

TÁJÉKOZTATÓ
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Salgótarján 2021. szeptember 14.

Előterjesztő:


Fekete Zsolt
polgármester



TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	51
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	131
3.a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	136
3.b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	137
4. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	138
5. melléklet – Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	139
1. táblázat – Tartalékok 2021. I. félévi felhasználása	140
Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató 2021. I. félévi környezetvédelmi feladatterv	141
2. tájékoztató Az önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése, a társaságok kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására és pénzügyi helyzetére	147

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetése első félévi teljesítéséről, a meghatározott önkormányzati célkitűzések megvalósításáról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§-ában meghatározott kötelezettségre is tekintettel, tájékoztatót kell készíteni. A tájékoztató alapján lehet értékelni a féléves gazdálkodás helyzetét, a megvalósítás színvonalát. Amennyiben a gazdálkodási folyamatokban olyan kockázatok jelentkeznek, amely a közgyűlés beavatkozását igényli, a szükséges döntéseket elő lehet készíteni.

A gazdasági tájékoztató a 2021. évre elfogadott költségvetés szerkezetének megfelelően készült. Tartalmazza a tárgyévre tervezett előirányzatok alakulásának elemzését, és bizonyos előirányzatok esetében a korábbi évekkel való összehasonlítást is.

A 2020-ban megjelenő COVID-19 vírus és az ezzel összefüggő veszélyhelyzet hatásai 2021-ben is jelen vannak. Az év elején zárva tartó intézmények nyitása fokozatosan ment végbe.

A 479/2020. (XII.19.) Korm. rendelet módosításával megszűnt az ingyenes parkolás, május 25-től ismét fizetni kell a parkolásért.

A 111/2021. (III.06.) Korm. rendelet alapján március 8-tól az -addig zárva tartó - óvodákban biztosítani kellett az ügyeletet.

A zárva tartó sport és kulturális intézmények május 11-től fogadhatják a látogatókat.

Év végéig hatályban marad a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet, amely alapján nem lehet díjat emelni illetve új díjat bevezetni csak a rendeletben meghatározott feltételekkel.

A pandémiának a gazdaság teljesítőképességét érintő negatív hatásokat ellensúlyozandó a kormányzat több olyan gazdaságvédelmi intézkedést hozott az elmúlt évben, amelyek csökkentették az önkormányzat adóbevételeit.

A kormány május 22-én a 271/2021. (V.21.) Korm. rendelettel meghosszabbította a veszélyhelyzetet, ami azt jelenti, hogy a pandémia továbbra is jelen van.

A költségvetés első féléves teljesítését a külső tényezők, mint a pandémia, a jogszabályi környezet, kormányzati intézkedések meghatározó módon befolyásolták.

Ez elsősorban a közhatalmi, az intézményi működési bevételek és a dologi kiadások teljesítésén látszik. Összességében mind a működési bevételek, mind a működési kiadások teljesítése az időarányos szint alatt van. Kivételt képez ez alól a központi költségvetésből kapott működési célú támogatás, amely meghaladja az időarányos teljesítést. Ennek oka, hogy egyrészt a normatív támogatások havonta egyenlő részben kerülnek folyósításra, másrészt az önkormányzatok bevételkiesését a kormány támogatással kompenzálta, amelynek eredményeként a 1369/2021. (VI.10.) kormányhatározat alapján Salgótarján 280 Millió Ft támogatásban részesült.

A működési bevételek teljesítése általában az előző év hasonló időszakának teljesített összegéhez hasonló. Szintén kivételt képez ez alól a költségvetési támogatás, amely a

fajlagos összegek emelkedése miatt az előző évhez képest magasabb összegben jelenik meg, valamint folyósításra került a kiegészítő támogatás is.

A működési kiadások teljesítése többségében a módosított előirányzat alatt maradt. Kivételt képez ez alól az államháztartáson belülről adott támogatás, amely a STÖT részére tovább utalt központi költségvetési támogatás.

Az előző év hasonló időszakához vizsgálva a teljesítést, megállapítható, hogy a kiadási előirányzatok az előző évi számokhoz hasonlóan alakultak. Kivételt képeznek itt is azok az előirányzatok, amelyek forrása központi költségvetési támogatás.

A felhalmozási célú bevételek esetében már a tervezett bevételek is alacsonyabbak a korábbi évekhez képest, mivel a TOP-os és egyéb projektekhez kapcsolódó támogatási összegek jelentős része megérkezett az elmúlt években. A tervezett bevétel meghatározó részét a Dornyay Béla Turistaházhoz és a salgótarjáni szennyvíz hálózat felújításához valamint a turisztikai fejlesztés projekthez kapcsolódó támogatási összeg teszi ki. A teljesített kiadások jóval az előirányzat alatt, de a korábbi évhez hasonló szinten teljesültek. Ennek oka, hogy a kiadások nagyjából a második félévben jelentkeznek, valamint több projektnél ráemelési kérelem került beadásra az irányító hatósághoz, amely késlelteti a munkakezdést.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

A gazdasági eredmények összehasonlíthatósága érdekében a pénzügyi elemzés során a folyószámlahitel felvétel és visszafizetés nem került figyelembe vételre.

Bevételek

A költségvetés teljesített, folyószámlahittel korrigált **bevétele** a félév során 7 559 751 ezer forint összegben realizálódott. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 94,6 %-os. A módosított előirányzathoz képest a teljesítési szintje 62,9 %, amely meghaladta időarányos teljesítést. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 2,7 % ponttal magasabb, mint az előző évben.

A költségvetés **működési szektorának bevételi főösszege** a tájékoztató 4. melléklete alapján 4 676 407 ezer forint teljesítést mutat, amely a módosított előirányzat 60,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 121,6 %-os.

A költségvetés **felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszege** 2 883 345 ezer forintot ért el, amely a módosított előirányzatnak 66,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 69,5 %-os.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen érkezett forrás 90 332 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 10,3 %-os. A felhalmozási forrásokon belül ezek a pénzeszközök azok, amelyek az alapjait képezik a projektek finanszírozásnak.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés féléves szinten jelentkező **kiadási főösszege** a likvid hitel törlesztés nélkül 3 643 370 ezer forint volt, amely a módosított előirányzatnak 30,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 99,6 %-os.

A **működési szektor teljesített kiadási főösszege** 3 011 843 ezer forint, amely a módosított előirányzatnak 41,0 %-a, nem éri el az időarányos értéket. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 107,0 %-os.

A **felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege** 631 527 ezer forint felhasználást mutat, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 13,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 75,7 %-os.

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

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

Az Önkormányzat 2021. I. félévi tervezett bevétele 11 698 496 ezer forint, amely a félév során összesen 325 530 ezer forintra nőtt. A teljesítés 7 559 751 ezer forint. Ebből működési bevétel 3 338 515 ezer forint, felhalmozási bevétel 114 722 ezer forint, a likvid hitellel korrigált finanszírozási bevétel 4 106 515 ezer forint volt.

A **működési** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 52,5 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételeéhez képest 127,5 %-os.

A **felhalmozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 12,8 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételeéhez képest 232,2 %-os,

A likvid hitellel korrigált **finanszírozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 65,5 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 77,1 %-os.

1. Működési bevételek

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A tájékoztató 4. melléklete alapján a működési bevételek közül a legjelentősebb tételt a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása tette ki, amely 1 608 054 ezer forint bevételt jelentett. Ez a bevétel a költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok alapján illette meg az önkormányzatot. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 54,2 %-os. A félév során az eredeti előirányzathoz képest 159 916 ezer forint módosítás jelenik meg. A módosítás

tartalmazza a szolidaritási hozzájárulást, szociális ágazati pótlékot, könyvtári érdekeltség-növelő támogatást.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:	ezer forint
= települési önkormányzat működésének támogatása	412 686
= köznevelési feladatok támogatása	342 307
= települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	515 058
= gyermekétkeztetés támogatása	158 529
= települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	179 473

1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A 25 000 fő feletti önkormányzatokat érintő koronavírus-járvány hatásának enyhítése kapcsán a 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján 280 000 ezer forint támogatás érkezett az önkormányzathoz. A támogatás önkormányzati feladatok ellátásához és tartozás rendezésre használható fel. A pénz június végén érkezett az önkormányzat számlájára, ezért az előirányzat rendezésére a beszámolási időszakot követően került sor.

1.2. Elvonások és befizetések bevételei

A jogcímen a teljesítés 58 532 ezer forint. Eredeti előirányzatként ezen a jogcímen előirányzat nem került megtervezésre. A teljesült bevétel az önkormányzat intézményeit érintő elvonás összege.

1.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

A tervezett bevétel összege 20.000 ezer forint, amely a Tarján Glass Kft-nek nyújtott kölcsön visszatérülése. Teljesítés az I. félévben nem történt.

1.4. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett bevétel 317 639 ezer forint volt, amely a félév során 40 960 ezer forinttal nőtt. Önkormányzati szinten az I. félévben teljesített bevétel 217 902 ezer forintot tett ki, amely a módosított előirányzat 56,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 141,7 %-os.

Az előző évekhez képest jelentkező növekedés döntően az Önkormányzat fejezetben jelentkezett. A teljesítés a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 203 059 ezer forint, 51,8 millió forinttal magasabb az előző év hasonló időszakának teljesítésétől. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 64,1 %-os.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

Megnevezés

adatok ezer forintban:

- Zenthe Ferenc Színház támogatása	112 000
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	23 277
- mezőőri feladatok támogatása	270
- szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás fejl. tám.	4 589
-	
- STÖT 2020. évi fel nem használt normatív és kieg. tám visszafiz.	13 260
A projektekhez kapcsolódó támogatás:	
- Tisztítsuk meg az országot-illegális hulladéklerakók megszüntetése	49 663

A felsorolásból látszik, hogy a korábbi évek bevételeihez képest csökkenő tendenciát mutat a teljesítés. Ennek oka, mint a felhalmozási támogatásoknál is, hogy a projektekhez kapott támogatási összegek jelentős része megérkezett, illetve a tervezett projektek közül sok már megvalósult.

A KIGSZ fejezetben 10 731 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 4 111 ezer forint bevétel keletkezett.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételből 8 700 ezer forint a Dornyay Béla Múzeumnál, teljesült a következő jogcímenek:

NKA – Középkori templomok foglalkoztató füzet:	3.000 ezer forint
NKA – Haázer Nándor hadinapló megjelentetése:	600 ezer forint
NKA – Gaál István fotó- és filmművész képeiből kiállítás:	800 ezer forint
NKA – Restaurálás eszközök beszerzése:	1.300 ezer forint
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00641:	3.000 ezer forint

2 031 ezer forint a Balassi Bálint Könyvtárnál teljesült a következő jogcímenek:

NKA Palóc tekergők helytörténeti tábor támogatás:	540 ezer forint
NKA OKN 2020 :	671 ezer forint
HACS Ki a térre, könyvet a kézbe- tám., PontNekedPont tám.	820 ezer forint

A Polgármesteri Hivatal fejezetben a

STÖT -tól kapott támogatás	2 874 ezer forint
EFOP "Prevenáció-innováció, célzott prev.progr. a St-i járásban	1 237 ezer forint

1.5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Ezen a jogcímen bevétel nem került megtervezésre.

A realizált bevétel 2 169 ezer forint. A bevétel a Helyi Önkormányzat fejezetében jelentkezett az alábbi jogcímenek és összegekben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- COVID járványhoz kapcsolódó adomány	50
- Gagarin DSE támogatás visszafiz.	70
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	1 450
- Köztemetés visszafizetés	486
- Foglalkoztatás helyettesítő tám. visszafiz.	104
- Rendszeres szoc. segély visszafiz.	9

1.6. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek jogcímen teljesített bevétel együttesen 815 928 ezer forint volt az I. félévben. A teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 39,2 %-os. Az eredeti előirányzat az I.félévben nem módosult.

A teljesítés az előző év féléves tényszámát 29,5 %-kal haladta meg.

A közhatalmi bevételek része a helyi adók, átengedett központi bevételek és a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek.

1.6.1. Helyi adók

A helyi adók bevétele 2021. I. félévben 808.770 ezer forint ezer forint. A meghatározott előirányzat alakulása 39,0 %. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 181 907 ezer forinttal, 29 %-kal magasabb.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adónemek	2020. I. félév	2021. I. félév	2021. I. félévi tényből:			
			Társas váll.		Magánszemély	
	Tény	Tény		%		%
Építményadó	231.527	256.823	230.370	89,7	26.453	10,3
Iparüzési adó	394.462	551.896	530.924	96,2	20.972	3,8
Idegenforg. adó	873	51	50	98,0	1	2,0
Helyi adó össz.:	626.862	808.770	761.344	94,1	47.426	5,9

Építményadóban és az iparüzési adóban a 2020. I. félévi bevételhez viszonyítva a teljesítés 25.296 ezer, illetve 157.434 ezer forinttal több. A tervezetthez képest a teljesítés a helyi iparüzési adónál 35,4 %-os, az építményadónál 50,4 %-os.

A helyi iparüzési adó esetében a bázishoz mért adóbevétel növekedésének oka alapvetően az, hogy 2020. évben a helyi iparüzési adóbevallás benyújtási kötelezettség és ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettség határideje meghosszabbításra került 2020. május 31-ről 2020. szeptember 30-ra.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz képest 822 ezer forinttal csökkent, ugyanis 2021. I. félévben az idegenforgalmi adókötelezettség beszedése szünetelt.

Az adósállomány 2.634.004 ezer forint, (helyi adók: 2.347.550 ezer forint, bírság: 84.572 ezer forint, pótlék: 201.882 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2021. előtti	2021. I. félévi	Összesen	Összesből FA+CSA+VA+KTA+Jog utód nélkül megszünt	Nettó
Építményadó	577.650	392.864	970.514	510.482	460.032
Helyi ip. adó	118.324	1.256.617	1.374.941	85.701	1.289.240
Idegenforg. adó	2.095	0	2.095	2.091	4
Helyi adók össz.	698.069	1.649.481	2.347.550	598.274	1.749.276
Bírság	67.714	16.858	84.572	52.180	32.392
Késedelmi pótl.	188.274	13.608	201.882	167.384	34.498
Összesen	954.057	1.679.947	2.634.004	817.838	1.816.166

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 j ú n i u s 3 0 - á n			
	2020.	2021.	Eltérés	%
tárgy évben később esed. kötelezettség	961.782	935.753	- 26.029	97,3
jövő évben esed. kötelezettség	362.383	598.582	236.199	165,2
fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megsz. miatt	1.056.114	817.838	- 238.276	77,4
hátralék	204.035	281.831	77.796	138,1
Összesen	2.584.314	2.634.004	49.690	101,9

Az összes adósállomány 49.690 ezer forinttal, azaz 1,9 %-kal nőtt.

Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, valamint az fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot a végrehajtható hátralék 281.831 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 77.796 ezer forinttal, azaz 38,1 %-kal nőtt. A növekedést elsősorban a koronavírus okozta gazdasági visszaesés miatti fizető képesség csökkenése okozta.

Végrehajtás

A végrehajtásból és a végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel 9.136 ezer forint.

1.6.2. Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel

A jogcímen tervezett bevétel teljesítése 7 158 ezer forint volt, amely az előirányzat 97,9 %-a. A teljesítés az előző évi féléves tényszámhoz képest 4 201 ezer forinttal, 142,1 %-kal több.

A jogcímen belül az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 2.793 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	
	2020. I. félév	2021. I. félév
Bírság	1.363	1.244
Pótlék	1.274	1.549
Összesen	2.637	2.793

A bírság teljesítése a bázis időszakai bevételhez viszonyítva 119 ezer forinttal kevesebb. A késedelmi pótlékból származó bevétel az előző év azonos időszakához mérten 275 ezer forinttal nőtt.

2021. évtől a NAV állásfoglalása alapján a közterület használati díjak közhatalmi bevételnek minősülnek, korábban működési bevételként kerültek elszámolásra. Eredeti előirányzatként a működési bevételek között szerepelnek, de a teljesítés már a közhatalmi bevételek között jelenik meg. Ez az oka annak, hogy az előirányzat közel 100 %-ra teljesült féléves szinten. A közterület használati díjból származó bevétel 3 332 ezer forint volt, amely a tervezett nettó összeg 53,4 %-a.

Környezetvédelmi bírságra 100 ezer forint, hulladékgazdálkodási bírságra 593 ezer forint közigazgatási és eljárási bírság címen 308 ezer forint, telepengedélyezés és eljárási díj címen 32 ezer forint került befizetésre.

Talajterhelési díj

A Talajterhelési díj beszedési számlára a félév során befizetés nem történt.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

Ezen a jogcímen az önkormányzatnak bevétele nem keletkezett.

1.7. Intézményi működési bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 848 849 ezer forint volt, amely a félév során összesen 667 ezer forinttal nőtt. A teljesített bevétel összege 355 504 ezer forint. Az előirányzat teljesítése 41,8 %-os, a teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 85,8 %-os.

A működési bevétel az Önkormányzat szempontjából meghatározó forrás. A realizált bevétel a korrigált működési bevétel 7,6 %-át tette ki.

A jogcímen belül egyes tételeknél, mint pl. helységbérleti díjak, megfigyelhető az előző évhez képest kedvező változás. A bevételek növekedtek az előző év hasonló időszakához képest. Ez annak eredménye, hogy a pandémia miatt hozott kormányzati intézkedések az idén már nem voltak olyan szigorúak, mint tavaly.

Az önkormányzati költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében 242 414** ezer forint bevétel keletkezett. A teljesült bevétel a módosított előirányzat 42,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 85,9 %-os.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	2020. I. félévi teljesítés	2021.I. félévi teljesítés
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	41683	53070
Nem lakás célú helység bérbeadás	18236	44145
Közterület használat	3121	3736
Parkolóhelyek bevétele pótdíjjal együtt	17588	1267
Nyilvános illemhely bevétele	960	1099
Sírhely értékesítés	5530	4545
Csarnok és Piacigazgatóság befizetése	2500	0
Házasságkötési díj	603	607
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	408	421
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja (Szelektív Kft.)	1000	4170
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja (VGÜ Kft.)	0	0
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	6327	12780
Osztalék bevétel (Vízmű, Csatornamű, SV)	0	0
Vadkár bevétel	0	0
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	83084	49780
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	90769	35707
Kártérítés	70	184

- **Önkormányzati bérlakások** bérleti díjai, illetve egyéb bérlői befizetései alapján a félév során 53 070 ezer forint bevétel teljesült. A befolyt 11 387ezer forinttal magasabb az előző év féléves teljesítéséhez képest. Az előirányzat teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 39,3%-os.

2021. január 1-jén 860 db önkormányzati tulajdonú lakás volt, amely 2021. I. félévre 859 db-ra csökkent.

2021. június 30-án a 859 db lakásból:

- 564 db lakás bérbeadott,
- 122 db lakás üres,
- 173 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 2021. június 30-ig** az alábbiak szerint:

Szociális bérleti/használati díj:	202 db
Piaci bérleti/használati díj:	218 db
Költségelvű bérleti/használati díj:	13 db
Bérlőkijelölési jog: (HM;BM;MANK; SZGYF)	22 db
Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:	38 db
Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”:	10 db
Áthelyezett:	18 db
Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása	18 db
EFOP és TOP pályázat keretében	21 db
önkéntes	2 db
Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján:	2 db
Összesen:	564 db

Az 564 db szerződésből **420** bérlő rendelkezett **érvényes szerződéssel**, 144 db használó pedig **lejárt szerződéssel** a beszámolási időszakban.

A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 3. hullámának lassítása érdekében a Kormány újabb veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország egész területére a 27/2021.(I.29.) számú Korm. rendelettel. A Kormány által hozott intézkedésekkel összhangban a Salgó Vagyon Kft. a járványügyi helyzetre reagálva átállt az elektronikus ügyintézésre és minimalizálta az ügyfelekkel történő személyes kontaktust. A lakásbérleti szerződések megújításával és új szerződések megkötésével kapcsolatban bevezetett intézkedéseknek köszönhetően a beszámolási időszak első felében 118 db szerződés került megkötésre.

A Közgyűlés Népjóléti Bizottsága és a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az országban kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt jogszabályi felhatalmazással a Közgyűlés Népjóléti Bizottsága hatáskörében eljárva 2021. évben január, február, március, május, hónapban hagyta jóvá az érvényes bérbevételi ajánlattevők közötti sorrendet a szociális rászorultság alapján. 2021. évben 10 db érvényes lakásigénylési ajánlat került nyilvántartásba vételre, akik egyben névjegyzékre kerültek.

2021. június 30-án a lakásbérlemények vonatkozásában nyilvántartott lakbér- és közüzemi díjhátralék összege 108.378 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2020.06.30-án nyilvántartott követelésünk: 116.845 ezer forint) 8.467 ezer forint csökkenést mutat.

A hátralék 91 %-át (98.614 ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljárásen kívüli - intézkedések		
Megnevezés	2020. I. félév	2021. I. félév

	db	ügyérték (ezer forint)	db	ügyérték (ezer forint)
Fizetési felszólítás	165	12.023	110	8.764
Részletfizetési megállapodás	17	3.144	16	2.546
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	4	321	3	222

n em lakás célú helyiségek bérbeadásából 44 145 ezer forint bevétel teljesült. A teljesítés a tervezett 129 000 ezer forint 34,2 %-a. A realizált bevétel az előző év hasonló időszakának tényszámát 25 909 ezer forinttal, 142,1 %-kal haladja meg.

A beszámolási időszak végén 128 db érvényes helyiségbérleti szerződést tartott nyilván a Salgó Vagyon kft.

2021. június 30. napjáig 10 db új bérleti szerződés és 2 db új használati szerződés került megkötésre. Beszámolási időszakban 29 bérleti jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 27 db szerződés újrakötésére került sor, míg 1 db bérleti szerződés esetében, mely a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítői Egyesület által használt Salgótarján, Salgó út 40. szám (Közösségi tér) alatti ingatlan bérlet útján történő hasznosításra vonatkozott a jogviszony véglegesen megszűnt. A vizsgált időszakban 2 db bérleti jogviszony került bérbeadó általi felmondásra, bérlői oldalról 1 db bérleti szerződés került megszüntetésre.

