséges energetikai tanúsítvány elkészítésének díjára, így a teljesítés 85,15 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018.04.25. született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 11. 27-én érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

A beszámolási időszakban a kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 187 802 165 Ft volt, amely december 31-éig 162 791 462 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 141 440 799 Ft volt, 86,88 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 137 550 000 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 1 658 479 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 1 226 160 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 73,93 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 459 622 Ft-tal került megtervezésre az előirányzat, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 226 966 Ft került felhasználásra, mely 49,38 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi jogcímen 5 702 300 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 5 053 570 Ft kifizetésére került sor projektkterv elkészítésére, elektronikus építési napló rendszerhasználati díjára, közbeszerzési eljárás lebonyolítására, tervezői művezetési- és rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás ellátására, így a teljesítés 88,62%.
- Felújítási jogcímen 179 981 764 Ft került megtervezésre, mely év közben 154 971 061 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 134 934 103 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátására, így a teljesítés 87,07 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018.04.25-én született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 12. 28-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

A beszámolási időszakban a kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 69 311 979 Ft volt, amely december 31-éig 83 200 657 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 63 811 523 Ft volt, 76,70 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 70 747 230 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent. A projekthez előkészítéséhez kapcsolódóan – a támogatási összeg megérkezését megelőzően – 2017. évben 120 000 Ft összegben elkészült energetikai tanúsítvány díja 2018. évben térült meg az Önkormányzat részére.

- Személyi juttatások jogcímen 608 995 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 399 455 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 65,59 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 118 754 Ft-tal került megtervezésre az előirányzat, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 74 469 Ft került felhasználásra, mely 62,71 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi jogcímen 2 758 210 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 701 120 Ft kifizetésére került sor elektronikus építési napló rendszerhasználati díjára, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségére, így a teljesítés 25,42%.
- Felújítási jogcímen 65 826 020 Ft került megtervezésre, mely év közben 78 714 689 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 62 636 479 Ft kifizetésére került sor kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére, valamint kivitelezési munkálatok költségére, így a teljesítés 79,57 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. megvalósításra A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018.05.02-án született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 12. 20-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

A beszámolási időszakban elkészült a terv, a közbeszerzés lebonyolódott, a kivitelezési munkálatok elindultak, projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és a műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

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

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 123 174 975 Ft volt, amely december 31-éig 87 493 527 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 22 913 574 Ft volt, 26,19 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 132 172 563 forinttal támogatja, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 527 462 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben 0 forintra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 101 654 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során 0 forintra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 2 197 934 forinttal került megtervezésre, amely 2018. december 31-éig 2 827 050 forintra változott. A beszámolási időszakban 959 150 Ft került felhasználásra közbeszerzés kifizetésére. A teljesítés 33,93 %-os.
- Beruházásra 84 666 477 Ft került év közben átvezetésre a Felújításokról. A beszámolási időszakban 21 954 424 Ft kifizetésére került sor kivitelezési előlegre, így a teljesítés 25,93 %.

A TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számú, „Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. december 16-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 21-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban közbeszerzési eljárás lefolytatására, kivitelezésre került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-0001):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 106 134 861 Ft volt, amely december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 29 666 103 Ft volt, 27,95 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 107 627 643 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 388 625 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 308 035 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 79,26 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 100 594 Ft-tal került megtervezésre az előirányzat, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 58 424 Ft került felhasználásra, mely 58,08 %-os teljesítésnek felel meg.

- Dologi kiadások jogcímen 2 042 107 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 1 019 930 Ft került kifizetésre elektronikus építési napló rendszerhasználati díjára, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségére, valamint külső projektmenedzsment szolgáltatás ellátására. A teljesítés 49,94 %-os.
- Felújítás soron 103 603 535 Ft került megtervezésre, mely az év során teljes egészében átcsoportosításra került a Beruházás sorra.
- Beruházás soron a fenti átcsoportosítást követően az év közben 103 603 535 Ft összeggel került megnyitásra az előirányzat. A beszámolási időszakban 29 279 714 Ft kifizetésére került sor kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére, illetve kivitelezői előleg megfizetésére, így a teljesítés 28,26 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra 2017. 06. 30-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2017. december 22-én született meg. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 05. 23-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a vállalkozási szerződés megkötését követően az épület kialakításának munkálatai megkezdődtek. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 40 329 691 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 31 075 035 Ft volt, 77,05 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 63 997 682 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év közben 32 492 Ft kamat keletkezett, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 191 859 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben 213 230 forintra módosult. A beszámolási időszakban 213 230 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 91 409 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során 70 038 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 39 773 Ft került felhasználásra, mely 56,79 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 868 580 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 492 760 Ft került felhasználásra, projektmenedzsment szolgáltatás és rehabilitációs szakmérnök díjának kifizetésére. A teljesítés 56,73 %-os.
- Beruházásra 39 177 843 Ft került év közben átvezetésre a Felújításokról, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 30 329 272 Ft kifizetésére került sor, kivitelezési munkák és műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére, továbbá eszközbeszerzésre, így a teljesítés 77,41 %.

A TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. december 21-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 27-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban befejeződött az épület átalakításához kapcsolódó kivitelezési tevékenység, beszerzésre kerültek különböző eszközök. A projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri és projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-0001):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 137 962 256 Ft volt, amely december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 116 468 688 Ft volt, a teljesítés 84,42 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 266 539 527 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 2 483 142 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 529 040 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 21,31 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 484 212 Ft-tal került megtervezésre az előirányzat, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 98 344 Ft került felhasználásra, mely 20,31 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 6 047 784 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 5 698 009 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 2 671 006 Ft került felhasználásra, megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, irodaszerek vásárlására, külső projektmenedzsment szolgáltatás ellátására, valamint rezsiköltségre. A teljesítés 46,88 %-os.
- Beruházáson 7 317 101 Ft került megtervezésre, mely a beszámolási időszakban nem változott. Mindösszesen 3 194 633 Ft kifizetésére került sor bútorbeszerzésre, illetve játszótéri eszközök telepítéséhez kapcsolódó előlegre, így a teljesítés 43,66 %.
- Felújítási jogcímen 121 630 017 Ft került megtervezésre, mely év közben 121 979 792 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 109 975 665 Ft került felhasználásra. Kivitelezési költségek, valamint elektromos hálózat csatlakozási díjak kifizetésére került sor, így a teljesítés 90,16 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2018. április 25-én született meg. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 07. 17-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a kivitelezési munkálatokra és eszközbeszerzésre került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-0002):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 577 267 569 Ft volt, amely év végéig 574 728 923 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 5 243 130 Ft volt, 0,91 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 596 460 474 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 2 945 686 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 673 265 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 22,85 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 574 409 Ft előirányzat került megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 124 865 Ft került felhasználásra, mely 21,74 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év 12 071 000 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 4 445 000 Ft került felhasználásra, megvalósíthatósági tanulmány kifizetésére. A teljesítés 36,82%-os.
- Beruházáson 12 700 000 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %.
- Felújítási jogcímen 548 976 474 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben 546 437 828 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, tervdokumentáció elkészítésére került sor, így a teljesítés 0 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2018. június 11-én született meg. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 09. 13-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

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

A címen elkülönített eredeti előirányzat összességében 10 125 099 Ft volt, amely december 31-éig 10 125 100 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt, a teljesítés 0 %.

A projektet pályázati forrás, a terv szerint 744 738 forinttal támogatja, valamint 9 704 733 forint önkormányzati támogatás, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadások előirányzat 10 125 099 forinttal került megnyitásra, mely 2019. december 31-éig 10 125 100 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 0%.

A TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. szeptember 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. szeptember 28-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

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

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 400 106 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 217 917 Ft volt, 54,46 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 999 231 forinttal támogatja, amely bevételek együttesen 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 265 964 forinttal került megnyitásra az előirányzat, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 182 357 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 68,56 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 51 863 Ft-tal került megnyitásra az előirányzat, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 35 560 Ft került felhasználásra, mely 68,56 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 82 279 forinttal került megtervezésre, amely 2019. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 0 %-os.

A TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 07-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. november 15-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a projektmenedzsmenti tevékenység ellátására került sor. A projekt keretében megvalósításra kerülő programok a konzorciumi partnerek megvalósításában kerül sor.

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001):

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 3 830 761 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 024 478 Ft volt, 26,74 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 14 462 192 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 3 055 037 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 865 350 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 28,33 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 595 732 Ft-tal került megtervezésre az előirányzat, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 159 128 Ft került felhasználásra, mely 26,71 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 179 992 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt. A teljesítés 0 %-os.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.9.1-16 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra 2017. 12. 22-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018. 04. 25-én született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 11. 05-én érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

A beszámolási időszakban a projektmenedzsmenti tevékenység ellátására került sor. A projekt keretében megvalósításra kerülő programok a konzorciumi partnerek megvalósításában kerül sor.

Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában (TOP-7.1.1-16-H-109-1):

A címen elkülönített eredeti előirányzat összességében 120 000 000 Ft volt, amely december 31-éig 122 000 000 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 91 317 502 Ft volt, 74,85%.

A projektet pályázati forrás, a terv szerint 120 000 000 forinttal támogatja.

- Dologi kiadások jogcímen 1 419 922 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került kifizetésre.
- Beruházás soron 118 580 078 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig 120 580 078 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 91 309 642 Ft kifizetésére került sor kivitelezési és tervezési költségekre, így a teljesítés 75,73 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-7.1.1-16-H-109-1 kódszámú „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és működtetésében lévő szabadtéri közösségi terek kialakítása, felújítása” című helyi felhívásra benyújtott pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2019.12.04-én érkezett meg az önkormányzat számlájára. A beszámolási időszakban a vállalkozási szerződés megkötését követően a játszóterek kialakításának munkálatai megkezdődtek. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

EFOP-2.1.2-16-2017-00009 „Esély a gyermekeknek” program infrastrukturális háttere

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 1 346 210 Ft volt, amely nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 0 Ft volt, 0 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 9 665 000 forinttal támogatja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán rendelkezésre álló forrás után év 2018. években 538 Ft kamat keletkezett, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 1 346 210 forint előirányzat került megtervezésre, mely az év végéig nem módosult. A beszámolási időszakban 0 Ft került kifizetésére. A teljesítés 0 %-os.

Az EFOP-2.1.2-16-2017-00009 azonosító számú ”Esély a gyermekeinknek” program infrastrukturális háttere” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2018. január 31-én került aláírásra. A projekt Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása vezetésével és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata bevonásával konzorciumban valósul meg. A támogatási előleg első részlete (STÖT: 9 332 391 Ft, SMJV: 9 665 000 Ft) 2018. február 19-én érkezett meg a Társulás és az Önkormányzat számlájára.

A projekthez kapcsolódó tervezési, feladatok megvalósultak, a műszaki ellenőr kiválasztásra került, a projektmenedzsment biztosított. A nagy értékű tárgyi eszközök (mikrobusz, ugráló vár) beszerzése megvalósult. A kivitelezési munkák határidőre teljesültek.

Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 44 999 999 Ft volt, amely 24 916 901 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 24 916 901 Ft volt, 100 %.

- Személyi juttatások jogcímen 810 000 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben 306 630 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 306 630 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 157 950 Ft előirányzat került megtervezésre, mely az év során 0 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év 564 210 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 66 506 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 66 506 Ft került felhasználásra, nyilvánosság biztosítására. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítási jogcímen 43 467 839 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben 24 543 765 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 23 527 765 Ft került felhasználásra, tervdokumentáció elkészítésére került sor, így a teljesítés 95,86 %.

Modern Város Program előkészítése

Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a, az 1. pont c) és e) alpontjában, 2. pont a) és b) alpontjában, 4. pont b)-e) alpontjában, az 5. pontban, valamint 6. pont c) alpontjában foglalt feladatok végrehajtásának előkészítésére 1 000 000 000,- Ft költségvetési támogatás felhasználása az alábbi kiemelt előirányzatok között oszlik meg:

- Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése 19 413 855 Ft
- Energiatermelés és tárolás előkészítése 124 061 061 Ft
- Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása 314 114 174 Ft
- Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása 263 247 664 Ft
- Jégcsarnok építése 28 035 000 Ft
- Üveglandia kialakítása 44 831 000 Ft
- Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése 190 422 246 Ft
- Városközpont rehabilitációja 6 985 000 Ft
- Kercseglapos felé vezető út felújítása: 8 890 000 Ft

A fenti előkészítési feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról szóló Támogatói okirat 2017. november 02-án aláírásra került. A fenti feladatok pénzügyi fedezetét a 2017. évben az önkormányzat bankszámlájára megérkezett támogatás maradványa jelenti.

III.

Átruházott hatáskörben hozott döntések

1. Bizottsági hatáskörök

1.1. A költségvetési rendelet 9.§-a, a 4. mellékletben hagyta jóvá a **Környezetvédelmi Alap** költségvetését.

Az alap működésével kapcsolatos hatásköri jogosítványokat a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994.(I.31.) Ör. sz. rendelet a Gazdasági Bizottságra telepítette.

Az év során a bizottság kiadási következménnyel járó döntést nem hozott.

1.2 A Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Gazdasági Bizottság határozatai						
2019. év						
Sorszám	GB. határozat száma	határozat tárgya	hrszt	megnevezése	vételár	elővásárlási joggal való élés
1.	1/2019(I.24)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	6899	garázs, udvar	470.000	nem
2.	2/2019(I.24)	„Mikro- és kisvállalkozások önkormányzati támogatására” című pályázatra beérkezett kérelem elbírálása				
3.	3/2019(II.14)	„Mikro- és kisvállalkozások önkormányzati támogatására” című pályázatra beérkezett kérelem elbírálása				
4.	4/2019(III.21)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele I.	3857/14	garázs, udvar	900.000	nem
5.	5/2019(III.21)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele II.	12014	beépítetlen terület	100.000	nem
6.	6/2019(IV.18)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	1245/B	üzletház	1.000.000	nem
7.	7/2019(IV.18)	Salgó Vagyon Kft. gazdasági- és műszaki igazgatója 2018. évi munkájának jutalmazása				
8.	8/2019(IV.18)	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. vezető-helyettese jutalmazására				
9.	9/2019(IV.18)	Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója jutalmazására				

Gazdasági Bizottság határozatai						
2019. év						
Sorszám	GB. határozat száma	határozat tárgya	hatsz	megnevezése	vételár	elővásárlási joggal való élés
10.	10/2019(IV.18)	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. vezető helyettesének jutalmazására				
11.	11/2019(V.28)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	97/A	lakóház	1.500.000	nem
12.	12/2019(V.28)	„Mikro- és kisvállalkozások önkormányzati támogatására” című pályázatra beérkezett kérelem elbírálása				
13.	13/2019(VI.20)	Salgó Vagyon Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása				
14.	14/2019(VI.20)	Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására				
15.	15/2019(VII.26)	„Mikro- és kisvállalkozások önkormányzati támogatására” című pályázatra beérkezett kérelem elbírálása				
16.	16/2019(VII.26)	„Mikro- és kisvállalkozások önkormányzati támogatására” című pályázatra beérkezett kérelem elbírálása				
17.	17/2019(VII.26)	„Mikro- és kisvállalkozások önkormányzati támogatására” című pályázatra beérkezett kérelem elbírálása				
18.	18/2019(IX.05)	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására				
19.	19/2019(X.08)	„Mikro- és kisvállalkozások önkormányzati támogatására” című pályázatra beérkezett kérelem elbírálása				

2. Polgármesteri hatáskör

A költségvetési rendelet, a 15.§-ban megjelölt célelőirányzatok felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot adott a polgármesternek. A polgármester a döntései alapján az előirányzat-átcsoportosításokat elvégezte, amelyeket a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával vett tudomásul. A polgármester előirányzat-felhasználási döntéseit a zárszámadási rendelet tervezet 1. és 3-7 táblázatai tartalmazzák.

IV.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A Költségvetési rendelet 14. §-a hatalmazta fel a polgármestert, hogy a költségvetés 2.§ b) pontjában meghatározott fedezetlenséget külső pénzüpiaci forrásokból finanszírozza. Ezen felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

2019. évi hitelszerződések

Szerződés száma	Célja	Hitelkeret összege	Hitelállomány 2019.12.31	Futamidő	Lejárat
IBD-MUN-19-0037/1	5 db fejlesztési cél	38.342.000 Ft	25.382.851 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/2	Ovi focihoz kapcsolódó területrendezés, Szivárvány Óvoda belső felújítása	47.500.000 Ft	18.389.000 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/3	5 db fejlesztési cél	41.566.425 Ft	31.492.442 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/4	Orvosi rendelő épületének és eszközeinek vásárlása, Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés	14.500.000 Ft	13.000.000 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/5	Informatikai és technikai eszközök beszerzése	14.750.000 Ft	3.863.423 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/6	5 db fejlesztési cél	34.642.626 Ft	32.856.100 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/7	Térfigyelő rendszer bővítés	5.000.000 Ft	4.964.509 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/8	Nem lakáscélú ingatlanok felújítása, Bér lakások felújítása	92.211.400 Ft	74.164.691 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/9	Illemhely beléptető rendszer, Játzóterek kialakítása, Kutyakennelek építése	17.534.350 Ft	10.155.110 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/10	Építők sportpálya megvásárlása	58.100.000 Ft	58.100.000 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/11	Dornyay turistaház épületének állagmegóvása	30.000.000 Ft	29.992.792 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/12	6 db fejlesztési cél megvalósítása	40.171.400 Ft	25.499.134 Ft	10 év	2029.04.13

Szerződés száma	Célja	Hitelkeret összege	Hitelállomány 2019.12.31	Futamidő	Lejárat
IBD-MUN-19-0037/13	OTP előtti járda I/A ütem saját forrás	7.322.814 Ft	7.322.814 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/14	Gyerelyes Endre Művelődési Ház felújítása saját forrás	25.000.000 Ft	0 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/15	Ipari park út felújítás saját forrás	43.232.842 Ft	0 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/16	Sugár út felújítása saját forrás	99.500.000 Ft	99.463.449 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/17	Játszóház kialakítása saját forrás	68.000.000 Ft	68.000.000 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/18	Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása	49.952.741 Ft	0 Ft	1 év	2020.12.31
IBD-MUN-19-0037/19	EFOP-2.2.23-17 pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés és saját forrás	60.000.000 Ft	56.795.000 Ft	10 év	2029.04.13
IBD-MUN-19-0037/20	EFOP-2.2.2.-16-2017-00009 pályázathoz kapcsolódó saját forrás	12.673.402 Ft	12.673.402 Ft	10 év	2029.04.13

IBD-MUN-19-0037/1 számú szerződés célja:

Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése, Kővár úti kútház tetőjavítás, DIEGO üzlet előtti terület csapadékvíz elvezetés rekonstrukció, Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához szükséges terület vásárlás, Kompaktor felújítás.

IBD-MUN-19-0037/3 számú szerződés célja:

Vasúttörténeti park kialakítása, Sportlétesítmények felújítása, Géppark látogatóközpont kiállítás kialakítása, Városi televízió kamera beszerzés, Könyvtár pince felújítás.

IBD-MUN-19-0037/6 számú szerződés célja:

Petőfi út Máv átjáró felújítás, Gyermektábor bekötő útjának felújítása, Nagykert út tervezés, Pécskő út 1-3 előtti járdaszakasz aszfaltozása, Penny Áruház bejáratánál hordalékfogó létesítése.

IBD-MUN-19-0037/12 számú szerződés célja:

Gépjárművek vásárlása, Városháza épületében a liftek felújítása, 40 db hulladékgyűjtő beszerzése, Parkoló automaták (szerver csere, átalakítás), Forgalomtechnikai eszközök, Közvilágítás bővítés.

V.

A 2019. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155.§-a meghatározza, hogy az önkormányzat és a költségvetési szerveinek maradványát az éves költségvetési beszámoló keretén belül kell megállapítani és a Közgyűlésnek jóváhagyni az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a 12.a-b melléklet tartalmazza. A 12.a melléklet az Áhsz 3. melléklete alapján megállapított maradványt tartalmazza. A 12. b melléklet tartalmazza a maradványt módosító tételeket jogcímenként és a költségvetési szervet meg nem illető összeget.

Önkormányzati szinten a költségvetési és finanszírozási területek bevételei és kiadásai egyenlege alapján számított maradványa 5 323 962 ezer forint.

A megállapított maradványból 2019. december 31-én a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5 215 646 ezer forint.

A 2019. évi szabad rendelkezésű maradvány 108 316 ezer forint.

A 2020. évi költségvetés finanszírozásába 4 891 289 ezer forint került bevonásra, amelyről a Közgyűlés a költségvetési rendelet jóváhagyásával rendelkezett.

Az előterjesztés alapján a felhasználható maradványból elvonásra kerül 49 516 ezer forint a 12.b. melléklet szerint.

A maradvány felhasználását a 2020. évi költségvetési rendelet módosítása tartalmazza.

Az elvont összeget a pénzmaradványt jóváhagyó közgyűlési döntést követő nyolc napon belül kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni. Ezzel kapcsolatosan a szükséges előirányzat-módosításokat kezdeményezni kell.

A jóváhagyott pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlettámogatási igénnyel jár.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

a 2019. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

1-3. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban állapítja meg a költségvetés teljesített bevételi és kiadási főösszegeit, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel csökkentett bevételi és kiadási főösszeget is.

Az 1. melléklet részletezi a kiadási, a bevételi és az elkülönített feladatokat érintő költségvetési tételek, illetve támogatások jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

Itt jelennek meg a bevételekkel nem fedezett, de a kiadások finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatások teljesítési tételei is.

A 2. melléklet tartalmazza a felhalmozási típusú kiadások (felújítás, beruházás, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre) jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

4. §-hoz

A beszámoló 4. paragrafusa megállapítja, egyben jóváhagyja, hogy a költségvetésben tervezett költségvetési hiány finanszírozását milyen belső és külső forrásból, milyen nagyságrendű összeggel valósították meg.

5-6. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint hagyja jóvá az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét, illetve a Környezetvédelmi Alap mérlegét.