A beszámolási időszakban a Salgótarján, Játszó út 2. IV/16. szám alatt lévő helyiség jogcím nélküli használata a használó által történő visszaadással megszűnt. Ezen ingatlan 2021 évben értékesítésre került.

2021. június 30-án a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege 36.330 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest (2020.06.30-án nyilvántartott követelés: 37.130 ezer forint) a hátralék összege 800 ezer forint csökkenést mutat.

A jogi eljáráson kívüli intézkedések alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2020. I. félév		2021. I. félév	
	db	ügyérték (ezer forint)	db	ügyérték (ezer forint)
Fizetési felszólítás	48	9.270	56	15.263
Részletfizetési megállapodás	2	200	2	200
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	1	149	1	193

zárolási időszakban egy adós bérlő helyiségbérleti szerződése került felmondásra bérleti és közüzemi díjtartozás miatt. Adós a felmondás határnapjáig a díjhátralékot megfizette, és a bérleti jogviszony helyreállítását kezdeményezte, amelyet bérbeadó nem ellenzett.

A beszámolási időszakban **1 adóssal szemben közjegyzői eljárás során** fizetési meghagyás került kibocsátására. A felhalmozott bérleti díjtartozás összege 120 ezer forint, melynek beszedésére végrehajtási eljárás indult, mivel adós önként nem tett eleget a közjegyzői fizetési meghagyásban foglalt teljesítési kötelezettségének.

- **Közterület használati** díjak tervezett összege az idén bruttó 9 000 ezer forint volt. A költségvetés jóváhagyása után jelent meg a NAV állásfoglalása arról, hogy 2021. január 1-től a közterület használati díjat nem működési bevételként, hanem közhatalmi bevételként kell elszámolni. Emiatt a teljesítés már a közhatalmi bevételek között szerepel.
- A **Csarnok- és Piacigazgatóság** befizetése jogcímen az előírás 5 000 ezer forint. Teljesítés az I. félévben nem történt.
- A **parkolóhelyek** bevétele jogcímen bruttó 60 823 ezer forint került megtervezésre. A teljesítés 1 267 ezer forint, amely töredéke a tervezett bevételnek. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 16 321 ezer forinttal kevesebb. Az alacsony teljesítés oka, hogy a járványhelyzetre tekintettel bevezetésre került az ingyenes parkolás.
A parkoló üzemeltetést a VGÜ Kft. végzi. Jelenleg 206 db fizető parkolóhely van az üzemeltetésükben, 8 db automatával.
- **Nyilvános illemhely** tervezett bevétele 2 540 ezer forint, a teljesítés 1 099 ezer forint volt az első félévben. A teljesítés az előirányzathoz képest 43,3 %-os. A nyilvános illemhely kezelését a VGÜ Kft. végzi.
- **Sírhely** értékesítés tervezett bevétele 9 271 ezer forint, a teljesítés 4 545 ezer forint volt, amely az előirányzat 49,0 %-a. A feladatot a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el.
- **Osztalékbevételek** jogcímen a tervezett bevétel 46 000 ezer forint. A beszámolási időszak során az érintett cégek részéről nem történt befizetés.

-A **szilárd hulladéklerakó telep használata után** 2018. július 1-től a Szelektív Kft. fizet bérleti díjat. A közszolgáltatási szerződés 2020. november 1-től hatályos módosítása alapján a fizetendő bérleti díj 20 700 ezer forint+ áfa/év. (korábban bruttó 1270 ezer forint/év) A szerződés alapján kiszámlázásra került a 2020. év időarányos bérleti díja, amelyet a Kft. megfizetett.

A szilárd hulladéklerakó telep működtetését 2018. június 30-ig a VGÜ Kft. látta el. Az önkormányzat felé fennálló bérleti díj tartozás 2020. december 31-én 94 861 ezer

forint. Ebből az összegből a tárgyévi költségvetésbe 30 ezer forint bevétel került megtervezésre. A beszámolási időszakban teljesítés nem történt.

- **Az állati hulladékmegsemmisítő telep** működtetését a VGÜ Kft. végzi. A tervezett bérleti díj bevétel 12 907 ezer forint, az I. félévben teljesített bevétel 12 780 ezer forint volt. A féléves teljesítés megközelíti az éves előírást. Ennek oka, hogy a 2020. 2. féléves bérleti díj 2021-ben teljesült.

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

=Salgótarjáni víziközmű vagyon	42 004 ezer forint
=Salgótarjáni csatornaközmű vagyon	7 777 ezer forint
=vízmű tulajdonközösség	6 676 ezer forint
=szennyvíz tulajdonközösség	29 031 ezer forint

A Zrt. teljes egészében megfizette a kiszámlázott bérleti díjat.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében jelentkező bevétel 3 318 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 35,0 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 23,1 %-os. A bevétel a Hivatal épületében levő társtulajdonosoknak továbbszámlázott közüzemi díjak összege.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételi összeg 109 773 ezer forintot tesz ki. A teljesítés a módosított előirányzat 41,0 %-a, nem éri el az időarányos szintet. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 93,3 %-os.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételből 35 508 ezer forint a Csarnok-és Piacigazgatóságnál jelentkezett. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 37,9 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakának bevételeéhez képest 95,1 %-os.

A Dornyay Béla Múzeumnál realizált bevétel 9 733 ezer forint volt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 50,9 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest 99,3 %-os.

A Balassi Bálint Könyvtárnál realizált bevétel 274 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 13,9 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 36,7 %-os.

Mind Múzeumnál, mind a Könyvtárnál, Vásárcsarnoknál jelentős szerepe volt a pandémiának a bevételek teljesítésére. Ezt mutatja, hogy az előző évhez képest a bevételek az előző év hasonló időszakának szintjén vagy az alatt teljesültek.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda lehetőségei nagyon szerények a bevétel realizálása terén. Ezt mutatja, hogy a teljesített bevétel 309 ezer forint volt. Mivel bevétel nem volt tervezve ezen a jogcímen, ez az összeg teljes egészében többletbevétel. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 91,7 %-os.

A KIGSZ, mint gazdasági szervezetnél realizált bevétel 63 948 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 41,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 92,0 %-os. A bevétel 86,0 %-a a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj és szolgáltatási díjbevételek. A térítési díj bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 37,1 %-os.

2. Felhalmozási bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 863 093 ezer forint volt, amely a félév során 31 197 ezer forinttal nőtt. 2021. I. félévben realizált bevétel 114 722 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 12,8 %-a.

A bevételből 104 491 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 10 231 ezer forint a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen tervezett összeg 15 100 ezer forint volt, amely az I. félévben 1 100 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 24 341 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 146,6 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 397,3 %-os.

Az önkormányzati **lakások értékesítéséből** realizált bevétel 2 112 ezer forint, amely a bázisidőszaki bevételhez képest 488 ezer forint csökkenést mutat. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 70,4 %-os. A bevétel egy részét a korábbi években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, valamint a 1 db lakás (Salgótarján 1949/1/B/1 hrsz-ú, a természetben Salgótarján, Losonci út 6. földszint 5. szám alatt található, „lakás” megnevezésű ingatlant a Közgyűlés 9/2021.(I.27.) számú határozatával) értékesítéséből befolyt 2 050 ezer forint vételár.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében jelenleg még 75 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma a 2021. 06. 30-án 40 fő, a hátralék összege 9 275 ezer forint.

Egyéb helyiségek értékesítéséből (Budapesti út 58/b. szám alatti épületben lévő, „üzlethelyiség”, December 8 tér. 2 földszint 1. szám alatt található, „üzlethelyiség” , Tanács út 11. földszint 6. szám alatt található, „üzlethelyiség”, Játszó utca 2. 4. emelet 16. szám alatt található, „egyéb helyiség”) a befolyt összeg 14 155 ezer forint. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 401,4 %-os, a módosított előirányzathoz képest 118,0 %.

Egyéb ingatlan értékesítés jogcímen a bevétel a Salgótarján, belterület 1964 hrsz.-ú a természetben Salgótarján, Losonci út 60. szám alatti „beépítetlen terület” értékesítéséből származó 2.510 ezer forint.

Épület, telek értékesítéséből 5 463 ezer forint bevétel realizálódott az I. félévben. A tervezett bevétel 100 ezer forint volt. Ezt az összeget jelentősen meghaladja a bevétel. Az értékesített területek: Vár út 13/E. szám alatt található, „lakóház” megnevezésű ingatlant

és a hozzá tartozó melléképületek és udvarrész, Salgóbanán településrészen található 12010 hrsz-ú „beépítetlen terület”, Frigyes körút 37/A. szám alatt található építési telek.

2.3.Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 10 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése.

2.4.Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett összeg 847 993 ezer forint volt, amely a félév során 29 659 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 90 332 ezer forint, amely a módosított előirányzat 10,3 %-a. A teljesítés az előző időszak hasonló időszakához képest 209,5 %-os.

A bevételből **80 140 ezer forint a helyi önkormányzat** fejezetben keletkezett. A bevétel a támogatási szerződések alapján illette meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 9,2 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 53,8 5-os.

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
-„Tisztítsuk meg z országot” illegális hulladéklerakók felszámolása	19 467
-Mackóvár központi óvoda fejlesztés és bölcsőde kialakítás	381
-SMJV szennyvízelvezetés támogatása	60 292

A bevételből 10 192 ezer forint a KIGSZ fejezetben a Könyvtár bevételeként jelentkezett

3. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként összesen 4 106 515 ezer forint teljesült a likvid hitel nélkül. Ez teljes egészében az előző évi pénzmaradvány összegével egyezik meg. Hosszúlejáratú hitel lehívásra az I. félévben nem került sor.

3.1. Maradvány működési célú igénybevétele

Az igénybevett maradványból a működési célú maradvány összege 1 337 892 ezer forint. Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1 052 764 ezer forint igénybevételeire került sor, amelyből 557 991 ezer forint a projektek ágán jelentkezett. Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 112 988 ezer forint maradvány került igénybevételeire.

A KIGSZ fejezetben 172 139 ezer forint maradvány igénybe vételére került sor.

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A maradványból felhalmozási célú maradvány összesen 2 768 623 ezer forint. Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 2 758 734 ezer forint igénybe vételére került sor. Ebből a projektek ágán 2 644 449 ezer forint került igénybevételeire. A felhalmozási célú maradvány igénybevétele az előző évhez képest mintegy 1,3 milliárd

forinttal csökkent. Ez azt mutatja, hogy a folyamatban lévő fejlesztések jelentős része befejeződött.

A költségvetés KIGSZ fejezetében 9 889 ezer forint az igénybevétel.

3.3. Hitelek

Likviditási hitel módosított előirányzata 1 500 000 ezer forint. A hitel igénybevételére az I. félévben nem került sor.

Hosszú lejáratú hitel felvétel tervezett összege 659 198 ezer forint. Hitel lehívásra az I. félévben nem került sor.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

Önkormányzati szinten az I. félévben a teljesített összes kiadás 3 643 370 ezer forint volt. A teljesített kiadásokból a **működési** kiadások összesen 2 895 304 ezer forint volt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 40,0 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 106,2 %-os.

A **felhalmozási** kiadások teljesítése 560 400 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 12,4 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 72,6 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése 187 666 ezer forint volt amely a módosított előirányzat 10,7 %-a, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 116,2 %-os.

1. Működési kiadások

Önkormányzati szinten a 2021. évre tervezett működési kiadások összesen 6 935 774 ezer forint volt, amely a félév során 299 135 ezer forinttal nőtt. A növekedésből meghatározó volt a dologi kiadások mintegy 70 millió forintos és az elvonások befizetések jogcímen 176 millió forintos növekedés. A teljesítés az I. félévben 2 895 504 ezer forint.

A működési kiadásokon belül a **személyi juttatásokra** tervezett összeg 1 686 809 ezer forint volt, amely a félév során 6 865 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 745 067 ezer forint, amely a módosított előirányzat 44,0 %-a. A teljesítés előző év hasonló időszakának tényszámához képest 100,9 %-os.

A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** tervezett összege 287 363 ezer forint volt, amely a félév során 5 205 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 120 193 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 41,1 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 84,7 %-os. Az előző évhez képest alacsonyabb teljesítés oka a szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkenése.

A **dologi kiadások** tervezett összege 2 402 053 ezer forint volt, amely a félév során 71 472 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka döntően a maradvány igénybevétel. A teljesítés 691 742 ezer forint, amely a módosított előirányzat 28,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 109,3 %-os.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen a tervezett összeg 77 000 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A teljesítés 32 078 ezer forint, amely a módosított előirányzat 41,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 91,6 %-os.

Az elvonások, befizetések tervezett összege 20 495 ezer forint volt, amely a félév során 175 625 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka egyrészt a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettség növekedése, másrészt előirányzatot kellett képezni az ezévtől fizetendő szolidaritási adónak. A teljesítés 146 039 ezer forint, amely a módosított előirányzat 74,6 %-a.

Működési célú kölcsönként előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelent meg 3 000 ezer forint, amelyet a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány kapott.

A működési célú támogatások tervezett előirányzata 927 272 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 57 626 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 557 713 ezer forint, amely a módosított előirányzat 56,6 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 107,9 %-os.

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 488 661 ezer forint, amely a félév során 29 735 ezer forinttal csökkent. A teljesítés 599 472 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 41,1 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 97,9 %-os.

1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

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

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a tervezett kiadási előirányzat 1 876 570 ezer forint volt, amely a félév során 127 091 ezer forinttal nőtt. A rendelkezésre áll előirányzathoz a félév során 854 843 ezer forint felhasználás történt.

A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 42,7 %-os, a teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 107,9 %-os.

A teljesített működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a hozzá tartozó munkaadót terhelő járulékok teljesítése nem éri el az időarányos szintet. A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások teljesítése 43,3 %-os, a járulékok teljesítése 40,0 %-os, a dologi kiadások teljesítése 40,0 %-os.

1.1.1.1. KIGSZ általános feladatok

A KIGSZ szervezet közvetlen saját működési költségeire összességében 37 260 ezer forintot használt fel.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 41,2 %, amely kissé elmarad az időarányos lehetőségtől. Ez kedvezőnek értékelhető, hiszen a költségeket tekintve az

első félév nagyobb kiadást jelent mint a második félév. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 116,7 %-os.

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

A feladatok ellátása során nehézséget okozott a könyvtár épület felújítása, amely érintette a KIGSZ által használt irodákat is, valamint az adminisztratív területen jelentkező létszám változás.

1.1.1.2.KIGSZ óvoda üzemeltetés

Az óvodaüzemeltetési feladatokra az I. félévben összesen 44 772 ezer forintot használtak fel, amely a módosított előirányzat 43,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 82,5 %-os.

Az óvodaüzemeltetési feladat a KIGSZ számára az óvodaépületek állagmegóvását és a játszóudvarok rendben tartását jelenti. Karbantartóik segítségével megoldják a kisebb-nagyobb javításokat, sőt sok esetben szakipari munkákat is bevállalnak a dolgozók.

A folyamatos feladatellátás mellett a Mackóvár központi óvoda udvarának rendezésére került sor.

A Szivárvány Tagóvodában elkészült a kerítés alapja. A végleges befejezés augusztus folyamán fog megtörténni.

A Pitypang Tagóvodában kiépítésre került egy korszerű behatolásjelző rendszer.

1.1.1.3. KIGSZ Balassi Bálint Megyei Könyvtár üzemeltetés

A Könyvtár működési feladataira felhasznált összeg az I. félévben 17 895 ezer forint, amely a módosított előirányzat 53,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 88,1 %-os.

A Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartóval látják el, aki gépkocsivezetői feladatokat is ellát. A takarítást 2 fő 6 órás dolgozóval oldják meg.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok a könyvtár épületének felújítása miatt főként a kivitelezővel folytatott egyeztetésekre koncentráltak a félév során.

1.1.1.4.KIGSZ Dornyay Béla Múzeum üzemeltetés

A Múzeum működési feladataira felhasznált összeg az I. félévben 22 152 ezer forint, amely a módosított előirányzat 53,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 111,6 %-os.

Az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval és 1 fő adminisztratív munkakört betöltő munkatárssal látták el. A takarítási feladatban továbbra is besegít 1 fő közfoglalkoztatott. A Bányamúzeumban 2 fő karbantartó dolgozik.

A múzeum épületében a félév során lezajlott a restaurátor műhely felújítása.

Problémát okozott az egyik tetőszakasz beázása, ezért júniusban megtörtént a hibás szakasz vízszigetelése és az esővíz levezetésére használt csöveket bizonyos szakaszokon ki kellett cseréltetni.

A Bányászati Kiállítóhelyen a szivattyúnál visszacsapó szelep került beszerelésre, ezáltal csökken a szivattyúzó vízmennyiség. Ugyancsak a Bányamúzeumban a biztonsági kamera cseréje történt meg.

1.1.1.5.KIGSZ gyermekétkeztetés

A jogcímen teljesített kifizetés az I. félévben összesen 198 398 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 41,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 124,2 %-os.

A gyermekétkeztetés nevelési éven belüli feladatainak ellátása mellett 3 helyszínen biztosította a KIGSZ a szünidei étkeztetést.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat megbízási szerződéssel, többnyire a volt gondnokokkal látták el.

Az idei évben a vészhelyzet miatt az intézményi étkeztetést a szokásos helyszínek helyett a szünidős étkeztetés helyszínein oldották meg ételhordós kiadagolással, a jelenléti oktatás időtartama alatt az étkeztetés a normál módon folyt, ezen felül pedig ügyeleti rendszerben is szükség volt a szolgáltatásra.

Műszaki jellegű feladat az Arany János Tagiskolában adódott, ott a konyha beázását kellett tetőszigeteléssel megakadályozni és sor került a belső térben okozott elváltozások javítására is.

Ezen felül az Illyés Gyuláné Speciális Iskola ebédlőjében szükségessé vált az ajtócsere.

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Az Óvoda közvetlen szakmai feladatainak ellátására a félév során 322 454 ezer forint felhasználására került sor.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 44,7 %, nem éri el az időarányt, ami kedvezőnek értékelhető. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 106,9 %-os.

Az Óvoda mind a személyi juttatásokkal mind a dologi kiadásokkal való takarékos felhasználásra törekedett. A COVID 19 helyzet miatt, a személyi kiadások esetében a megbízási szerződéssel foglalkoztatott óvodapedagógusok szerződését felbontották.

A dologi kiadások tekintetében is csökkentettek minden olyan kiadást, amelyeket indokoltnak találtunk a biztonságos működés megtartása mellett.

Az Óvoda 10 feladat-ellátási hellyel, 37 óvodai és 3 mini bölcsődei csoporttal működik. A 37 óvodai gyermekcsoportban a május 31-i létszám 879 fő volt, a 3 mini bölcsődei csoportban a május 31-i létszám 21 fő volt.

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) előírtaknak megfelel. Az Óvodában 76 fő óvodapedagógus, 37 fő dajka, 12 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő óvodatitkár, míg a bölcsődékben, 5 fő kisgyermeknevelő és 3 bölcsődei dajka végzi munkáját. Az üres álláshelyekre 4 fő aktív óvodapedagógust alkalmaztak (ebből 3 fő pályakezdő), a többi betöltetlen álláshelyre nyugdíjas óvodapedagógusok alkalmazására került sor

Az óvoda épületek infrastrukturális állapotának teljes körű, illetve energetikai megújítását az önkormányzat pályázatból valósította meg minden intézményegységben, amely munkálatok az év első felében teljes körűen befejeződtek

A karbantartási munkák folyamatosan jelentkeznek a felújított épületek és eszközök tekintetében, amely feladatokat a KIGSZ karbantartói, illetve vállalkozók bevonásával oldották meg.

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A Könyvtár szakmai feladatellátására fordított működési kiadása az I. félévben 68 654 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 40,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 92,3 %-os.

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

Az eredeti előirányzat az I. félévben 4 988 ezer forinttal nőtt. A növekedés a személyi juttatások és dologi kiadásoknál jelentkezett, a különböző jogcímen kapott pályázati pénzek és a maradvány előirányzati rendezése eredményeként.

A Könyvtár 2021 első félévében – a 2021. május 10-ig tartó bezárás ellenére - sokrétű, tartalmas feladatokat végzett el. A feladatokat a könyvtár energetikai felújítása mellett végezték.

Az irodák, helységek, terek kiürítése, visszapakolása a felújítási munkálatok ütemezésének megfelelően folyt.

A 2021. május 11.-i nyitás után a könyvtár jogszabálynak megfelelően csak védettségi igazolvánnyal volt látogatható, ami sajnos nagymértékben visszavetette a látogatottságot.

A könyvtár a zárva tartás ideje alatt is biztosította olvasói számára a könyvkölcsönzést a „Könyvet haza” szolgáltatás keretében. Kölcsönzések száma: 664 alkalom, a kölcsönzött könyvek száma: 3065 db

Folyamatos munkát adott a munkaköri leírások felülvizsgálata, folyamatleírások készítése, SZMSZ módosításának előkészítése, valamint az alapidokumentumok felülvizsgálata.

A Házi Kölcsönzés szolgáltatást az év első felében is megvalósították a város idős otthonaiban és az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában.

Az Olvasóterem kézikönyvtárának leválogatása megtörtént, a Helyismereti gyűjtemény szak és szépirodalmi állományának átpakolása, illetve a Nyelvi állomány felköltöztetése az emeletre szintén ennek a félévnek volt a kiemelt szakmai feladata.

Tanulási forrásközpont és Tanulási segédlet elavult tankönyveinek leválogatását elvégezték, valamint a „Vers sarok” részt is kialakították.

2021-ben 24.203 db dokumentum állományellenőrzésére került sor, valamint 2021-ben törlésre előkészítettek 6637 db könyvdokumentumot.

A Fotótárba 178 db fotó került be, a Nevezetes Nógrádiak adatbázisa 39 névvel gyarapodott, a Tartalomjegyzék adatbázisba 243 db könyv épült be, valamint épült a Praznovszky adatbázis és a Palócföld publikált lapszámainak köre is.

2021. június 21-25. között szervezték meg a Palóc tekergők – honismereti tábor általános iskolások részére.

Online szakmai napot szerveztek a városi és a községi nyilvános könyvtárak számára, elindítottak egy új szakmai kiadványt KönyvtárKép címmel.

44 alkalom bonyolították a dokumentumok cseréjét, amelynek során 2.176 db könyvet adtak ki a kistéleplési könyvtárakba.

A településeken végzett munkák során selejteztek, leltároztak, állományt rendeztek, új könyvtárakat rendeztek be.

A fiókkönyvtárak az első félév döntő részben szüneteltek.

Palócföld folyóirat

Pályázatot nyújtottak be a Palócföld folyóirat lapszámainak támogatására, sajnos a pályázat nem kapott támogatást.

1.1.4. Dornvay Béla Múzeum

A Múzeum a szakmai feladataira a félév során 68 407 ezer forintot költött. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 44,0 %, amely nem éri el az időarányos mértéket. A kiemelt kiadási előirányzatok külön-külön is megfelelnek az időarányos követelménynek.

A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 120,1 %-os.

Az eredeti előirányzat az I. félévben 19 669 ezer forinttal nőtt. A növekedés döntően a dologi kiadásoknál és az elvonások, befizetések jogcímen jelentkezett, a különböző pályázati pénzek és a maradvány előirányzati rendezése eredményeként.

A Múzeumban az év első felében ismét a járványhelyzet miatti korlátozásokkal kellett végezni a munkákat. A múlt évhez hasonlóan ismét magas volt a múzeum online jelenléte.

A veszélyhelyzet miatt május 10-én nyithatta meg kapuit az intézmény a látogatók előtt.

Május során megrendezésre került a 36. Tavasz Tárlat, valamint ez évben sor kerülhetett a Múzeumok Éjszakája élőben történő megrendezésére. Két online kiállítás készült el a

félév során, az egyik a Mihályfi-gyűjteményt mutatja be a másik, a Betonfalak harmóniája Salgótarján központjának átépítését.

A tavalyi sikeres HACS pályázat keretében létrejött a múzeum új közösségi tere. A Dornay Béla Múzeum egykori grafikai műhelyének, majd irodaként működő helyiségének funkcióbővítő átalakítását hajtották végre, amit kisközösségek programjaira, illetve művészeti foglalkozásokra lehet hasznosítani.

Időszaki kiállítások: 36. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat; „Együtt működünk.” (A Hibó Tamás és a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskolák tanárainak és tanulóinak digitális oktatás alatt készített alkotásai); „**Tehetségnap**” keretében óvodások rajzkiállítása.

Rendezvények, közművelődési programok: Májustól 7 rendezvényt szerveztünk, összesen 841 fő részvételével. Az online térben összesen 14 alkalommal került sor közművelődési rendezvényre, összesen 17 642 fő elért személylyel.

Múzeumpedagógia: Összesen 7 alkalommal került sor múzeumpedagógiai foglalkozásra, 128 résztvevő és 8 pedagógus vagy kísérő részvételével. Ebből 4 alkalom a HACS pályázat keretében rendezett rajzsakkör. Június végén sor került az első idei nyári táborra.

Régészeti feladatellátás: Nógrád megye különböző településin végeztek több alkalommal régészeti megfigyeléseket, próbafeltárásokat, megelőző feltárásokat, terepbejárásokat.

Műtárgyvédelmi, restaurátori tevékenység: Restaurálási tevékenység (Balázs János: Kutyatábornok), a Gyürky-Solymossy kastély id. Szabó István szobrainak állapotfelmérése és revíziója, műtárgy fertőtlenítések, megyei bejárások, állapotfelmérések műtárgykölcsönzéshez, anyag- és eszköz beszerzés, restaurátori szakvélemények műtárgy beszerzéshez, kölcsönzéshez.

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A szakmai feladatokra összességében 41 113 ezer forint kiadás finanszírozása valósult meg.

A meghatározott előirányzat felhasználási szintje 38,8 %, amely nem éri el az időarányos mértéket. A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy alatta maradtak az időarányos mértéknek. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 92,6 %-os.

Mivel az intézmény működését erre irányuló önkormányzati támogatás nem segíti, a kiadások teljesítését a bevételek realizálása határozza meg.

A Piacigazgatóság kezelésében lévő üzletek száma nem változott. A tartósan üresen álló üzlethelyiségeinket továbbra is raktározási célra történő bérbeadással hasznosítják.

Beszámolási időszakban sikerült bérbe adni 2 húsboltot, illetve egy bérlő bővítette vállalkozását, és egy nagyobb üzlethelyiségbe költözött át.

Az 52/2021. (II.9.) Kormányrendelet értelmében, a rendelet által meghatározott tevékenységet végző vállalkozók több hónapra mentesültek a bérleti díj fizetésének kötelezettsége alól. Ez 7 darab vendéglátó egység 5 havi, és 20 darab, a rendelet 2/A.§-ban felsorolt egyéb szakmai tevékenységet folytató üzlethelyiség 2 havi bérleti díj elengedését jelentette. Csak a kedvezmény miatt több mint 3.000 ezer forint bevételkiesés keletkezett, melyet a bizonytalan helyzet miatti fizetési morál romlása is tovább súlyosbít.

A piaci parkoló üzemeltetését 2020-tól a korábbi gyakorlattól eltérően (a terület vállalkozásoknak történő bérbeadás helyett) az intézményünk végzi.

2020. november 04-től 2021. május 24-ig a közterületen történő parkolás országosan ingyenessé vált, emiatt a beszámolási időszakban kb. 2.500 - eFt bevétel kiesés történt.

A rendezvényekre vonatkozó korlátozások miatt a tárgyidőszakban kb. 1.200 eFt bevételkiesés keletkezett.

A COVID-2019 vírus terjedésének megakadályozására tett intézkedések jelentős többletfeladatot, és kiadást eredményeztek. A piac területén, 3 helyen létesítettünk fertőtlenítő pontot, ahol a vásárlóknak és a kereskedőknek egyaránt ingyenes lehetőséget biztosítunk a fokozottabb higiénés előírások betartására. A javasolt vásárlók közötti távolságtartás fenntartását a Vásárcsarnok területén ahol tudtuk, felfestéssel, ahol erre nem volt lehetőség, kordonok kihelyezésével segítettük.

1.1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.2.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítására irányultak. A felhasznált előirányzat biztosította a szükséges személyi állomány és egyéb működési kiadások finanszírozását annak érdekében, hogy a Közgyűlés által meghatározott feladatok megnyugtató módon elvégzésre kerüljenek.

A Hivatal működésére tervezett előirányzat 879 713 ezer forint volt, amely a félév során 2 788 ezer forinttal nőtt. A Hivatal a működési költségek finanszírozására összességében a félév során 393 146 ezer forintot költött. A teljesítés a módosított előirányzat 44,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 99,9 %-os.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 45,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 43,8 %-os, a dologi kiadások teljesítése 37,9 %-os a módosított előirányzathoz képest. Az előző év hasonló időszakának tényszámához képest a személyi juttatások 0,7 %-kal nőttek, a munkaadókat terhelő járulékok 21,8 %-kal, a dologi kiadások 4,1 %-kal csökkentek.

A teljesítés elmarad az időarányostól, amelynek oka, hogy a betervezett javítások, pl. folyósói fotelek javítása, valamint a tervezett egyenruha beszerzések csak a II. félév során valósulnak majd meg, lényegesen 60 %-kal csökkentek az adófolyószámla értesítők, csekkek nyomdai előállításával, borítékolásával kapcsolatos költségek, valamint ezekhez kapcsolódóan a posta költség is csökkent. Javításra, karbantartásra 898 ezer forintot, irodaszer, nyomtatvány beszerzésére 1.172 ezer forintot, sokszorosító anyag (fénymásoló tonerek) beszerzésére 164 ezer forintot költött a Hivatal. A COVID 19 miatt elmaradtak rendezvények, elmaradt a szépkorúak személyes köszöntése is, emiatt csökkentek a reprezentációs költségek.

A szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag-, tintapatron-, papír-, ill egyéb a működéshez szükséges kellékanyag vásárlásra történt a felhasználás.

A nagyobb összegű teljesítés a II. félévben várható, hiszen a Jogtár előfizetés decemberben válik aktuálissá, ami önmagában ~ 3,5 millió forint kifizetést jelent.

1.1.2.2. Polgármesteri Hivatal projektek

A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő projektek módosított előirányzata az I. félévben összesen 49 100 ezer forint, a teljesítés 22 445 ezer forint, 45,7 %. A projektek közül az „Esély a gyermekinknek” projektben a Hivatal közreműködő szervezetként vesz részt.

1.1.3. Helyi Önkormányzat fejezet

Az önkormányzat fejezetben teljesített összes kiadás a félév során 2 370 298 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 22,4 %-os. Ezen belül a módosított előirányzathoz képest a működési kiadások teljesítése 1 658 227 ezer forint, 37,8 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 524 405 ezer forint, 11,9 %, és a finanszírozási kiadások teljesítése 187 666 ezer forint, 10,7 %.

Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 96,7 %-os. Ezen belül a működési kiadások növekedtek 6,8 %-kal, a felhalmozási kiadások csökkentek 28,9 %-kal és a finanszírozási kiadások nőttek 16,2 %-kal.

A fejezeten belül külön címet alkotnak a képviselő testület működésével, városfenntartási, oktatási, sport, kulturális, közművelődési és szociális feladatokkal kapcsolatos kiadások.

1.1.3.1. Önkormányzat

A fejezeten belül ezen címen a helyi önkormányzat mint jogi személy működésével összefüggő kiadások jelennek meg. Itt kerülnek elkülönítésre a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások. Továbbá a város üzemeltetésével összefüggő államháztartáson kívülre adott támogatások.

1.1.3.1.1. Személyi juttatások

Az 1. Önkormányzat címen belül a **személyi juttatások** tervezett összege 112 491 ezer forint volt, amely a félév során 1 709 ezer forinttal csökkent. A teljesítés 49 608 ezer forint, amely a módosított előirányzat 44,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 99,6 %-os.

1.1.3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A **munkaadót terhelő járulékok** tervezett összege 14 921 ezer forint volt, amely a félév során 1 709 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 7 608 ezer forint, amely a módosított előirányzat 45,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 86,9 %-os. A csökkenés a szociális hozzájárulási adó csökkenésének az eredménye.

1.1.3.1.3. Dologi kiadások

A **dologi kiadások** tervezett összege 133 451 ezer forint volt, amely a félév során 240 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás 30 922 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 23,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 6 %-kal nőtt.

Az előirányzatból a reklám, propaganda jellegű szolgáltatásokra 5.043,3 ezer forint, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjaira 4211,8 ezer forint, az önkormányzati tagdíjakra 2.878,7 ezer forint került kifizetésre. Itt került megtervezésre a Salgótarján Ma c. önkormányzati újság szerkesztésének, előállításának költsége 1.422,1 ezer forint is. A dologi kiadások között tervezésre került 20.141,7 ezer forint, amelynek célja Salgótarján várossá nyilvánításának 100. évfordulója méltó megünneplése. Jelenleg ebből az előirányzatból még nem történt felhasználás.

A kamatkifizetésekre tervezett 39 265 ezer forintból a felhasználás 10 957 ezer forint, a bankköltségre tervezett 13 000 ezer forint teljesítése 3 228 ezer forint.

1.1.3.2. Elvonások és befizetések

Az előirányzat a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolások fedezetére szolgál. A tervezett előirányzat 20 495 ezer forint volt, amely 137 588 ezer forintra módosult. A módosítás oka, hogy a szolidaritási hozzájárulást kiadásként is meg kellett tervezni, függetlenül attól, hogy a nettó finanszírozás keretében kerül elvonásra.

A teljesítés 87 507 ezer forint, amely a módosított előirányzat 63,6 %-a.

1.1.3.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

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

A tervezett előirányzat 927 272 ezer forint volt, amely a félév során 57 626 ezer forinttal nőtt. A félév során teljesített kifizetés 557 713 ezer forint. A módosított

előirányzat teljesítési szintje 56,6 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 107,9 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** a felhasználás 557 332 ezer forint, amely a módosított előirányzat 56,6 %-a.

A fejezeten belül az **Önkormányzat címben** a tervezett előirányzat 18 000 ezer forint volt, amely 5 001 ezer forinttal nőtt a félév során. A teljesítés 6 875 ezer forint, amely a módosított előirányzat 38,2 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 127,1 %-os.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	400
- RNÖ működési támogatás	1 800
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	4 670
- Csokonai út felújítása támogatás visszafizetése	5

A „Csokonai út felújítása „projektből 5 001 ezer forint nem került felhasználásra, ezért vissza kellett fizetni.

Projektelnél:

Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ell., valamint az utcai szoc. munka infrastr. feltételeinek megteremtése jogcímen 5 ezer forint

Salgó úti városrehab. projekt 59 ezer forint

A **szociális és egészségügyi feladatok címen** megjelenő összesen 545 393 ezer forint a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatok központi költségvetési támogatásának továbbutalása és a Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása.

Az **oktatási feladatok** címen megjelenő 5 000 ezer forint az Óbudai Egyetem működési támogatása.

A **KIGSZ fejezetben** a Dornyay Béla Múzeum kifizetései között jelentkezik 381 ezer forint.

1.1.3.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

Módosított előirányzatként jelent meg 3 000 ezer forint, amelyet a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány kapott az átmeneti likviditási problémák kezelésére. A kölcsön még az I. félévben megtérült.

1.1.3.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 488 661 ezer forint, amely a félév során 29 735 ezer forinttal csökkent.

A Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteség térítés címen alacsonyabb összegű fizetési kötelezettség jelentkezett, mint az előzetes tájékoztatás alapján jelzett összeg, amely csökkentette az előirányzatot 58 300 ezer forinttal. A Foglalkoztatási NKft. részre a közfoglalkoztatáshoz biztosított saját erő növelte az előirányzatot 13 744 ezer forinttal. Valamint növelte az általános tartalék terhére az egyéb szervezeteknek adott támogatás 1 070 ezer forinttal.

A teljesítés 599 472 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 41,1 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 97,9 %-os. A teljesített kiadások teljes egészében a Helyi Önkormányzat fejezetben jelentkeztek.

A főbb tételek a következők:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- St-i Városfejlesztő Kft. támogatása.	30 000
- VGÜ Nonprofit Kft köztisztasági feladatok tám.	39 672
- Nm-i Vállalkozásfejl Alapítvány	3 405
- Salgótarján FN Kft. működésének tám.	48 326
- Salgótarján FN Kft. utak, hidak fenntart.	9 000
- Salgótarján FN Kft. parkfenntartás tám.	37 200
- Salgótarján FN Kft. temetőfenntartás tám.	27 400
- Salgótarján FN Kft. támogatása, közfogl.saját erő	13 744
- Salgótarján FN Kft. Paktumiroda műk. tám.	3 000
- Polgárőr egyesület támogatása	600
- PBA Kft. támogatása játszóház üzemeltetéshez	7 500
- SBTC Sport Kft	5 000
- Egyéb szervek támogatása	14 520
- Zenélő Ifjúságért Alapítvány támogatása	1 000
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	5 500
- Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. támogatása	179 600
- Salgótarjáni Rendezvény és Médiközpont támogatása	152 000
- Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása	8.000
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	855
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	8 400
- Családi bölcsődék támogatása	3 420
- Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti Otthona tám	1 330

Helyi közösségi közlekedés támogatására a költségvetésben 480 000 ezer forint előirányzat került megtervezésre a Volánbusz Zrt. részére, amely 421 700 ezer forintra csökkent. A beszámolási időszakban támogatási összeg nem került átutalásra.

Közgyűlési döntés alapján az Önkormányzat turisztikai célú létesítményeit 2021. január 1-től a **Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.** működteti. A tervezett támogatási összeg 50 000 ezer forint, amelynek 60 %-a került átadásra az első félévben.

A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 63 250 ezer forint előirányzat került megtervezésre, amely a félév során nem változott. A feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, rágcslóirtás, nyilvános illemhely működtetése, városi kútház üzemeltetése, gypmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a **VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**

A beszámolási időszakban 39 672 ezer forint támogatás került átutalásra a VGÜ Nonprofit Kft. részére. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 62,7 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 125,3 %-os-

A fenti összeggel az alábbi főbb feladatokat finanszírozása történt meg:

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

Átlagban 6 fő közmunkás segítségével történt a télen kiszórt érdesítő anyag felszedése, az útszélek folyamatos gyomlálása takarítása, , hordalék és sárfelszedés.

A Rágcslóirtás alvállalkozói közreműködéssel történt május és június hónapban, mely során 2025 db paraffinos pogácsát helyeztek el a felszín alatti csapadékcatornákba.

A nyilvános illemhely a járvány ideje alatt folyamatosan működött, bár a bevétele csökkent. A járványhelyzet ideje alatt a Kft. folyamatosan biztosította a fertőtlenítő szert a vállalkozó részére.

A Kővár úti kútház biztosítja a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. számára a kiültetett növények öntözéséhez szükséges vízmennyiséget, valamint a nyáron elrendelt hőségriadók esetén a belváros hűsítő locsolásához, a város úthálózatának portalanító gépi takarításához.

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

Az otthoni készenlétben 33 fő vett részt, 3 db kisművelő végzte a járda, és tértakarításokat. Az önkormányzati utakon 3 db ekével, tolólappal felszerelt tehergépjárművel végezték a csúszásmentesítési feladatokat hóeséskor, lefagyáskor, ónos eső idején. A város területére 67 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, meredek utakra érdesítő anyagot helyeztek el, melyeket szükség szerint pótolnak.

A gyepmesteri szolgáltatás és az állatmenhely működése biztosított. E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végzi a Kft. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. 2021. I. félév során 34 ebet (ezek későbbi szaporulatát) fogtak be.

A menhelyen minden szombaton örökbefogadó nap zajlik a karantén helyzet feloldása óta. Az örökbe adott ebek minden esetben chippeltek, oltottak. A menhelyre átkerült állatok ivartalanítottak. 2021. első félévben 93 db ebet sikerült az Alapítvány által örökbe adni. Az örökbefogadás viszonylag magas száma a pályázati pénz segítségével elvégzett ivartalanítás pozitív hatásának tudható be.

A Karancs Mentőkutyás Alapítvány kapcsolatban áll külföldi állatvédő szervezetekkel, így nagyon sok kutya külföldre gazdásodik.

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.

A hétfégi 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 végzik a takarítást a városközponti közterületeken, illetve hosszú hétféteken, és ünnepeken, a Gorkij lakótelepen és a Beszterce lakótelepen is.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:

A Kft. működésének támogatása jogcímen tervezett előirányzat 137 628 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A Kft. apparátusi költségeinek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti.

Az előirányzat felhasználása 48 326 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 35,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 68,4 %-os. Az önkormányzat érdekében fenntartott közfoglalkoztatási rendszer zavartalan működésének segítésére az önkormányzat a felmerült működési költségek finanszírozása érdekében folyósítja a támogatást.

A városüzemeltetési feladatok egy részének közszolgáltatási szerződés alapján történő ellátásához támogatást nyújt az alábbiak szerint:

A helyi közutak és közterületek fenntartási feladataira szolgáló pénzáradási eredeti előirányzat 9 000 ezer forint volt, ami a vizsgált időszakban nem változott.

A támogatás teljes egészében kiutalásra került az I. félévben.

A parkfenntartási feladatokra jogcímen elkülönített előirányzat eredeti nagysága 75 000 ezer forint volt, amely a félév során nem változott.

Az előirányzatból folyósított összeg 37 200 ezer forint, amely 49,6 %-os teljesítésnek felel meg. A kiutalt támogatás megegyezik az előző év hasonló időszakában kiutalt összeggel.

A temető fenntartási feladatokra jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 55 000 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A féléves szintű felhasználás 27 400 ezer forint, amely az előirányzat 49,8 %-a és megegyezik az előző évben kiutalt összeggel.

A feladatok elvégzését a Kft-nél 53 fő főállású munkatárs végzi:

Megnevezés	Létszám (fő)
Adminisztráció (vezetőkkel együtt)	12
Szakiapar	6
Parkfenntartás	20
Temetőfenntartás	9
Út-, járda-, lépcső fenntartás	6
2021.06.30-i állomány	53

A **Paktumiroda** működéséhez 3 000 ezer forint támogatás került megtervezésre, amely teljes egészében felhasználásra került az I. félévben.

A Kft. felvállalta a 2016-2021. időszakra vonatkozó **Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktum** Paktum Irodájának a működtetését és a programból rá háruló egyéb feladatokat. A program a pandémiás helyzet következtében az eredeti tervekkel szemben 3 hónappal később záródott, az ebből az időszakból származó többlet bérköltség fedezetére az Önkormányzat 3.000 ezer forint támogatást nyújtott.

A közfoglalkoztatási programokhoz saját erő jogcímen a költségvetésben a hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatásra, valamint a START munkaprogramokra eredetileg 20 000 ezer forint került betervezésre a céltartalékban, amelyből a félév során a közfoglalkoztatási programok önerejének támogatására 13 744 ezer forint került átadásra.

A 2021. évben induló pályázatok készítése során a cég alacsonyabb létszámmal tervezett az előző évhez képest, amely létszám feltöltése jelenti a legnagyobb nehézséget a programok során. A bevonható személyek száma csökken, ezzel egyenesen arányosan a munka minősége is. A beszámoló készítése során a létszám alig több, mint 70%-ban volt feltöltve.

Az adminisztrációs előírások teljesítése egyre nagyobb terhet jelent az állandó munkatársak számára, azok szigorodása miatt.