7-10. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint állapítja meg a költségvetési szervek létszámadatait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását, a Környezetvédelmi Program teljesítését, illetve tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások *2018-2020. évi alakulását bemutató mérleget.*

11. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban veszi tudomásul az előirányzat-felhasználási terv teljesítését, amely a tényleges bevételt és kiadásokat mutatja be.

12. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetésből elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozásként normatív pénzeszközökben, illetve egyéb jogcímen állami forrásokban részesült. A költségvetési törvény rendelkezése szerint az állami forrásokkal a feladatmutatók alakulása alapján el kell számolni.

A Közgyűlés az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket, abból adódóan, hogy a tervezett feladatmutató alapján folyósított állami támogatás eltér a feladatmutató tényleges nagyságától, illetve a folyósítás feltételeitől.

13. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek maradványát. A maradványból a költségvetési szervet meg nem illelő összeget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni.

A Közgyűlés ezen paragrafusban határozza meg a költségvetési szerveket érintően maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását is.

A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány várható igénybevételével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezését legkésőbb 2020. június 8-áig kell elvégezni annak érdekében, hogy az adatok az önkormányzati költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

14. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlegét, eredmény-kimutatását.

15.§-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint veszi tudomásul a Magyar Államkincstár által az önkormányzat és költségvetési szervei összevont konszolidált mérlegét, konszolidált költségvetési jelentését, és konszolidált eredmény-kimutatását.

16. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint elkülönítetten be kell mutatni az Európai Unió források támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait. E paragrafus ezen kötelezettségnek tesz eleget.

17. §-hoz

A jegyzőnek, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának rendelkezésére, gondoskodni kell az önkormányzat költségvetési beszámolójának közzétételéről.

18. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

Általános tartalék 2019. évi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Adatok forintban Erendelő jogszabály
		25 000 000			
Mályvavairág Alapítvány	XIII. januári Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét megrendezésének támogatása (reprezentációs költségek: étkezési költségek, vendéglátás költségei)		-70 000		12/2019.(III.28.)
Palóc Mentőalapítvány	Szakmai képzés támogatása, mentéstechnikai eszköz vásárlása		-100 000		12/2019.(III.28.)
Somosi Kulturáért Egyesület	XV. szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása. (étkezés, szállás költsége, reprezentáció)		-120 000		12/2019.(III.28.)
Karancs Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	A Németországi Brandenburg tartományban 9-19 éves tanulók részére megrendezendő elsősegélynyújtó versenyre való felkészítő tábor és a versenyen való részvétel költségeinek támogatása (utazási költség, étkeztetés, szállás, egyenruha költsége).		-110 000		12/2019.(III.28.)
Zagyvaforrás Egyesület	Dr. Füst Antal "Somoskő várának regénye"		-20 000	24 580 000	12/2019.(III.28.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Palóc Roham Extrém Akadályfutó Szakosztály eseményeinek támogatása. Indi-GO – érzékenyítő ingyenes program/akadálypróba, Palóc Roham csapatépítő tréning, SalGO Jótékonyági Akadályfutás és Kerekesszékes Akadályverseny és Mikulás Futás szervezésével kapcsolatos költségek támogatása (díjak, érem, akadályokhoz szükséges alapanyagok, sportfelszerelések, marketing (weboldal), kommunikációs költségek, catering költségek)		-800 000		14/2019.(IV.25.)
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete, mint Megvalósító	Rendezvények költségeinek támogatása (30. évfordulós ünnepség, 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezése, taggyűlések reprezentációja, koszorúzás)		-150 000		14/2019.(IV.25.)
Rigó Motorsport Egyesület	Eger Rally Országos bajnoksági futam (nevezési díj, egyéb felmerülő költségek)		-100 000		14/2019.(IV.25.)
Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület	A támogatás felhasználásának célja a város polgárőr tevékenységének segítése, a bűnmegelőzési feladatok hatékonyságának, valamint a lakosság általános biztonságérzetének növelése. (gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, kellékanyagok vásárlása, eszközök javítása-karbantartása, ingatlan bérleti díjának, fenntartásának költségei, számlavezetéssel kapcsolatos kiadások, telefonhasználat, postai költségek, irodai eszközök beszerzése, szolgálati öltözet beszerzése, pótlása, egyéb, a szolgálat ellátásához szükséges kiadások)		-600 000		14/2019.(IV.25.)
Duci Csapat	Park Party rendezvény költségeinek támogatása (élelmiszer, hangosítás, kellékek bérlete, tisztítószer, útiköltség, reprezentációs költség, irodaszer, díjak)		-50 000		14/2019.(IV.25.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvisellete	A Képviselőlet által 2019. évben megrendezendő programok költségeinek támogatása. (támogatási meghívók, emléklapok, kiállítási kellékek, textil, papír, telefon költség, üzemanyag költség, reprezentációs költség, étkezési költség, dekoráció, virág, édesség, fellépői díj, bérleti díj, bank költség)		-1 200 000		14/2019.(IV.25.)
Építők KC	A Forgách-Somyló térségben megrendezett március 15-i megemlékezés támogatása		-60 000	21 620 000	14/2019.(IV.25.)
Magyar Rákellenes Liga, mint Támogatott, Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet, mint Megvalósító	A Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet 10. évi évforduló ünneplés támogatása. (vendéglátás, dekoráció)		-60 000		18/2019.(V.29.)
Dornay Béla Múzeum	A Salgótarjáni Tavasz Tárlat megrendezésének támogatása (díjak, keretezés, grafikai költségek, reprezentáció)		-200 000		18/2019.(V.29.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Nógrád Dinamit csapat - Európán Masters Games elnevezésű tornán való részvétel költségeinek támogatása (nevezési díj, szállás költsége, mezek költsége)		-150 000		18/2019.(V.29.)
Rendelkezés	A Rákóczi út OTP előtti meglévő járda felújítása		-2 511 000		18/2019.(V.29.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	XII. Országos Óvodai Műfalmászó találkozó rendezési költségeinek támogatása és a műfal karbantartásának támogatása.		-250 000		18/2019.(V.29.)
Rónafaluért Baráti Társaság	2019. június 15-én megrendezendő 3D örömjász verseny támogatása. (élelmiszer, kiszolgáló eszközök, díjak)		-50 000		18/2019.(V.29.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok Országos IX. Könnyűzenei Dalos Találkozó megrendezésének támogatása (emléktárgy vásárlás)		-50 000	18 349 000	18/2019.(V.29.)
Nógrád Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület	IV. és V-VI. korcsoportos Strandkézilabda Diákolimpia Országos Döntő megrendezésének támogatása (reprezentációi, étkezés, szállás)		-100 000		21/2019(VI.27.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi Nyárköszöntő költségeinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, digitális rögzítés, hang és képanyag készítés költsége. reprezentációs költség, nyomtatvány , irodaszer, díjak)		-200 000		21/2019(VI.27.)
Ezerszín Erernyi Szív Egyesület	Az egyesület programjainak támogatása (gyereknapi, napközi)		-10 000		21/2019(VI.27.)
Nógrád Megyei Pálinkabarátok Köre Egyesület	Nógrád Megyei Pálinkabarátok Köre Egyesület weboldalának elkészítése		-100 000		21/2019(VI.27.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány további működéséhez a szakmai munka elvégzéséhez kapcsolódó költségek támogatása valamint a 10. évforduló ünnepség megrendezésének támogatása (bérleti díj és rezsiköltség, internet szolgáltatás,könyvelő megbízási díja, reprezentáció)		-280 000		21/2019(VI.27.)
Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú alapítvány	A SOTE II. Gyermekklinika számára 2 db. 24 órás vérnyomásmérő monitor beszerzésének támogatása		-20 000		21/2019(VI.27.)
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	2018. június 15-én megrendezett Zagyva party költségei (sátor, bográcsgulyás főzés és elkészítésének költségei, ásványvíz és üdítő beszerzése, arcfestés költségei, egyéb reprezentációs kiadások)		-80 000		21/2019(VI.27.)
Gúthy Éva - Liszt Ferenc Kamarakórus	Benzinköltség támogatás		-20 000		21/2019(VI.27.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Az Egyesület által 2019. év II. félévben megrendezendő programok költségeinek támogatása. (Július: egyesületi cspatépítés, Augusztus: Lillafüredi kirándulás, Szeptember: Palóc Nők Fesztiválja, Október: szüreti rendezvény, November: Márton napi hagyományörző rendezvény, December: Karácsonyi szeretet ünnepi rendezvény) (reprezentációs ktg, utazási ktg., étkezési ktg, fellépői díj, dekoráció, ajándékutalvány, virág, édesség)		-600 000		21/2019(VI.27.)
Rendelkezés	Gelencsér János: "Nógrádi táj" című festménye megvásárolása		-100 000		21/2019(VI.27.)
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	III. Aranyfülemüle Nótaénekes verseny megrendezésének támogatása (műsorszolgáltatás, útiköltség, díjak serlegek, élelmiszer, vendéglátási díj, nyomda és postaköltség)		-250 000		21/2019(VI.27.)
Rendelkezés	Dolinkában található játszótér felújítása, kivitelezési költségeinek hozzájárulása		-102 540		21/2019(VI.27.)
A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány	Kórházi életmentő orvosi műszerek beszerzése		-20 000	16 466 460	21/2019(VI.27.)
Rendelkezés	dr. Förster Kálmán egész alakos szobrának karbantartása		-100 000		24/2019.(VIII.15.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	XV. Tarjáni Folk és Szlovák Napok rendezvény támogatása (étkezés, szállítás, tisztelet díj)		-200 000		24/2019.(VIII.15.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Rendelkezés	Spall Hungária Kft. - kopjafa, valamint emléktábla-tartószerkezet kivitelezése		-368 300		24/2019.(VIII.15.)
Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság	KMB iroda berendezési tárgyainak beszerzésének támogatása		-100 000		24/2019.(VIII.15.)
Muzsikál az Erdő Alapítvány	Mátra Művészeti Napok megvalósításának támogatása (catering költség, marketing költség, eszköz, kellék, logós tárgyak, hirdetés, fellépők díjazása, egyéb)		-500 000		121/2019.(VI.27.) határozat
Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	A VII. Salgótarjáni Tűzoltó Tábor megrendezési költségeinek támogatása (szállás költség, étkezés, kellékek beszerzése, stb.)		-50 000		24/2019.(VIII.15.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Egy falu - egy könyv című közösségépítő játék díjazása		-20 000		24/2019.(VIII.15.)
Rendelkezés	A Zagyvapálfalvai felső temetőben található orosz (szovjet) katonasír rendbehozatala		-170 000		24/2019.(VIII.15.)
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Az egyesület működésének támogatása.		-130 000		24/2019.(VIII.15.)
Kistarján Egyesület	Belvárosi épületek környezetének szépítése, játszóterek kitararítása (festéshez szükséges eszközök, kerti munkákhoz szükséges eszközök, nyársalási alapanyagok, víz, üdítő beszerzése) Belvárosi családi nap megrendezése (nyomatvány, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlés, kulturális program, kézműves foglalkozások, vetélkedő díjak, élelmiszer, catering, reprezentáció, papír, írószer, dekoráció, műanyag tányérok, evőeszközök) Fásítási akció és a Mikulás rendezvény költségeinek támogatása.		-500 000		24/2019.(VIII.15.)
Rendelkezés	Salgótarján közterületeinek hatékonyabb védelme, a lakosság biztonságérzetének növelése, illetve a jogellenes cselekmények elkövetőinek felderítése		-800 000		24/2019.(VIII.15.)
Beszterce Kosárlabda Klub	A Klub következő bajnoki évének előkészítése (nevezési- és tagdíjak kifizetése, licence díjak megfizetése, biztosítás, induláshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése, egyéb ehhez kapcsolódó költségek rendezése)		-3 000 000		24/2019.(VIII.15.)
Rendelkezés	Salgótarján Országzászló Emlékhely teraszán kiépített mellvéd párkány javítása		-2 000 000		24/2019.(VIII.15.)
Zagyvarónai Sportegyesület	Focipálya fűnyírása és nevezési díj, tagdíj.		-100 000		24/2019.(VIII.15.)
Rendelkezés	Salgótarján közterületeinek hatékonyabb védelme, a lakosság biztonságérzetének növelése, illetve a jogellenes cselekmények elkövetőinek felderítése		-1 100 000	7 328 160	24/2019.(VIII.15.)
Építők KC Forgách Sport Club	Az egyesület infrastrukturális és program szerű működésének támogatása		-300 000		28/2019.(X.30.)
Mozgáskorlátozottak Egymást segítők Egyesülete	Kemerovói Családi nap megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezés, catering, programok).		-200 000		28/2019.(X.30.)
Visszarendezés	Salgótarján Országzászló Emlékhely teraszán kiépített mellvéd párkány javítása		2 000 000		28/2019.(X.30.)
	Salgótarján közterületeinek hatékonyabb védelme, a lakosság biztonságérzetének növelése, illetve a jogellenes cselekmények elkövetőinek felderítése		800 000		28/2019.(X.30.)
			1 100 000		28/2019.(X.30.)
Nets Point Tenisz és Szabadidő Sportegyesület	Az egyesület által 2019. szeptember 7-én megrendezendő „Takács Tamás TAKI” tenisz emléktverseny rendezvény költségeinek támogatása (díjak, serlegek, ajándékok, reprezentációs ktg, plakát, meghívó nyomtatása, sporteszköz vásárlása, étkezési ktg, eszközbérlés, karszalagok beszerzése)		-100 000		28/2019.(X.30.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	2019.október 25-26. között megszervezett Dunántúli kegyeleti túra költségeinek támogatása (reprezentációs költség, étkezési költség, szállás díj, múzeumi belépők ára, kegyeleti koszorú költség, utazási költség).		-80 000		28/2019.(X.30.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Rendelkezés	Salgótarján közterületeinek hatékonyabb védelme, a lakosság biztonságérzetének növelése, illetve a jogellenes cselekmények elkövetőinek felderítése		-1 100 000		28/2019.(X.30.)
Baglyasalja Barátainak Köre	2019. szeptember 6-i Bányásznapi költségeinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, reprezentációs költség)		-50 000		28/2019.(X.30.)
Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	A Medves Hotel szomszédságában a bányalejáró előtt található elektromos vontató felújítása. (anyagbeszerzés, szállítás, daruzás)		-100 000		28/2019.(X.30.)
Mozgáskorlátozottak Egymást segítő Egyesülete	Bakos Sándor emléktárgyverseny és a Somlyói Vigadalom megrendezésének támogatása megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezés, catering, programok, reprezentáció).		-130 000		28/2019.(X.30.)
Zagyvaforrás Egyesület	Az egyesület által 2019. szeptember 14-én megrendezendő Zagyva Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg., kiállítási anyag kiegészítők és nyomtatási ktg., kézműves foglalkozás eszközök és anyagköltség, étkezési ktg., eszközbérlet, fellépői, előadói, foglalkoztatói díj/ajándék, utazási költség)		-120 000		28/2019.(X.30.)
Élethíd Egyesület	2019. szeptember 28-i Jótékonyági Bál költségeinek támogatása (reprezentáció, étkezés)		-100 000		28/2019.(X.30.)
Rendelkezés	Salgótarjáni BMX találkozó megrendezésének támogatása		-150 000		28/2019.(X.30.)
Magyar Rákellenes Liga	"Egy nap a nőkért" figyelemfelkeltő rendezvény megrendezésének támogatása (fellépők és előadók díja, hangosítás, szalag, lufi dekoráció, vendéglátás)		-50 000		28/2019.(X.30.)
Rendelkezés	Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, az Országos Hulladékgazdálkodási Terv - az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében hirdetett pályázathoz az önerő biztosítása.		-193 040		28/2019.(X.30.)
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Melegétel osztás, óvodás és kisiskolások karácsonyi rendezvénye (élelmiszer ktg, dekoráció, műanyag eszközök, karácsonyi díszek, karácsonyfa, előadói díj, ajándéktárgyak)		-150 000		28/2019.(X.30.)
Rendelkezés	Salgótarján Alkotmány út 16. szám alatti (1803/14 hrsz.) építési területen ideiglenes gépjármű parkoló bérlése.		-762 000		28/2019.(X.30.)
Rendelkezés	Salgótarján országzászló Emlékhely mellvédjének kő burkolatán található graffiti tisztítás.		-250 000		28/2019.(X.30.)
Rendelkezés	A Discover EU által kezdeményezett FreeInterRail-program "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázatának támogatása, a 154/2019.(IX.12.) határozat szerint		-1 000 000		28/2019.(X.30.)
Rendelkezés	"Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása, a 153/2019.(IX.12.) határozat szerint.		-1 000 000		28/2019.(X.30.)
Mozgáskorlátozottak Egymást segítő Egyesülete	A Vásártéren megrendezésre kerülő Vásártéri Vásár megrendezésének támogatása megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezés, catering, programok, reprezentáció).		-70 000		28/2019.(X.30.)
Zenélő Ifjúságért Alapítvány	Hangversenyek támogatása (terembérleti díj, fellépők díja, utiköltség, szállás költség, étkezés költség, reprezentáció, média költség, nyomdai költség, rendezvényszervezési költség)		-500 000		28/2019.(X.30.)
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Autóbusz bérlés a Radványi vásárra.		-120 000		28/2019.(X.30.)
Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület	I. Salgótarjáni Oviolimpia megrendezésének támogatása (reprezentáció, oklevél, érme, serleg és játékok, ajándékok vásárlása)		-100 000		28/2019.(X.30.)
Rendelkezés	Az Eresztvényben található, Madárpark mellett lévő záportározót határoló iszapfogó gát mögötti terület kitisztítása, iszap elszállítása.		-3 302 000		28/2019.(X.30.)
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Besztercei Vigasság című rendezvény támogatása (reprezentáció, fellépői díj,)		-300 000	1 001 120	28/2019.(X.30.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete	„Nógrád megyei Príma Díj Gála” rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs költségek, előadói díj, vendéglátási- étkeztetési költségek)		-100 000		30/2019.(XI.26)
Visszarendezés	A Klub következő bajnoki évének előkészítése (nevezési- és tagdíjak kifizetése, licence díjak megfizetése, biztosítás, induláshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése, egyéb ehhez kapcsolódó költségek rendezése)		3 000 000		30/2019.(XI.26)
	Salgótarján közterületeinek hatékonyabb védelme, a lakosság biztonságérzetének növelése, illetve a jogellenes cselekmények elkövetőinek felderítése		1 100 000		30/2019.(XI.26)
Rendelkezés	Salgótarján közterületeinek hatékonyabb védelme, a lakosság biztonságérzetének növelése, illetve a jogellenes cselekmények elkövetőinek felderítése		-1 302 500		30/2019.(XI.26)
Bánya-, Energia- és ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága	A Karancsaljai Gusztáv aknai bányászok hőstetteinek 75. évforduló megemlékezés támogatása (rendezvényszervezési költség, bérleti díj, meghívó készítés, reprezentációs költség, nyomdai költség)		-150 000		30/2019.(XI.26)
Nyugdíjasok Nógrád megyei Szövetsége pénzügyi lebonyolító / Egészséges Életért Klub megvalósító	2019.11.19-én megrendezésre kerülő RÓMI kártyaverseny támogatása. (reprezentáció, vendéglátási költség, díjak, érmék beszerzése, irodaszerek beszerzése)		-25 000	3 523 620	30/2019.(XI.26)
Dornay Béla Múzeum	A IV. Országos Rajztriennálé díjazása.		-200 000		31/2019.(XII.12)
Salgótarjáni hegyikerékpáros Egyesület	Somoskői Advent program támogatása (villanyszámla, szórólap, plakát, promóció, weblap szerkesztés, útiköltség)		-100 000		31/2019.(XII.12)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	49. Váci Mihály Városi Vers és Prózamondó verseny költségeinek támogatása. (serleg vásárlás, ajándéktárgyak vásárlása, könyvvásárlás, reprezentációs költség, étel-miszer)		-150 000		31/2019.(XII.12)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	2019. évi "Idősek Karácsonya" program megrendezésének támogatása Baglyasalján (reprezentációs költségek, ajándékozási dísz tárgyak, étel-miszer alapanyagok, vendéglátás-étkezési költségek)		-200 000		31/2019.(XII.12)
Ezerszín Erermyi Szív Egyesület	Adventi programok lebonyolítása (étkezés, reprezentáció, étel-miszer alapanyagok, vendéglátás-étkezési költség, édesség vásárlás)		-30 000		31/2019.(XII.12)
Salgótarjáni Lokálpatrióták	A 2019. december 8-án megrendezésre kerülő "StÉlapó" című rendezvény támogatása (reprezentáció, édességek vásárlása)		-60 000		31/2019.(XII.12)
Rendelkezés	A Közgyűlés 195/2019.(XI.26.) határozata alapján a Sport Salgó Szervező és Stalgáltató Kft. Támogatása		-2 000 000	783 620	31/2019.(XII.12)
Salgó Fight Sport Egyesület	1. A 2019. 11. 09-én megrendezett XWP pankráció promóció támogatása (reklámköltség).		-100 000		1/2020. (I.30.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Az egyesület karácsonyi programjának költségeinek támogatása (étel-miszer, ajándéktárgy, reprezentációs költség)		-30 000		1/2020. (I.30.)
Rendelkezés	Salgótarján Petőfi út 85. szám alatt lévő jelenlétház tetőbeázás megszüntetése.		-190 500	463 120	1/2020. (I.30.)
Összesen		25 000 000	-24 536 880	463 120	