A programok lefolyása a terveknek megfelelően teljesült a beszámolási időszakban.

Közfoglalkoztatási tevékenységből 1.081 ezer forint árbevételt realizált a Kft. a beszámoló készítésének időpontjáig.

START Szociális program elsősorban a Salgótarján közigazgatási területén belül egyébként kötelezően ellátandó feladatokhoz nyújt segítséget, mint közúthálózat karbantartása, belvív elvezető árkok tisztítása, zöldterületek kezelése, temetőkarbantartás, illegális hulladéklerakók felszámolása és városgondnoki feladatok ellátása.

START Helyi program lehetőséget nyújt a szakmunkás feladatokat ellátására, úgymint: varrodai feladatok, mosodai feladatok, asztalos munkák, lakatos munkák.

START Mezőgazdasági program keretein belül valósul meg többek között a virágok nevelése, parkok tisztán tartása, az előregedő és beteg fák kivágása, metszése.

Hosszabb idejű önkormányzati program a város és intézményeinél fennálló feladatok során bevonandó munkaerő biztosítására szolgál.

1.1.3.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

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

Az ide tartozó feladatcsoport költségeire tervezett összeg 639 573 ezer forint volt, amely a félév során 222 ezer forinttal csökkent. A teljesítés a félév során 206 057 ezer forint, amely a módosított előirányzat 32,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 7,4 %-os növekedést mutat.

A főbb előirányzatok teljesítése a következő:

- A **helyi utak, hidak** fenntartásának eredeti előirányzata 60 300 ezer forint. Az előirányzat a vizsgált időszakban nem változott.

Ebből az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 1 711 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás 2,8 %-os volt. Jelenleg a kátyúzási munkák és más út javítások folyamatban vannak, illetve a II. félévre kerülnek kifizetésre.

Az utak, hidak fenntartásához a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott, mert a feladatellátásra a tervezett 60 300 ezer forint támogatási előirányzaton felül a Salgótarján Foglalkoztatási Nkft.-vel kötött megállapodás szerint helyi utak és közterületek fenntartására támogatásként 9 000 Ft-ot átcsoportosítottunk, melyből a beszámolási időszakban a teljes összeg átutalásra került a Kft-nek.

- **Parkfenntartásra** a költségvetésben eredeti előirányzatként a Közúttól átvett 450 ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

A parkfenntartási feladatokat megállapodás alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A Kft. számára a feladat elvégzésére rendelkezésre álló 75 000 ezer forint előirányzathoz 37 200 ezer forint pénzáradásra került sor.

- A **vízgazdálkodás** feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat összesen 45.000 ezer forint. A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 9 878 ezer forintot, a csapadécsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 3 978 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására és egyéb feladatokra 2 610 ezer forint volt a kiadás. A felhasználás összesen 16 466 ezer forint, amely a módosított előirányzat 36,6 %-a.

- A **közvilágítás** eredeti előirányzata 106 488 ezer forint volt, mely az I. félévben nem változott. A felhasználás 54 365 ezer forint, amely 42,1 %-os teljesítést jelent. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 129,8 %-os.

- Az **önkormányzati bérlakások** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzatként 153 258 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az előirányzathoz 53 070 ezer forint lett felhasználva, amely a módosított előirányzat 34,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 127,3 %-os.

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

A COVID-19 vírus terjedésének lassítása érdekében a beszámolási időszakban a lakás üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó munkavégzésekre kizárólag halaszthatatlan kárelhárítás esetén kerülhetett sor (pl. csőtörés, radiátor csepegés, zárlat stb). Ezen időszakban 126 alkalommal történt munkavégzés.

-A **nem lakás célú helyiségek** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 68 738 ezer forintban lett meghatározva, amely a vizsgált időszakban nem változott.. Az előirányzathoz 17 540 ezer forint felhasználására került sor, amely a módosított előirányzat 25,5 %-a. A teljesítés az előző időszakhoz képest 96,2 %-os.

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 járványügyi helyzet tekintetével a nem lakáscélú bérleményekben kizárólag halaszthatatlan kárelhárítással kapcsolatos munkavégzésekre 31 alkalommal került sor a beszámolási időszakban.

-A **vagyonhasznosítási, kezelési** kiadások előirányzat 13.280 ezer forint mely a félév során nem változott. A teljesítés a beszámolási időszakban 62 ezer forint, amely az előirányzat 0,5 %-a.

Ezen kiadási nemem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyoni értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és társaság között megkötött megbízási szerződés szerinti díja. Itt kerül elszámolásra a városigazgató feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások.

- A **vagyonszerzési** kiadásokra 8.000 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés. A féléves felhasználás 7 459 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 93,2 %-a. A közel 100 százalékos teljesítés oka, hogy az éves szerzési díj kifizetésre került.

-A **közbeszerzési eljárás** és szakértői költségek fedezetére 8.000 ezer forint az eredeti előirányzat, amely a beszámolási időszakban 39 ezer forinttal csökkent. A féléves kifizetés 401 ezer forint. Az előirányzat felhasználási szintje 5,0 %.

Az előirányzathoz a közbeszerzési hirdetmények díjai, valamint közbeszerzési szakértői megbízási díja került finanszírozásra.

- A **fizetőparkolók működtetési** költségeinek finanszírozására 34 955 ezer forint előirányzat lett elkülönítve, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A felhasznált összeg 12 492 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 35,7 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 104,2 %-os.

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

- **Épületek bontási költségére** tervezett előirányzat 30 000 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során nem változott. Az előirányzathoz felhasználás nem történt.

- **Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatási** típusú kiadásaira tervezett összeg 14 250 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A teljesítés az I. félévben 4 176 ezer forint, amely a módosított előirányzat 29,3 %-a.

- **Közterület fenntartási kiadásokra** tervezett összeg 12 500 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során nem változott. A teljesítés 733 ezer forint, amely az előirányzat 5,9 %-a.

- A 2020-as év során a **korona vírus elleni védekezés** jegyében az önkormányzati költségvetésben egy új alap került kialakításra. Sajnos a pandémia miatt az előirányzatot 2021-ben is meg kellett tervezni. A tervezett előirányzat 7 000 ezer forint volt. A felhasználás az I. félévben 1 212 ezer forint, amely a módosított előirányzat 17,3 %-a.

1.1.3.4. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 15 566 ezer forintban lett megtervezve. Az összegből az I. félévben felhasználás nem történt.

1.1.3.5. Közművelődési feladatok

A költségvetés e jogcímén a tervezett előirányzat 534 420 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során módosításra került, a csökkentés 550 ezer forint. A teljesítés 338 770 ezer forint, amely a módosított előirányzat 63,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 93,8 5-os.

A közművelődési feladatok előirányzat meghatározó részét a **Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: REMEK Kft.) és a **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: Színház) működési támogatása képezi.

A **REMEK Kft.** tervezett önkormányzati támogatása 2021. évben 314 000 ezer forint. A féléves teljesítés 152 000 ezer forint volt.

Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, a REMEK Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. A REMEK Kft. 2021. I. féléve folyamán – a koronavírus (COVID-19) által okozott pandémiás világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: pandémia) miatt tervezett programjainak nagyrészt nem tudta megvalósítani. A városi megemlékezések, ünnepek egy részét a koronavírus-járvány miatt a városi televízió keretében követhették az érdeklődők, ilyen volt a Lavinaomlás áldozatainak emléknapja, Salgótarján várossá nyilvánításának ünnepe és a Magyar Kultúra Napja, az 1946. évi széncsata évfordulója és a Kommunizmus Áldozatainak Napja.

A veszélyhelyzeti korlátozások enyhítése után megrendezésre került többek között a Városi Gyermeknap, Erzsébet-tábor, a város Fő terén szurkolói zóna került kialakításra óriáskivetítővel és műfüves pihenővel, Szent Iván éji program június 24-én.

A sport területén a korábban tervezett rendezvények többsége elmaradt, vagy későbbi időpontban került megrendezésre. Ilyen volt a Téli Teremfoci, a Szlivka László és a Babják János Emléktorna. Későbbi időpontban valósult meg a Palócföldi Táncháztalálkozó és a 3x3 kosárlabda verseny. A Városi Tanuszoda 2021. első félévében, egészen a strand nyitásáig, az éppen aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően fogadta a látogatókat. Május végén került megrendezésre a Pünkösdi Kupa Kispályás Labdarúgótorna, június 10-én pedig elindult a városi kispályás labdarúgó bajnokság, 14 csapattal. A Városi Strandfürdőben június 28-án indult az úszótábor. A három turnusban összesen 65 gyermek vett részt. Június 17-én megnyílt az SBTC 100 állandó kiállítás a Városi Sportcsarnokban.

A Színház önkormányzati támogatása 2021. évben 210 000 ezer forint. Ebből 98 000 ezer forint önkormányzati saját forrás, 112 000 ezer forint költségvetési támogatás.

A féléves teljesítés 179 600 ezer forint. A támogatás folyósítása – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – megtörtént.

A pandémia miatt a 2020/2021. évi színházi évadra meghirdetett bérletsorozatok idei előadásait, valamint a veszélyhelyzet időszakára eső tájelőadásokat törölni kellett. A Színház a 2021. I. félévi új bemutatóit elsősorban a virtuális térbe helyezte át. A Színház nyár elején megkezdte a következő évadra a saját és befogadó színházi produkciónak, valamint a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára összeállított színházi bérletek értékesítésének előkészítését.

Az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött **Zenélő Ifjúságért Alapítvány** támogatása 2021. évben 2.000 ezer forint, amely összegnek a folyósítása a támogatási szerződésben foglaltak szerint megtörtént.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** tervezett működési támogatása 2021. évben 5 500 ezer forint, amelynek folyósítása – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – 2021. április hónapig megtörtént.

Az önkormányzat 2021. I. félévében az előirányzatból biztosította a Dornyay Béla Múzeum által rendezett 36. Tavasz Tárlaton adományozandó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagydíjával járó pénzjutalmat, továbbá a Múzeum ismeretterjesztő kiadványának megjelentetését, valamint támogatta a Muzsikál az Erdő Alapítvány salgótarjáni rendezvényeit.

1.1.3.6. Sportfeladatok

2021. évi sportfeladatok eredeti előirányzata 48 100 ezer forint volt, amely a félév során nem változott.

A rendelkezésre álló előirányzatról az I. féléves teljesítés 23 460 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 48,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 163,8 %-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 Salgótarjánban megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, városi sport- és szabadidősport rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításának támogatása. A 2021. évben a sportpályázat során 19 pályázat érkezett a sportszervezetek támogatására, illetve a sport- és szabadidősport rendezvények megtartásának támogatására 16 szervezet nyújtott be pályázatát.

Az előre nem tervezhető támogatások és rendezvényekre elkülönített előirányzatban 1 000 000 Ft állt rendelkezésre 2021-ben, melyből az első félévben támogatásra került

a Zagyvapálfalvai Oláh Box SE a szervezet működésére 200 ezer forinttal, a rendezvényük 50 ezer forinttal, és a P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület 100 ezer forinttal.

2021. évben ismét megrendezésre került a „Salgó Rally”, melyre 5.000 ezer forint került kiutalásra.

A Közgyűlés döntése alapján kiemelt támogatásban részesült:

- a Sport Salgó Kft. a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB 1/B bajnokságának 2020-2021. tavaszi szezonjában a felnőtt férfi kosárlabda csapatának és az utánpótlás csapatának a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatása 8.000 ezer forinttal;
- az SBTC Sport Kft. 2021. évi támogatásának I. részletével, 5 000 ezer forinttal.

1.1.3.7. Civil feladatok

2021. évben a civil feladatokra, dologi kiadás jogcímen 5 500 ezer forint előirányzat elkülönítés történt. Ez az összeg az I. félévben nem változott. A teljesítés 1 890 ezer forint, amely a módosított előirányzat 34,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest jelentősen nőtt, több, mint 12-szeres.

A civil alapból kerül finanszírozásra a „Színezzük ki Salgótarját” pályázat és az Idősügyi Tanács támogatása. Az alap előirányzat-átcsoportosításon keresztül lehetőséget nyújt a civil szervezetek pályázat alapján történő támogatására, valamint a Salgótarjáni Civil Kerekasztal rendezvénysorozat kiadásainak támogatására.

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. 2021. április 30-ig 42 civil szervezet nyújtotta be támogatási kérelmét, 41 szervezet (ebből 5 alapítvány) összesen **1.890 ezer forint** támogatásban részesült.

Az Idősügyi Tanács és a Civil Kerekasztal rendezvényei az év második félévében várhatók, az első félévben erre a célra előirányzat felhasználás nem történt.

1.1.3.8. Ifjúsági feladatok

2021. évben az ifjúsági feladatok előirányzatára 1 100 ezer forint került elkülönítésre, amely az I. félévben nem változott. Teljesített kifizetés a beszámolási időszakban nem volt.

1.1.3.9. Kitüntető címek, díjak

A kitüntető címek díjak előirányzatra a költségvetés 2021. évben 4 500 ezer forintot különített el. A teljesítés 2 819 ezer forint, amely az előirányzat 62,6 %-a.

A kifizetések meghatározó részét a Közgyűlés döntése alapján adományozott kitüntető díjak és címek közvetlen juttatásai képezték, amelyek folyósítása 2021. I. féléve folyamán megtörtént. Az előirányzat tartalmazza a különféle plakettek, díszmappák, díszdobozok, oklevelek elkészíttetése költségeinek fedezetét.

1.1.3.10. Oktatási feladatok

A költségvetés oktatási feladatok cím közvetlen működési költségeinek fedezetére, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcím kiadásaira eredeti előirányzatként összességében 30 834 ezer forint került megtervezésre. Az előirányzat a félév során nem változott. Az összes előirányzat felhasználása 14 331 ezer forint, amely 46,5 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 88,1 %-os.

A személyi juttatásokon belül az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj programra tervezett összegből az ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatók részére 6 havi (2021.01.01. - 2021.06.30.) ösztöndíj, összesen 8.300 ezer forint kifizetésére került sor,

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevők támogatására 2021. januártól, június végéig a rendeletnek szabályainak megfelelően 150 ezer forint átutalására került sor, illetve

A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett összeg 1.710 e Ft, melyből kifizetésre került az ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2020/2021. tanév II. félévére vonatkozó támogatás 855 e forint összegben.

Az Óbudai Egyetemnek 2021. februárjában átutalásra került 5 000 e Ft.

A Városi Pedagógusnapi rendezvény megtartására 2021. június 16. napján került sor. A rendezvény költsége a REMEK NKft.-nél került megtervezésre.

1.1.3.11. Szociális-egészségügyi feladatok

A költségvetés e címén eredeti előirányzatként, a közvetlen működési kiadásokra, illetve a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre is, a Közgyűlés 926 040 ezer forintot különített el, amely a félév során 983 281 ezer forintra módosult. A módosított előirányzathoz képest a félév során 558 543 ezer forint felhasználására került sor, amely 56,8 %-os teljesítési szintet jelent. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 109,9 %-os.

A dologi kiadásokra tervezett 1 000 ezer forint a félév során nem került felhasználásra. Az előirányzat a Semmelweis nap és a Szociális munka napja megünnepléséhez biztosít pénzeszközt.

Az Önkormányzat a szociális és egészségügyi feladatainak jelentős részét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül valósítja meg. A feladat ellátáshoz szükséges forrás működési célú támogatásként jelenik meg. A tervezett összeg 898 066 ezer forint volt, amely a félév során 955 307 ezer forintra módosult. A teljesítés összesen 545 393 ezer forint, amely a módosított előirányzat 57,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 109,8 %-os.

A Társulásnak átutalt támogatások jogcímeit és összegeit a III. fejezet 10. címszám tartalmazza.

A támogatási összegek felhasználása jogcímei következők:

I. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott támogatások

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás ágazat 2021. I. félévi kiadásainak alakulása

I. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott támogatások

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

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás feladatellátását tartalmazó támogatás 2021. évi előirányzata 92 986 ezer forint volt, amely 97 778 ezer forintra módosult. A felhasználás 2021. június 30-ig 50 647 ezer forint, amelyből az alábbi feladatok finanszírozása történt meg:

I/1.1. Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beíratottak körében az átlagos kihasználtság 82%, a 2021. június 30-i létszám 43 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai és a kialakult járványügyi helyzet miatt az éves kihasználtság átlagban 68 %.

I/1.2. Hajléktalan ellátás

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

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

A férőhelyek száma:

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

A Férfi átmeneti szálló átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 85% volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 75 %.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő, az éves kihasználtság 130 %. A szolgáltatás éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 117 %.

Népkonyha

A tárgyidőszakban átlagosan napi 70 adag ebéd került kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

Fogyatékkal élők ellátása:

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 75 %, a pandémia, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 26 %.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

A férőhelyek száma: 12 fő, kihasználtság: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 9 fő. A lakóotthon megnyitásával javult a fogyatékos személyek ellátottsága, a bentlakásos elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek ill. gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.

A Félsgiget Napközi-és Lakóotthon keretein belül működő fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona működtetése az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében eljáró Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kibocsátott támogatói okirat alapján történik

Horizont Nappali Ellátó Központ

A Horizont Nappali Ellátó Központ 2018. 11. 27-től rendelkezik szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel, ettől az időponttól az utcai szociális munka ellátásához szükséges adminisztratív háttérrel biztosítja. 2019. december 12-től a Horizont Nappali Ellátó Központban működik a pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása, illetve 2021. március 31-től a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása is.

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

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadások előirányzata 26 767 ezer forint, amely a félév során nem változott. A felhasználás 14 138 ezer forint. A felhasználás 52,8 %-os.

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** helyettesítő védőnőt alkalmazunk. 2021. június 30-ig átlagosan 3 anya adott le és 1 csecsemő kapott anyatejet, valamint a Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya. A leadott anyatej mennyisége összesen: 131810 ml.

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

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 10 **védőnői szolgálatban** 8 védőnő, 1754 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 432 fő) és 152 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 0 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 4961 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő háziorvos, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 6 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4314 fő volt.

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2021. 06.30-án 523 fő.

A **7. sz. házi gyermekorvosi körzetet** 2019.01.01-től működteti az Intézmény, 2 fő helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 2 helyettesítő asszisztensnő közreműködésével. A bejelentkezett betegek száma 2021. 06.30-án 695 fő volt.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2021. 06.30-án 505 fő volt.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. 2021. június 30-án a bejelentkezett betegek száma 203 fő volt.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezett gyermekek száma 2021.06.30-án 710 fő volt.

A **12. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és egészségügyi szolgálati jogviszonyban ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2021.06.30-án 1212 fő.

A **16. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** feladatait helyettesítő vállalkozó háziorvos és egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2021.06.30-án 1415 fő.

A **19. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** működtetését egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó háziorvos és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2021. 06 30-án 1389 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziiorvosi körzetben** helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő dolgozik. Az ellátottak száma 2021. 06.30-án 764 fő.

A **hajléktalanok háziiorvosi ellátását** közreműködő segítségével látja el az Intézmény napi 6 órában megyei szinten. 2021. 01.01-től 2021.06.30-ig a körzetben ellátott betegek száma: 501 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és vállalkozó asszisztens látja el. 2021.06.30-ig az ellátott betegek száma 800 fő.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátását egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens végzi. 2021. június 30-ig 762 beteget láttak el.

A **7. sz. fogorvosi körzet** feladatait 1 fogorvos és 1 fő közalkalmazott asszisztens látja el. 2021.06.30-ig 587főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 900 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2021.01.01-től 2021.06.30-ig 916 fő került ellátásra, ebből 459 fő salgótarjáni lakos, 220 fő tartozik a STÖT lakosai közé, és 237 fő egyéb településről érkezett.

A **központi háziiorvosi ügyelet:** 2021. első félévében a városi esetek száma összesen 1329, melyből a 18 év alatti esetek száma 236. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 54.

A városkörnyéki esetek száma összesen 1308, melyből a 18 év alatti esetek száma 278. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 71.

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

Ebből kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 27 639 ezer forint eredeti előirányzat, amely a félév során 4 290 ezer forintra csökkent. A csökkenés oka, hogy az általános költségek felosztásra kerültek a tevékenységek között. 2021. I. félévben a felhasználás 4 290 ezer forint volt.

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

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A Salgótarján által fizetendő összeg 2021-ben 595 ezer forint. A rendelkezésre álló összegből 2021. március hónapban 298 ezer forint került átadásra.

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

A mutatószámok alapján a tervezett eredeti előirányzat 646 239 ezer forint, amely a félév során 703 479 ezer forintra módosult. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott normatíva 415 656 ezer forint volt.

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

A költségvetésben ezekre a feladatokra 65 746 ezer forint lett tervezve, amely a félév során 83 991 ezer forintra nőtt. A feladatokra 41 505 ezer forintot került átadásra. Az átadott pénz az alábbi szociális alapellátási feladatok működését finanszírozza:

I/6.1. Szociális étkeztetés:

2021. első félévében, Salgótarjánban az étkeztést átlagosan 246 fő kérte, amelyből 101 fő kiszállítással, 123 fő elvitellel és 22 fő helyben étkezett. Az ellátás 2 szolgáltató biztosította.

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

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

Gondozott Családok száma	Védelemben vételek száma	Nevelésben vétel száma	Ideiglenes elhelyezés	Családba-fogadás	Utógondozás	Egyszeri
130	105	87	6	28	7	35

I/6.3. Családok átmeneti Otthona:

A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít. A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, az átlagos kihasználtság az év során 109 %-os volt.

I/6.4. Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 108 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2021-ben. A férőhelyek száma 12 fő.

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

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

I/6.5. Házi segítségnyújtás

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

ELLÁTOTTAK SZÁMA 2021. 06. 30-án		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
179	179	0

I/6.6. Idősek nappali ellátása

Az ellátás az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.

A salgótarjáni klubokra vonatkozó statisztikai adatok:

Klub /férő-helyszám /	Átlagos ellátotti létszám	Tanácsadás	Készség-fejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségny.	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor, St. / 70/	32	2004	206	1510	1813	1215	5816	158
Várkapu, St. / 25/	23	2387	642	374	2227	371	2819	727
Demens személyek Aranykor /13/	5	273	43	217	262	278	824	33

I/6.7. Idősek Otthona (Cered)

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

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma

21, az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 13 fő várakozik.

I/6.8. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás a közösségi ellátások része, amely során a lakókörnyezetben nyújtanak segítséget a szakemberek az önálló életvitel fenntartásában. Emellett a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás során biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, valamint a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. A szolgáltatás a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel megkötött finanszírozási szerződés útján működik. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás összege 2021. évben 9.178.000 Ft, melyből 2021. 06. 30-ig – a szerződésben foglaltaknak megfelelően 4.589.000 Ft utalása történt meg. (2 x 2.294.500 Ft)

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

Az ügyeleti ellátásra 2021. évre megtervezett összeg 18 272 ezer forint volt, amelyből 9 109 ezer forint került átadásra.

I/8. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (fogászati ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása

A fogászati ellátásra 2021. évre megtervezett összeg 3.412 ezer forint volt, amelyből 1.605 ezer forint került átadásra.

I/9. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez tervezett támogatás 6 801 ezer forint, amely a félév során 7 113 ezer forintra nőtt. A felhasználás 3 125 ezer forint.

I/10. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka

A szociális és gyermekjóléti ágazatban dolgozók ágazati pótlékát a Kincstár a normatíva összegével együtt utalja. 2021. I. félévben 69 159 ezer forintot kapott ezen a jogcímen az Önkormányzat, melyet teljes egészében átadásra került a Társulás részére.

II. Szociális – egészségügyi feladatok; Dologi kiadások

Az előirányzat 1.000.000 Ft, amelyből a félév során felhasználás nem történt.

III. Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona működését évente 1.774 ezer forinttal támogatjuk. Az első félévben 1 330 ezer forint került átutalásra a Vöröskereszt számlájára.

IV. Vállalkozó házi orvosok támogatása

Önkormányzatunk a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt házi orvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat megbízási szerződés keretében támogatja. Az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 30.000 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 60.000 Ft/hó összegben. A feladatra a 8.400 ezer forint támogatást adtuk át 2021. I. félévében.

V. Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., az Élünk Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődék kapnak támogatást. A jogcímen 2021. évben 6.840 ezer forint került megtervezésre az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében. A felhasználás a beszámolási időszakban 3 420 ezer forint.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Szociális támogatások

Ezen feladatokra rendelkezésre bocsátott eredeti előirányzat 79 000 ezer forint, amely a félév során nem változott. A kifolyósított összeg 32 096 ezer forint.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 45,6 %, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

= Rendkívüli települési támogatás	18 890 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	476 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	9 149 ezer forint
= Köztemetés	1 561 ezer forint
= Helyijáratási tanulói bérlettámogatás	2 001 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás

2021. január 01. és 2021. június 30. között 1.420 esetben, 1.408 fő részesült rendkívüli települési támogatásban, az elutasított kérelmek száma 9 db.

Az éves előirányzat 30.000 ezer forint, melyből 18.890 ezer forint került felhasználásra 2021. I. félévében. A pénzügyi teljesítés 62,96 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2021. január 01. és 2021. június 30. között 15 kérelem érkezett ebből 2 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 18 fő részesül. Az éves előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 476 ezer forint került felhasználásra 2021 június 30-ig. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 19,04%-os.

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

2021. január 01. és 2021. június 30. között 275 kérelem érkezett, ebből 8 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 672 fő részesül. Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 9.149 ezer forint került felhasználásra 2021. június 30-ig. A pénzügyi teljesítés 26,14 %-os.

Köztemetés

2021. január 01. és 2021. június 30. között 23 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

Az éves előirányzat 3.500 ezer forint, melyből 1.561 ezer forint került megállapításra 2021. I. félévében. A pénzügyi teljesítés 44,60 %-os.

Rászoruló gyermekek étkeztetése

A Gyvt. 21/C § (1) bekezdés a) pontja értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A Gyvt. 21/C (2) bekezdés bb) pontjára tekintettel a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani kell az étkeztést.

2021. év tavaszi szünetében (2 munkanapra) 22 gyermek jogán kérték a szülők/törvényes képviselők a déli meleg étkeztést. Ezzel kapcsolatos pénzügyi teljesítés nem történt.

2021. év nyári szünetében (43 munkanapra) eddig benyújtott nyilatkozatok alapján 84 gyermek jogán kérték a szülők/törvényes képviselők a déli meleg étkezést.

Helyi járáti tanulói bérlet támogatás

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

Helyi járáti tanulói bérlet támogatás költséghelyen 6.000 ezer forint került tervezésre. A felhasználás 2 001 ezer forint, amely az előirányzat 33,4 %-a.

1.7. Működési célú tartalékok

1.7.1. Általános tartalék

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

A félév során átruházott hatáskörben felhasznált összeg 1 070 ezer forint, amely 5,4 %-os teljesítési szintnek felel meg, így megfelel a költségvetési rendelet 15.§ (1) bekezdése korlátozásának.

1.7.2. Céltartalékok

A működési célú tartalékok tervezett előirányzata összesen 26 120 ezer forint volt. A részletezést az tájékoztató 1. melléklete III. fejezet 12. címszám tartalmazza. A tartalékok közül felhasználásra került az I. félévben a közfoglalkoztatási saját erő jogcímen tervezett összeg.

2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten tervezett előirányzata 4 503 930, amely 26 395 ezer forinttal nőtt a félév során. A teljesítés 560 400 ezer forint, amely az előirányzat 12,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 72,6 %-os. A teljesített összegből 255 510 ezer forint beruházási, 292 890 ezer forint felújítási kiadás, 12 000 ezer forint felhalmozási célú pénzeszköz átadás volt.

A teljesítés az időarányoshoz képest alacsonyabb. Ennek oka, hogy általában az I. félévben elvégzett nagyobb munkák számlája a II. félévben jelenik meg.

Az európai uniós és egyéb központi költségvetési forrásból finanszírozott projektekkel összefüggő beruházási és felújítási kiadások az összkiadás 78,4 %-át tették ki. A projektekre vonatkozó részletes pénzügyi tájékoztatót az 1. melléklet 14-16. cím valamint az 5. melléklet tartalmazza.

2.1. Beruházási kiadások

A beruházási típusú kiadások finanszírozására a félév során 255 510 ezer forint kifizetés történt. A teljesítés a módosított előirányzat 14,9 %-a, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 67,9 %-os.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 221 953 ezer forint kifizetés jelentkezett, Az előirányzat felhasználási szintje 13,7 %-os. Az összes beruházási kiadáson belül ebben a fejezetben jelenik meg a kiadások 86,9 %-a.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében 2 637 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 21,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 57,0 %-os.

Beszerezésre kerültek kisértékű tárgyeszközök, valamint 1 db érintésnélküli lázmérő, 1 db szőnyeg, 5 db asztali- és 5 db zsebszámológép, 3 db ventilátor, 1 db íróasztal és 2 db Canon I-sensys MF443DW típusú fénymásoló.

A KIGSZ fejezetben jelentkező beruházási kiadás összesen 30 919 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 36,1 %-a. A teljesítésből 4 425 ezer forint a Dornay Béla Múzeumnál, 23 372 ezer forint a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál, 324 ezer forint a Csarnok-és Piacigazgatóságnál és 2 764 ezer forint a KIGSZ-nél jelentkezett.

A Dornay Béla múzeumnál teljesített kifizetésre műtárgy vásárlással összefüggésben került sor. A Könyvtárnál dokumentum beszerzésre, a KSZR támogatásból a kistelepülésekre informatikai és egyéb eszközök beszerzésére valamint pályázati pénzből mobil színpad faház, egyéb eszközök beszerzésére került sor. A Csarnok-és Piacigazgatóságnál az elektromos hálózat bővítése, parkolóóra fölé napellenző tető készítése.

A beruházási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.2. Felújítások

Felújítási feladatok megvalósítására tervezett előirányzat 2 584 582 ezer forint volt, amely a félév során 87 562 ezer forinttal nőtt. A beszámolási időszakban 292 890 ezer forint kiadás finanszírozására került sor. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 11,0 %-os.

A teljesített kifizetésből 290 452 ezer forint a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében jelentkezett. Ebből a projektek megvalósulásával összefüggő kiadások összesen 223 561 ezer forint volt, amely a teljesített felújítási kiadás 76,3 %-a.

A felújítási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelent meg 12 000 ezer forint. Az összeg az önkormányzat hozzájárulása a Zenthe Színház díszletraktár építéséhez. A pénz a félév során átadásra került.

2.4. Projektek

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósítása során 2021. június hónappal bezárólag az alábbi mérföldköveket teljesítette:

- Az alábbi projektek esetében közbeszerzési eljárás van még folyamatban, ezek lezárása után indulhat a kivitelezés:
 - o Nógrád vonzerejének növelése Gács és Dornyay kulturális-történelmi-turisztikai központok együttműködésével
 - o Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban
 - o Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme
 - o Forgách-telepi városrehabilitáció
- Balassi Bálint Könyvtár kiegészítő fejlesztéseinek előkészítése.

Modern Város Program esetében:

A Novohrad-Nógrád UNESCO globális Geopark fejlesztése keretében megvalósítani kívánt turisztikai fejlesztések (Eresztvény, valamint a Bányamúzeum fejlesztése), illetve a Kercseg-lapos felé vezető út rekonstrukciója várhatóan a Nógrád Megyei Önkormányzat által kerül megvalósításra. Erre vonatkozóan több egyeztetés is történt és Önkormányzatunk minden szükséges és kért információt biztosított a sikeres projektmegvalósításhoz.

A Tóstrandí Sport- és Rekreációs Központ kialakítására vonatkozóan újra felvettük a kapcsolatot a Testnevelési Egyetemmel, emellett a Modern Városok Program előrehaladásának előlendítésére újabb tárgyalást kezdeményeztünk a Miniszterelnökséggel, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Emellett több alkalommal megkerestük az illetékes Minisztériumokat a meghaladásának segítésére.

Támogatási Okirat módosítást kezdeményeztünk a Salgótarján, 2424/2 hrsz.-ú telek megosztásával, valamint értékesítésével kapcsolatban, mely módosítás az év első felében nem érkezett meg aláírt formában Önkormányzatunkhoz.

Egyéb fejlesztések:

- A támogató szervezet jóváhagyását követően megvalósulhat a salgótarjáni lőtér fejlesztésének első ütem. Ajánlatkérés megtörtént, szerződéskötés folyamatban.
- Lezajlott a két salgótarjáni sportpark előkészítése.
- Budapesti út és Hősök út közti útszakasz pályázati felújításának előkészítése.

2.5. Felhalmozási tartalékok

2.5.1. Céltartalékok

A felhalmozási célokra tervezett tartalékok előirányzata összesen 164 968 ezer forint volt, amely a félév során 127 704 ezer forintra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatok még felhasználható lehetőségeit az III. Önkormányzat fejezet 12. címszám tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Likviditási hiteltörlesztésre az I. félévben nem került sor.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hitelek tervezett előirányzat 142 253 ezer forint volt. A törlesztésre összességében 71 126 ezer forint volt a teljesítés. A hiteltörlesztés minden esetben a szerződésben meghatározott időben és összegben történt.

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Az előző évben a 2021. évet érintően megelőlegezésként adott állami támogatások visszafizetéseként 116 539 ezer forint kifizetés történt. Erre azért volt szükség, mivel a 2021. évet érintően tervezett állami támogatás járandóság tartalmazta az előző évben megelőlegezésként folyósított állami forrást is.

III. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

Az I. féléves tájékoztató tartalmazza a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok I. féléves gazdálkodásáról, az önkormányzattal szembeni tartozásról illetve követelésről, a likviditási helyzetről szóló tájékoztatást.

A tájékoztatók alapján a VGÜ Kft. jelezte, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a közszolgáltatói alvállalkozói díjat csak jelentős késéssel tudták kiszámlázni. Az NHKV által elismert szolgáltatás díjon – a cég számításai szerint – a hulladékgazdálkodási tevékenység veszteséges. Díj korrekcióra csak az éves adatok ismeretében lehet számítani.

A Foglalkoztatási NKft. a legnagyobb veszélyt a szakképzett, munkájára igényes munkaerő csökkenésében látja, amely minden területen jelen van. A cég nem, vagy csak nagyon nehezen tudja távozó munkatársait pótolni. A Kft. vezetése szükségesnek látja a társaság feladatellátási-finanszírozási struktúrájának felülvizsgálatát és megújítását.

A Salgó Vagyon Kft. jelezte, hogy a Beszterce lakótelepi távhőszolgáltatás fejlesztését célzó beruházás kivitelezése során nehézségek jelentkeztek, melyek miatt a részszámlák kifizetése elhúzódik. Igénybe vették a hitelmoratórium lehetőségét.

Mindezen jelzéseket figyelembe véve a gazdasági társaságok nem jeleztek olyan pénzügyi problémát - függetlenül attól, hogy kisebb-nagyobb bevételkieséssel kellett számolniuk - amely a Közgyűlés rendkívüli beavatkozását indokolná.

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1				Salgótarjáni Költsegtévesi Intézmények Gazdasági Szolgálat								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				121 021 750	126 521 750	51 854 346	42,85%	40,98%
				kötelező feladat				121 021 750	126 521 750	51 854 346	42,85%	40,98%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 653 830	20 506 330	7 492 416	38,12%	36,54%
				kötelező feladat				19 653 830	20 506 330	7 492 416	38,12%	36,54%
	3			Dologi kiadások				566 974 422	592 667 841	246 594 897	43,49%	41,61%
				kötelező feladat				566 974 422	592 667 841	246 594 897	43,49%	41,61%
				-ebből: ételmezési kiadás				422 993 840	437 218 305	171 786 302	40,61%	39,29%
				kötelező feladat				422 993 840	437 218 305	171 786 302	40,61%	39,29%
	4			Ellátottak pénzübeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					14 535 553	14 535 553		100,00%
				kötelező feladat					14 535 553	14 535 553		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				4 762 500	6 797 120	2 764 095	58,04%	40,67%
				kötelező feladat				4 762 500	6 797 120	2 764 095	58,04%	40,67%
	5			Felújítások					4 750 183	390 409		8,22%
				kötelező feladat					4 750 183	390 409		8,22%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							712 412 502	765 778 777	323 631 716	45,43%	42,26%	
				kötelező feladat				712 412 502	765 778 777	323 631 716	45,43%	42,26%
2				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				152 428 986	152 428 986	63 948 482	41,95%	41,95%
				kötelező feladat				152 428 986	152 428 986	63 948 482	41,95%	41,95%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000	77 696 472	77 696 472	194,24%	100,00%
				kötelező feladat				40 000 000	77 696 472	77 696 472	194,24%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					5 469 803	5 469 803		100,00%
				kötelező feladat					5 469 803	5 469 803		100,00%
Saját bevételek összesen							192 428 986	235 595 261	147 114 757	76,45%	62,44%	
				kötelező feladat				192 428 986	235 595 261	147 114 757	76,45%	62,44%
3				Önkormányzati támogatás				519 983 516	530 183 516	200 304 979	38,52%	37,78%
				kötelező feladat				519 983 516	530 183 516	200 304 979	38,52%	37,78%
Bevételek mindösszesen							712 412 502	765 778 777	347 419 736	48,77%	45,37%	
				kötelező feladat				712 412 502	765 778 777	347 419 736	48,77%	45,37%

Cím-szám	A címszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.1				Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				60 955 817	66 455 817	26 783 455	43,94%	40,30%
				kötelező feladat				60 955 817	66 455 817	26 783 455	43,94%	40,30%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				10 345 830	11 198 330	4 349 486	42,04%	38,84%
				kötelező feladat				10 345 830	11 198 330	4 349 486	42,04%	38,84%
		3		Dologi kiadások				19 100 160	21 632 660	6 127 242	32,08%	28,32%
				kötelező feladat				19 100 160	21 632 660	6 127 242	32,08%	28,32%
				-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				3 810 000	5 125 000	1 515 589	39,78%	29,57%
				kötelező feladat				3 810 000	5 125 000	1 515 589	39,78%	29,57%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							94 211 807	104 411 807	38 775 772	41,16%	37,14%	
				kötelező feladat				94 211 807	104 411 807	38 775 772	41,16%	37,14%
2				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				4 000 000	4 000 000	8 751 851	218,80%	218,80%
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000	8 751 851	218,80%	218,80%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							4 000 000	4 000 000	8 751 851	218,80%	218,80%	
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000	8 751 851	218,80%	218,80%
3				Önkormányzati támogatás				90 211 807	100 411 807	34 070 045	37,77%	33,93%
				kötelező feladat				90 211 807	100 411 807	34 070 045	37,77%	33,93%
Bevételek mindösszesen							94 211 807	104 411 807	42 821 896	45,45%	41,01%	
				kötelező feladat				94 211 807	104 411 807	42 821 896	45,45%	41,01%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 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				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				29 889 549	29 889 549	12 541 733	41,96%	41,96%
					kötelező feladat			29 889 549	29 889 549	12 541 733	41,96%	41,96%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 607 770	4 607 770	1 426 496	30,96%	30,96%
					kötelező feladat			4 607 770	4 607 770	1 426 496	30,96%	30,96%
	3			Dologi kiadások				67 759 440	68 772 819	30 382 261	44,84%	44,18%
					kötelező feladat			67 759 440	68 772 819	30 382 261	44,84%	44,18%
				-ebből: Élelmezési kiadás								
					kötelező feladat							
	4			Ellátottak pénzübeli juttatásai								
					kötelező feladat							
	5			Elvonások és befizetések					421 563	421 563		100,00%
					kötelező feladat				421 563	421 563		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				381 000	1 100 620	921 098	241,76%	83,69%
					kötelező feladat			381 000	1 100 620	921 098	241,76%	83,69%
	5			Felújítások					2 300 000			
					kötelező feladat				2 300 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								102 637 759	107 092 321	45 693 151	44,52%	42,67%
					kötelező feladat			102 637 759	107 092 321	45 693 151	44,52%	42,67%
2				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					130 492			
					kötelező feladat				130 492			
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					1 434 942	1 434 942		100,00%
					kötelező feladat				1 434 942	1 434 942		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					3 019 620	3 019 620		100,00%
					kötelező feladat				3 019 620	3 019 620		100,00%
Saját bevételek összesen								4 454 562	4 585 054	4 585 054	102,93%	102,93%
					kötelező feladat			4 454 562	4 585 054	4 585 054	102,93%	102,93%
3				Önkormányzati támogatás				102 637 759	102 637 759	46 647 963	45,45%	45,45%
					kötelező feladat			102 637 759	102 637 759	46 647 963	45,45%	45,45%
Bevételek mindösszesen								102 637 759	107 092 321	51 233 017	49,92%	47,84%
					kötelező feladat			102 637 759	107 092 321	51 233 017	49,92%	47,84%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1.3				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
				(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				7 500 720	7 500 720	3 666 420	48,88%	48,88%	
				kötelező feladat				7 500 720	7 500 720	3 666 420	48,88%	48,88%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 161 502	1 161 502	556 819	47,94%	47,94%	
				kötelező feladat				1 161 502	1 161 502	556 819	47,94%	47,94%	
		3		Dologi kiadások				22 701 115	24 417 121	13 564 736	59,75%	55,55%	
				kötelező feladat				22 701 115	24 417 121	13 564 736	59,75%	55,55%	
				-ebből: élelmezési kiadás									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések					106 624	106 624		100,00%	
				kötelező feladat					106 624	106 624		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				190 500	190 500	106 990	56,16%	56,16%	
				kötelező feladat				190 500	190 500	106 990	56,16%	56,16%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	Kiadások összesen							31 553 837	33 376 467	18 001 589	57,05%	53,93%	
				kötelező feladat				31 553 837	33 376 467	18 001 589	57,05%	53,93%	
	2			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						5 440			
				kötelező feladat						5 440			
	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					1 822 630	1 822 630		100,00%	
				kötelező feladat					1 822 630	1 822 630		100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
	Saját bevételek összesen								1 822 630	1 828 070		100,30%	
				kötelező feladat					1 822 630	1 828 070		100,30%	
	3			Önkormányzati támogatás				31 553 837	31 553 837	18 353 117	58,16%	58,16%	
				kötelező feladat				31 553 837	31 553 837	18 353 117	58,16%	58,16%	
	Bevételek mindösszesen							31 553 837	33 376 467	20 181 187	63,96%	60,47%	
				kötelező feladat				31 553 837	33 376 467	20 181 187	63,96%	60,47%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
				(Dornyay Béla Múzeum működtetése)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				15 745 664	15 745 664	6 725 538	42,71%	42,71%	
				kötelező feladat				15 745 664	15 745 664	6 725 538	42,71%	42,71%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 464 578	2 464 578	861 473	34,95%	34,95%	
				kötelező feladat				2 464 578	2 464 578	861 473	34,95%	34,95%	
		3		Dologi kiadások				21 633 156	22 835 631	14 519 788	67,12%	63,58%	
				kötelező feladat				21 633 156	22 835 631	14 519 788	67,12%	63,58%	
				-ebből: élelmészeti kiadás									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések					45 160	45 160		100,00%	
				kötelező feladat					45 160	45 160		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				190 500	190 500	190 048	99,76%	99,76%	
				kötelező feladat				190 500	190 500	190 048	99,76%	99,76%	
		5		Felújítások					2 450 183				
				kötelező feladat					2 450 183				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							40 033 898	43 731 716	22 342 007	55,81%	51,09%		
				kötelező feladat				40 033 898	43 731 716	22 342 007	55,81%	51,09%	
2				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						5 440			
				kötelező feladat						5 440			
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					1 247 635	1 247 635		100,00%	
				kötelező feladat					1 247 635	1 247 635		100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					2 450 183	2 450 183		100,00%	
				kötelező feladat					2 450 183	2 450 183		100,00%	
Saját bevételek összesen								3 697 818	3 703 258			100,15%	
				kötelező feladat					3 697 818	3 703 258			100,15%
3				Önkormányzati támogatás				40 033 898	40 033 898	21 150 570	52,83%	52,83%	
				kötelező feladat				40 033 898	40 033 898	21 150 570	52,83%	52,83%	
Bevételek mindösszesen							40 033 898	43 731 716	24 853 828	62,08%	56,83%		
				kötelező feladat				40 033 898	43 731 716	24 853 828	62,08%	56,83%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.5												
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacgazgatóság adminisztrációs feladatok)												
1				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: élelmezési kiadás								
					<i>kötelező feladat</i>							
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					<i>kötelező feladat</i>							
	5			Elvonások és befizetések								
					<i>kötelező feladat</i>							
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					<i>kötelező feladat</i>							
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					<i>kötelező feladat</i>							
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
					<i>kötelező feladat</i>							
	5			Felújítások								
					<i>kötelező feladat</i>							
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					<i>kötelező feladat</i>							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					<i>kötelező feladat</i>							
Kiadások összesen												
					<i>kötelező feladat</i>							
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					<i>kötelező feladat</i>							
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
					<i>kötelező feladat</i>							
	8			Intézményi működési bevételek								
					<i>kötelező feladat</i>							
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
					<i>kötelező feladat</i>							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					<i>kötelező feladat</i>							
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
					<i>kötelező feladat</i>							
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
					<i>kötelező feladat</i>							
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					<i>kötelező feladat</i>							
Saját bevételek összesen												
					<i>kötelező feladat</i>							
3				Önkormányzati támogatás								
					<i>kötelező feladat</i>							
Bevételek mindösszesen												
					<i>kötelező feladat</i>							