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 szüneti étkeztetése	10 873 548						7/2019.(II.21.)
Átcsoportosítva a Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szüneti gyermekétkeztetésének biztosítására.			-6 224 829				28/2019.(X.30.)
Átcsoportosítva a Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szüneti gyermekétkeztetésének biztosítására.			-161 239				1/2020.(I.30.)
<i>Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése összesen:</i>					4 487 480	0	
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		40 000 000					7/2019.(II.21.)
Átcsoportosítva 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.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatra.				-6 100 000			28/2019.(X.30.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatra.				-11 585 926			30/2019.(XI.26.)
<i>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő összesen:</i>					0	0	
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		1 000 000					7/2019.(II.21.)
A Beszterce Kosárlabda Klub támogatására megelolegezett összeg Általános tartalékba történő visszapótlásának előirányzati rendezése.				-1 000 000			28/2019.(X.30.)
<i>Beszterce Kosárlabda Klub támogatása összesen:</i>					0	0	
Gyermekétkeztetés többlet költség	30 259 633						7/2019.(II.21.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Salgótarjáni Rendezvény - és Média központ Nonprofit Kft. támogatás kiemelt előirányzatra.			-30 000 000				31/2019.(XII.12.)
<i>Gyermekétkeztetés többlet költség összesen:</i>					259 633	0	
Salgótarjáni Rendezvény - és Média központ Nonprofit Kft. támogatása		30 000 000					7/2019.(II.21.)
Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Salgótarjáni Rendezvény - és Média központ Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.				-30 000 000			30/2019.(XI.26.)
<i>Salgótarjáni Rendezvény - és Média központ Nonprofit Kft. támogatása összesen:</i>					0	0	
Szociális és egészségügyi feladatok támogatása							
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása kiemelt előirányzatról átcsoportosítva.			733				14/2019.(IV.25.)
<i>Szociális és egészségügyi feladatok támogatása összesen:</i>					733	0	
Egyéb működési céltartalék							
Az intézményi maradvány és kiutalt támogatás elvonásának előirányzati rendezése.			38 211 175				18/2019.(V.29.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Forgách temető ravatalozó elötető kiépítés kiemelt előirányzatra.			-1 200 000				21/2019.(VI.27.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Ovi focihoz kapcsolódó területrendezés kiemelt előirányzatra.			-937 096				24/2019.(VIII.15.)
Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások ah-n belülre STÖT által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő feladatok támogatása kiemelt előirányzatra.			-2 500 000				24/2019.(VIII.15.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok Pécskő úti garázsos 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 jogcíméhez 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.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Átcsoportosítva 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 visszafizetése.			-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.)
Átcsoportosítva a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet Dornay Béla Múzeum cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra az adatvédelmi rendelet előírásainak (GDPR) megfelelő működés biztosítására.			-950 000				28/2019.(X.30.)
Miniszteri döntés alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde bölcsődei részének üzemeltetési költségeinek támogatásának előirányzati rendezése. Az üzemeltetési költségeit az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül.			1 690 608				28/2019.(X.30.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Somoskői Kultúrház felújítása tervdokumentáció összeállítása kiemelt előirányzatra.			-1 905 000				30/2019.(XI.26.)
Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások áll. házt. belülré STÖT által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő feladatok támogatása kiemelt előirányzatra.			-358 000				30/2019.(XI.26.)
Átcsoportosítva a Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001) cím Működési célú támogatások államháztartáson belülré kiemelt előirányzatra.			-1				30/2019.(XI.26.)
Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.			-202 611				30/2019.(XI.26.)
Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Salgótarjáni Rendezvény - és Média Központ Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.			-6 384 967				30/2019.(XI.26.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatra.			-13 414 074				30/2019.(XI.26.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Salgótarjáni Rendezvény - és Média Központ Nonprofit Kft. támogatás kiemelt előirányzatra.			-22 000 000				31/2019.(XII.12.)
Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.			-85 195				31/2019.(XII.12.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatra.			-28 000 000				31/2019.(XII.12.)
Átcsoportosítva a Sportfeladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása kiemelt előirányzatra.			-2 000 000				31/2019.(XII.12.)
A 2019. évi választások miatti önkormányzati támogatás előirányzati rendezése. A 2019. évi választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségeit a Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül.			15 220 000				31/2019.(XII.12.)
A nyári diák munka támogatásának előirányzati rendezése. A nyári diák munka költségeit a Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül.			3 151 344				31/2019.(XII.12.)
A 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.10. pontja szerint kapott rendkívüli szociális támogatás előirányzati rendezése.			52 670 000				1/2020.(I.30.)
A 2019-ben fel nem vett hosszú lejáratú hitelek bevételi előirányzatának rendezése a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.			-46 547 590				4/2020.(II.20.)
A Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában (EFOP-2.4.3-18-2018-00019) projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéséhez történő igazításának előirányzati rendezése.			-17 368 210				8/2020.(III.30.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. Házt. Kívülre Tarján Glass Kft. kiemelt előirányzatra.			-15 000 000				8/2020.(III.30.)
Egyéb működési céltartalék összesen:					32 903 443	0	
Működési tartalékok összesen:	60 895 129	71 000 000	-3 481 892	-71 000 000	57 413 237	0	
Felhalmozási célú tartalékok							
Projekttek 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. Kivülre 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.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj kiemelt előirányzatra.			-10 549				8/2020.(III.30.)
<i>Projektek előkészítése összesen:</i>					359 286	0	
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő	2 500 000						7/2019.(II.21.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Önkormányzat cím Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft-nek kiemelt előirányzatra.)			-2 500 000				31/2019.(XII.12.)
<i>Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő összesen:</i>					0	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 kapcsolatos tulaj. feladatok	98 620 467						7/2019.(II.21.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. Ház. Kivülre 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 kapcsolatos 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 díjból 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 díjból 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 díjból 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	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:					37 657 973	0	
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az év közben 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 díjából az év közben 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 című Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj kiemelt előirányzatra.			-2 530 583				21/2019.(VI.27.)
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:					11 279 086	0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben 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 díjából az év közben 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.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:					5 896 122	0	
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	221 748 305	0	-68 034 936	0	153 713 369	0	
ÖSSZESEN	282 643 434	71 000 000	-71 516 828	-71 000 000	211 126 606	0	

Közművelődési feladatok 2019. évi felhasználása

3. táblázat a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		465 500 000			7/2019.(II.21.)
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft	2019. évi működési támogatás átmeneti időszakban			50 000 000	29/2018.(XII.20.)
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft	2019. évi működési támogatás			52 045 000	7/2019.(II.21.)
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft	2019. évi működési támogatás			69 000 000	7/2019.(II.21.)
Atcsopotortosítás a z Önkormányzat/Beruházások kiemelt előirányzatra(Öblösüveggyári emléktábla felállítás)			-77 400		14/2019.(IV.25)
Dornay Béla Múzeum	Prakfalvi Péter „A Somoskői Bazaltbánya Rt. története 1919-1962. (a Macskalyuki-, az Új-, a Magyar- és a Váraljai-bányák) Salgótarján környéki kőbányászat 2.” című ismeretterjesztő kiadványa megjelentetésének támogatása a dologi előirányzat terhére		-150 000		14/2019.(IV.25)
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	A mobilszínpad felújításának támogatása			800 000	14/2019.(IV.25)
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft	A 35. Nemzetközi Dixieland Fesztivál keretében megrendezendő „Jazz a Föld körül” című koncert lebonyolításának támogatása			500 000	14/2019.(IV.25)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	A Bányász-Kohász Fúvószenekar önkormányzati rendezvényeken való fellépésének, valamint működésének támogatása			500 000	14/2019.(IV.25)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	A Bányász-Kohász Dalkör önkormányzati rendezvényen való fellépésének, valamint működésének támogatása			200 000	14/2019.(IV.25)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Az óvodás korosztálynak szervezett Őzike-bérllet koncertje megrendezésének, valamint az Egyesület működésének támogatása			400 000	14/2019.(IV.25)
Somosi Turisztikai Egyesület	A „Kávészünet Nemzetközi Kreatív Fesztivál salgótarjáni helyszínen történő megrendezésének támogatása		100 000		14/2019.(IV.25)
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft	2019. évi működési támogatás		1 062 250		24/2019. (VIII.15.)
Spall Hungária Kft	Kopjafa, valamint emléktábla-tartószerkezet kivitelezése		368 300	368 300	24/2019. (VIII.15.)
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft	2019. évi működési támogatás		150 000	69 062 250	28/2019.(X.30.)
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft	2019. évi működési támogatás		36 384 967	77 534 967	30/2019.(XI.26.)
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft	2019. évi működési támogatás		1 000 000		31/2019(XII.12.)
Salgó Vagyon Kft.	St.Munkásotthon tér 1. 219.sz. helyiség közüzemi díjai			9 435	7/2019. (II.21.)
St. Új Műhely Kft	2019/00173			6 350	7/2019. (II.21.)
Molnár Péter egyéni vállalkozó	SBASA0124131			100 000	7/2019. (II.21.)
Magyar Könyvtárosok Egyesülete	MB5SA2634212			45 000	7/2019. (II.21.)
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	2019. évi működési támogatás			11 000 000	7/2019. (II.21.)
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	2019. évi működési támogatás			170 000 000	7/2019. (II.21.)
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egy.	2019. évi működési támogatás			2 000 000	7/2019. (II.21.)
Munkáltató terhelő járulékok	Munkáltatói terhelő jár.és szoc.ho.			20 355	4/2020.(II.21.)
ÖSSZESEN:		465 500 000	38 838 117	503 591 657	

Sportfeladatok 2019. évi felhasználása

4. táblázat a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		50 070 000			
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub	SalgoCup nemzetközi strandkézilabda torna megrend.támogatása			11 000 000	7/2019.(II.21.)
Beszterce Kosárlabda Klub	2019. évi működési támogatás			8 000 000	7/2019.(II.21.)
	A Klub következő bajnoki évének előkészítése		1 000 000	3 000 000	24/2019.(VIII.15.)
SBTC Sport Kft	2019. évi működési támogatás		9 136 000	9 036 000	18/2019.(V.29.) 28/2019.(X.30.) 24/2019.(VIII.15.)
	Dologiból átcsoportosítva		-9 136 000		
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft	Sportszervezet támogatása		4 000 000	4 000 000	31/2019.(XII.12) 4/2020.(II.20)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	A 2019. évi Városi Bálon megrendezésre kerülő Legeredményesebb Sportolók és Csapatok díjazottjainak részvételi díjának és díjazási költségeinek biztosítása		-478 500		24/2019.(VIII.15.)
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül egyéb szervek támogatása:</i>			- 14 875 000		
Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Egyesület	Gyermek Küzdelmi Napok támogatása		220 000	220 000	18/2019.(V.29.)
Skorpió Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		500 000	500 000	18/2019.(V.29.)
Zenit Sport Egyesület	Koltai Péter az egyesület atlétájának támogatása a Fedettpályás Senior Világbajnokságon való részvételére		50 000	50 000	18/2019.(V.29.)
Zenit Sport Egyesület	Az egyesület atlétáinak támogatása a Fedettpályás Senior Világbajnokságon		100 000	100 000	18/2019.(V.29.)
Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		300 000	300 000	18/2019.(V.29.)
Építők KC Forgách Sport Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		400 000	400 000	18/2019.(V.29.)
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	18/2019.(V.29.)
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	A Salgó Kupa 2019. rendezvény támogatása		100 000	100 000	18/2019.(V.29.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		250 000	250 000	18/2019.(V.29.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	A 47/2019 (III.28.) határozat alapján a Mezei Liga és Sport XXI. futóverseny megrendezésének támogatása (díjazás, bérleti díjak, reprezentációs költség, rendezési költség)		100 000	100 000	18/2019.(V.29.)
Salgó Fight Sport Egyesület	A 47/2019 (III.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési költség, reprezentációs költség, rezszi költség).		450 000	450 000	18/2019.(V.29.)
Gagarin Diáksport Egyesület	A 47/2019 (III.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, sportorvosi díj).		400 000	400 000	18/2019.(V.29.)
Gagarin Diáksport Egyesület	A 47/2019 (III.28.) határozat alapján a Kiss Géza Emlékverseny megrendezésének támogatása (bérleti díj, díjazás, orvosi díj).		150 000	150 000	18/2019.(V.29.)
Salgótarjáni Triatlon Klub	XII.Dr. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny megrendezésének támog.		100 000	100 000	24/2019.(VIII.15.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		400 000	400 000	18/2019.(V.29.)
Medalion Táncsoport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		400 000	400 000	24/2019.(VIII.15.)
Madách Imre Siáksport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		200 000	200 000	24/2019.(VIII.15.)
Palóc Karate Szövetség	Tsv Grasbrunn-Neukeferloh 33. Nemzetközi Edzőtábor megrendezésének támogatása		100 000	100 000	24/2019.(VIII.15.)
Palóc Karate Szövetség	V. Palóc Kupa Országos Bajnokság megrendezésének támogatása		200 000	200 000	24/2019.(VIII.15.)
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		300 000	300 000	24/2019.(VIII.15.)
Sbtc Sport Kft.	Sportfelszerelés-vásárlás támogatása			100 000	18/2019.(V.29.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		150 000	150 000	24/2019.(VIII.15.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		450 000	450 000	24/2019.(VIII.15.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	2. CRiF Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny megrendezésének támogatása		200 000	200 000	24/2019.(VIII.15.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		200 000	200 000	24/2019.(VIII.15.)
Skse Öregfiúk	A Nemzetközi Öregfiúk Labdarúgó Torna megrendezésének támogatása		100 000	100 000	24/2019.(VIII.15.)
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		200 000	200 000	21/2019.(VI.27)
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület	az Országos Nyári Légfegyveres Cross-biatlon Bajnokság megrendezésének támogatása		150 000	150 000	21/2019.(VI.27)
Beszterce DSE	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		300 000	300 000	21/2019.(VI.27)
MSKLC Rendezvényszervező Kft.	2019.08.23-25-én "Salgó2019" Rallye verseny megszervezése és lebonyol.		5 000 000	5 000 000	21/2019.(VI.27) 24/2019.(VIII.15.)
Zenit Sport Egyesület	Behan Anikó részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		15 000	15 000	14/2019.(IV.25)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Burai Bence részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		25 000	25 000	14/2019.(IV.25)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Papp Ildikó részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		40 000	40 000	14/2019.(IV.25)
Skorpió Sport Egyesület	Az egyesület támogatása a létesítményhasználat és versenyeztetési költségeinek rendezése		200 000	200 000	24/2019.(VIII.15.)
Sportrekreációs Egyesület	A XXVIII. 1956.október 23. Emlékfutás megrendezésének támogatása		300 000	300 000	24/2019.(VIII.15.)
Salgótarjáni Triatlon Klub	23. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny megrendezésének támogatása		100 000	100 000	24/2019.(VIII.15.)
Építők KC Forgách Sport Club	A Városrészek Gyermek Labdarúgó Torna rendezvény megrendezésének támogatása		100 000	100 000	28/2019(X.30.)
Zenit Sport Egyesület	Az egyesület atlétáinak támogatása a Senior Atlétikai EB való részvételéhez		100 000	100 000	28/2019(X.30.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sporteg	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		200 000	200 000	28/2019(X.30.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sporteg	GEMER GRAND SLAM nemzetközi Teniszverseny rendezvény támogatása		100 000	100 000	28/2019(X.30.)
Zagyvarónai Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		150 000	150 000	28/2019(X.30.)
Salgó Fight Sport Egyesület	IX. Salgó Fight Night Gála megrendezésének támogatása		300 000	300 000	28/2019(X.30.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Sport - az egyesület versenyeztetésével kapcs. feladatok támog.		200 000	200 000	18/2019.(V.29.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A Nógrád Megyei Judo Diákolimpia, ill. ennek keretében a IX. Párduc Kupa rendezvény támogatás		30 000	30 000	28/2019(X.30.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	XIV. Baranyi Tamás Emléktorna, ill. ennek keretében a 11. Rózsaszín Párduc Kupa rendezvény támogatása		100 000	100 000	28/2019(X.30.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az egyesület szakosztályainak működésével kapcsolatos kiadások támogatása		150 000	150 000	28/2019(X.30.)
Zagyvarónai Sport Egyesület	Az egyesület működéséhez szükséges kiadások támogatása		100 000	100 000	28/2019(X.30.)
Dornay Sportegyesület	Fehérvári Dániel mint a 2018. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		40 000	40 000	28/2019(X.30.)
Dornay Sportegyesület	Mag Viktória és Mag Fruzsina mint a 2018. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		25 000	25 000	28/2019(X.30.)
Dornay Sportegyesület	Salgó kupa regionális tájfutó verseny, valamint a Nemzetközi Edzőtábor megrendezésének támogatása		200 000	200 000	28/2019(X.30.)
Dornay Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		450 000	450 000	28/2019(X.30.)
Salgótarjáni Városi Rádióklub	Az egyesület működésének támogatása(sporteszköz, sportfelszerelés, villamos energia, antenna szerelési anyagok)		100 000	100 000	30/2019.(XI.26.)
Zenit Sport Egyesület	Behan Anikó, az egyesület tagjának támogatása a Hegyifutó VB.n való részvételére		50 000	50 000	30/2019.(XI.26.)
Zagyvarápfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	Az egyesület sportolóinak versenyeken való részvételének támogatása		50 000	50 000	31/2019.(XII.12.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Gliwice 360 tour rendezvényen való részvétel támogatása			50 000	31/2019.(XII.12.)
Siketek Sport Klubja	Gyürky Dániel, az egyesület sportolójának támogatása a Siketek futsal Bajnokok Ligáján való részvételéhez		30 000	30 000	1/2020.(I.30.)
Adame István egyéni vállalkozó	Kiss Géza Emlékverseny sportrendezvény előkészítés, bonyolítás			2 380	7/2019. (II.21.)
Gagarin Diákcsport Egyesület	Kiss Géza Emlékverseny sportrendezvény előkészítés, bonyolítás			400 000	7/2019. (II.21.)
Gagarin Diákcsport Egyesület	Sportos Egészétnapok Salgótarjában rend. szakmai előkészítés, bonyolítás			200 000	7/2019. (II.21.)
Tarjáni Szabadidősport Klub Szídó és DSE	Sportos Egészétnapok Salgótarjában rend. szakmai előkészítés, bonyolítás			250 000	7/2019. (II.21.)
Tarjáni Szabadidősport Klub Szídó és DSE	PH6SA4078066 Tanérvnyító Fesztivál esti futás rendezvénysz.			1 750 000	7/2019. (II.21.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	PH6SA4078067 2018. Nemz.Nógrád-Losonc maraton rendezés			200 000	7/2019. (II.21.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	LN5SA7507375 Mez feliratozás			600 000	7/2019. (II.21.)
Sebó Martin	MOZ/2019/605 Sportos Egészségnap hirdetése			23 400	7/2019. (II.21.)
Mozaik Infómédia Kft.	Labdarúgó torna megrendezésének ktg-e			57 150	7/2019. (II.21.)
Bo-zso Sport Bt.	Labdarúgó torna megrendezésének ktg-e			14 000	7/2019. (II.21.)
Penny Market Kft	Labdarúgó torna megrendezésének ktg-e			1 620	7/2019. (II.21.)
Hupeléda Kft.	LN5SA9356704 Oláh Box SE sportnapján egészségügyi szolg.			21 000	7/2019. (II.21.)
Somogyi László Csaba	Ajándékutalvány a Salgótarjáni Box SE versenyzőjének EB szerepléséért			25 000	7/2019. (II.21.)
Bo-zso Sport Bt.	20 db könyv beszerzése repr.célra (Nógrádi futball 2018/19-es szezonja)			50 000	7/2019. (II.21.)
Polár Stúdió	Salgótarján-Losonc nemzetközi maraton reprezentációs ktg-e			28 000	7/2019. (II.21.)
Görcsi Gyula	Salgótarján-Losonc nemzetközi maraton reprezentációs ktg-e			1 715	7/2019. (II.21.)
Pikoló Ételbár	Salgótarján-Losonc nemzetközi maraton reprezentációs ktg-e			16 500	7/2019. (II.21.)
Pikoló Ételbár	Salgótarján-Losonc nemzetközi maraton reprezentációs ktg-e			9 900	7/2019. (II.21.)
Csépe és Társai Kft	Salgótarján-Losonc nemzetközi maraton reprezentációs ktg-e			21 215	7/2019. (II.21.)
Street Team Kft.	Salgótarján-Losonc nemzetközi maraton műanyag pohár, tányér beszerzése			2 900	7/2019. (II.21.)
Pet Office Kft	Nemzetközi Nógrád Maraton műsorvezetés			1 255	7/2019. (II.21.)
Kikom-Komplex Kft	Városi Sportos Egészségnap szórólapjainak nyomtatása			20 000	7/2019. (II.21.)
Nógrád-Print Nyomdaipari Kft	Városi Sportos Egészségnap plakát készítése			12 700	7/2019. (II.21.)
Nógrád-Print Nyomdaipari Kft	Losonc-Salgótarján Maraton ktg-e			7 620	7/2019. (II.21.)
Európai Mobilitási Hét és autómentes Nap elbony.ktg-einek elrendezése			1 081 062		30/2019.(XI.26.)
Mesto Lucenec	Európai Mobilitási Hét ajándék tárgyainak beszerzése			174 790	30/2019.(XI.26.)
Click Trade Hungary Kft	Európai Mobilitási Hét kellékanyagok beszerzése			457 327	30/2019.(XI.26.)
Click Trade Hungary Kft	Losonc-Salgótarján Maraton ktg-e			93 345	7/2019. (II.21.)
Obcianske zdruzenie NOVOHRAD	Polgármesteri Hivatal csapatának focilabda vásárlás			335 980	7/2019. (II.21.)
Szalkai-Szabó József	Európai Mobilitási Hét megb.díj			25 000	30/2019.(XI.26.)
Tesco-global Zrt.	Európai Mobilitási Hét keretében túranap szervezése			14 995	30/2019.(XI.26.)
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezésének koordinálása			225 000	30/2019.(XI.26.)
Drexler Szilárd	2019. Szojka, Öblös defibrillátor pályázati regisztrációs díj			75 000	7/2019. (II.21.)
Magyar Labdarúgó Szöv.				41 276	7/2019. (II.21.)
Munkáltatót terhelő jár.és szoc.ho.			38 938	221 819	30/2019.(XI.26.)
ÖSSZESEN:		50 070 000	5 491 500	55 291 887	