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.6												
Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				6 930 000	6 930 000	2 137 200	30,84%	30,84%
					kötelező feladat			6 930 000	6 930 000	2 137 200	30,84%	30,84%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 074 150	1 074 150	298 142	27,76%	27,76%
					kötelező feladat			1 074 150	1 074 150	298 142	27,76%	27,76%
	3			Dologi kiadások				435 780 551	455 009 610	182 000 870	41,76%	40,00%
					kötelező feladat			435 780 551	455 009 610	182 000 870	41,76%	40,00%
				-ebből:	élelmezési kiadás			422 993 840	437 218 305	171 786 302	40,61%	39,29%
					kötelező feladat			422 993 840	437 218 305	171 786 302	40,61%	39,29%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
	5			Elvonások és befizetések					13 962 206	13 962 206		100,00%
					kötelező feladat				13 962 206	13 962 206		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				190 500	190 500	30 370	15,94%	15,94%
					kötelező feladat			190 500	190 500	30 370	15,94%	15,94%
	5			Felújítások						390 409		
					kötelező feladat					390 409		
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								443 975 201	477 166 466	198 819 197	44,78%	41,67%
					kötelező feladat			443 975 201	477 166 466	198 819 197	44,78%	41,67%
2				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				148 428 986	148 428 986	55 055 259	37,09%	37,09%
					kötelező feladat			148 428 986	148 428 986	55 055 259	37,09%	37,09%
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				40 000 000	73 191 265	73 191 265	182,98%	100,00%
					kötelező feladat			40 000 000	73 191 265	73 191 265	182,98%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								188 428 986	221 620 251	128 246 524	68,06%	57,87%
					kötelező feladat			188 428 986	221 620 251	128 246 524	68,06%	57,87%
3				Önkormányzati támogatás				255 546 215	255 546 215	80 083 284	31,34%	31,34%
					kötelező feladat			255 546 215	255 546 215	80 083 284	31,34%	31,34%
Bevételek mindösszesen								443 975 201	477 166 466	208 329 808	46,92%	43,66%
					kötelező feladat			443 975 201	477 166 466	208 329 808	46,92%	43,66%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				568 520 013	568 520 013	251 336 773	44,21%	44,21%
				<i>kötelező feladat</i>				<i>568 520 013</i>	<i>568 520 013</i>	<i>251 336 773</i>	<i>44,21%</i>	<i>44,21%</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				104 162 880	104 162 880	42 334 846	40,64%	40,64%
				<i>kötelező feladat</i>				<i>104 162 880</i>	<i>104 162 880</i>	<i>42 334 846</i>	<i>40,64%</i>	<i>40,64%</i>
		3		Dologi kiadások				23 952 200	24 320 398	4 601 849	19,21%	18,92%
				<i>kötelező feladat</i>				<i>23 952 200</i>	<i>24 320 398</i>	<i>4 601 849</i>	<i>19,21%</i>	<i>18,92%</i>
				-ebből: ételmezési kiadás								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Elvonások és befizetések					24 180 766	24 180 766		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					<i>24 180 766</i>	<i>24 180 766</i>		<i>100,00%</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				4 763 000	4 763 000	44 260	0,93%	0,93%
				<i>kötelező feladat</i>				<i>4 763 000</i>	<i>4 763 000</i>	<i>44 260</i>	<i>0,93%</i>	<i>0,93%</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							701 398 093	725 947 057	322 498 494	45,98%	44,42%	
<i>kötelező feladat</i>							<i>701 398 093</i>	<i>725 947 057</i>	<i>322 498 494</i>	<i>45,98%</i>	<i>44,42%</i>	
2				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					350 000	308 972		88,28%
				<i>kötelező feladat</i>					<i>350 000</i>	<i>308 972</i>		<i>88,28%</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				40 000 000	64 198 964	64 198 964	160,50%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				<i>40 000 000</i>	<i>64 198 964</i>	<i>64 198 964</i>	<i>160,50%</i>	<i>100,00%</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
Saját bevételek összesen							40 000 000	64 548 964	64 507 936	161,27%	99,94%	
<i>kötelező feladat</i>							<i>40 000 000</i>	<i>64 548 964</i>	<i>64 507 936</i>	<i>161,27%</i>	<i>99,94%</i>	
3				Önkormányzati támogatás				661 398 093	661 398 093	285 782 504	43,21%	43,21%
				<i>kötelező feladat</i>				<i>661 398 093</i>	<i>661 398 093</i>	<i>285 782 504</i>	<i>43,21%</i>	<i>43,21%</i>
Bevételek mindösszesen							701 398 093	725 947 057	350 290 440	49,94%	48,25%	
<i>kötelező feladat</i>							<i>701 398 093</i>	<i>725 947 057</i>	<i>350 290 440</i>	<i>49,94%</i>	<i>48,25%</i>	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				91 168 413	91 375 844	39 302 204	43,11%	43,01%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>91 168 413</i>	<i>91 375 844</i>	<i>39 302 204</i>	<i>43,11%</i>	<i>43,01%</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 022 728	15 054 880	6 207 493	41,32%	41,23%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>15 022 728</i>	<i>15 054 880</i>	<i>6 207 493</i>	<i>41,32%</i>	<i>41,23%</i>
		3		Dologi kiadások				60 138 530	64 817 619	23 084 807	38,39%	35,62%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>60 138 530</i>	<i>64 817 619</i>	<i>23 084 807</i>	<i>38,39%</i>	<i>35,62%</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
		5		Elvonások és befizetések					59 136	59 136		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>59 136</i>	<i>59 136</i>		<i>100,00%</i>	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülrre								
							<i>kötelező feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				54 720 000	66 450 559	23 362 313	42,69%	35,16%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>54 720 000</i>	<i>66 450 559</i>	<i>23 362 313</i>	<i>42,69%</i>	<i>35,16%</i>
		5		Felújítások					4 419 600	2 047 728		46,33%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>4 419 600</i>	<i>2 047 728</i>		<i>46,33%</i>	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre								
							<i>kötelező feladat</i>					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen							221 049 671	242 177 638	94 063 681	42,55%	38,84%	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>221 049 671</i>	<i>242 177 638</i>	<i>94 063 681</i>	<i>42,55%</i>	<i>38,84%</i>
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 031 172	2 031 172		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>2 031 172</i>	<i>2 031 172</i>		<i>100,00%</i>	
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Intézményi működési bevételek				1 972 000	1 972 000	274 014	13,90%	13,90%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>1 972 000</i>	<i>1 972 000</i>	<i>274 014</i>	<i>13,90%</i>	<i>13,90%</i>
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					10 191 912	10 191 912		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>10 191 912</i>	<i>10 191 912</i>		<i>100,00%</i>	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					38 647	38 647		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>38 647</i>	<i>38 647</i>		<i>100,00%</i>	
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					2 946 636	2 946 636		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>2 946 636</i>	<i>2 946 636</i>		<i>100,00%</i>	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					4 419 600	4 419 600		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>4 419 600</i>	<i>4 419 600</i>		<i>100,00%</i>	
Saját bevételek összesen							1 972 000	21 599 967	19 901 981	1009,23%	92,14%	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>1 972 000</i>	<i>21 599 967</i>	<i>19 901 981</i>	<i>1009,23%</i>	<i>92,14%</i>
3				Önkormányzati támogatás				219 077 671	220 577 671	96 530 303	44,06%	43,76%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>219 077 671</i>	<i>220 577 671</i>	<i>96 530 303</i>	<i>44,06%</i>	<i>43,76%</i>
Bevételek mindösszesen							221 049 671	242 177 638	116 432 284	52,67%	48,08%	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>221 049 671</i>	<i>242 177 638</i>	<i>116 432 284</i>	<i>52,67%</i>	<i>48,08%</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4				Dornyay Béla Múzeum								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				91 104 382	91 543 182	40 175 584	44,10%	43,89%
				kötelező feladat				91 104 382	91 543 182	40 175 584	44,10%	43,89%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 176 879	18 214 453	7 255 077	44,85%	39,83%
				kötelező feladat				16 176 879	18 214 453	7 255 077	44,85%	39,83%
	3			Dologi kiadások				28 642 950	39 067 682	14 207 811	49,60%	36,37%
				kötelező feladat				28 642 950	39 067 682	14 207 811	49,60%	36,37%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					6 768 182	6 768 182		100,00%
				kötelező feladat					6 768 182	6 768 182		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről					381 000	381 000		100,00%
				kötelező feladat					381 000	381 000		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				6 383 690	6 383 690	4 424 960	69,32%	69,32%
				kötelező feladat				6 383 690	6 383 690	4 424 960	69,32%	69,32%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								142 307 901	162 358 189	73 212 614	51,45%	45,09%
				kötelező feladat				142 307 901	162 358 189	73 212 614	51,45%	45,09%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 000 000	8 700 000	8 700 000	290,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 000 000	8 700 000	8 700 000	290,00%	100,00%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				19 113 500	19 113 500	9 732 784	50,92%	50,92%
				kötelező feladat				19 113 500	19 113 500	9 732 784	50,92%	50,92%
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				5 600 000	19 300 288	19 300 288	344,65%	100,00%
				kötelező feladat				5 600 000	19 300 288	19 300 288	344,65%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								27 713 500	47 113 788	37 733 072	136,15%	80,09%
				kötelező feladat				27 713 500	47 113 788	37 733 072	136,15%	80,09%
3				Önkormányzati támogatás				114 594 401	115 244 401	46 655 262	40,71%	40,48%
				kötelező feladat				114 594 401	115 244 401	46 655 262	40,71%	40,48%
Bevételek mindösszesen								142 307 901	162 358 189	84 388 334	59,30%	51,98%
				kötelező feladat				142 307 901	162 358 189	84 388 334	59,30%	51,98%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				41 809 795	41 809 795	15 710 559	37,58%	37,58%
							<i>kötelező feladat</i>	41 809 795	41 809 795	15 710 559	37,58%	37,58%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 692 093	6 692 093	2 481 848	37,09%	37,09%
							<i>kötelező feladat</i>	6 692 093	6 692 093	2 481 848	37,09%	37,09%
	3			Dologi kiadások				49 330 000	57 326 994	22 920 277	46,46%	39,98%
							<i>kötelező feladat</i>	49 330 000	57 326 994	22 920 277	46,46%	39,98%
	4			Ellátottak pénzügyi 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				1 270 000	1 270 000	323 836	25,50%	25,50%
							<i>kötelező feladat</i>	1 270 000	1 270 000	323 836	25,50%	25,50%
	5			Felújítások				300 000	300 000			
							<i>kötelező feladat</i>	300 000	300 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								99 401 888	107 398 882	41 436 520	41,69%	38,58%
							<i>kötelező feladat</i>	99 401 888	107 398 882	41 436 520	41,69%	38,58%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 701 888	5 701 888			
							<i>kötelező feladat</i>	5 701 888	5 701 888			
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek				93 700 000	93 700 000	35 508 312	37,90%	37,90%
							<i>kötelező feladat</i>	93 700 000	93 700 000	35 508 312	37,90%	37,90%
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					7 996 994	7 996 994		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		7 996 994	7 996 994		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								99 401 888	107 398 882	43 505 306	43,77%	40,51%
							<i>kötelező feladat</i>	99 401 888	107 398 882	43 505 306	43,77%	40,51%
3				Önkormányzati támogatás								
							<i>kötelező feladat</i>					
Bevételek mindösszesen								99 401 888	107 398 882	43 505 306	43,77%	40,51%
							<i>kötelező feladat</i>	99 401 888	107 398 882	43 505 306	43,77%	40,51%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				913 624 353	919 770 584	398 379 466	43,60%	43,31%
				kötelező feladat				913 624 353	919 770 584	398 379 466	43,60%	43,31%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				161 708 410	164 630 636	65 771 680	40,67%	39,95%
				kötelező feladat				161 708 410	164 630 636	65 771 680	40,67%	39,95%
		3		Dologi kiadások				729 038 102	778 200 534	311 409 641	42,72%	40,02%
				kötelező feladat				729 038 102	778 200 534	311 409 641	42,72%	40,02%
				-ebből: ételmezési kiadás				422 993 840	437 218 305	171 786 302	40,61%	39,29%
				kötelező feladat				422 993 840	437 218 305	171 786 302	40,61%	39,29%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					45 543 637	45 543 637		100,00%
				kötelező feladat					45 543 637	45 543 637		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					381 000	381 000		100,00%
				kötelező feladat					381 000	381 000		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				71 899 190	85 664 369	30 919 464	43,00%	36,09%
				kötelező feladat				71 899 190	85 664 369	30 919 464	43,00%	36,09%
		5		Felújítások				300 000	9 469 783	2 438 137	812,71%	25,75%
				kötelező feladat				300 000	9 469 783	2 438 137	812,71%	25,75%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 876 570 055	2 003 660 543	854 843 025	45,55%	42,66%
				kötelező feladat				1 876 570 055	2 003 660 543	854 843 025	45,55%	42,66%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 701 888	16 433 060	10 731 172	123,32%	65,30%
				kötelező feladat				8 701 888	16 433 060	10 731 172	123,32%	65,30%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				267 214 486	267 564 486	109 772 564	41,08%	41,03%
				kötelező feladat				267 214 486	267 564 486	109 772 564	41,08%	41,03%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					10 191 912	10 191 912		100,00%
				kötelező feladat					10 191 912	10 191 912		100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					38 647	38 647		100,00%
				kötelező feladat					38 647	38 647		100,00%
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				85 600 000	172 139 354	172 139 354	201,10%	100,00%
				kötelező feladat				85 600 000	172 139 354	172 139 354	201,10%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					9 889 403	9 889 403		100,00%
				kötelező feladat					9 889 403	9 889 403		100,00%
Saját bevételek összesen								361 516 374	476 256 862	312 763 052	86,51%	65,67%
				kötelező feladat				361 516 374	476 256 862	312 763 052	86,51%	65,67%
3				Önkormányzati támogatás				1 515 053 681	1 527 403 681	629 273 048	41,53%	41,20%
				kötelező feladat				1 515 053 681	1 527 403 681	629 273 048	41,53%	41,20%
Bevételek mindösszesen								1 876 570 055	2 003 660 543	942 036 100	50,20%	47,02%
				kötelező feladat				1 876 570 055	2 003 660 543	942 036 100	50,20%	47,02%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				581 677 090	581 677 090	265 287 191	45,61%	45,61%
					kötelező feladat			494 320 389	494 320 389	231 316 426	46,79%	46,79%
					önként vállalt feladat			7 664 863	7 664 863	816 628	10,65%	10,65%
					államigazgatási feladat			79 691 838	79 691 838	33 154 137	41,60%	41,60%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				99 584 980	99 584 980	43 587 264	43,77%	43,77%
					kötelező feladat			84 448 063	84 448 063	37 780 166	44,74%	44,74%
					önként vállalt feladat			1 593 360	1 593 360	585 083	36,72%	36,72%
					államigazgatási feladat			13 543 557	13 543 557	5 222 015	38,56%	38,56%
		3		Dologi kiadások				198 451 300	188 251 300	71 283 479	35,92%	37,87%
					kötelező feladat			197 317 300	187 117 300	71 093 218	36,03%	37,99%
					önként vállalt feladat			1 134 000	1 134 000	190 261	16,78%	16,78%
					államigazgatási feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		5		Elvonások és befizetések					12 988 120	12 988 120		100,00%
					kötelező feladat				12 988 120	12 988 120		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				12 172 000	12 172 000	2 637 409	21,67%	21,67%
					kötelező feladat			12 172 000	12 172 000	2 637 409	21,67%	21,67%
		5		Felújítások				3 500 000	3 500 000			
					kötelező feladat			3 500 000	3 500 000			
Kiadások összesen							895 385 370	898 173 490	395 783 463	44,20%	44,07%	
					kötelező feladat			791 757 752	794 545 872	355 815 339	44,94%	44,78%
					önként vállalt feladat			10 392 223	10 392 223	1 591 972	15,32%	15,32%
					államigazgatási feladat			93 235 395	93 235 395	38 376 152	41,16%	41,16%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				20 000 000	20 000 000	2 874 263	14,37%	14,37%
					kötelező feladat			20 000 000	20 000 000	2 874 263	14,37%	14,37%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek				9 468 000	9 468 000	3 317 515	35,04%	35,04%
					kötelező feladat			9 468 000	9 468 000	2 795 054	29,52%	29,52%
					önként vállalt feladat					522 461		
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				100 000 000	112 988 120	112 988 120	112,99%	100,00%
					kötelező feladat			100 000 000	112 988 120	112 988 120	112,99%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen							129 468 000	142 456 120	119 179 898	92,05%	83,66%	
					kötelező feladat			129 468 000	142 456 120	118 657 437	91,65%	83,29%
					önként vállalt feladat					522 461		
3				Önkormányzati támogatás				765 917 370	755 717 370	332 102 296	43,36%	43,95%
					kötelező feladat			662 289 752	652 089 752	286 553 169	43,27%	43,94%
					önként vállalt feladat			10 392 223	10 392 223	4 370 152	42,05%	42,05%
					államigazgatási feladat			93 235 395	93 235 395	41 178 975	44,17%	44,17%
Bevételek mindösszesen							895 385 370	898 173 490	451 282 194	50,40%	50,24%	
					kötelező feladat			791 757 752	794 545 872	405 210 606	51,18%	51,00%
					önként vállalt feladat			10 392 223	10 392 223	4 892 613	47,08%	47,08%
					államigazgatási feladat			93 235 395	93 235 395	41 178 975	44,17%	44,17%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.1 EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenção-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 080 000	1 080 000	1 071 000	99,17%	99,17%
				kötelező feladat				1 080 000	1 080 000	1 071 000	99,17%	99,17%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				167 400	167 400	166 005	99,17%	99,17%
				kötelező feladat				167 400	167 400	166 005	99,17%	99,17%
		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							1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%	
				kötelező feladat				1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%
				kötelező feladat				1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%
		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							1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%	
				kötelező feladat				1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%	
				kötelező feladat				1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.2				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				32 645 000	32 645 000	15 381 004	47,12%	47,12%
				kötelező feladat				32 645 000	32 645 000	15 381 004	47,12%	47,12%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 904 360	4 904 360	2 161 407	44,07%	44,07%
				kötelező feladat				4 904 360	4 904 360	2 161 407	44,07%	44,07%
		3		Dologi kiadások				200 000	200 000	10 869	5,43%	5,43%
				kötelező feladat				200 000	200 000	10 869	5,43%	5,43%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							37 749 360	37 749 360	17 553 280	46,50%	46,50%	
				kötelező feladat				37 749 360	37 749 360	17 553 280	46,50%	46,50%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				31 359 360	31 359 360			
				kötelező feladat				31 359 360	31 359 360			
	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							31 359 360	31 359 360				
				kötelező feladat				31 359 360	31 359 360			
3				Önkormányzati támogatás				6 390 000	6 390 000			
				kötelező feladat				6 390 000	6 390 000			
Bevételek mindösszesen							37 749 360	37 749 360				
				kötelező feladat				37 749 360	37 749 360			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.3 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					5 778 355	1 057 720		18,30%
				kötelező feladat					5 778 355	1 057 720		18,30%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					895 645	163 093		18,21%
				kötelező feladat					895 645	163 093		18,21%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								6 674 000	1 220 813		18,29%	
				kötelező feladat				6 674 000	1 220 813		18,29%	
2				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				6 674 000	1 220 813		18,29%	
				kötelező feladat				6 674 000	1 220 813		18,29%	
Bevételek mindösszesen								6 674 000	1 220 813		18,29%	
				kötelező feladat				6 674 000	1 220 813		18,29%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.4								Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)				
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					18 496			
				kötelező feladat					18 496			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 867			
				kötelező feladat					2 867			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen									21 363			
				kötelező feladat					21 363			
2				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					21 363			
				kötelező feladat					21 363			
Bevételek mindösszesen									21 363			
				kötelező feladat					21 363			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				33 725 000	39 521 851	17 509 724	51,92%	44,30%
				kötelező feladat				33 725 000	39 521 851	17 509 724	51,92%	44,30%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 071 760	5 970 272	2 490 505	49,11%	41,72%
				kötelező feladat				5 071 760	5 970 272	2 490 505	49,11%	41,72%
	3			Dologi kiadások				200 000	200 000	10 869	5,43%	5,43%
				kötelező feladat				200 000	200 000	10 869	5,43%	5,43%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							38 996 760	45 692 123	20 011 098	51,31%	43,80%	
				kötelező feladat				38 996 760	45 692 123	20 011 098	51,31%	43,80%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				32 606 760	32 606 760	1 237 005	3,79%	3,79%
				kötelező feladat				32 606 760	32 606 760	1 237 005	3,79%	3,79%
	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							32 606 760	32 606 760	1 237 005	3,79%	3,79%	
				kötelező feladat				32 606 760	32 606 760	1 237 005	3,79%	3,79%
3				Önkormányzati támogatás				6 390 000	13 085 363	1 220 813	19,11%	9,33%
				kötelező feladat				6 390 000	13 085 363	1 220 813	19,11%	9,33%
Bevételek mindösszesen							38 996 760	45 692 123	2 457 818	6,30%	5,38%	
				kötelező feladat				38 996 760	45 692 123	2 457 818	6,30%	5,38%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3.1				"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 950 494	2 107 623		71,43%
				kötelező feladat					2 950 494	2 107 623		71,43%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					457 326	326 683		71,43%
				kötelező feladat					457 326	326 683		71,43%
		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					3 407 820	2 434 306		71,43%
				kötelező feladat					3 407 820	2 434 306		71,43%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás					3 407 820	2 434 306		71,43%
				kötelező feladat					3 407 820	2 434 306		71,43%
				Bevételek mindösszesen					3 407 820	2 434 306		71,43%
				kötelező feladat					3 407 820	2 434 306		71,43%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				EGYÉB PROJEKTEK ÖSSZESEN								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 950 494	2 107 623		71,43%
				kötelező feladat					2 950 494	2 107 623		71,43%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					457 326	326 683		71,43%
				kötelező feladat					457 326	326 683		71,43%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								3 407 820	2 434 306		71,43%	
				kötelező feladat					3 407 820	2 434 306		71,43%
2				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				3 407 820	2 434 306		71,43%	
				kötelező feladat					3 407 820	2 434 306		71,43%
Bevételek mindösszesen								3 407 820	2 434 306		71,43%	
				kötelező feladat					3 407 820	2 434 306		71,43%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
Kiadások													
1													
1.1	1							Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások	615 402 090	624 149 435	284 904 538	46,30%	45,65%
								<i>kötelező feladat</i>	528 045 389	536 792 734	250 933 773	47,52%	46,75%
								<i>önként vállalt feladat</i>	7 664 863	7 664 863	816 628	10,65%	10,65%
								<i>államigazgatási feladat</i>	79 691 838	79 691 838	33 154 137	41,60%	41,60%
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	104 656 740	106 012 578	46 404 452	44,34%	43,77%
								<i>kötelező feladat</i>	89 519 823	90 875 661	40 597 354	45,35%	44,67%
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 593 360	1 593 360	585 083	36,72%	36,72%
								<i>államigazgatási feladat</i>	13 543 557	13 543 557	5 222 015	38,56%	38,56%
		3						Dologi kiadások	198 651 300	188 451 300	71 294 348	35,89%	37,83%
								<i>kötelező feladat</i>	197 517 300	187 317 300	71 104 087	36,00%	37,96%
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 134 000	1 134 000	190 261	16,78%	16,78%
								<i>államigazgatási feladat</i>					
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								<i>kötelező feladat</i>					
		5						Elvonások és befizetések		12 988 120	12 988 120		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		12 988 120	12 988 120		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	12 172 000	12 172 000	2 637 409	21,67%	21,67%
								<i>kötelező feladat</i>	12 172 000	12 172 000	2 637 409	21,67%	21,67%
		5						Felújítások	3 500 000	3 500 000			
								<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	3 500 000			
Kiadások összesen									934 382 130	947 273 433	418 228 867	44,76%	44,15%
								<i>kötelező feladat</i>	830 754 512	843 645 815	378 260 743	45,53%	44,84%
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 392 223	10 392 223	1 591 972	15,32%	15,32%
								<i>államigazgatási feladat</i>	93 235 395	93 235 395	38 376 152	41,16%	41,16%
2								Bevételek					
2.1								Működési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 606 760	52 606 760	4 111 268	7,82%	7,82%
								<i>kötelező feladat</i>	52 606 760	52 606 760	4 111 268	7,82%	7,82%
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		8						Intézményi működési bevételek	9 468 000	9 468 000	3 317 515	35,04%	35,04%
								<i>kötelező feladat</i>	9 468 000	9 468 000	2 795 054	29,52%	29,52%
								<i>önként vállalt feladat</i>			522 461		
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	100 000 000	112 988 120	112 988 120	112,99%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	100 000 000	112 988 120	112 988 120	112,99%	100,00%
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen									162 074 760	175 062 880	120 416 903	74,30%	68,78%
								<i>kötelező feladat</i>	162 074 760	175 062 880	119 894 442	73,97%	68,49%
								<i>önként vállalt feladat</i>			522 461		
3								Önkormányzati támogatás	772 307 370	772 210 553	335 757 415	43,47%	43,48%
								<i>kötelező feladat</i>	668 679 752	668 582 935	290 208 288	43,40%	43,41%
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 392 223	10 392 223	4 370 152	42,05%	42,05%
								<i>államigazgatási feladat</i>	93 235 395	93 235 395	41 178 975	44,17%	44,17%
Bevételek mindösszesen									934 382 130	947 273 433	456 174 318	48,82%	48,16%
								<i>kötelező feladat</i>	830 754 512	843 645 815	410 102 730	49,37%	48,61%
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 392 223	10 392 223	4 892 613	47,08%	47,08%
								<i>államigazgatási feladat</i>	93 235 395	93 235 395	41 178 975	44,17%	44,17%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				112 491 440	110 781 915	49 608 050	44,10%	44,78%
				kötelező feladat				105 491 440	101 991 440	49 028 497	46,48%	48,07%
				önként vállalt feladat				7 000 000	8 790 475	579 553	8,28%	6,59%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 921 473	16 630 998	7 608 177	50,99%	45,75%
				kötelező feladat				13 481 873	13 481 873	6 566 709	48,71%	48,71%
				önként vállalt feladat				1 439 600	3 149 125	1 041 468	72,34%	33,07%
		3		Dologi kiadások				133 451 156	133 691 156	30 922 310	23,17%	23,13%
				kötelező feladat				127 863 156	86 823 081	22 004 012	17,21%	25,34%
				önként vállalt feladat				5 588 000	46 868 075	8 918 298	159,60%	19,03%
				-ebből: kamatkiadások				39 265 456	39 265 456	10 957 226	27,91%	27,91%
				kötelező feladat				39 265 456	39 265 456	10 957 226	27,91%	27,91%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	3 228 172	24,83%	24,83%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	3 228 172	24,83%	24,83%
		5		Elvonások és befizetések				20 494 730	137 588 298	87 506 944	426,97%	63,60%
				kötelező feladat				20 494 730	137 588 298	87 506 944	426,97%	63,60%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				18 000 000	18 005 001	6 874 672	38,19%	38,18%
				kötelező feladat				18 000 000	18 005 001	6 874 672	38,19%	38,18%
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				3 600 000	3 600 000	1 800 000	50,00%	50,00%
				kötelező feladat				3 600 000	3 600 000	1 800 000	50,00%	50,00%
				SZNÖ műk. támogatása				400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				10 000 000	10 000 000	4 669 671	46,70%	46,70%
				kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	4 669 671	46,70%	46,70%
				Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás				4 000 000	4 000 000			
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000			
				Csokonai út felújítása támogatás visszafizetése					5 001	5 001		100,00%
				kötelező feladat					5 001	5 001		100,00%
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					3 000 000	3 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					3 000 000	3 000 000		100,00%
				-ebből: Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány					3 000 000	3 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					3 000 000	3 000 000		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				892 478 000	848 992 733	220 916 990	24,75%	26,02%
				kötelező feladat				872 878 000	828 322 733	208 342 444	23,87%	25,15%
				önként vállalt feladat				19 600 000	20 670 000	12 574 546	64,16%	60,83%
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				480 000 000	421 700 289			
				kötelező feladat				480 000 000	421 700 289			
				VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása				63 250 000	63 250 000	39 672 000	62,72%	62,72%
				kötelező feladat				63 250 000	63 250 000	39 672 000	62,72%	62,72%
				Városfejlesztő Kft. támogatása				50 000 000	50 000 000	30 000 000	60,00%	60,00%
				kötelező feladat				50 000 000	50 000 000	30 000 000	60,00%	60,00%
				Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása				4 000 000	4 000 000	3 404 546	85,11%	85,11%
				önként vállalt feladat				4 000 000	4 000 000	3 404 546	85,11%	85,11%
				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				137 628 000	137 628 000	48 326 000	35,11%	35,11%
				kötelező feladat				137 628 000	137 628 000	48 326 000	35,11%	35,11%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				75 000 000	75 000 000	37 200 000	49,60%	49,60%
				kötelező feladat				75 000 000	75 000 000	37 200 000	49,60%	49,60%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra				55 000 000	55 000 000	27 400 000	49,82%	49,82%
				kötelező feladat				55 000 000	55 000 000	27 400 000	49,82%	49,82%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra				9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	100,00%
				Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. - Paktum iroda működési támogatása				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%
				Polgárőr egyesület támogatása				600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%