Civil feladatok 2019. évi felhasználása

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		4 000 000			7/2019.(II.21.)
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:</i>					
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Programköltség támogatása (utazási költség, ajándék, reprezentáció)		-540 000	40 000	18/2019.(V.29)
Csend Hangjai Alapítvány	Hallássérültek Napja 2019. szeptemberében program megvalósításának támogatása (reprezentáció, nyomtatvány- irodaszer, ajándék)			30 000	18/2019.(V.29)
Iskola Új Utakon Alapítvány	A hátrányos helyzetű tanulók versenyeken való részvételének támogatása, valamint ünnepi műsorokon való részvétel és kirándulás (utazási költség, reprezentációs költség)			30 000	18/2019.(V.29)
Kréta Kör Alapítvány	Társ szervezeti együttműködési fórumok lebonyolítása (élelmiszer, reprezentációs költség, utazási, szervezési költség)			35 000	18/2019.(V.29)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az Alapítvány tagjai részére tréningek, foglalkozások szervezése szakemberek irányításával (tréneri és előadói díjak, reprezentáció, irodaszer)			40 000	18/2019.(V.29)
Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Közös kirándulás szervezésének támogatása (utazási költség, reprezentációs költség, nyomtatvány-irodaszer)			25 000	18/2019.(V.29)
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége/Csend Hangjai Alapítvány	Fogyatékkal Élők Napja rendezvény támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)			35 000	18/2019.(V.29)
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	"Pálfalvai Tavasz", Gerber Frigyesre való megemlékezés, "Bányász Hagyományörző Nap" megrendezésének támogatása (ajándék, koszorú, virág, reprezentáció)			40 000	18/2019.(V.29)
Kréta Kör Alapítvány	Társ szervezeti együttműködési fórumok lebonyolítása (élelmiszer, reprezentációs költség, utazási, szervezési költség)			35 000	27/2019(X.30.)
Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása (utazási költség, reprezentációs költség, nyomtatvány-irodaszer)			20 000	27/2019(X.30.)
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége/Csend Hangjai Alapítvány	Programköltség, működési költség támogatása (nyomtatvány, irodaszer, reprezentáció, kommunikációs költség, ajándék, szervezési költség)			30 000	27/2019(X.30.)
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	"Borbála Nap" megrendezésének támogatása (nyomtatvány, irodaszer, meghívó, ajándék, reprezentáció, virág)			45 000	27/2019(X.30.)
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Programköltség támogatása (utazási költség, ajándék, reprezentáció)			45 000	27/2019(X.30.)
Csend Hangjai Alapítvány	Működési költség (bankköltség, nyomtatvány- irodaszer, számítástechnikai fogyóeszköz, ajándék)			25 000	27/2019(X.30.)
Iskola Új Utakon Alapítvány	A hátrányos helyzetű tanulók versenyeken való részvételének támogatása, valamint ünnepi műsorokon való részvétel és kirándulás (utazási költség, reprezentációs költség)			25 000	27/2019(X.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Évzáró, értékelő rendezvény támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, ajándék, telefonköltség)			40 000	27/2019(X.30.)
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:</i>					
Élelkipendítők Társasága	2019. április 23-27 Jazz-zenei tábor megrendezésének támogatása (Oktatói megbízási díjak, szállás és étkezési költség)			50 000	18/2019.(V.29)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvisellete	Losonc Apátfalva és Rimaszombat nyugdíjas szervezeteivel való kapcsolattartás, látogatás (nyomtatvány, irodaszer, ajándék, könyvek, reprezentáció,múzeumi belépők)			50 000	18/2019.(V.29)
Nők Klubja/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvisellete	Programköltség támogatása (utazási költség, múzeumi belépő, reprezentáció)			20 000	18/2019.(V.29)
Belvárosi Nőklub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvisellete	Programköltség támogatása (utazási költség, reprezentáció, ajándék)			60 000	18/2019.(V.29)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Kohász Képzőművész Kör kiállítás megrendezése (bérleti díj, nyomtatvány irodaszer, kommunikációs költség, irodaszer)			50 000	18/2019.(V.29)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Baglyasalja Barátainak Köre	Tavaszi és nyári ünnepkörének rendezvényeire (nyomtatvány, irodaszer, reprezentáció, ajándék, fellépők díja)		35 000	35 000	18/2019.(V.29)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Szakmai műhelynapok, csoportos kiállítások megrendezésének, kiadványszerkesztés támogatása (adminisztrációs költség, kommunikációs költség, reprezentációs költség)		30 000	30 000	18/2019.(V.29)
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület	Programköltség támogatása (reprezentáció, interaktív szemléltető eszközök, nyomtatvány, irodaszer)		40 000	40 000	18/2019.(V.29)
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezet Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet/Nyugdíjasok Nőgyűjtője	2019. május 1-jei programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)		30 000	30 000	18/2019.(V.29)
Dornay Béla Múzeum Baráti Köre	Programköltség támogatása (utazási költség, múzeumi belépő és tárlatvezetés, reprezentáció)		30 000	30 000	18/2019.(V.29)
Egészséges Életért Klub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Programköltség (reprezentációs költség, irodaszer, nyomtatvány, kommunikációs költség)		20 000	20 000	18/2019.(V.29)
Élethíd Egyesület	Gyermekek táboroztatása (utiköltség, reprezentáció, ajándék)		20 000	20 000	18/2019.(V.29)
Flóra Fogytékos Gyermekek és Nevelők Természetbaráti és Tájékoztató Egyesület	Programköltség támogatása (utazási és étkezési költség, reprezentáció, nyomtatv. irodaszer)		40 000	40 000	18/2019.(V.29)
Gyermekekért Baráti Kör	Programköltség támogatása (kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer, reprezentációs költség, utazási költség)		50 000	50 000	18/2019.(V.29)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Határon átnyúló nyelvi hagyományörzéső tábor szervezéséhez támogatás (vetélkedők díjai, utazási költség, reprezentációs költség)		30 000	30 000	18/2019.(V.29)
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség, valamint az országos rendezvényen való részvétel támogatása (kommunikációs költség, utazási költség)		20 000	20 000	18/2019.(V.29)
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Működési költség (terembérlés)		20 000	20 000	18/2019.(V.29)
Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége	Működési költség (kommunikációs költség, adminisztrációs költség)		20 000	20 000	18/2019.(V.29)
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Programköltség támogatása (éremkiadás költsége)		30 000	30 000	18/2019.(V.29)
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Salgótarjáni Köre/Gyermekekért Baráti Kör	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, utazási költség, nyomtatvány irodaszer)		30 000	30 000	18/2019.(V.29)
Magyar Pedagógiai Társaság/Gyermekekért Baráti Kör	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, utazási költség, nyomtatvány irodaszer)		30 000	30 000	18/2019.(V.29)
Magyar Rákellenes Liga/ Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Szűrési nap megrendezésének támogatása (eszközök, nyomtatvány irodaszer, reprezentációs költség)		50 000	50 000	18/2019.(V.29)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Országos Elsősegélynyújtó Verseny Salgótarjában megrendezésének támogatása (eszközvásárlás, díjak, reprezentáció)		40 000	40 000	18/2019.(V.29)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása (közüzemi díjak, kommunikációs költség, nyomtatvány irodaszer, banki költség, terembérlési díjak)		40 000	40 000	18/2019.(V.29)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Fotópályázat, kiállítások, szervezésének költségei (nyomtatvány irodaszer, fotókidolgozás költségei, díjak)		50 000	50 000	18/2019.(V.29)
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Képviselője: Pálkás Sándorné	Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék, megbízási díjak, könyvtalvány)		60 000	60 000	18/2019.(V.29)
Nógrádi Grund Klubhálózat	Rendszeres programok megvalósítása (PR, marketing költség, utazási költség, bankköltség, reprezentáció)		30 000	30 000	18/2019.(V.29)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása (bérleti díj, hirdetés előfizetés, nyomtatvány, irodaszer, bankköltség, könyvelői díj, reprezentáció)		60 000	60 000	18/2019.(V.29)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési költség támogatása (nyomtatvány irodaszer, reprezentáció)		50 000	50 000	18/2019.(V.29)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Őszidő Nyugdíjas Klub/Mozgáskorlátozottak Egym.E. püi lebony	Programköltségek támogatása (reprezentációs költség, nyomtatvány irodaszer, utazási költség)		35 000	35 000	18/2019.(V.29)
Palóc Hálózati Szövetség	Működési és programköltség támogatása (nyomtatvány irodaszer, útiköltség, reprezentációs és ellátási költségek, terembérlet, könyvelési díj)		25 000	25 000	18/2019.(V.29)
Palóc Bástyá Egyesület	Működési költség (bérleti díj)		30 000	30 000	18/2019.(V.29)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Programköltség támogatása (megbízási díj, nyomtatvány, irodaszer, utazási költség)		60 000	60 000	18/2019.(V.29)
Rejtvényfejtő Klub/ Salgótarjáni Erdély-Kör	Versenyeken való részvétel költségeinek támogatása (utazási költség, szállás költség, nevezési díj, reprezentációs költség)		20 000	20 000	18/2019.(V.29)
Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, utazási költség, múzeumi belépők)		30 000	30 000	18/2019.(V.29)
Rokkant-Telepért Egyesület	Közösségformáló rendezvénysorozat folytatásának támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)		40 000	40 000	18/2019.(V.29)
Rónafaluért Baráti Társaság	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, plakát, szórólap, zenei eszközök, ajándék)		40 000	40 000	18/2019.(V.29)
Salgó Vár Egyesület	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, ajándék, virág, koszorú)		20 000	20 000	18/2019.(V.29)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék, nyomtatvány, irodaszer)		30 000	30 000	18/2019.(V.29)
Salgótarjáni Közgés Öregdiákok Egyesülete	Éves munkatervben meghatározott programköltségek tám		25 000	25 000	18/2019.(V.29)
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Programköltség támogatása (terembérlet, zenekari költség támogatása, valamint az utazási és számlavezetési költségekhez való hozzájárulás.		35 000	35 000	18/2019.(V.29)
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Kórustalálkozón való részvétel támogatása (utazási és reprezentációs költség)		30 000	30 000	18/2019.(V.29)
Salgótarjáni Tájak Korok MúzeumokKlub Egyesület	2019. július 20-án Egyesületi nap megvalósítása a Geocsodák házában (terembérlet, reprezentáció)		40 000	40 000	18/2019.(V.29)
Sréter Ferenc Népiskolai Egyesület	Nyári programok megvalósításának költségeihez való hozzájárulás (nyomtatvány irodaszer, reprezentáció, ajándék, megbízási díj)		40 000	40 000	18/2019.(V.29)
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési költség támogatása (banki utalás, számlavezetés díja)		25 000	25 000	18/2019.(V.29)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, terembérlet, megbízási díj, ajándék)		25 000	25 000	18/2019.(V.29)
Vilimi Lovas Sportegyesület	Lovas rendezvényekkel kapcsolatos kiadások (eszközvásárlás, reprezentáció)		20 000	20 000	18/2019.(V.29)
Zagyvaforrás Egyesület	Programköltség támogatása (előadók díja, reprezentációs költség, tombola, nyomtatvány irodaszer, virág, ajándék)		40 000	40 000	18/2019.(V.29)
Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub /Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Alkotmány és Újkegyérszegés ünnep megrendezésének támogatása (reprezentáció, ajándék)		30 000	30 000	18/2019.(V.29)
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Jubileumi túra megrendezésének támogatás (reprezentáció, díjak, ajándék)		30 000	30 000	18/2019.(V.29)
Dornay Béla Múzeum Baráti Köre pénzügyi lebony Salgótarjáni Civil Kerekasztal megvalósító	Civil hónap programsorozat megrendezésének támogatása(repr. nyomtatvány, irodaszer, admin.ktg.,megbízási díj)		200 000	200 000	24/2019.(VIII.15.)
Színezzük ki Salgótarjánt pály.tám.			1 000 000		28/2019.(X.30.)
Acélgári Dolgozók Nyugdíjas Klubja/ Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Programköltség támogatása (ajándék, reprezentáció, utazási költség)			30 000	28/2019.(X.30.)
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület	Programköltség támogatása (reprezentáció interaktív szemléltető eszközök, nyomtatvány, irdaszer)			30 000	28/2019.(X.30.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Baglyasalja Barátainak Köre	Programköltség támogatása (nyomtatvány, irodaszer, reprezentáció, ajándék, fellépők díja)			35 000	28/2019.(X.30.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Szakmai műhelynapok, csoportos kiállítások megrendezésének, kiadványszerkesztés támogatása (adminisztrációs költség, kommunikációs költség, reprezentációs költség)			30 000	28/2019.(X.30.)
Bánya- Energia és Ipari Dolgozók szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvisletele	Programköltség támogatása (reprezentáció, interaktív szemléltető eszközök, nyomtatvány, irodaszer)			35 000	28/2019.(X.30.)
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési költség (terembérlés, rezsi költség, könyvelői díj)			30 000	28/2019.(X.30.)
Egészséges Életért Klub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Programköltség (reprezentációs költség, irodaszer, nyomtatvány, kommunikációs költség)			20 000	28/2019.(X.30.)
Flóra Fogytékos Gyermek és Nevelők Természetbarátai és Tájévaldelmi Egyesület	Programköltség támogatása (szállásköltség, utazási és étkezési költség, reprezentáció, ajándék)			35 000	28/2019.(X.30.)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságségítő Egyesület	Sporttalálkozó megrendezésének támogatása (sporteszközök, vetétkedők díjai, utazási költség, reprezentációs költség)			25 000	28/2019.(X.30.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működési költség (bankköltség)			25 000	28/2019.(X.30.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Fotópályázat, kiállítások, szervezésének költségei (nyomtatvány irodaszer, fotókidolgozás költségei, díjak)			40 000	28/2019.(X.30.)
Nők Klubja/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvisletele	Programköltség támogatása (utazási költség, múzeumi belépő, reprezentáció)			20 000	28/2019.(X.30.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása (bérleti díj, hirdetés előfizetés, nyomtatvány, irodaszer, bankköltség, könyvelői díj, reprezentáció)			40 000	28/2019.(X.30.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvisletele	Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék)			40 000	28/2019.(X.30.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési költség támogatása (nyomtatvány irodaszer, reprezentáció, utazási költség)			40 000	28/2019.(X.30.)
Palóc Hálózati Szövetség	Működési és programköltség támogatása (nyomtatvány irodaszer, utiköltség, reprezentációs és ellátási költségek, terembérlés, könyvelési díj)			25 000	28/2019.(X.30.)
Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, ajándék)			20 000	28/2019.(X.30.)
Rokkant-Telepért Egyesület	Közösségformáló rendezvénysorozat folytatásának támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, szállítási költség)			30 000	28/2019.(X.30.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, projektor vásárlás)			40 000	28/2019.(X.30.)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék, nyomtatvány, irodaszer)			30 000	28/2019.(X.30.)
Salgótarjáni Triatlon Klub	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, díjak, utiköltség)			20 000	28/2019.(X.30.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Programköltség támogatása (nyomtatvány irodaszer, reprezentáció, ajándék, kommunikációs költség)			40 000	28/2019.(X.30.)
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidős- és Diáksport Egyesület	Világgyalogló nap megrendezésének támogatása reprezentáció, jelvény készítés)			25 000	28/2019.(X.30.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, ajándék)			30 000	28/2019.(X.30.)
Gyermekekért Baráti Kör	"Ünnepek az életen áttartó tanulásért" programköltség támogatása (kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer, reprezentációs költség, utazási költség)			30 000	28/2019.(X.30.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség, valamint az országos rendezvényen való részvétel támogatása (kommunikációs költség, utazási költség)			20 000	28/2019.(X.30.)
Magyar Pedagógiai Társaság/Gyermekekért Baráti Kör	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, utazási költség, nyomtatvány irodaszeremléklapok, ajándék)			25 000	28/2019.(X.30.)
Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete	Kerekes László díj átadása (érem készítésének díja)			20 000	28/2019.(X.30.)
Nógrádi Grund Klubhálózat	Rendszeres programok megvalósítása (PR, marketing költség, utazási költség, bankköltség, reprezentáció, honlapfejlesztés)			25 000	28/2019.(X.30.)
Palóc Bástya Egyesület	Működési költség (bérleti díj)			40 000	28/2019.(X.30.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Programköltség támogatása (kórustagok részére egyenruha, blúz varratása)			50 000	28/2019.(X.30.)
Rónabányai Baráti Kör Egyesület	Működési költség (könyvelő díj, nyomtatvány irodaszer)			35 000	28/2019.(X.30.)
Salgótarjáni Pedagóguskörös	A kórus fellépéséhez szükséges eszközök támogatása (kottatartó mappa, nyomtatvány, irodaszer, másolás költsége, festécpatron)			30 000	28/2019.(X.30.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	2019. novemberében az egyesület évértékelő, évzáró rendezvényhez való hozzájárulás (megbízási díj, ajándék, reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, terembérlet)			30 000	28/2019.(X.30.)
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék, díjak, számlavezetés díja)			25 000	28/2019.(X.30.)
Vilimi Lovas Sportegyesület	Lovas rendezvényekkel kapcsolatos kiadások (eszközvásárlás, reprezentáció)			25 000	28/2019.(X.30.)
Zagyvácrt Klub/ Zagyvaforrás Egyesület	Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék)			20 000	28/2019.(X.30.)
Zagyvaforrás Egyesület	Programköltség támogatása (előadók díja, reprezentációs költség, tombola, nyomtatvány irodaszer, virág, ajándék)			35 000	28/2019.(X.30.)
Art Spectrum Egyesület	Működési költség (könyvelői díj, bankktg, közjegyzői díj)			40 000	28/2019.(X.30.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, ajándékozási díztárgyak, élelmiszer alapanyagok, vendéglátás-étkezési költség)			40 000	28/2019.(X.30.)
Salgó Vár Egyesület	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, ajándék, virág, koszorú)			15 000	28/2019.(X.30.)
Salgótarjáni Közgés öregdiákok Egyesülete	Programköltség támogatása (utazási költség, reprezentációs költség, nyomtatvány-irodaszer, előadók díja, virág, koszorú)			15 000	28/2019.(X.30.)
Salgótarjáni Lokálpatrióták	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, kommunikációs költség, utazási költség)			50 000	28/2019.(X.30.)
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	Programköltség támogatása (nevezési díja, utazási költség)			30 000	28/2019.(X.30.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség támogatása (nyomtatvány irodaszer, tárgyi eszközök beszerzése, számítástechnikai eszközök)			40 000	28/2019.(X.30.)
Magyar Rákellenes Liga/ Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, ajándék)			40 000	28/2019.(X.30.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása (közüzemi díjak, kommunikációs költség, nyomtatvány irodaszer, banki költség, terembérleti díjak)			40 000	28/2019.(X.30.)
Őszi Nyugdíjas Klub/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	"Idősek Napja" rendezvény támogatása (ajándék, reprezentációs költség, nyomtatvány irodaszer, utazási költség)			30 000	28/2019.(X.30.)
Kistarján Egyesület	A Salgótarján Kistarján út 4. sz. alatti út. Déli oldalán lévő bejárat melletti falfelület színessé tétele(festék, festézh, falfelület előlétesítéséhez szükséges eszközök)			100 000	28/2019.(X.30.)
ÖSSZESEN:		4 000 000	1 000 000	4 080 000	

Ifjúsági feladatok 2019. évi felhasználása

6. táblázat a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		1 900 000			7/2019.(II.21.)
Lélekipendítők Társasága	Az ifjúsági jazz táborban előadói, oktatói művészi tevékenység támogatása			100 000	18/2019.(V.29.)
Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	Személyi kiadások		80 000	80 000	21/2019.(VI.27)
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 040	14 040	21/2019.(VI.27)
	Dologi kiadások		405 960	436 000	21/2019.(VI.27)
Flóra Fogyatékos Gyermek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Az egyesület szervezésében szakmai fórum megrendezésének támogatása (étkezési költség)			30 000	24/2019. (VIII.15.)
"Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása			1 000 000		28/2019.(X.30.)
Good's Market	Mobilitási hétre irodaszerek beszerzése			6 622	7/2019.(II.21.)
Bo-zso Sport Bt.	Ajándékutalvány besz. a Pitbull Box Egyesület versenyzőjének			30 000	7/2019.(II.21.)
Skorpió Sport Egyesület	A VI. Október 23. Baráti Kupa Teremlabdarugó torna megrendezésének támogatása(terembérleti díj,étkezési ktg. díjak ktg., játékvezetői díjak			25 000	27/2019(X.30.)
A Nógrád Megyei Kézilabda Szövetség, mint pénzügyi lebonyolító, a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete, mint megvalósító	„Családi sportdelután az esélyegyenlőség jegyében” rendezvényen való prevenciós tevékenységek támogatása			30 000	30/2019.(XI.26.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segtők Egyesülete	Oláh Dzszenifer támogatása a Dal 2020 elnevezésű versenyen való jelentkezésének költségeire (utazási ktg, szállás ktg., zenei szolgáltatás)			50 000	31/2019.(XII.12.)
Gagarin Diáksport Egyesület	Az egyesület Úszószakosztályának működéséhez szükséges költségek támogatása (útiköltség, szállás díj, bérleti díj, előadói díj, sportfelszerelés, étkezési költségek, sportegészségügyi szolgáltatás, nyomtatvány, irodaszer)			500 000	1/2020.(I.30.)
Hiszek benned program támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatra, a Sport feladatok cím Dologi kiadások és Működési c. pénzeszk. átadások áll. házt. kívülre Egyéb szervek támog. kiemelt ei			-470 109		4/2020.(II.20.)
ÖSSZESEN:		1 900 000	1 029 891	1 301 662	

Oktatási feladatok 2019. évi felhasználása

7. táblázat a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		34 454 000			7/2019. (II.21.)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj			1 780 000	7/2019. (II.21.)
Óbudai Egyetem	Óbudai Egyetem Salgótarjáni kihelyezett képzésének támogatása			9 862 000	7/2019. (II.21.)
	Itt van az otthonunk. itt van a jövőnk! ösztöndíj			15 800 000	7/2019. (II.21.)
	Arany János Tehetséggondozó Program			200 000	7/2019. (II.21.)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	2019/2020 tanévi ösztöndíj			1 700 000	7/2019. (II.21.)
	Munkaadót terhelő jár. és szoc.hj			116 238	7/2019. (II.21.)
Klasszika Plusz Kft	Könyvtulványok beszerzése diákok és felkészítő tanárok rész			690 000	7/2019. (II.21.)
Penny Market Kft	SBTC rendezvény repr. ktg-e			15 996	7/2019. (II.21.)
Hungast Vital Kft.	Országos versenyhelyezett díjkiosztó rendezvény repr.ktg.			22 101	7/2019. (II.21.)
Klasszika Plusz Kft	Országos versenyhelyezett könyvtulványa			20 000	7/2019. (II.21.)
Szakácstündér Kft.	Itt van az otthonunk rendezvény étkezés			17 600	7/2019. (II.21.)
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	3203763 Óvodai Jogfutár előfizetés			23 686	7/2019. (II.21.)
Kevaimpex Kft.	Szalvéta beszerzése "Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk"			580	7/2019. (II.21.)
Zabari Ágnes Angéla	Országos verseny helyezettek díjátadó ünnepségére koncert sz.			10 000	7/2019. (II.21.)
Net-Van 2008 Kft	Országos verseny helyezettek díjátadó ünnepségére dekoráció			5 080	7/2019. (II.21.)
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Országos verseny helyezettek díjátadó ünnepségére táncbemutató			10 000	7/2019. (II.21.)
Kikom-Komplex Kft	Országos verseny helyezettek díjátadó ünnepségén műsorvezetés			25 000	7/2019. (II.21.)
Pct Office Kft.	Országos verseny helyezettek díjátadó ünnepségére dekoráció			8 000	7/2019. (II.21.)
Kántor Zoltán	"Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk" ösztöndíj szerződés aláírásán konferálás			15 000	7/2019. (II.21.)
Bolla Katalin	"Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk" ösztöndíj szerződés aláírásán előadói tevékenység			15 000	7/2019. (II.21.)
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft.	Városi Pedagógusnap és a Tanévnyitó fesztivál megrendezésének költségei támogatásának előirányzati rendezése.		-583 750		24/2019. (VIII.15)
Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Működési c. pénzeszk. átad. áll.házt.kivülre Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. tám.ra			-1 000 000		31/2019.(XII.)
ÖSSZESEN:		34 454 000	-1 583 750	30 336 281	

Hitelállomány Eszközök és lejárat szerint

8. táblázat a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

<i>Hiteltípusok</i>	<i>Állomány év december 31-én</i>						
	<i>2016. év tény</i>	<i>2017. év tény</i>	<i>2018. év tény</i>	<i>2019. év tény*</i>	<i>2020. év prognoszt.*</i>	<i>2021. év prognoszt.*</i>	<i>2022. év prognoszt.*</i>
<i>Működési célú</i>							
- Éven belüli	0	0	0	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban						
HUF							
- Éven túli	0	0	0	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban						
HUF	0	0	0	0			
<i>Együtt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú</i>							
- Célhitel							
Deviza alapú	CHF Ft-ban						
Deviza alapú	EUR Ft-ban						
HUF	325 965 229	332 372 374	508 222 076	1 133 529 962	989 649 388	845 768 814	701 888 240
<i>Együtt</i>	<i>325 965 229</i>	<i>332 372 374</i>	<i>508 222 076</i>	<i>1 133 529 962</i>	<i>989 649 388</i>	<i>845 768 814</i>	<i>701 888 240</i>
MINDÖSSZESEN	325 965 229	332 372 374	508 222 076	1 133 529 962	989 649 388	845 768 814	701 888 240

*A 2019. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.