							P.B.A. Kft. támogatása a játszóház üzemeltetéséhez	15 000 000	15 000 000	7 500 000	50,00%	50,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>
							Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		13 744 444	13 744 444		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>13 744 444</i>	<i>13 744 444</i>	<i>13 744 444</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
							Egyéb szervezetek támogatása		1 070 000	1 070 000		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
1.2							Felhalmozási kiadások					
	4						Beruházások	131 678 252	72 338 252	6 220 783	4,72%	8,60%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>131 678 252</i>	<i>72 338 252</i>	<i>6 220 783</i>	<i>4,72%</i>	<i>8,60%</i>
	5						Felújítások	303 140 588	389 404 325	66 891 259	22,07%	17,18%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>303 140 588</i>	<i>389 404 325</i>	<i>66 891 259</i>	<i>22,07%</i>	<i>17,18%</i>
	8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
							<i>kötelező feladat</i>					
	9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		12 000 000	12 000 000		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>		<i>100,00%</i>
1.3							Finanszírozási kiadások					
	12						Hiteltörlesztés					
		2					Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000			
							<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 500 000 000</i>			
		3					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	142 252 936	71 126 462	50,00%	50,00%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>142 252 936</i>	<i>142 252 936</i>	<i>71 126 462</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>
	15						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>116 539 399</i>	<i>116 539 399</i>	<i>116 539 399</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
Kiadások összesen								1 885 447 974	3 501 225 013	679 215 046	36,02%	19,40%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>1 851 820 374</i>	<i>1 918 747 338</i>	<i>653 101 181</i>	<i>35,27%</i>	<i>34,04%</i>
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 627 600</i>	<i>1 582 477 675</i>	<i>26 113 865</i>	<i>77,66%</i>	<i>1,65%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I				Önkormányzat								
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		1		Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 809 148 805	2 969 065 459	1 888 480 059	67,23%	63,61%
					kötelező feladat			2 809 148 805	2 969 065 459	1 888 480 059	67,23%	63,61%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 809 148 805	2 969 065 459	1 608 053 859	57,24%	54,16%
					kötelező feladat			2 809 148 805	2 969 065 459	1 608 053 859	57,24%	54,16%
				Működési célú kiegészítő támogatások						280 000 000		
					kötelező feladat					280 000 000		
				Elszámolásból származó bevételek						426 200		
					kötelező feladat					426 200		
	2			Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757	58 531 757		100,00%
					kötelező feladat				58 531 757	58 531 757		100,00%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				20 000 000	20 000 000			
					önként vállalt feladat			20 000 000	20 000 000			
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				144 457 000	155 022 334	153 396 755	106,19%	98,95%
					kötelező feladat			144 457 000	155 022 334	153 396 755	106,19%	98,95%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről						2 168 871		
					kötelező feladat					718 871		
					önként vállalt feladat					1 450 000		
	7			Közhatalmi bevételek				2 081 310 000	2 081 310 000	815 927 640	39,20%	39,20%
					kötelező feladat			2 081 310 000	2 081 310 000	815 927 640	39,20%	39,20%
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek				2 074 000 000	2 074 000 000	808 770 105	39,00%	39,00%
					kötelező feladat			2 074 000 000	2 074 000 000	808 770 105	39,00%	39,00%
				-ebből: Építményadó				510 000 000	510 000 000	256 823 437	50,36%	50,36%
					kötelező feladat			510 000 000	510 000 000	256 823 437	50,36%	50,36%
				Helyi iparüzési adó				1 561 000 000	1 561 000 000	551 895 468	35,36%	35,36%
					kötelező feladat			1 561 000 000	1 561 000 000	551 895 468	35,36%	35,36%
				Idegenforgalmi adó				3 000 000	3 000 000	51 200	1,71%	1,71%
					kötelező feladat			3 000 000	3 000 000	51 200	1,71%	1,71%
	2			Átengedett központi adók								
					kötelező feladat							
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				7 310 000	7 310 000	7 157 535	97,91%	97,91%
					kötelező feladat			7 310 000	7 310 000	7 157 535	97,91%	97,91%
	8			Intézményi működési bevételek				514 224 400	514 541 900	242 414 016	47,14%	47,11%
					kötelező feladat			461 824 400	462 141 900	241 183 586	52,22%	52,19%
					önként vállalt feladat			52 400 000	52 400 000	1 230 430	2,35%	2,35%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				15 100 000	16 600 000	24 341 169	161,20%	146,63%
					kötelező feladat			15 100 000	16 600 000	24 341 169	161,20%	146,63%
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						10 020		
					kötelező feladat					10 020		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500	38 920 500	381 000	0,98%	0,98%
					kötelező feladat			38 920 500	38 920 500	381 000	0,98%	0,98%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				611 604 916	494 773 448	494 773 448	80,90%	100,00%
					kötelező feladat			611 604 916	494 773 448	494 773 448	80,90%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				114 285 002	114 285 002	114 285 002	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			114 285 002	114 285 002	114 285 002	100,00%	100,00%

	23			Hitelfelvétel						
		2		Likvid hitelek felvétele			1 500 000 000			
				<i>önként vállalt feladat</i>			<i>1 500 000 000</i>			
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	659 198 388	659 198 388				
				<i>kötelező feladat</i>	<i>659 198 388</i>	<i>659 198 388</i>				
Saját bevételek összesen					7 008 249 011	8 622 248 788	3 794 709 737	54,15%	44,01%	
				<i>kötelező feladat</i>	<i>6 935 849 011</i>	<i>7 049 848 788</i>	<i>3 792 029 307</i>	<i>54,67%</i>	<i>53,79%</i>	
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>72 400 000</i>	<i>1 572 400 000</i>	<i>2 680 430</i>	<i>3,70%</i>	<i>0,17%</i>	
		3		Önkormányzati támogatás	-5 122 801 037	-5 121 023 775	-3 115 494 691	60,82%	60,84%	
				<i>kötelező feladat</i>	<i>-5 084 028 637</i>	<i>-5 131 101 450</i>	<i>-3 138 928 126</i>	<i>61,74%</i>	<i>61,17%</i>	
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-38 772 400</i>	<i>10 077 675</i>	<i>23 433 435</i>	<i>-60,44%</i>	<i>232,53%</i>	
Bevételek mindösszesen					1 885 447 974	3 501 225 013	679 215 046	36,02%	19,40%	
				<i>kötelező feladat</i>	<i>1 851 820 374</i>	<i>1 918 747 338</i>	<i>653 101 181</i>	<i>35,27%</i>	<i>34,04%</i>	
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 627 600</i>	<i>1 582 477 675</i>	<i>26 113 865</i>	<i>77,66%</i>	<i>1,65%</i>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Városfenntartási és egyéb feladatok								
	1			Kiadások								
		16		Központi kezelésű előirányzatok								
			1	Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása				60 300 000	60 300 000	1 711 271	2,84%	2,84%
				kötelező feladat				60 300 000	60 300 000	1 711 271	2,84%	2,84%
			2	Elektromos töltőállomás üzemeltetése				1 092 000	1 092 000	546 000	50,00%	50,00%
				kötelező feladat				1 092 000	1 092 000	546 000	50,00%	50,00%
			3	Nyilvános illemhely üzemeltetése				4 826 000	4 826 000	2 041 494	42,30%	42,30%
				önként vállalt feladat				4 826 000	4 826 000	2 041 494	42,30%	42,30%
			4	Parkfenntartás				450 000	450 000			
				kötelező feladat				450 000	450 000			
			5	Vízgyűjtők				20 000 000	20 000 000	9 877 755	49,39%	49,39%
				kötelező feladat				20 000 000	20 000 000	9 877 755	49,39%	49,39%
			6	Vízgyűjtőkkel kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés				25 000 000	25 000 000	6 588 154	26,35%	26,35%
				kötelező feladat				25 000 000	25 000 000	6 588 154	26,35%	26,35%
			7	Közvilágítás				106 448 000	106 448 000	54 365 485	51,07%	51,07%
				kötelező feladat				106 448 000	106 448 000	54 365 485	51,07%	51,07%
			8	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				2 300 000	2 300 000	523 455	22,76%	22,76%
				kötelező feladat				2 300 000	2 300 000	523 455	22,76%	22,76%
			9	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				1 500 000	1 500 000	247 104	16,47%	16,47%
				kötelező feladat				1 500 000	1 500 000	247 104	16,47%	16,47%
			10	Bérlások fenntartása				153 258 000	153 258 000	53 070 115	34,63%	34,63%
				kötelező feladat				153 258 000	153 258 000	53 070 115	34,63%	34,63%
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				22 000 000	22 000 000	10 535 000	47,89%	47,89%
				kötelező feladat				22 000 000	22 000 000	10 535 000	47,89%	47,89%
			11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása				68 738 000	68 738 000	17 540 152	25,52%	25,52%
				kötelező feladat				68 738 000	68 738 000	17 540 152	25,52%	25,52%
			12	Pervesztés, perköltségek				3 000 000	2 500 000	14 000	0,47%	0,56%
				kötelező feladat				3 000 000	2 500 000	14 000	0,47%	0,56%
			13	SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei				300 000	300 000			
				kötelező feladat				300 000	300 000			
			14	Vagyonbiztosítás				8 000 000	8 000 000	7 459 248	93,24%	93,24%
				kötelező feladat				8 000 000	8 000 000	7 459 248	93,24%	93,24%
			15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				13 280 000	13 280 000	62 462	0,47%	0,47%
				kötelező feladat				13 280 000	13 280 000	62 462	0,47%	0,47%
			16	Digitális alaptérkép				1 200 000	1 200 000			
				kötelező feladat				1 200 000	1 200 000			
			17	ÁFA befizetés				30 000 000	30 000 000	17 028 357	56,76%	56,76%
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	17 028 357	56,76%	56,76%
			19	Településrendezési eszközök				2 200 000	2 517 500	1 653 500	75,16%	65,68%
				kötelező feladat				2 200 000	2 517 500	1 653 500	75,16%	65,68%
			20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				8 000 000	7 960 545	401 300	5,02%	5,04%
				kötelező feladat				8 000 000	7 960 545	401 300	5,02%	5,04%
			21	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 000 000	1 000 000			
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000			
			22	Katasztrófavédelem				1 000 000	1 000 000	84 710	8,47%	8,47%
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000	84 710	8,47%	8,47%
			23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				34 955 480	34 955 480	12 492 634	35,74%	35,74%
				kötelező feladat				34 955 480	34 955 480	12 492 634	35,74%	35,74%
			24	Fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
			25	Vadkárrel kapcsolatos tevékenység				200 000	200 000			
				kötelező feladat				200 000	200 000			
			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			
				kötelező feladat				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			
				kötelező feladat				7 000	7 000			
			28	Épületek bontási költsége				30 000 000	30 000 000			
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000			