Kamatfizetés

9. táblázat a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Hiteltípusok	2016. év tény	2017. év tény	2018. év tény	2019. év tény*	2020. év terv*	2021. év terv*	2022. év terv*
Működési célú hitelek után							
- Éven belüli (likvid hitellel)	2 768 466	878 208	299 406	345 522	0	0	0
- Éven túli	506	0	0	0	0	0	0
Együtt	2 768 972	878 208	299 406	345 522	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek után	8 722 087	7 057 316	3 749 456	5 633 066	21 659 204	18 781 592	15 903 981
MINDÖSSZESEN	11 491 059	7 935 524	4 048 862	5 978 588	21 659 204	18 781 592	15 903 981
*A 2019. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.							

**A 2019. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága
a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk**

Helyi adóhoz és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség	2019. év			
	db		összeg	
	terv	tény	terv	tény
Helyi iparüzési adó	1.010	687	5.500	6.172
Építményadó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Helyi adók összesen	1.010	687	5.500	6.172
Gépjárműadó	0	0	0	0
Közvetett támogatások összesen	1.010	687	5.500	6.172

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

Megnevezése	2019. terv		2019. tény	
	db	összeg eFt	db	összeg eFt
Hatósági eljárási illetékre, igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó költségmentesség	30	90	52	156
Közterület-használati díjkedvezmény	80	320	67	373

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Megnevezés	Kedvezmény, mentesség	
	db	Ft
Ingyenes lakáshasználat	33	9 703 632
Ingyenes helyiséghasználat	31	246 844 463
Kedvezményes lakáshasználat	13	3 296 117
Kedvezményes helyiséghasználók	6	3 025 740
Kedvezményes műteremlakások/műtermek	4	543 456
Összesen	87	263 413 408

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény, mentesség 2019. évi tényleges	
	db	e Ft
Terembérlethez kapcsolódó	18	141
Összesen:	18	141

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által kedvezményes létesítmény használat:

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma	Kedvezmény értéke Ft-ban 2019-ben
Salgótarjáni Tankerületi Központ	Városi Sportcsarnok – Uszoda, kedvezményes bérleti díj 2018/19-es tanévre – mindennapos testnevelés	155/2018. (IX.27.)	Uszoda bérleti díj: kb. 150.000.- Ft/iskola/turnus = 1.750.000.-Ft Fizettek: 80.000.- Ft/iskola/turnus = 933.370.-Ft
	Városi Sportcsarnok – Uszoda, kedvezményes bérleti díj 2019/20-as tanévre – mindennapos testnevelés	155/2019. (IX.12.)	Sportcsarnok kisterem: Rendes díj: 4.000.-Ft/óra x 85,9óra =343.600.-Ft Fizettek: 1.000.-Ft/óra x 85,9 óra = 85.900.-Ft Kedvezmény összesen: 1.074.330.-Ft
Skorpió SE	Városi Sportcsarnok, kedvezményes létesítmény használat	228/2017 (XII.14.)	bérleti díj: 15.000.-Ft/óra x 79,95 óra =1.191.750.- Ft Fizetnek: 4.000.-Ft/óra x 79,95 óra =319.800.- Ft Kedvezmény összesen: 871.950.-Ft
Beszterce KK	Városi Sportcsarnok, térítésmentes létesítmény használat 2018-2019. évi bajnoki szezonra	157/2018 (IX.27.)	bérleti díj: 15.000.- Ft/óra x 422,5 óra = 6.337.500.-Ft
	Városi Sportcsarnok, térítésmentes létesítmény használat 2019-2020. évi bajnoki szezonra	210/2019 (XII.12.)	Térítésmentes nem fizetnek ! Kedvezmény összesen: 6.337.500.-Ft

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma	Kedvezmény értéke Ft-ban 2019-ben
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub	Városi Sportcsarnok, kedvezményes létesítmény használat 2018-2019. évi bajnoki szezonra	192/2018 (XII.13.)	bérleti díj: nagyterem: 15.000.- Ft/óra x 442,5 óra = 6.637.500.-Ft kisterem: 4.000.-Ft/óra x 66 óra = 264.000.-Ft Fizetnek: nagyterem 8.000.-Ft/ óra x 442,5 óra = 3.540.000.-Ft kisterem: 2.000.-Ft/óra x 66 óra = 132.000.-Ft Kedvezmény összesen: 3.229.500.-Ft
Beszterce DSE	Városi Sportcsarnok kedvezményes létesítmény használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	bérleti díj: nagyterem: 15.000.- Ft/óra x 50,5 óra = 757.500.-Ft Fizetnek 8.000.-Ft/óra x 50,5 óra = 404.000.-Ft Kedvezmény összesen: 353.500.-Ft
Salgótarjáni Kosárliskola	Városi Sportcsarnok kedvezményes létesítmény használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	bérleti díj: nagyterem 15.000.-Ft/óra x 22,5 óra =337.500.-Ft Fizetnek 8.000.-Ft/óra x 22,5 óra = 180.000.-Ft Kedvezmény összesen: 157.500.-Ft
Madách DSE	Városi Sportcsarnok kedvezményes létesítmény használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	bérleti díj: nagyterem 15.000.-Ft/óra x 39,5 óra = 592.500.-Ft Fizetnek: 8.000.-Ft/óra x 39,5 óra = 316.000.-Ft Kedvezmény összesen: 276.500.-Ft
Salgó Fight SE	Városi Sportcsarnok kisterem kedvezményes használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	bérleti díj: 4.000.-Ft/óra x 85 óra = 340.000.-Ft Fizetnek: 2.000.-Ft/óra x 85 óra = 170.000.-Ft Kedvezmény összesen: 170.000.-Ft
Medalion SE	Városi Sportcsarnok kisterem kedvezményes használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	bérleti díj: 4.000.-Ft/óra x 249 óra =996.000.-Ft Fizetnek: 1.800.-Ft/óra x 249 óra = 448.200.-Ft Kedvezmény összesen: 547.800.-Ft

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma	Kedvezmény értéke Ft-ban 2019-ben
Botos Box SE	Városi Sportcsarnok kisterem kedvezményes használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	bérleti díj: 4.000.-Ft/óra x 52 óra = 208.000.-Ft Fizetni kellene: 2.000.- Ft/óra x 52 óra = 104.000.-Ft Kedvezmény összesen: 208.000.-Ft (még egyszer sem fizettek)
Tornádó Triatlon SE	Városi Tanuszoda kedvezményes használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	bérleti díja: 5.000.- Ft/óra/sáv x 181 óra = 905.000.Ft Fizetnek : 1.000.- Ft/sáv/óra x 181 óra = 181.000.-Ft Kedvezmény összesen: 724.000.-Ft
Gagarin DSE	Városi Tanuszoda kedvezményes használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	bérleti díj: 5.000.- Ft/sáv/óra x 2352 óra = 11.760.000.-Ft Kedvezményes: 1.000.-+ Ft/sáv/óra x 825 óra x 4 sáv = 3.300.000.-Ft Fizetnek: 2500.-Ft/hó szakosztályi bérlet x 311 db = 777.500.-Ft Kedvezmény összesen: 10.982.500.-Ft
Net Points Tenisz SE	Teniszsátor és szabadtéri salakos tenispályák kedvezményes használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	bérleti díja teniszsátor: 3.466.-Ft/óra x 161 óra = 558.026.-Ft Fizettek teniszsátor: 3.000.-Ft/óra x 161 óra = 483.000.-Ft Rendes díja salak: 2.000.-Ft/óra x 100 óra = 200.000.-Ft Fizettek salak: 1.000.- Ft/óra x 100 óra = 100.000.-Ft Kedvezmény összesen: 175.000.-Ft
Salgótarjáni Szabadidő- és Tenisz SE	Teniszsátor kedvezményes használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	bérleti díja: 3.466.- Ft/óra x 109 óra = 377.794.-Ft Fizettek: 3.000.-Ft/óra x 109 óra = 327.000.-Ft Kedvezmény összesen: 50.794.-Ft

Kedvezmény mindösszesen: 25.158.874.-Ft

Csarnok és Piacigazgatóság által 2019. évben bérlőinek adott kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény, mentesség		Indoklás
	db	eFt	
Bérleti díj csökkentés	51	2.942	2015. január 01. napjától érvényes, a 2011.01.01.-ét megelőzően kötött bérleti szerződések esetében érvényesített 10% értékű bérleti díj csökkentés
Asztalfoglalási díj	1	40	Vállalkozók asztalfoglalási díjának csökkentése az év eleji forgalom visszaesés miatt, január, február hónapokban.
Hirdetési tábla	2	30	A felület bérlőjének biztosított kedvezmény, egy éves díj előre fizetésének esetében.

A közvetett támogatások indoklása

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzatunk az adóalanyok részére a Htv-ben meghatározott mentességeken, kedvezményeken túl az alábbi közvetett támogatásnak minősülő mentességet biztosította az adóalanyok részére.

A Htv. 39/C. §-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről.

Helyi iparűzési adó

A Htv. 39/C. § (2) bekezdés értelmében az önkormányzat rendeletében adómentességet, adókedvezményt állapíthat meg annak a vállalkozónak, akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is

meghatározhat, így a helyi rendelet 2019. évben azon vállalkozók részére állapított meg mentességet, akiknek a vállalkozási szintű 2018. évi adóalapja az adóévben az 1.000 eFt -ot nem haladta meg.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében költségmentességet lehet engedélyezni a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. 2019. évben természetes személy ügyfelek részéről ilyen irányú kérelem a hatósághoz nem érkezett.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5.§ (1) bekezdése alapján 2019. évben teljes személyes mentességben részesült összesen 39 szervezet, alapítvány, egyház, egyesület általi 52 rendezvény, mely 156 eFt illetékfizetés alóli mentességet jelentett.

A hatósági munka során a költségmentességre irányulóan esetlegesen benyújtandó kérelmek -, valamint a teljes személyi mentességben részesülő kérelmezők száma és az ezen ügyekhez kapcsolódó mentességek összege előre nem láthatóak, ezáltal ezen mentességek konkrétan nem is tervezhetők.

A közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezményeket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete 10.§ (5) bekezdése szabályozza, mely az éves díjból 1 havi kedvezmény nyújtását teszi lehetővé, amennyiben a közterületet igénybe vevő éves díjfizetési kötelezettségét előre egy összegben teljesíti. 2019. évre tervezett kedvezmények száma és összege a 2018. évi adatok alapján került megállapításra.

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Ingyenes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 12/1.	142/2019.(IX.12.)
2	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 12/5.	142/2019.(IX.12.)
3	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/1.	142/2019.(IX.12.)
4	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/2.	142/2019.(IX.12.)
5	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/3.	142/2019.(IX.12.)
6	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/4.	142/2019.(IX.12.)
7	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/5.	142/2019.(IX.12.)
8	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/8.	142/2019.(IX.12.)
9	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 8/1.	142/2019.(IX.12.)
10	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 8/8.	142/2019.(IX.12.)
11	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 6/4.	142/2019.(IX.12.)
12	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 6/8.	142/2019.(IX.12.)
13	Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	Erzsébet tér 1. 13/5.	141/2019.(IX.12.)
14	Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	Erzsébet tér 2. 7/7.	141/2019.(IX.12.)
15	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 2. 7/1.	214/2019.(XII.12.)
16	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 1-2.	214/2019.(XII.12.)
17	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 1-2.	214/2019.(XII.12.)
18	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 1-2.	214/2019.(XII.12.)
19	Salgótarjáni Tankerületi Központ	Alagút út 10. 3/12	178/2017.(IX.26.)
20	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Erzsébet tér 2. 13/6.	178/2017.(IX.26.)
21	Salgó Vagyon Kft.	Erzsébet tér 1. 1/1.	215/2019.(XII.12.)
22	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása	Erzsébet tér 2. 11/8.	168/2018.(XI.14.)
23	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása	Erzsébet tér 2. 14/5.	168/2018.(XI.14.)
24	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. Fsz/6.	191/2019.(XI.26.)
25	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. Fsz/7.	191/2019.(XI.26.)
26	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. Fsz/8.	191/2019.(XI.26.)
27	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. Fsz/9.	191/2019.(XI.26.)
28	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. Fsz/10.	191/2019.(XI.26.)
29	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. 1/6.	191/2019.(XI.26.)
30	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. 1/7.	191/2019.(XI.26.)

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
31	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. 1/8.	191/2019.(XI.26.)
32	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. 1/9.	191/2019.(XI.26.)
33	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. 1/10.	191/2019.(XI.26.)

Ingyenes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1.	Karancs Speciális Mentőszolgálat	Alkotmány út 6-8.	208/2014.(VI.26.)
2.	Salgótarjáni Bokszt Sport Egyesület	Bajcsy út 10.	47/2014.(III.27.)
3.	Magyar Posta Zrt.	Fáy A. krt. 37. (posta)	6/2018.(I.30.)
4.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Klapka Gy. utca 4.	178/2015.(IX.25.)
5.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Füleki út 45. (Spec.Iskola)	165/2014.(IX.11.)
6.	A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Közhasznú Alapítvány	Gorkij krt.3.	208/2017.(XI.30.)
7.	Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége	Gorkij Krt.52.	146/2016.(VI.28.)
8.	ARS Longa Nonprofit Művészeti Egyesület	Gorkij krt. 58.	20/2019.(II.21.)
9.	St. Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Gorkij krt. 72. fsz.3.	34/2018.(XII.20.)
10.	Zagyvapálfalváért Baráti Kör	Gorkij körút 85. fsz.7.	133/2017.(VI.27.)
11.	Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény	Gorkij krt. 64. 1.sz.	74/2018.(IV.26.)
12.	Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Salgótarjáni Rendőrkapitányság	Hősök út 35. (KMB)	25/2018. (II.28.)
13.	Görbeország Turisztikai Egyesület	Kassai sor 2.	187/2016.(IX.27.)
14.	Salgó Basket Kft.	Kistarján út 7.	149/2016.(VI.28.)
15.	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	Kistarján út 7.	
16.	Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend	Meredek út 25.	117/2019.(VI.27.)
17.	Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Klapka Gy. utca 4.	26/2018.(II.22.)
18.	A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány	Március 15. út 22.	118/2019.(VI.27.)
19.	Gézengúz Alapítvány	Március 15. út 34.	56/2016.(III.31)
20.	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása	Petőfi út 85 (sportpálya melletti)	152/2017.(VIII.17.)
21.	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Petőfi út 85. (fő -és egyéb épület)	175/2015.(IX.24.)
22.	Rónafaluért Baráti Társaság	Rónai út 49.	98/2019.(V.29.)

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
23.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Tanács út 2/A	114/2016.(V.26.)
24.	Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Tanács út 4. fsz.1.	208/2016. (X.27.)
25.	Uzho Jilo - Tiszta Szív Oktatási, Kulturális Közhasznú Egyesület	Barátság utca 1.	196/2018.(XII.20.)
26.	Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület	Forgách A. út 100/A.	39/2019.(III.28.)
27.	Dornyay Sportegyesület	Március 15. út 18. fszt. 1.	140/2019.(IX.12.)
28.	Dornyay Béla Múzeum	Kistarján út 7.	75/2019.(IV.25.)
29.	Salgótarjáni Bokszt Sport Egyesület	Salgótarján, Fő tér 4.	121/2018.(VI.28.) 197/2018.(XII.20.) 213/2019.(XII.12.)
30.	Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	Zöldfa út 1 al/3.	101/2019.(V.29.)
31.	Zagyvaróna Sport Egyesület	Csalános út 2	156/2018.(IX.27.)

Kedvezményes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1	Molnár Rita ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 10/8.	144/2018.(VIII.29.)
2	Vas Szabina ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/3.	148/2017.(VII.17.)
3	dr. Tóth Adrienn ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/4.	164/2017.(VIII.29.)
4	Kovács Richard ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/5.	108/2017.(V.25.)
5	Farkas Lajos ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 12/6.	39/2017.(III.07.)
6	Csík Adolf Antal ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 14/5.	197/2017.(X.26.)
7	Nagy Bálint ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 2. 8/6.	232/2017.(XII.14.)
8	Nagy Imre ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 5/6.	54/2018.(III.29.)
9	Bagyinszki Tamás ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 2. 4/1.	117/2018.(VI.21.)
10	Tóth Krisztián ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 14/8.	217/2019.(XII.12.)
11	Tárcsik Boldizsár ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 8/4.	24/2019.(II.21.)

Kedvezményes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

1.	Gelencsér János	Játszó út 2.	109/2018.(VI.21.)
2.	Barnucz Plussz Kft.	Gorkij krt. 60.	87/2011.(IV.28.)
3.	G-Comp Energy Kft.	Gorkij krt. 72.	87/2011.(IV.28.)
4.	Unio Coop Zrt.	Fáy András krt. 37. fsz. 3.	8/2019.(I.29.)
5.	Promeritum Alapítvány	Budapesti út 39.	47/2016.(III.31.)
6.	Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Rákóczi út 6. fsz.1.	115/2019.(VI.27.)

A műteremlakások esetében a lakások egy csökkentett áron kerülnek bérbeadásra (rendelet szerint), valamint a műterem használata után bérleti díj nem kerül kiszámlázásra.

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1	Mészáros Erzsébet - 32 m2 műterem	Losonci út 58. fszt.12.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
2	Újhelyi Eszter - 29 m2 műterem	Szerpentin út 28. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
3	Romhányi Olga - 37 m2 műterem	Szerpentin út 37. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
4	Kemp Zsuzsanna - 29 m2 műterem	Szerpentin út 35. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
5	Gálos László Norbert - 29 m2 műterem	Erzsébet tér 2. 8/2.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
6	Barna László - 30 m2 műterem	Rákóczi út 184. 1/5.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda hatáskörébe tartozó közvetett támogatások 2019. évi tényleges összege a helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény és mentesség nyújtásából merült fel.

A terembérelti díjakról szóló 8/2010. (VI.30.) sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza a polgármesteri hivatal díszterme és tárgyalói bérbeadásának díjait. Az utasítás 7. pontja szerint a megállapított díjaktól történő eltérésre, esetleges kedvezmények engedélyezésére, méltányosság gyakorlására kizárólagosan a jegyző jogosult. A kérelemre induló, teremhasználatra adott kedvezmény, mentesség a gyakorlatban olyan esetekben fordul elő, amikor egy rendezvény megtartását külső cég, intézmény szervezi, de témáját tekintve az önkormányzat érdekkörébe tartozik vagy pedig a rendezvény a város, illetve a kistérség lakóinak széles körét érintheti.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása
2019. évben**

adatok forintban

Megnevezés	Eszközök bruttó értéke			Eszközök értékcsökkenése			Eszközök nettó értéke	Avultsági fok nettó érték/bruttó érték
	Tárgyévi nyitó állomány	Évközi változás	Záró érték	Terv szerinti écs. nyitó	Évközi változás	Záró érték		
Immateriális javak	342 985 050	5 073 512	348 058 562	329 944 355	6 520 761	336 465 116	11 593 446	96,67%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 298 356 628	1 954 216 586	28 252 573 214	7 039 334 329	510 412 325	7 549 746 654	20 702 826 560	26,72%
Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	2 386 619 569	418 100 001	2 804 719 570	1 691 115 283	263 507 518	1 954 622 801	850 096 769	69,69%
Összesen*	29 027 961 247	2 377 390 099	31 405 351 346	9 060 393 967	780 440 604	9 840 834 571	21 564 516 775	31,33%

Az önkormányzati szintű elemzés szerint az eszközök avultsági mutatója a 2018.évihez képest 0,12%-kal romlott (2018: 31,21%).

*A táblázat nem tartalmazza a folyamatban lévő beruházások valamint az államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről vagyongazdálkodásba adott eszközök értékadatait.

**Önkormányzati 100 %-os tulajdonú
gazdasági szervezetek
mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai**

adatok ezer forintban

Gazdasági szervezet megnevezése			
	2017. év	2018. év	2019. év
Salgó Vagyon Kft.	378 514	511 640	416 863
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7 872	17 400	6 829
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	94 537	26 713	136 722
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	83 169	-----	-----
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.		73 540	45 676
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.		78 323	28 902
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	79 169	71 353	82 943

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2019. évi tényleges és a 2020. évi költségvetésben jóváhagyott adatokkal

adatok forintban

Megnevezés	2019. év tény	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adók	1 846 235 988	2 257 500 000	2 257 500 000	2 257 500 000	2 257 500 000
Tulajdonosi bevételek	144 274 410	245 286 484	102 349 614	102 349 614	102 349 614
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	13 524 950	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	119 444 331	27 100 000	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
Saját bevételek	2 123 479 679	2 538 196 484	2 368 159 614	2 368 159 614	2 368 159 614
Saját bevételek 50%-a	1 061 739 840	1 269 098 242	1 184 079 807	1 184 079 807	1 184 079 807
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	58 935 555	165 539 777	162 662 166	159 784 555	156 906 943
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	58 935 555	165 539 777	162 662 166	159 784 555	156 906 943
felhalmozási hitelek	53 427 200	143 880 573	143 880 574	143 880 574	143 880 574
felhalmozási hitelek kamata	5 508 355	21 659 204	18 781 592	15 903 981	13 026 369
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingsből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	470 233	3 245 295	16 226 475	91 064 945	89 491 468
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	470 233	3 245 295	16 226 475	91 064 945	89 491 468
likviditási hitel	0				
likviditási hitel kamata	345 522				
hosszúlejáratú hitel	0	0	0	78 673 818	78 673 818
hosszúlejáratú hitel kamata	124 711	3 245 295	16 226 475	12 391 126	10 817 650
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingsből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Kezesség-és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	59 405 788	168 785 072	178 888 641	250 849 499	246 398 411
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 002 334 052	1 100 313 170	1 005 191 166	933 230 308	937 681 396

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2019. év**

1.1 tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2019. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban	2019. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban				2019. évi adósságszolgálat Ft-ban
				tervezett kamat %	tényleges kamat összesen 2019.12.31.		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
	Hitelező bank	Hítelszerződés száma		Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés		
1.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB	HUF	2,00	1,11	6 878 571	1 310 485	1 303 080	2 515 654	1 308 024	6 437 243
2.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	2,00	1,11	7 634 862	1 457 996	1 459 590	2 829 543	1 459 811	7 206 940
3.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	2,00	1,11	3 729 864	712 276	713 055	1 382 319	713 163	3 520 813
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	2,00	1,11	2 501 279	477 658	478 181	926 995	478 253	2 361 087
5.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	2,00	1,11	9 144 602	1 734 673	1 731 079	3 344 646	1 736 156	8 546 554
6.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	2,00	1,11	5 162 423	983 754	978 315	1 887 486	981 928	4 831 483
7.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/1	HUF	2,00	0,71	3 247 699	595 828	593 282	1 156 402	595 882	2 941 394
8.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/2	HUF	2,00	0,71	2 995 625	547 255	547 937	1 067 649	549 124	2 711 965
9.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0121/2	HUF	2,00	1,11	18 941 554	3 612 733	3 607 265	7 068 565	3 598 568	17 887 131
10.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/1	HUF	3,00	1,11	1 078 457	66 633	69 184	72 279	74 541	282 637
11.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/2	HUF	3,00	1,11	365 750	70 471	71 423	72 873	82 930	297 697
12.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/3	HUF	3,00	1,11	152 400					
13.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/4	HUF	3,00	1,11	1 213 030	272 776	272 738	289 495	307 883	1 142 892
14.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/5	HUF	3,00	1,11	1 870 736					
15.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/6	HUF	3,00	1,11	1 575 300					
16.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/7	HUF	3,00	1,11	1 709 280					
17.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/8	HUF	3,00	1,11	590 750					
18.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/9	HUF	3,00	1,11	586 400	101 068	104 270	110 966	109 760	426 064
19.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/10	HUF	3,00	1,11	280 400					
20.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/11	HUF	3,00	1,11	365 750	40 833	42 127	44 832	44 345	172 137
21.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/12	HUF	3,00	1,11	657 811	39 970	41 495	43 368	44 685	169 518
22.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/1	HUF	3,00	1,11	287 565					
23.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/2	HUF	3,00	1,11	356 250					
24.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/3	HUF	3,00	1,11	311 748					
25.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/4	HUF	3,00	1,11	108 750					
26.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/5	HUF	3,00	1,11	110 625					
27.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/6	HUF	3,00	1,11	259 820					
28.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/7	HUF	3,00	1,11	37 500					
29.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/8	HUF	3,00	1,11	691 586					
30.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/9	HUF	3,00	1,11	131 508					
31.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/10	HUF	3,00	1,11	435 750					
32.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/11	HUF	3,00	1,11	225 000					
33.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/12	HUF	3,00	1,11	301 286					
34.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/13	HUF	3,00	1,11	54 921					
35.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/14	HUF	3,00	1,11	187 500					
36.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/15	HUF	3,00	1,11	324 246					
37.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/16	HUF	3,00	1,11	746 250					
38.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/17	HUF	3,00	1,11	510 000					
39.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/18	HUF	3,00	1,11	374 646					
40.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/19	HUF	3,00	1,11	450 000				124 711	124 711
41.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/20	HUF	3,00	1,11	95 051					
42.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	2,00	1	1 317 289 142			1 316 634 664		1 316 634 664
Összesen						1 393 971 685	12 024 409	12 013 021	1 339 447 736	12 209 764	1 375 694 930

* A folyószámla hitel adósságszolgálat oszlopai a hiteltörlesztést halmozottan tartalmazzák.

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2019. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

A 2019. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a tervezett előirányzatok elegendők.

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2020. év**

1.2 tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2020. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban			2020. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban			2020. évi adósságszolgálat Ft-ban I.n.év ténny +II.+III.+IV. n.év terv		
	Hitelező bank	Hítelszerződés száma		tervezett kamat %	tényleges kamat % 2020.03.31.	tőketörlesztés	kamattfizetés	Tőketörlesztés + kamattfizetés	I. negyedév			tőketörlesztés	kamattfizetés	Tőketörlesztés + kamattfizetés
									tőketörlesztés	kamattfizetés	Tőketörlesztés + kamattfizetés			
1.	K&H BANK	IBD-MUN-14-0159-THB	HUF	2,00	1,41	4 848 332	545 437	5 393 769	1 212 083	87 622	1 299 705	4 848 332	545 437	5 393 769
2.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	2,00	1,41	5 477 928	506 708	5 984 636	1 369 482	84 106	1 453 588	5 477 928	506 708	5 984 636
3.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	2,00	1,41	2 676 136	247 542	2 923 678	669 034	41 089	710 123	2 676 136	247 542	2 923 678
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	2,00	1,41	1 794 640	166 004	1 960 644	448 660	27 554	476 214	1 794 640	166 004	1 960 644
5.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	2,00	1,41	6 439 860	724 485	7 164 345	1 609 965	114 601	1 724 566	6 439 860	724 485	7 164 345
6.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	2,00	1,41	3 638 712	409 356	4 048 068	909 678	66 567	976 245	3 638 712	409 356	4 048 068
7.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/1	HUF	2,00	1,01	2 249 488	298 057	2 547 545	562 372	30 693	593 065	2 249 488	298 057	2 547 545
8.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/2	HUF	2,00	1,01	2 074 892	274 923	2 349 815	518 723	26 938	545 661	2 074 892	274 923	2 349 815
9.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0121/2	HUF	2,00	1,41	13 541 772	1 320 323	14 862 095	3 385 443	193 421	3 578 864	13 541 772	1 320 323	14 862 095
10.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/1	HUF	2,00	1,41	2 991 376	471 142	3 462 518	747 844	69 680	817 524	2 991 376	471 142	3 462 518
11.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/2	HUF	2,00	1,41	3 148 123	495 829	3 643 952	787 031	75 499	862 530	3 148 124	495 829	3 643 953
12.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/4	HUF	2,00	1,41	12 060 606	1 899 545	13 960 151	3 015 152	288 099	3 303 251	12 060 608	1 899 545	13 960 153
13.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/5	HUF	2,00	1,41	5 873 020	925 001	6 798 021	1 468 254	142 143	1 610 397	5 873 016	925 001	6 798 017
14.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/6	HUF	2,00	1,41	2 674 016	421 157	3 095 173	668 504	61 898	730 402	2 674 016	421 157	3 095 173
15.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/8	HUF	2,00	1,41	3 635 068	572 523	4 207 591	908 767	88 135	996 902	3 635 068	572 523	4 207 591
16.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/9	HUF	2,00	1,41	4 537 268	714 620	5 251 888	1 134 317	105 029	1 239 346	4 537 268	714 620	5 251 888
17.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/11	HUF	2,00	1,41	1 833 140	288 719	2 121 859	458 284	42 434	500 718	1 833 136	288 719	2 121 855
18.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/12	HUF	2,00	1,41	2 535 960	399 414	2 935 374	633 990	59 423	693 413	2 535 960	399 414	2 935 374
19.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/1	HUF	2,00	1,41	2 744 092	487 076	3 231 168	667 970	71 220	739 190	2 671 880	487 076	3 158 956
20.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/2	HUF	2,00	1,41	1 988 000	352 870	2 340 870	483 921	51 596	535 517	1 935 684	352 870	2 288 554
21.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/3	HUF	2,00	1,41	3 404 588	604 314	4 008 902	828 748	88 363	917 111	3 314 992	604 314	3 919 306
22.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/4	HUF	2,00	1,41	1 405 404	249 459	1 654 863	342 105	38 206	380 311	1 368 420	249 459	1 617 879
23.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/5	HUF	2,00	1,41	417 668	74 136	491 804	101 669	10 840	112 509	406 676	74 136	480 812
24.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/6	HUF	2,00	1,41	3 552 012	630 482	4 182 494	864 634	93 275	957 909	3 458 536	630 482	4 089 018
25.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/7	HUF	2,00	1,41	536 704	95 265	631 969	130 645	222 024	352 669	522 580	95 265	617 845
26.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/8	HUF	2,00	1,41	8 017 804	1 423 160	9 440 964	1 951 703		1 951 703	7 806 812	1 423 160	9 229 972
27.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/9	HUF	2,00	1,41	1 097 848	194 868	1 292 716	267 240	28 494	295 734	1 068 960	194 868	1 263 828
28.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/10	HUF	2,00	1,41	6 281 080	1 114 892	7 395 972	1 528 947	170 749	1 699 696	6 115 788	1 114 892	7 230 680
29.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/11	HUF	2,00	1,41	3 242 464	575 537	3 818 001	789 284	88 145	877 429	3 157 136	575 537	3 732 673
30.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/12	HUF	2,00	1,41	2 756 664	489 308	3 245 972	671 030	74 101	745 131	2 684 120	489 308	3 173 428
31.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/13	HUF	2,00	1,41	791 656	140 519	932 175	192 706	21 521	214 227	770 824	140 519	911 343
32.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/16	HUF	2,00	1,41	10 752 804	1 908 623	12 661 427	2 617 459	279 078	2 896 537	10 469 836	1 908 623	12 378 459
33.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/17	HUF	2,00	1,41	7 351 352	1 304 865	8 656 217	1 789 474	199 844	1 989 318	7 157 896	1 304 865	8 462 761
34.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/19	HUF	2,00	1,41	6 140 000	1 089 850	7 229 850	1 494 605	162 635	1 657 240	5 978 420	1 089 850	7 068 270
35.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/20	HUF	2,00	1,41	1 370 096	243 192	1 613 288	333 511	35 559	369 070	1 334 044	243 192	1 577 236
36.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/1	HUF	2,00	1,41		487 500	487 500					487 500	487 500
37.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/2	HUF	2,00	1,41		95 098	95 098					95 098	95 098
38.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/3	HUF	2,00	1,41		20 000	20 000					20 000	20 000
39.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/4	HUF	2,00	1,41		93 395	93 395					93 395	93 395
40.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/5	HUF	2,00	1,41		221 179	221 179					221 179	221 179
41.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/6	HUF	2,00	1,41		438 122	438 122					438 122	438 122
42.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/7	HUF	2,00	1,41		497 500	497 500					497 500	497 500
43.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/8	HUF	2,00	1,41		497 500	497 500					497 500	497 500
44.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/9	HUF	2,00	1,41		70 000	70 000					70 000	70 000
45.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/10	HUF	2,00	1,41		200 000	200 000					200 000	200 000
46.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/11	HUF	2,00	1,41		300 000	300 000					300 000	300 000
47.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/12	HUF	2,00	1,41		250 000	250 000					250 000	250 000
48.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/13	HUF	2,00	1,41		75 000	75 000					75 000	75 000
49.	K&H BANK	Folyószámla hitel [*]	HUF	2,00	1,32	2 000 000 000	1 000 000	2 001 000 000				2 000 000 000	1 000 000	2 001 000 000
Összesen						2 143 880 573	25 904 499	2 169 785 072	35 563 234	3 240 581	38 803 815	2 142 252 936	25 904 499	2 168 157 435

* A folyószámla hitel adósságszolgálat oszlopai a hiteltörlesztési halmozottan tartalmazzák.

A megköött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2020. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezik.

A 2020. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a tervezett előirányzatok elegendők.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgótarján és Környéke Vízű Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	189 789		202 716
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	189 789		202 716
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	101 947		135 288
6.	I. Készletek	0		
7.	II. Követelések	17 205		41 459
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	84 742		93 829
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	73		180
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	291 809		338 184
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	283 645		301 965
13.	I. Jegyzett tőke	206 280		206 280
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	63 007		77 365
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	14 358		18 320
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	8 164		36 219
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	8 164		36 219
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	291 809		338 184

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A cég főtevékenysége „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”, amelyből 2019-ben a működéshez és visszapótláshoz szükséges árbevétel kiszámíthatóan (ütemezetten) egész évben rendelkezésre állt. A társaság pénzügyi helyzete stabil, idegen forrás igénybevételére nem került sor.

2019.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	279 303		319 157
2.	I. Immateriális javak	3 788		0
3.	II. Tárgyi eszközök	275 515		319 157
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	101 237		159 082
6.	I. Készletek	0		50 000
7.	II. Követelések	17 192		38 019
8.	III. Értékpapírok	0		0
9.	IV. Pénzeszközök	84 045		71 063
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	207		202
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	380 747		478 441
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	75 187		73 261
13.	I. Jegyzett tőke	25 500		25 500
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	9 128		9 128
16.	IV. Eredménytartalék	4 302		559
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	36 257		38 074
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	26 713		136 722
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	26 713		136 722
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	278 847		268 458
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	380 747		478 441

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. árbevétele jelentős hányadát továbbra is a társaság tulajdonában lévő speciális eszközök, gépek, berendezések bérebeadása során realizálja. A működéshez és visszapótláshoz szükséges források folyamatosan rendelkezésre állnak. A társaság likviditása biztosított, hitel felvételére nem volt szükség.

2019.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

**VGÜ Salgótarjáni Hulladékgyűjtési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	128 688		126 039
2.	I. Immateriális javak	968		8 388
3.	II. Tárgyi eszközök	127 220		117 151
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	500		500
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	610 820		778 717
6.	I. Készletek	6 876		8 511
7.	II. Követelések	492 215		699 174
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	111 729		71 032
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	96 408		7 119
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	835 916		911 875
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	101 215		126 562
13.	I. Jegyzett tőke	10 000		10 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	6 264		6 264
16.	IV. Eredménytartalék	13 844		60 951
17.	V. Lekötött tartalék	24 000		24 000
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	47 107		25 347
20.	E) Céltartalékok	109 400		124 400
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	606 177		658 438
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	25 332		17 909
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	580 845		640 529
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	19 124		2 475
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	835 916	0	911 875

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

Hulladékgyűjtési közszolgáltatás elszámolásának tekintetében előrelépést nem tapasztaltunk. Tevékenységünk továbbra is alulfinanszírozott. Likviditási helyzetünk kiszámíthatatlan. Az előző évhez hasonlóan cégünk gazdasági stabilitását, fizetőképességét továbbra is az NHKV Zrt. utófinanszírozása veszélyeztette, amely 5-6 hónap megfinanszírozását követelte meg társaságunk részéről.

Alulfinanszírozott tevékenységünk, valamint a NHKV-Szelektív-VGÜ közötti több hónapos késedelmes elszámolás következményeként, a Társaságunk likviditását csak szigorú költséggyűjtéssel mellett tudtuk biztosítani. A gazdálkodás stabilitása, pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében összehangolt munkával ütemeztük anyagbeszerzéseinket, a szállítói kifizetéseket, adó és járulékok fizetési kötelezettségeinket. A hulladék lerakási járulékok rendszeresen fizetési halasztási kérelmeket nyújtottunk be. A fent említett intézkedések mellett 2019-ben is 60 millió Ft folyószámlaléhi keret biztosította cégünk fizetőképességét. 2019. IV. negyedéves közszolgáltatási alvállalkozói díj elszámolása is – főként független okok miatt – 2020.03.04.-én került kiszámlázásra, ennek ismeretében állítottuk össze a 2019. éves mérleget és eredmény kimutatást amit még nem tekintünk véglegesnek, mivel a 2019. III.-IV. negyedévre beadott szolgáltatási díj felülvizsgálati kérelmünk jelenleg is elbírálás alatt áll.

A kedvezőtlen gazdálkodási környezet ellenére a szakmai feladatellátás nem sérült. Többlet létszám igényünket támogatott munkavállalók foglalkoztatásával biztosítottuk. A Hulladékról szóló tv. 52. § rendelkezései szerint felszólítottuk közszolgáltatási díj tartozással rendelkező partnereinket fizetési kötelezettségeik teljesítésére, NAV-nál pedig kezdeményeztük a kintlévőségek behajtását.

Követelés állományunk csökkentése érdekében további intézkedéseket vezetünk be (fizetési felszólítás, ügyvédi felhívás, személyes és telefonos megkeresés, stb.). Hátralékos követelésállományunk behajtásával külső behajtót bízunk meg.

Lejárt határidejű tartozásaink elsősorban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Nógrád Hulladékgyűjtési Társulás felé bérleti díjakból vannak.

A 2019-es üzleti év jelenleg 25 millió Ft nyereséget mutat, amely a saját vállalkozásban végzett tevékenységünk eredménye, mivel a hulladékgyűjtési közszolgáltatáson jelenleg 72 millió Ft veszteséget mutatunk ki. Amennyiben a 2019 III.-IV. negyedévre benyújtott díjfelülvizsgálati kérelmünket számunkra pozitívan bírálják el, akkor akár az előző évhez hasonló 50-60 millió Ft-os nyereséggel is zárhatjuk az évet.

2019.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Parkoló 2019. december havi bevétel:	2 217 565 Ft
- Nyilvános illemhely 2019 december havi bevétel:	149 600 Ft
- 2019. decemberi mobilparkolás továbbbsz.:	900 795 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2016. év)	24 978 195 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2017. év)	99 912 780 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2018. év)	49 969 738 Ft
	178 128 673 Ft

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgó Vagyon Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	1 910 862		1 881 883
2.	I. Immateriális javak	4 064		13 490
3.	II. Tárgyi eszközök	1 904 071		1 867 483
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 727		910
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	520 426		498 925
6.	I. Készletek	95 409		52 708
7.	II. Követelések	318 044		298 563
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	106 973		147 654
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	62 255		34 742
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	2 493 543		2 415 550
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	1 421 327		1 421 763
13.	I. Jegyzett tőke	210 490		210 490
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	678 708		678 708
16.	IV. Eredménytartalék	507 617		502 129
17.	V. Lekötött tartalék	0		0
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	24 512		30 436
20.	E) Céltartalékok	12 000		28 500
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	511 640		416 863
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	42 790		14 489
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	468 850		402 374
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	548 576		548 424
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	2 493 543		2 415 550

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi helyzete az év folyamán stabil volt. A rendelkezésre álló folyószámla-hitel igénybevételére év közben, csak időszakosan volt szükség. Pozitívan hatott a pénzügyi helyzetre, hogy a lejárt kintlévőségek összege csökkent. A rendelkezésre álló pénzeszköz év végén 147,6 millió Ft, mely részben a REMEK által jogutódlással átvett tartozás kiegyenlítésének, másrészt az igényelt és még fel nem használt KEHOP támogatási előleg (61,7 mFt) rendelkezésre tartásának köszönhető. Terveinkkel ellentétben a Beszterce lakótelepi távhőfejlesztés folytatására és befejezésére nem került sor, az erre szánt forrásokat (támogatási előleg, fejlesztési hitel, saját forrás) a társaság nem használta fel, ez átmenetileg szintén javította a társaság pénzügyi helyzetét.

2019.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Lakóházalap, Tőke és felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében:

3 118 185 ,-Ft

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Zenthe Ferenc Színház

adatok ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	63 365		81 941
2.	I. Immateriális javak	28 096		35 866
3.	II. Tárgyi eszközök	35 269		46 075
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-		-
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	20 995		19 775
6.	I. Készletek	600		2 600
7.	II. Követelések	19 628		15 021
8.	III. Értékpapírok			-
9.	IV. Pénzeszközök	767		2 154
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	832		1 282
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	85 192		102 998
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	5 518		6 350
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			-
15.	III. Tőketartalék	13 642		13 642
16.	IV. Eredménytartalék	22 418		- 11 124
17.	V. Lékötött tartalék			-
18.	VI. Értékelési tartalék			-
19.	VII. Adózott eredmény	- 33 542		832
20.	E) Céltartalékok			-
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	73 540		45 676
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			-
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			-
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	73 540		45 676
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	6 134		50 972
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	85 192		102 998

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi helyzete az év folyamán stabil volt. A folyószámlahitel keretünk az év folyamán 35 millió Ft volt, melyből az üzleti év záró napján 20.656 e Ft volt az igénybe vett összeg. A 2019-es évet a Színház pozitív eredménnyel zárta, az üzleti év eredménye 832 e Ft nyereség lett.

2019.12.31-én az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége a Színháznak nincs.

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év (2018)	Jelentős összegű helyesbít.	Tárgyév (2019)
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	65		111
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	65		111
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	36 367		11 984
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	13 284		7 108
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	23 083		4 876
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	304		78
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	36 736		12 173
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	19 245		5 343
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	7 210		16 245
17.	V. Lékötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	9 035		-13 902
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	17 400		6 830
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	17 400		6 830
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	91		
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	36 736		12 173
27.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	66 965		57 557
28.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
29.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 581		209
30.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	37 761		43 212
31.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	20 462		24 680
32.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	159		254
33.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	704		575
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	9 460		-10 954

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Városfejlesztő Kft gazdasági tevékenysége során szorosan együttműködik mindazokkal, akik a város fejlesztési feladatainak meghatározásában, a fejlesztések koordinációjában, a végrehajtásban részt vesznek. Tevékenységét az Önkormányzat megbízásából, az országos és az uniós pályázati lehetőségek kereteiben végzi. A társaság konkrét fejlesztési- beruházási projektek végrehajtásának eszköze. Küldetése, hogy járuljon hozzá a városfejlesztési célok eléréséhez. A projektmenedzsment tevékenység körébe tartozó feladatok ellátása által járulunk hozzá a város fejlődéséhez. A beszámolási időszak gazdálkodási adatai az előző évhez viszonyítva sajnos romlottak. A társaság vagyoni-pénzügyi helyzetét a táblázat szemlélteti. A mérlegfőösszeg harmadára zsugorodott, az árbevétel az előző évhez viszonyítva 86 %-ra csökkent, a beszámolási időszakot a társaság jelentős negatívummal zárta. Az adózás előtti eredmény minusz 20 millió forint. A tevékenység finanszírozásához hitel igénybevételére nem került sor.

2019.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	167 582		172 548
2.	I. Immateriális javak	62		
3.	II. Tárgyi eszközök	167 520		172 548
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	196 930		167 782
6.	I. Készletek	7 919		4 932
7.	II. Követelések	3 937		12 275
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	185 074		150 575
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	32 173		11 302
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	396 685		351 632
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	11 497		12 261
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	10 209		8 497
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	-1 712		764
20.	E) Céltartalékok	328		63
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	71 353		82 943
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	71 353		82 943
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	313 507		256 365
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN	396 685		351 632

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság 2019-ben tovább romló gazdasági-munkaerőpiaci feltételek között végezte feladatait. A foglalkoztatási pályázatok feltétel rendszere kedvezőtlenebb volt az előző évekhez viszonyítva, kevesebb embert sikerült a programokba bevonni, mindez 620.167 eFt külső forrást eredményezett a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának finanszírozásához. A pályázati és önkormányzati forrásból nem finanszírozott kiadásokat vállalkozási jellegű bevételekből egészítette ki a kft, mindemellett folyószámla hitelt is igénybe vett, azonban az ügymenet akadálytalan lebonyolításához és a feladatok ellátására az év végén rendkívüli önkormányzati támogatásra volt szüksége a társaságnak.

2019.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

sírhelyértékesítés: 5.530.405 Ft

helyi adók, pótlék: 2.417.341 Ft

Összesen: 7.947.746 Ft

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	158.539		148.079
2.	I. Immateriális javak	303		417
3.	II. Tárgyi eszközök	158.236		147.662
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	38.237		37.077
6.	I. Készletek	675		1.115
7.	II. Követelések	22.574		19.452
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	14.988		16.510
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	2.319		2.585
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	199.095		187.741
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	8.645		60.545
13.	I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	28.062		79.962
16.	IV. Eredménytartalék	-22.418		-22417
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	1		1
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	78.323		28.902
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	78.323		28.902
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	112.127		98.294
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	199.095		187.741

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

2018. augusztus 31-én bejegyzett társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. §-ban feltüntetett közfeladatokat lát el, mint a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás körében. A takarékos és megfontolt gazdálkodás eredményeként a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. év végére minden számláját kiegyenlítette, a hitelkerethez nem kellett hozzányúlnia.

2019.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE

3. tájékoztató

adatok forintban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	2021. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE								
					Belső forrás				Külső forrás				
					2019. évi előir.	2019. évi telj.	2020. évi terv	2021. évi terv	2019. évi előir.	2019. évi telj.	2020. évi terv	2021. évi terv	
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN													
Költségvetési kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	1 598 967 558	1 491 279 516	1 570 000 000	1 580 000 000	1 598 967 558	1 491 279 516	1 570 000 000	1 580 000 000	0	0			
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	335 367 582	292 145 541	325 000 000	340 000 000	335 367 582	292 145 541	325 000 000	340 000 000	0	0			
Dologi kiadások	3 117 914 387	2 149 158 831	2 900 000 000	2 950 000 000	3 117 908 867	2 149 153 311	2 900 000 000	2 950 000 000	5 520	5 520			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 140 500	75 431 523	81 000 000	81 000 000	91 140 500	75 431 523	81 000 000	81 000 000	0	0			
Elvonások és befizetések	145 878 697	70 177 082	130 000 000	130 000 000	145 878 697	70 177 082	130 000 000	130 000 000	0	0			
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt.beliülre	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			0	0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	926 917 089	916 154 290	800 000 000	800 000 000	926 703 089	915 940 290	800 000 000	800 000 000	214 000	214 000			
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000			0	0			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 376 496 253	1 371 763 474	1 100 000 000	1 100 000 000	1 376 496 253	1 371 763 474	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0			
Működési célú tartalékok					0	0			0	0			
Általános tartalék	463 120	0	25 000 000	25 000 000	463 120	0	25 000 000	25 000 000	0	0			
Céltartalékok	57 413 237	0	130 000 000	130 000 000	57 413 237	0	130 000 000	130 000 000	0	0			
Felhalmozási kiadások					0	0			0	0			
Beruházások	3 226 379 782	803 485 660	2 000 000 000	1 000 000 000	3 018 076 971	595 182 849	2 000 000 000	1 000 000 000	208 302 811	208 302 811			
Felújítások	3 805 706 605	1 672 108 855	2 000 000 000	1 000 000 000	3 389 996 187	1 256 398 437	2 000 000 000	1 000 000 000	415 710 418	415 710 418			
Kölcsönök nyújtása					0	0			0	0			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	21 000 000	21 000 000			21 000 000	21 000 000			0	0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	69 666 971	69 666 971			198 569	198 569			69 468 402	69 468 402			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 890 000	3 890 000			3 890 000	3 890 000			0	0			
Felhalmozási célú tartalékok					0	0			0	0			
Céltartalékok	153 713 369	0	200 000 000	200 000 000	153 713 369	0	200 000 000	200 000 000	0	0			
Finanszírozási kiadások					0	0			0	0			
Hiteltörlesztés					0	0			0	0			
Likvid hitelek törlesztése	1 316 289 142	1 316 289 142			0	0			1 316 289 142	1 316 289 142			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200	200 000 000	200 000 000	53 427 200	53 427 200	200 000 000	200 000 000	0	0			
Értékpapírok					0	0			0	0			
Értékpapírok vásárlása	0	0			0	0			0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210	80 000 000	80 000 000	80 762 210	80 762 210	80 000 000	80 000 000					
ÖSSZESEN	16 407 393 702	10 412 740 295	11 541 000 000	9 616 000 000	14 397 403 409	8 402 750 002	11 541 000 000	9 616 000 000	2 009 990 293	2 009 990 293	0	0	0

4. tájékoztató

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
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 előerős örzészédelmi 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, Frigyes 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 képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19101- 1/2018.)	Szelei út ivóvízvezeték kiváltása, Somoskő-Salgóbánya tároló beüzemelés, irányítástechnika felújítása	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége képviselőjében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19 870 000	2018.09.03.-2019.05.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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 Középközet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	200.000.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Ingyen 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.	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Vevő:</u> UNIÓ COOP Szövetkezeti Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság	24.000.000,- Ft	Szerződés kelte:2019. január 8. Hatályba lépett: 2019.02.04-én	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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). Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számítva 240 naptári nap	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, Meredek 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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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.	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Vevő:</u> 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 Salgótarján, Munkácsy út 12. szám alatti, 4504 hrsz-ú, 6870 m ² alapterületű „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan.	<u>Eladó:</u> Salgó Vagyon Kft. <u>Vevő:</u> 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.	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. <u>Vevő:</u> Török Ádám Radamesz	5.400.000,- Ft	Kelte: 2019.07.08. Hatályba lépés ideje: 2019.07.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (11708-1/2019.)	Zárt csapadécsatornán történő karbantartási javítási munkák elvégzése	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2019.03.04.-2019.12.15.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (21263-1/2019.)	Úttörők út 5-11., Acélgyári 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
Vállalkozási	Polgármesteri Hivatal élőrős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	17 825 000	2019.08.01-2020.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
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

5. sz. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott Maruzs Viktória Martina a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előírásoknak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézményi szabályzatok felülvizsgálata, szükség esetén az aktualizálása megtörtént. A jogszabályváltozások figyelemmel kísérése folyamatos.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési folyamat minden elemének (kockázatok felmérése, elemzése, kezelése) felülvizsgálata megtörtént. Az esetleges kockázati tényezőről valamennyi munkatárs folyamatos tájékoztatást kap.

Kontrolltevékenységek

Valamennyi folyamat esetén érvényesítésre kerül a „négy szem” elve.

Információs és kommunikációs rendszer:

Biztosítva van, hogy intézményen belül, és az intézmények között a munkatársak a munkájukhoz szükséges információhoz időben hozzá jussanak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés által feltárt hibák kijavítása, hiányosságok megszüntetése megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Salgótarján, 2020. április 16.

P. H.

.....
aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Andóné Angyal Mária, a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az előző években folyamatosan megvalósult a különböző szabályzatok felülvizsgálata, a hiányzók pótlása (pl.: Szervezeti integritást sértő események szabályzata,

Kockázatkezelési szabályzat), amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony felhasználását.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kockázatkezelési szabályzatunk része az intézmény belső kontrollrendszerének. Kiválasztottuk a kockázatos területeket látens és valóságos kockázati tényezők negatív hatásainak mérséklése céljából.

Kontrolltevékenységek: A szabályzatok tartalma frissült, a felelősök kijelölése megtörtént, az évente frissített, aktualizált munkaköri leírásuk tartalmazza feladataikat.

Információs és kommunikációs rendszer: Értekezleteken, munkatársi megbeszéléseken, eseti, kiscsoportos konzultációkon személyesen, szükség szerint telefonon, e-mailben egyeztetjük a felmerülő feladatokat.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Vezetői szinten a beszámolók, illetve megbeszélések, jegyzőkönyvek, vezetői értékelések tartalmazzák a feladatok megvalósulását. Ennek fejlesztése még folyamatban van.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Salgótarján, 2020.03.02.

P. H.



aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott MOLNÁR ÉVA....., a BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Salgótarján, 2020. március 23.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Shah Gabriella** a **Dornyay Béla Múzeum** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet alapozza meg a belső kontroll összes többi elemét a fegyelem és a struktúra biztosítása által. A kontrollkörnyezet összetevői: a vezetés és a dolgozók személyes és szakmai becsületessége, etikai értékrendje, beleértve a támogató hozzáállást a teljes szervezet folyamatos belső kontrolljához. Az elkötelezettséget a szakmai hozzáértés kontrolláltsága.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az Intézmény a szakmai és gazdálkodási folyamatok vonatkozásában rendszeres időközönként, de legalább évente egyszer a vezetés által kijelölt folyamatokra, feladatokra kiterjedő kockázatelemzést végez. A kockázatok azonosításához az Intézmény vezetése áttekinti a mindenkori stratégiai tervet, az azokból lebontott munkaterveket, az Intézmény működésének költségvetési számait, illetve a fenntartó által közzétett működési és gazdálkodási irányelveket, valamint minden az objektív kockázatelemzés eredményes lefolytatását támogató és rendelkezésre álló dokumentumot. Munkáját segíti a múzeum szakmai és gazdasági ellenőrzési nyomvonala, ami tartalmazza az egyes munkafolyamatokat és azok ellenőrzését. **A múzeum Integrált Kockázatkezelési szabályzata alapján eljárva.**

Kontrolltevékenységek: Az év során, folyamatos mind a szakmai mind pedig a gazdasági kontroll. A számviteli törvény és a belső szabályzatok betartása, az igazgatói utasítások betartatása. A fenntartó által minden évben az egyes gazdasági, szakmai területek ellenőrzésének eleget tesz a múzeum, a kért információkat pontosan időre teljesíti.

Információs és kommunikációs rendszer: Folyamatos kommunikáció fenntartása mind a fenntartóval (Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata), mind pedig a KIGSZ-el, aki a Dornyay Béla Múzeum könyvelési, gazdálkodási feladatait látják el.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A múzeum szakmai és gazdasági ellenőrzési nyomvonala alapján, teljes körű a nyomkövetési rendszer.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **MOLNÁR KÁROLY** a **SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK- ÉS PIACIGAZGATÓSÁG** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A közgyűlési döntéseket követően kialakításra kerültek az új szervezeti egységek a számviteli elszámolások pontosabbá tétele érdekében. A szabályzatok az új feladatstruktúrához történő igazítása megtörtént. Az év során az intézményekhez belépő új kollégák betanítása folyamatosan a feladathoz kapcsolódóan sikeres volt.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzatnak megfelelően biztosított. Az informatikai szolgáltatások szélesebb körű használata változó és mindig megújuló kockázatot jelent. A köznevelési intézményekben és a tagóvodáknál egységes internet alapú étkezési nyilvántartást teljes körűen kialakítottuk. A rendszer pozitívuma, hogy a központban valamennyi nyilvántartás nyomon követhető, és szükség esetén azonnal jelezhető a probléma a megfelelő javítás érdekében.

Kontrolltevékenységek: A „négy szem elvének” alkalmazására folyamatosan törekszünk.

Információs és kommunikációs rendszer: Valamennyi intézmény esetében határidős kötelezettségeinknek eleget tettünk. A felettes szerv munkatársaival napi szintű munkakapcsolatban állunk.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok kijavításáról gondoskodtunk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Salgótarján, 2020.03.11.

P. H.

aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Romhányi Katalin**, a **Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala** (a továbbiakban: Hivatal) mint a költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019.03.01-2019.12.31 időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A működés és gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatok, munkaköri leírások, vezetői utasítások folyamatos felülvizsgálatával, aktualizálásával.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére Kockázatkezelési Szabályzatot készítettünk. A Hivatal hatályos „Kockázatkezelési Szabályzata” alapján működteti az integrált kockázatkezelési rendszerét. A hivatali dolgozók tájékoztatást kaptak a kockázatkezelési rendszer működéséről általában és konkrétan a szabályzat tartalmáról. A kockázatok azonosítása, rangsorolása még nem működik az elvárt minőségben.

Kontrolltevékenységek:

Az ellenőrzési nyomvonalban és egyéb szabályzatokban meghatározott ellenőrzési feladatok következetes elvégzésével. Több ellenőrzési nyomvonal aktualizálása megtörtént, de továbbiak aktualizálása még szükséges

Információs és kommunikációs rendszer:

Az Önkormányzat hivatalos weboldalán a lakossági tájékoztatókon túl a kötelezően előírt információk is szerepelnek a „Közérdekű adatok, E-hivatal” menüpontok alatt.

Az intranet alkalmazásával a hivatal irodái, illetve a köztisztviselői naprakész, az aktuális feladatokhoz szükséges információkkal való ellátása lehetősége adott. A hivatal iktatási, iratkezelési feladatainak ellátására 2018-ban bevezetésre került az ASP Iratkezelő Szakrendszer.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Hivatal monitoring tevékenysége egyrészt azért valósult meg, hogy a Belső ellenőrzés a belső ellenőrzési terv alapján hivatali ellenőrzéseket hajtott végre. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve egyes, fent és az ellenőrzés jelentésekben említett területeken a kockázatok csökkenthetőek.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

A Belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz szükséges források rendelkezésre álltak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Salgótarján, 2020. február 28.




.....
alíírás

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Varga Tamás**, a **Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala** (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019.01.01-2019.02.28 időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A működés és gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatok, munkaköri leírások, vezetői utasítások folyamatos felülvizsgálatával, aktualizálásával.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére a Hivatal hatályos „Kockázatkezelési Szabályzata” alapján működtette az integrált kockázatkezelési rendszerét. A hivatali dolgozók tájékoztatást kaptak a kockázatkezelési rendszer működéséről általában és konkrétan a szabályzat tartalmáról. A kockázatok azonosítása, rangsorolása még nem működik az elvárt minőségben.

Kontrolltevékenységek:

Az ellenőrzési nyomvonalban és egyéb szabályzatokban meghatározott ellenőrzési feladatok következetes elvégzésével. Több ellenőrzési nyomvonal aktualizálása megtörtént, de továbbiak aktualizálása még szükséges

Információs és kommunikációs rendszer:

Az Önkormányzat hivatalos weboldalán a lakossági tájékoztatókon túl a kötelezően előírt információk is szerepelnek a „Közérdekű adatok, E-hivatal” menüpontok alatt.

Az intranet alkalmazásával a hivatal irodái, illetve a köztisztviselői naprakész, az aktuális feladatokhoz szükséges információkkal való ellátása lehetséges. A hivatal iktatási, iratkezelési feladatainak ellátására 2018-ban bevezetésre került az ASP Iratkezelő Szakrendszer.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Hivatal monitoring tevékenysége egyrészt azáltal valósult meg, hogy a Belső ellenőrzés a belső ellenőrzési terv alapján hivatali ellenőrzéseket hajtott végre. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve egyes, fent és az ellenőrzés jelentéseiben említett területeken a kockázatok csökkenthetőek.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

A Belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz szükséges források rendelkezésre álltak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Salgótarján, 2019. február 28.



aláírás

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., továbbiakban: az Önkormányzat) mellékelt 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 30.537.322.492,-Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2019. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 8.453.916.924,- Ft a teljesített finanszírozási bevételek összege 7.282.785.378,-Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 8.962.261.743,- Ft –, a teljesített finanszírozási kiadások összege 1.450.478.552,-Ft és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 242.013.552,- Ft (nyereség) – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2019. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az

Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Salgótarján, 2020. június 18.

Mesterné Berta H

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

Mesterné Berta H

Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553



3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2020. június 18-i keltezéssel előterjesztett – rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 15.736.702.302,-Ft, a teljesített kiadások összege 10.412.740.295,-Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményem szerint az Önkormányzat 2019. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény” szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én

felelősségem az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában

foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló- volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Megvizsgálom a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.

Salgótarján, 2020. június 18.

Mesterné Berta H

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

Mesterné Berta H

Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ
KFT.

3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

VAGYONKIMUTATÁS

2019. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés
2020. júliusi ülésére

VAGYONKIMUTATÁS

Készült:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló rendelete alapján
- Adatszolgáltatás a 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet, valamint a KSH OSAP 1616 számú kitöltési utasítása alapján

TARTALOMJEGYZÉK

Nyilatkozat	2-3
Igazolás adatszolgáltatás megküldéséről	4-4
Ellenőrző kiértékelés	5-5
Borítólap - Statisztika vagyönösszesítő főtáblázat	6-7
Forgalomképesség szerinti vagyönösszesítő és diagram	8-8
Kötelező mellékletek (2-7.sz. mellékletek)	9-17
Táblázat – vagyönkataszter egyeztetés a 15-ös úrlappal	18

NYILATKOZAT

Ügyiratszám: 15228-3/2020.

Önkormányzat neve: SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Az OSAP1616 ingatlanvagyon statisztikával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem.

A 2019. évre vonatkozó OSAP1616 adatszolgáltatás megfelel az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet előírásainak.

Az **államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdése alapján**, a vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége az alábbiak szerint biztosított.

EGYEZŐSÉG VIZSGÁLAT

a 2019. évi költségvetési beszámoló 15/A űrlapja és az OSAP 1616 statisztikai jelentés között:

Ssz.	Előjel	Adatlap	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	+	Beszámoló Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról űrlap (15/A űrlap 15.sor 4.oszlop)	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 252 573 214
2.	-	1. sorból	Vagyoni értékű jogok	72 813 881
3.	-	1. sorból	Idegen tulajdonú ingatlanon végzett beruházás, felújítás	103 295 104
4.	+	15/A űrlap 15. sor 8. oszlop-ból	Koncesszióba, államháztartáson kívül vagyonkezelésbe adott ingatlanok	2 360 000
5.	+	011-es főkönyv	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok	2 010 993 876
6.		=1-2-3+4+5	Beszámoló alapján számított bruttó érték összesen	30 089 818 105
7.		OSAP 1616 II Ingatlanvagyon - összesítő 5. sor e oszlop	Ingatlanvagyon statisztika bruttó érték összesen	30 088 760 480
8.		Eltérés (=6-7)	Az ingatlanvagyon statisztika és a beszámoló szerinti bruttó érték összesen adatok közötti eltérés	1 057 625

*Figyelem! Csak jogos eltérés fogadható el, például: a kerekítésből adódó eltérés (ingatlan db * 1000Ft).*

Eltérés esetén indoklás:

Az állományban lévő ingatlanok bruttó értékei Ft pontosan kerülnek rögzítésre, míg a statisztikai jelentésben ezer Ft-ban kerül feltüntetése az érték. A program e Ft alatt lefelé kerékít, melyből a táblázat 8. pontjában megjelölt eltérés adódik.

Kelt: Salgótarján, 2020. április 14.

P.H.




Dr. Romhányi Katalin
jegyző

3100 SALGÓTARJÁN, RÁKÓCZI ÚT 15. POSTACÍM: 3101 SALGÓTARJÁN, PF. 89, TELEFON: (32) 620-800
FAX: (32) 620-806 E-MAIL: ahi.nog@allamkincstar.gov.hu

Tárgy **OSAP1616**
Feladó Szegedi Ágnes <szegedi.agnes@svagyon.hu>
Címzett <angyal.belane@allamkincstar.gov.hu>
Titkos másolat <szegediagnessvagyon@gmail.com>
Dátum 2020-04-14 16:15

roundcube 



- ivs_xml_1225788_2019-12-31.zip (~12 KB)
- ISTAT_1225788_2019-12-31.XML (~329 KB)

90/1560-4/20.

Tisztelt Angyal Béláné!

Mellékelten megküldöm a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi OSAP1616 statisztikai jelentését.

--

Köszönettel és Üdvözlettel

Szegedi Ágnes
vagyonkezelési előadó

Salgó Vagyon Kft.
3104 Salgótarján, Park út 12.
Tel.: +36 32/700-108/722

Teljes ellenőrzés eredménye

Önkormányzat: [1225788] Salgótarján m.j.

Minden tábla hibátlan, az előírt táblaközi ellenőrzések teljesülnek, a település hibátlan
Figyelmeztetések vannak!

M E G N E V E Z É S		
		szöveg
		a
1.	Törzsszám (Adószáml-8)	15735289
2.	Statisztikai főtevékenység kódja	8411
3.	Az adatszolgáltató önkormányzat neve	Salgótarján MJV Önkormányzata
4.	Cím: irányítószám	
5.	település	
6.	utca	
7.	házzszám	
8.	Önkormányzat településazonosító száma (KSH)	1225788
9.	Készítés dátuma (EEEE.HH.NN.)	2020.04.14.
10.	Az adatszolgáltató felelős vezetőjének neve	Gacsályiné Márton Melinda
11.	beosztása	
12.	telefonszáma	20/4003225
13.	e-mail címe	
14.	A kitöltő neve	Szegedi Ágnes
15.	elérési telefonszáma	
16.	e-mail címe	szegedi.agnes@svagyon.hu
17.	fax száma	
18.	megjegyzés	

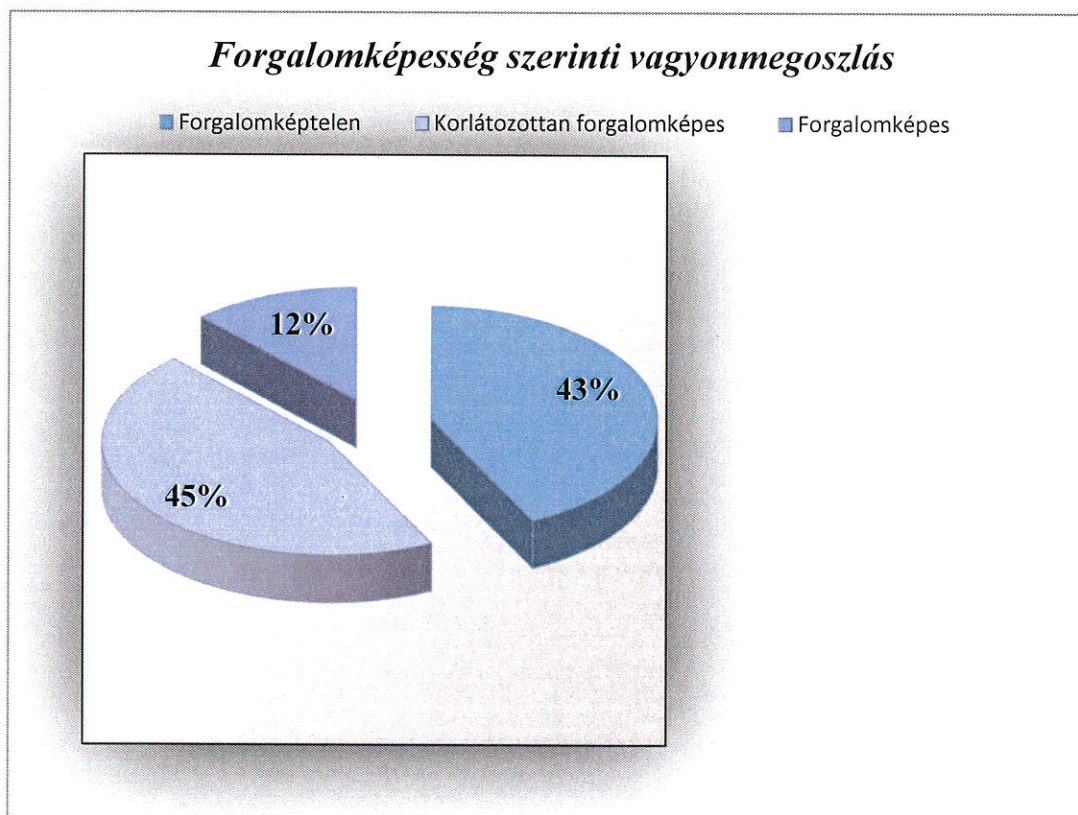
2020. április 17.

M E G N E V E Z É S		Ingatlan száma	Földrészlet területe		Könyv sz. száma	Könyv sz. bruttó érték	Becslés sz. száma	Becsült érték
		darab	ha	m2	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft
		a	b	c	d	e	f	g
1.	Rendezett összes ingatlan	2 593	1 608	6 015	2 593	23 989 154	2 593	27 432 232
2.	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	5	10	3 710	5	174 184	5	125 739
3.	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	28			28	5 925 422	28	5 694 081
5.	Állomány összesen (01+02+04) sorok	2 626	1 618	9 725	2 626	30 088 760	2 626	33 252 052
6.	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	27	27	8 309	27	4 520 655	27	3 172 092
7.	05. sorból: külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8.	05. sorból: belterület	2 171	1 377	2 718	2 171	28 983 766	2 171	32 789 763
9.	külterület	455	241	7 007	455	1 104 994	455	462 289
10.	05. sorból: forgalomképtelen	1 209	422	1 258	1 209	12 718 749	1 209	11 547 933
11.	korlátozottan forgalomképes	150	63	6 696	150	13 565 995	150	16 810 005
12.	forgalomképes	1 267	1 133	1 771	1 267	3 804 016	1 267	4 894 114
13.	Beépítetlen terület összesen	1 629	541	5 580	1 629	8 150 231	1 629	8 215 826
14.	13. sorból: 100%-os saját tulajdon	1 608	537	4 651	1 608	8 148 993	1 608	8 211 688
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
16.	egyéb közös tulajdon	21	4	929	21	1 238	21	4 138
17.	Beépített terület összesen	516	184	5 154	516	14 623 896	516	16 118 334
18.	17. sorból: 100%-os saját tulajdon	332	161	4 032	332	13 859 023	332	15 737 137
19.	más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	0	1	148 022	1	4 129
20.	egyéb közös tulajdon	29	4	5 331	29	85 664	29	104 560
21.	más tulajdonos által beépített	154	18	5 791	154	531 187	154	272 508
22.	Egyéb önálló ingatlan összesen	242			242	1 080 266	242	2 520 253
23.	22. sorból: 100%-os saját tulajdon	0			0	0	0	0
24.	más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0
25.	egyéb közös tulajdon	242			242	1 080 266	242	2 520 253
26.	05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.	0	0	0	0	0	0	0
27.	védett természeti terület	13	7	6 279	13	31 447	13	26 181
28.	műemléki védettségű	5	0	6 945	5	303 971	5	737 241

2020. április 14.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2019. évről

Ingatlan forgalomképessége	összesen értéke (Br. Ft)	százalékban
Forgalomképtelen	12 801 954 465	42,55%
Korlátozottan forgalomképes	13 694 213 322	45,51%
Forgalomképes	3 593 650 318	11,94%
Mindösszesen:	30 089 818 105	100%



Kötelező mellékletek

a

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) Ör. sz. rendelet 33.§. (2) bekezdésének megfelelően

- | | |
|----------|--|
| 2. számú | Mérlegbeszámolók |
| 3. számú | ”0”-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott befektette eszközök, a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya |
| 4. számú | Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
| 5. számú | A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések |
| 6. számú | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése |
| 7. számú | Tartós részesedések részletezése |

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csarnok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalmképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
A/I/1	Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	2 430 278	7 390 555	9 820 833	0	11 244 686	348 760
A/I/2	Szellemi termékek	0	0	1 772 613	0	0	0	0	1 772 613	0	0	0
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	1 772 613	0	0	2 430 278	7 390 555	11 593 446	0	11 244 686	348 760
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 391 212	54 660 789	139 570 950	211 692 685	9 022 387	261 030 376	19 971 458 161	20 702 826 560	9 544 598 166	9 041 059 561	2 117 168 833
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 456	4 477 043	49 148 508	1 004 114	12 923 027	13 006 225	769 502 396	850 096 769	3 083 947	771 685 104	75 327 718
A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	1 882 685 158	1 882 685 158	681 957 576	953 456 398	247 271 184
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	55 426 668	59 137 832	188 719 458	212 696 799	21 945 414	274 036 601	22 623 645 715	23 435 608 487	10 229 639 689	10 766 201 063	2 439 767 735
A/III/1	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	389 150 000	389 150 000			
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	369 010 000	369 010 000			
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0	389 150 000	389 150 000			
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	2 360 000	2 360 000			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	2 360 000	2 360 000			
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	55 426 668	59 137 832	190 492 071	212 696 799	21 945 414	276 466 879	23 022 546 270	23 838 711 933			
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	19 097 154	889 718	0	0	156 310	20 143 182			
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	19 097 154	889 718	0	0	156 310	20 143 182			
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0			
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	19 097 154	889 718	0	0	156 310	20 143 182			
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	139 425	202 980	395	49 060	11 695	183 750	172 995	760 300			
C/III	Forintszámlák	18 917 655	61 342 301	3 208 946	15 775 797	16 870 884	64 008 012	4 563 160 715	4 743 284 310			
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/V	Idégen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	19 057 080	61 545 281	3 209 341	15 824 857	16 882 579	64 191 762	4 563 333 710	4 744 044 610			
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	222 655 971	222 655 971			
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 244 377	28 395 832	241 600	0	44 500	7 858 626	194 877 925	235 662 860			
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	20 000	1 356 309	1 376 309			
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	9 921 755	9 921 755			
D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000			
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	13 078 845	13 078 845			
D/I/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 244 377	28 395 832	241 600	0	44 500	7 878 626	441 890 805	482 695 740			

Vagyonkimutatás 2019. évről (Ft)

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csarnok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalmképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	639 461 296	639 461 296			
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	6 752 000	6 752 000			
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000			
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	31 383 582	31 383 582			
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0	692 596 878	692 596 878			
D/III/1	Adott előlegek	1 336 979	240 216	697 733	846 976	810 778	337 219	576 122 994	580 392 895			
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	55 173 263	55 173 263			
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 336 979	240 216	421 434	846 976	310 778	278 239	0	3 434 622			
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	276 299	0	500 000	58 980	24 209 232	25 044 511			
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	181 126	181 126			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	1 081 786	1 081 786			
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000			
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/7	Folyósított megelőlegezett társadalmibizt és családtám. ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	1 515 588	0	1 515 588			
D/III/8	Részesezésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	52 000 000	52 000 000			
D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	1 336 979	240 216	697 733	846 976	810 778	1 852 807	630 804 780	636 590 269			
D)	KÖVETÉLÉSEK (=D/II+D/III)	5 581 356	28 636 048	939 333	846 976	855 278	9 731 433	1 765 292 463	1 811 882 887			
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 647 442	89 801 044	2 059 861	0	-1 002 123	-110 760	24 573 944	116 969 408			
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	489 001	78 880	1 177 480	3 825 111	0	5 570 472			
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	489 001	78 880	1 177 480	3 825 111	0	5 570 472			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		81 712 546	239 120 205	216 286 761	230 337 230	39 858 628	354 104 425	29 375 902 697	30 537 322 492			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	128 119 743	959 644 722	199 232 931	224 225 009	87 913 283	799 249 395	25 669 913 159	28 068 298 242			
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	-360 028 097	0	8 270 901	0	0	-1 960 364 572	-2 312 121 768			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	540 164	65 813 916	22 669 935	3 662 283	49 112	93 951 882	2 091 860 744	2 278 548 036			
G/IV	Felhalmozott eredmény	-56 820 808	-583 833 437	-21 329 260	-43 123 625	-72 332 395	-512 160 398	-5 281 253 697	-6 570 853 620			
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-2 496 185	143 577 948	-42 326 435	-11 568 949	6 784 384	-102 171 426	250 214 215	242 013 552			
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	69 342 914	225 175 052	158 247 171	181 465 619	22 414 384	278 869 453	20 770 369 849	21 705 884 442			
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 602 577	5 416 431	3	0	20 539	0	0	9 039 550			
H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500			
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csarnok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 619 077	5 416 431	3	0	20 539	0	0	9 056 050			
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	7 384 091	5 359 088	12 743 179			
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000			
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	254 000	254 000			
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	504 000	504 000			
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	1 223 837 715	1 223 837 715			
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	1 133 529 962	1 133 529 962			
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	90 307 753	90 307 753			
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek,	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	7 384 091	1 230 754 803	1 238 138 894			
H/III/1	Kapott előlegek	50 375	305 971	54 879	0	200	0	80 546 594	80 958 019			
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	3 332 529	0			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	269 053	269 053			
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/7	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 049 200	0	0	0	0	0	21 696 075	26 745 275			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	5 099 575	305 971	54 879	0	200	0	105 844 251	111 304 876			
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 718 652	5 722 402	54 882	0	20 739	7 384 091	1 336 599 054	1 358 499 820			
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0			
J/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	10 095 150	0	454 214 771	464 309 921			
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 650 980	8 222 751	6 639 160	48 871 611	7 328 355	66 362 544	10 357 583	151 432 984			
J/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	51 345 548	0	0	1 488 337	6 804 361 440	6 857 195 325			
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	3 650 980	8 222 751	57 984 708	48 871 611	17 423 505	67 850 881	7 268 933 794	7 472 938 230			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		81 712 546	239 120 205	216 286 761	230 337 230	39 858 628	354 104 425	29 375 902 697	30 537 322 492			

**"0"-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülré vagyónkezelésbe adott befektetett eszközök,
a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya
2019. évben**

Ft

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	"0"-ra leírt befektetett eszközök bruttó értéke			Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	Összesen
	Használatban lévő	Használaton kívüli	kulturális és régészeti leletek		
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	799 502 053	0	0	123 981 410	923 483 463
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	245 354 625	0	0	24 976 998	270 331 623
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	18 958 049	0	0	17 090 356	36 048 405
Salgótarján Összevont Óvoda és Bölcsöde	9 389 798	0	0	38 118 930	47 508 728
Dornyai Béla Múzeum	70 691 849	0	0	22 237 755	92 929 604
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	63 032 114	0	0	147 771 602	210 803 716
Csarnok- és Piacigazgatóság	1 657 825	0	0	3 840 371	5 498 196
Mindösszesen:	1 208 586 313	0	0	378 017 422	1 586 603 735

Ft

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	Államháztartáson belülré vagyónkezelésbe adott befektetett eszközök			Összesen
	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	82 495 970	1 064 833 986	215 687 863	1 363 017 819
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	0	0	0	0
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	25 145 123	960 998 867	587 534 942	1 573 678 932
Salgótarján Összevont Óvoda	0	0	0	0
Dornyai Béla Múzeum	0	0	0	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	0	0	0	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	0	0	0	0
Mindösszesen:	107 641 093	2 025 832 853	803 222 805	2 936 696 751

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2019. évben

Önálló működő és gazdálkodó / önállóan működő szervezet megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök	106
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök	5 301
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	x	0
Salgótarján Összevont Óvoda	x	0
Dornyai Béla Múzeum	x	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	0
Mindösszesen:		5 407

A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések
2019. évben

adatok Ft-ban

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	függő követelés	biztos (jövőbeni) követelés	Kötelezettség		összesen
			megnevezés	összeg	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	x	441 890 805	előzetes kötelezettségvállalás	1 869 952 651	2 311 843 456
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	7 878 626	előzetes kötelezettségvállalás	1 968 574 964	1 976 453 590
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	x	x	x	0	0
Salgótarján Összevont Óvoda	x	x	x	0	0
Dornyai Béla Múzeum	x	x	x	0	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	x	x	0	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	x	x	0	0
Mindösszesen:	0	449 769 431		3 838 527 615	4 288 297 046

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése
2019. év

Megnevezés	Könyvszerinti Bruttó érték	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Csarnok- és Piacigazgatóság	108 364 331	
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	106 793 280	
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	327 685 695	
Dornyai Béla Múzeum	227 551 256	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 537 736	
Polgármesteri Hivatal	492 346 698	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	26 977 294 218	
Összesen (a):	28 252 573 214	
Ingatlanokhoz kapcsolódó Vagyoni értékű jogok		
Dornyay Béla Múzeum	24 660 204	
Salgótarján M.J.V. Önkormányzata	48 153 677	
Idegen tulajdonon végzett beruházás	103 295 104	
Összesen (b):	176 108 985	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok	Összesen 1 (a-b):	28 076 464 229
Salgótarján MJV Önkormányzatának könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jog részletezése		
Belterületi út (föld és építmény)- 21120, -4-7;	7 546 558 797	
Külterületi út (föld és építmény)- 21120, -4-7;	239 547 201	
Belterületi víz árok (föld és építmény)- 00002	709 087 209	
Külterületi víz árok (föld és építmény)- 00002	29 975 890	
Közterület (föld és építmény)- 00003	2 289 876 931	
Beépítetlen terület - 00001	431 127 553	
Termőföld - 00005	50 041 945	
Transzformátorház alatti föld - 22000	223 715	
Temető (föld, épület, építmény)- 00004	372 186 048	
Lakóépületek alatti föld - 11000-	68 387 428	
Intézmények alatti föld - 12120-	278 216 108	
Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld - 12000-	153 488 283	
Zárt csapadékcsatorna	1 918 926 240	
Egyéb ingatlanok értéke	5 155 353 336	
Lakások	1 577 949 098	
Nemlakás célú helyiségek épületek	685 452 568	
Új szeméttelp (föld, épület, építmény)- 24201	651 341 822	
Régi szeméttelp (föld, épület, építmény)- 24201	10 698 556	
St. Térség szennyvízcsatornahálózat	1 764 832 279	
Ivóvízhálózatok	19 982 576	
Viziközmű (föld, építmény)	1 160 058 749	
Csatornamű (föld, építmény)	828 743 187	
Egészségügyi Szociális Központ	154 221 796	
Vagyoni értékű jog	48 153 677	
Összesen 2:	26 144 430 992	
Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok (St-i Tanke.-i Közp.) "0"-as főkönyv	2 010 993 876	
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok (Ipoly Erdő) "18"-as főkönyv	2 360 000	
Összesen 3:		2 013 353 876
Vagyonkataszter	Összesen 4 (1+3):	30 089 818 105
Folyamatban lévő beruházások	Összesen 5:	1 882 685 158
Mindösszesen (1+3+5):		31 972 503 263

Tartós részesedések részletezése 2019. év

Ft

Részesedés megnevezése	Tulajdoni hányad %-ban	Állományi érték	Értékvesztés	Értékvesztés visszairása	Mérleg szerinti érték
Salgó Vagyon Kft.	100	210 490 000	0	0	210 490 000
VGÜ Kft.	99	9 900 000	0	0	9 900 000
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.	62,73	129 410 000	0	0	129 410 000
Salgótarjáni Csatornamű Kft.	100	25 500 000	0	0	25 500 000
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.	100	3 000 000	0	0	3 000 000
Novohrad-Nógrádi Geopark Nonprofit Kft.	41,33	1 240 000	0	0	1 240 000
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	100	3 000 000	0	0	3 000 000
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	100	3 000 000	0	0	3 000 000
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.	0,00045	10 000	0	0	10 000
SBTC Sport Kft.	20	600 000	0	0	600 000
Zenthe ferenc Színház Nonprofit Kft.	100	3 000 000	0	0	3 000 000
Összesen:		389 150 000	0	0	389 150 000

Vagyonkataszter egyeztetése a 15-ös úrlappal	
	adatok eFt-ban
2019. évi	Úrlap
	Bruttó
Polgármesteri Hivatal	492 346 698
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 537 736
KIGSZ	106 793 280
St. Összevont Óvoda	327 685 695
Dornyai Béla Múzeum	227 551 256
St. Piacig.	108 364 331
Önkormányzat	26 977 294 218
Mindösszesen:	28 252 573 214
Bruttó érték összesen	28 252 573 214
Dornyai Béla Múzeum vagyonértékű jog	- 24 660 204
Önkormányzat vagyonértékű jog	- 48 153 677
Idegen tulajdonon végzett beruházás	- 103 295 104
Bruttó érték összesen	28 076 464 229
Vagyonkataszter	30 089 818 105
Vagyonkezelésbe adott "0"-as főkönyv	- 2 010 993 876
Vagyonkezelésbe adott "18"-as főkönyv	- 2 360 000
Vagyonkataszter összesen	28 076 464 229
2020. március 31.	
* ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog	

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2019. év

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
készült a Közgyűlés 2020 július 02.-i ülésére

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A költségvetési beszámoló az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtását mutatja be, a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok alakulását, valamint az előirányzatok átcsoportosítását. Mivel a beszámoló a tényszámok bemutatása, így közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs.

A költségvetésre gyakorolt hatás a teljesítési adatoknak a következő évi eredeti előirányzatok kialakításában jelentkezik, valamint a pénzmaradvány nagysága meghatározza a következő év induló pozícióit.

Környezeti, egészségi követelmények:

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet megalkotása nem jár többlet adminisztrációs teherrel.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az Möt. 111/A. § alapján ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és

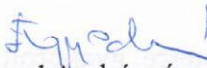
a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.

- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Salgótarján, 2020. június 18.


Egyed Andrásné
irodavezető