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	14 250 000	14 250 000	4 176 234	29,31%	29,31%
							kötelező feladat	14 250 000	14 250 000	4 176 234	29,31%	29,31%
						-ebből:	Szennyvízcsatorna fejlesztés, vízjogi üzemeltetési engedély kérés díja	700 000	700 000			
							kötelező feladat	700 000	700 000			
							Útfelújítás kivitelezéséhez kapcsolódó szolgáltatási költségek	1 000 000	1 000 000			
							kötelező feladat	1 000 000	1 000 000			
							Pécskő úti játszótér burkolat pótlása	3 000 000	3 000 000	2 997 581	99,92%	99,92%
							kötelező feladat	3 000 000	3 000 000	2 997 581	99,92%	99,92%
							Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben	1 200 000	1 200 000			
							kötelező feladat	1 200 000	1 200 000			
							SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéshez	1 100 000	1 100 000	517 345	47,03%	47,03%
							kötelező feladat	1 100 000	1 100 000	517 345	47,03%	47,03%
							Acélglyári úti orvosi rendelő tereprendezés	600 000	600 000			
							kötelező feladat	600 000	600 000			
							Zagyvapálfa buszkijelző elektromos munkák	350 000	350 000			
							kötelező feladat	350 000	350 000			
							Sportpálya kialakításához kapcsolódó tereprendezés a sportcentrumban	3 000 000	3 000 000			
							kötelező feladat	3 000 000	3 000 000			
							Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	3 300 000	3 300 000	661 308	20,04%	20,04%
							kötelező feladat	3 300 000	3 300 000	661 308	20,04%	20,04%
			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	90 000	90 000	80 543	89,49%	89,49%
							kötelező feladat	90 000	90 000	80 543	89,49%	89,49%
			32				Közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadások	12 500 000	12 500 000	733 000	5,86%	5,86%
							kötelező feladat	12 500 000	12 500 000	733 000	5,86%	5,86%
			33				Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	1 000 000	1 000 000	39 600	3,96%	3,96%
							kötelező feladat	1 000 000	1 000 000	39 600	3,96%	3,96%
			34				Halászati haszonbérleti díj	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
			35				Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése	228 600	228 600	113 700	49,74%	49,74%
							kötelező feladat	228 600	228 600	113 700	49,74%	49,74%
			36				Humán-rendszer működtetése	2 011 680	2 011 680			
							kötelező feladat	2 011 680	2 011 680			
			37				Jelenlétházak működési költsége	2 000 000	2 000 000	1 314 997	65,75%	65,75%
							kötelező feladat	2 000 000	2 000 000	1 314 997	65,75%	65,75%
			38				Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	10 852 148	10 852 148	5 247 964	48,36%	48,36%
							kötelező feladat	10 852 148	10 852 148	5 247 964	48,36%	48,36%
			39				Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet	3 500 000	3 500 000	1 524 000	43,54%	43,54%
							önként vállalt feladat	3 500 000	3 500 000	1 524 000	43,54%	43,54%
			40				Ovifoci pálya karbantartása	2 000 000	2 000 000			
							kötelező feladat	2 000 000	2 000 000			
			41				A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek	7 000 000	7 000 000	1 212 443	17,32%	17,32%
							kötelező feladat	7 000 000	7 000 000	1 212 443	17,32%	17,32%
			42				Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem.	1 000 000	1 000 000			
							kötelező feladat	1 000 000	1 000 000			
			43				Toronyszálló tűzvédelem garancia munka	172 079	172 079			
							kötelező feladat	172 079	172 079			
			44				Jónásch krt. garancia munka	896 925	896 925	896 925	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	896 925	896 925	896 925	100,00%	100,00%
			3				Önkormányzati támogatás	639 572 912	639 350 957	206 056 602	32,22%	32,23%
							kötelező feladat	631 246 912	631 024 957	202 491 108	32,08%	32,09%
							önként vállalt feladat	8 326 000	8 326 000	3 565 494	42,82%	42,82%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				15 565 513	15 565 513			
				kötelező feladat				15 565 513	15 565 513			
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				15 565 513	15 565 513			
				kötelező feladat				15 565 513	15 565 513			
4				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					45 000	45 000		100,00%
				kötelező feladat					45 000	45 000		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				20 000	37 005	35 000	175,00%	94,58%
				kötelező feladat				20 000	37 005	35 000	175,00%	94,58%
		3		Dologi kiadások				2 900 000	1 687 995	89 950	3,10%	5,33%
				kötelező feladat				2 900 000	1 687 995	89 950	3,10%	5,33%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				531 500 000	532 100 000	338 600 000	63,71%	63,63%
				kötelező feladat				524 000 000	524 000 000	331 600 000	63,28%	63,28%
				önként vállalt feladat				7 500 000	8 100 000	7 000 000	93,33%	86,42%
				-ebből: Zenélő Ifjúságért Alapítvány				2 000 000	2 100 000	1 000 000	50,00%	47,62%
				önként vállalt feladat				2 000 000	2 100 000	1 000 000	50,00%	47,62%
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%	100,00%
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				210 000 000	210 000 000	179 600 000	85,52%	85,52%
				kötelező feladat				210 000 000	210 000 000	179 600 000	85,52%	85,52%
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				314 000 000	314 000 000	152 000 000	48,41%	48,41%
				kötelező feladat				314 000 000	314 000 000	152 000 000	48,41%	48,41%
				Egyéb szervek támogatása					500 000	500 000		100,00%
				önként vállalt feladat					500 000	500 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				534 420 000	533 870 000	338 769 950	63,39%	63,46%
				kötelező feladat				526 920 000	525 770 000	331 769 950	62,96%	63,10%
				önként vállalt feladat				7 500 000	8 100 000	7 000 000	93,33%	86,42%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Sportfeladatok								
1				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				15 100 000	3 840 000			
					kötelező feladat			15 100 000	3 840 000			
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				33 000 000	44 260 000	23 460 000	71,09%	53,00%
					önként vállalt feladat			33 000 000	44 260 000	23 460 000	71,09%	53,00%
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000	11 000 000			
					önként vállalt feladat			11 000 000	11 000 000			
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				12 000 000	12 000 000	8 000 000	66,67%	66,67%
					önként vállalt feladat			12 000 000	12 000 000	8 000 000	66,67%	66,67%
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%
					önként vállalt feladat			10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%
				Egyéb szervezetek támogatása					11 260 000	10 460 000		92,90%
					önként vállalt feladat				11 260 000	10 460 000		92,90%
3				Önkormányzati támogatás				48 100 000	48 100 000	23 460 000	48,77%	48,77%
					kötelező feladat			15 100 000	3 840 000			
					önként vállalt feladat			33 000 000	44 260 000	23 460 000	71,09%	53,00%
6				Civil feladatok								
1				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	2 110 000			
					önként vállalt feladat			4 000 000	2 110 000			
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 500 000	3 390 000	1 890 000	126,00%	55,75%
					önként vállalt feladat			1 500 000	3 390 000	1 890 000	126,00%	55,75%
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000	1 000 000			
					önként vállalt feladat			1 000 000	1 000 000			
				Idősügyi Tanács támogatása				500 000	500 000			
					önként vállalt feladat			500 000	500 000			
				Egyéb szervezetek támogatása					1 720 000	1 720 000		100,00%
					önként vállalt feladat				1 720 000	1 720 000		100,00%
				Alapítványok támogatása					170 000	170 000		100,00%
					önként vállalt feladat				170 000	170 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				5 500 000	5 500 000	1 890 000	34,36%	34,36%
					önként vállalt feladat			5 500 000	5 500 000	1 890 000	34,36%	34,36%
7				Ifjúsági feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
	3			Dologi kiadások				1 100 000	1 100 000			
					kötelező feladat			1 100 000	1 100 000			
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
3				Önkormányzati támogatás				1 100 000	1 100 000			
					kötelező feladat			1 100 000	1 100 000			

8			Kitüntető címek, díjak						
1			Kiadások						
1.1	1		Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások	3 200 000	3 200 000	1 700 000	53,13%	53,13%	
			önként vállalt feladat	3 200 000	3 200 000	1 700 000	53,13%	53,13%	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	800 000	800 000	164 616	20,58%	20,58%	
			önként vállalt feladat	800 000	800 000	164 616	20,58%	20,58%	
		3	Dologi kiadások	500 000	500 000	354 200	70,84%	70,84%	
			önként vállalt feladat	500 000	500 000	354 200	70,84%	70,84%	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
			önként vállalt feladat						
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			600 000			
			önként vállalt feladat			600 000			
3			Önkormányzati támogatás	4 500 000	4 500 000	2 818 816	62,64%	62,64%	
			önként vállalt feladat	4 500 000	4 500 000	2 818 816	62,64%	62,64%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
9				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				15 650 000	15 650 000	8 450 000	53,99%	53,99%
				önként vállalt feladat				15 650 000	15 650 000	8 450 000	53,99%	53,99%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				774 000	774 000			
				önként vállalt feladat				774 000	774 000			
		3		Dologi kiadások				1 200 000	1 200 000	25 805	2,15%	2,15%
				önként vállalt feladat				1 200 000	1 200 000	25 805	2,15%	2,15%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 210 000	3 210 000	855 000	26,64%	26,64%
				önként vállalt feladat				3 210 000	3 210 000	855 000	26,64%	26,64%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 710 000	1 710 000	855 000	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				1 710 000	1 710 000	855 000	50,00%	50,00%
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 500 000	1 500 000			
				önként vállalt feladat				1 500 000	1 500 000			
3				Önkormányzati támogatás				30 834 000	30 834 000	14 330 805	46,48%	46,48%
				önként vállalt feladat				30 834 000	30 834 000	14 330 805	46,48%	46,48%
10				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000			
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				898 066 124	955 306 626	545 392 981	60,73%	57,09%
				kötelező feladat				898 066 124	955 306 626	545 392 981	60,73%	57,09%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				18 272 331	18 272 331	9 108 932	49,85%	49,85%
				kötelező feladat				18 272 331	18 272 331	9 108 932	49,85%	49,85%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				92 985 948	97 777 680	50 646 913	54,47%	51,80%
				kötelező feladat				92 985 948	97 777 680	50 646 913	54,47%	51,80%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				26 767 001	26 767 001	14 138 800	52,82%	52,82%
				kötelező feladat				26 767 001	26 767 001	14 138 800	52,82%	52,82%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				27 638 901	4 289 730	4 289 730	15,52%	100,00%
				kötelező feladat				27 638 901	4 289 730	4 289 730	15,52%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				595 019	595 019	297 510	50,00%	50,00%
				kötelező feladat				595 019	595 019	297 510	50,00%	50,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				646 238 631	703 479 133	415 656 308	64,32%	59,09%
				kötelező feladat				646 238 631	703 479 133	415 656 308	64,32%	59,09%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				65 746 479	83 991 414	41 505 017	63,13%	49,42%
				kötelező feladat				65 746 479	83 991 414	41 505 017	63,13%	49,42%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				6 800 959	7 113 463	3 125 027	45,95%	43,93%
				kötelező feladat				6 800 959	7 113 463	3 125 027	45,95%	43,93%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
								3 411 855	3 411 855	1 604 744	47,03%	47,03%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 411 855</i>	<i>3 411 855</i>	<i>1 604 744</i>	<i>47,03%</i>	<i>47,03%</i>
								9 609 000	9 609 000	5 020 000	52,24%	52,24%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>9 609 000</i>	<i>9 609 000</i>	<i>5 020 000</i>	<i>52,24%</i>	<i>52,24%</i>
		10						26 973 900	26 973 900	13 150 425	48,75%	48,75%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 613 900</i>	<i>8 613 900</i>	<i>4 750 425</i>	<i>55,15%</i>	<i>55,15%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>18 360 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>45,75%</i>	<i>45,75%</i>
								-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása	18 360 000	18 360 000	8 400 000	45,75%	45,75%
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>18 360 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>45,75%</i>	<i>45,75%</i>
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	6 840 000	3 420 000	50,00%	50,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>6 840 000</i>	<i>6 840 000</i>	<i>3 420 000</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900	1 773 900	1 330 425	75,00%	75,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 773 900</i>	<i>1 773 900</i>	<i>1 330 425</i>	<i>75,00%</i>	<i>75,00%</i>
3								Önkormányzati támogatás	926 040 024	983 280 526	558 543 406	60,32%	56,80%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>907 680 024</i>	<i>964 920 526</i>	<i>550 143 406</i>	<i>60,61%</i>	<i>57,01%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>18 360 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>45,75%</i>	<i>45,75%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
11				Általános tartalék				20 000 000	18 930 000			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	18 930 000		
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	18 930 000			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	18 930 000		
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				26 120 000	36 266 936			
								<i>kötelező feladat</i>	6 120 000	30 011 380		
								<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000	6 255 556		
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				6 120 000	6 120 000			
								<i>kötelező feladat</i>	6 120 000	6 120 000		
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				20 000 000	6 255 556			
								<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000	6 255 556		
	3			Sugár út felújítás többlet támogatás					14 672 169			
								<i>kötelező feladat</i>		14 672 169		
	4			Egyéb működési céltartalék					9 219 211			
								<i>kötelező feladat</i>		9 219 211		
	10			Felhalmozási célú tartalékok				164 968 127	127 704 390			
								<i>kötelező feladat</i>	164 968 127	127 704 390		
	1			2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek				22 000 000	15 162 200			
								<i>kötelező feladat</i>	22 000 000	15 162 200		
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500 000	2 500 000			
								<i>kötelező feladat</i>	2 500 000	2 500 000		
	3			Projektkezelés kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				45 000 000	45 000 000			
								<i>kötelező feladat</i>	45 000 000	45 000 000		
	4			Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő				3 500 000	3 500 000			
								<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	3 500 000		
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				66 112 276	36 184 814			
								<i>kötelező feladat</i>	66 112 276	36 184 814		
	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				14 249 872	13 751 397			
								<i>kötelező feladat</i>	14 249 872	13 751 397		
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				6 593 161	6 593 161			
								<i>kötelező feladat</i>	6 593 161	6 593 161		
	8			Víziközmű számla maradványa				5 012 818	5 012 818			
								<i>kötelező feladat</i>	5 012 818	5 012 818		
3				Önkormányzati támogatás				191 088 127	163 971 326			
								<i>kötelező feladat</i>	171 088 127	157 715 770		
								<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000	6 255 556		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
13				Szociális támogatások								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				2 000 000	2 000 000	18 700	0,94%	0,94%
				kötelező feladat				2 000 000	2 000 000	18 700	0,94%	0,94%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	32 077 821	41,66%	41,66%
				kötelező feladat				77 000 000	77 000 000	32 077 821	41,66%	41,66%
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000	30 000 000	18 890 000	62,97%	62,97%
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	18 890 000	62,97%	62,97%
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000	2 500 000	476 000	19,04%	19,04%
				kötelező feladat				2 500 000	2 500 000	476 000	19,04%	19,04%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000	35 000 000	9 149 100	26,14%	26,14%
				kötelező feladat				35 000 000	35 000 000	9 149 100	26,14%	26,14%
				Köztemetés				3 500 000	3 500 000	1 561 481	44,61%	44,61%
				kötelező feladat				3 500 000	3 500 000	1 561 481	44,61%	44,61%
				Helyijáratási tanulói bérlet-támogatás				6 000 000	6 000 000	2 001 240	33,35%	33,35%
				kötelező feladat				6 000 000	6 000 000	2 001 240	33,35%	33,35%
				Kiadások összesen				79 000 000	79 000 000	32 096 521	40,63%	40,63%
				kötelező feladat				79 000 000	79 000 000	32 096 521	40,63%	40,63%
2				Bevételek								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				79 000 000	79 000 000	32 096 521	40,63%	40,63%
				kötelező feladat				79 000 000	79 000 000	32 096 521	40,63%	40,63%
				Bevételek mindösszesen				79 000 000	79 000 000	32 096 521	40,63%	40,63%
				kötelező feladat				79 000 000	79 000 000	32 096 521	40,63%	40,63%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.1				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				179 364	179 364			
				kötelező feladat				179 364	179 364			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				27 801	27 801			
				kötelező feladat				27 801	27 801			
	3			Dologi kiadások				10 918 634	10 918 634	9 681 918	88,67%	88,67%
				kötelező feladat				10 918 634	10 918 634	9 681 918	88,67%	88,67%
	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				100 000	100 000			
				kötelező feladat				100 000	100 000			
	5			Felújítások				61 656 817	61 656 817	36 239 615	58,78%	58,78%
				kötelező feladat				61 656 817	61 656 817	36 239 615	58,78%	58,78%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							72 882 616	72 882 616	45 921 533	63,01%	63,01%	
kötelező feladat							72 882 616	72 882 616	45 921 533	63,01%	63,01%	
2				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				18 167 787	18 167 787	18 167 787	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				18 167 787	18 167 787	18 167 787	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				45 526 135	45 526 135	45 526 135	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				45 526 135	45 526 135	45 526 135	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							63 693 922	63 693 922	63 693 922	100,00%	100,00%	
kötelező feladat							63 693 922	63 693 922	63 693 922	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				9 188 694	9 188 694	-17 772 389	-193,42%	-193,42%
kötelező feladat							9 188 694	9 188 694	-17 772 389	-193,42%	-193,42%	
Bevételek mindösszesen							72 882 616	72 882 616	45 921 533	63,01%	63,01%	
kötelező feladat							72 882 616	72 882 616	45 921 533	63,01%	63,01%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.2				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2016-0001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				415 584	415 584			
				kötelező feladat				415 584	415 584			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				64 416	64 416			
				kötelező feladat				64 416	64 416			
		3		Dologi kiadások				254 338 023	254 338 023	11 790	0,00%	0,00%
				kötelező feladat				254 338 023	254 338 023	11 790	0,00%	0,00%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				198 408 388	198 408 388			
				kötelező feladat				198 408 388	198 408 388			
		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				945 415 880	945 415 880			
				kötelező feladat				945 415 880	945 415 880			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 200 233 903	1 200 233 903	11 790	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				1 200 233 903	1 200 233 903	11 790	0,00%	0,00%
2				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				517 009 957	517 009 957			
				kötelező feladat				517 009 957	517 009 957			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				254 818 023	254 818 023	254 818 023	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				254 818 023	254 818 023	254 818 023	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				428 405 923	428 405 923	428 405 923	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				428 405 923	428 405 923	428 405 923	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							1 200 233 903	1 200 233 903	683 223 946	56,92%	56,92%	
				kötelező feladat				1 200 233 903	1 200 233 903	683 223 946	56,92%	56,92%
3				Önkormányzati támogatás						-683 212 156		
				kötelező feladat						-683 212 156		
Bevételek mindösszesen							1 200 233 903	1 200 233 903	11 790	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				1 200 233 903	1 200 233 903	11 790	0,00%	0,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 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				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				13 383	13 383			
				kötelező feladat				13 383	13 383			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							13 383	13 383				
				kötelező feladat				13 383	13 383			
2				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				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-13 383		
				kötelező feladat						-13 383		
Bevételek mindösszesen							13 383	13 383				
				kötelező feladat				13 383	13 383			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címmév	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.4				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				447 500	447 500	1 428 750	319,27%	319,27%
				kötelező feladat				447 500	447 500	1 428 750	319,27%	319,27%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							447 500	447 500	1 428 750	319,27%	319,27%	
				kötelező feladat				447 500	447 500	1 428 750	319,27%	319,27%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				447 500	447 500			
				kötelező feladat				447 500	447 500			
	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					14 672 169	14 672 169		100,00%
				kötelező feladat					14 672 169	14 672 169		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							447 500	15 119 669	14 672 169	3278,70%	97,04%	
				kötelező feladat				447 500	15 119 669	14 672 169	3278,70%	97,04%
3				Önkormányzati támogatás				-14 672 169	-13 243 419			90,26%
				kötelező feladat					-14 672 169	-13 243 419		90,26%
Bevételek mindösszesen							447 500	447 500	1 428 750	319,27%	319,27%	
				kötelező feladat				447 500	447 500	1 428 750	319,27%	319,27%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.5				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				23 203	23 203			
				kötelező feladat				23 203	23 203			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				128 653	128 653			
				kötelező feladat				128 653	128 653			
		5		Felújítások				1 232	1 232			
				kötelező feladat				1 232	1 232			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							153 088	153 088			
				kötelező feladat				153 088	153 088			
	2			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				23 203	23 203	23 203	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				23 203	23 203	23 203	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				129 885	129 885	129 885	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				129 885	129 885	129 885	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							153 088	153 088	153 088	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				153 088	153 088	153 088	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-153 088		
				kötelező feladat						-153 088		
	Bevételek mindösszesen							153 088	153 088			
				kötelező feladat				153 088	153 088			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.6				Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				555 079	663 828	502 600	90,55%	75,71%
				kötelező feladat				555 079	663 828	502 600	90,55%	75,71%
		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				5 830 165	5 951 415	5 951 415	102,08%	100,00%
				kötelező feladat				5 830 165	5 951 415	5 951 415	102,08%	100,00%
	5			Felújítások				229 999				
				kötelező feladat				229 999				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								6 615 243	6 615 243	6 454 015	97,56%	97,56%
				kötelező feladat				6 615 243	6 615 243	6 454 015	97,56%	97,56%
2				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				554 134	554 134	554 134	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				554 134	554 134	554 134	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				6 060 164	6 060 164	6 060 164	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 060 164	6 060 164	6 060 164	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								6 614 298	6 614 298	6 614 298	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 614 298	6 614 298	6 614 298	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				945	945	-160 283	-16961,16%	-16961,16%
				kötelező feladat				945	945	-160 283	-16961,16%	-16961,16%
Bevételek mindösszesen								6 615 243	6 615 243	6 454 015	97,56%	97,56%
				kötelező feladat				6 615 243	6 615 243	6 454 015	97,56%	97,56%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.7				Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		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 belülről				10 250	10 250			
				kötelező feladat				10 250	10 250			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								10 250	10 250			
				kötelező feladat				10 250	10 250			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				8 526	8 526	8 526	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				8 526	8 526	8 526	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								8 526	8 526	8 526	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				8 526	8 526	8 526	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				1 724	1 724	-8 526	-494,55%	-494,55%
				kötelező feladat				1 724	1 724	-8 526	-494,55%	-494,55%
Bevételek mindösszesen								10 250	10 250			
				kötelező feladat				10 250	10 250			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.8				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			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				59 166	59 166			
				<i>kötelező feladat</i>				59 166	59 166			
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				41 218	41 218			
				<i>kötelező feladat</i>				41 218	41 218			
			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							100 384	100 384			
				<i>kötelező feladat</i>				100 384	100 384			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
			8	Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Saját bevételek összesen							100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-100 384		
				<i>kötelező feladat</i>						-100 384		
	Bevételek mindösszesen							100 384	100 384			
				<i>kötelező feladat</i>				100 384	100 384			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.9				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				484 182	484 182			
				kötelező feladat				484 182	484 182			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				123 807	123 807			
				kötelező feladat				123 807	123 807			
	3			Dologi kiadások				39 592 250	39 592 250	18 340	0,05%	0,05%
				kötelező feladat				39 592 250	39 592 250	18 340	0,05%	0,05%
	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				939 353 349	914 353 349			
				kötelező feladat				939 353 349	914 353 349			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							979 553 588	954 553 588	18 340	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				979 553 588	954 553 588	18 340	0,00%	0,00%
2				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				40 200 239	40 200 239	40 200 239	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				40 200 239	40 200 239	40 200 239	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				814 853 349	814 853 349	814 853 349	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				814 853 349	814 853 349	814 853 349	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							855 053 588	855 053 588	855 053 588	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				855 053 588	855 053 588	855 053 588	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				124 500 000	99 500 000	-855 035 248	-686,78%	-859,33%
				kötelező feladat				124 500 000	99 500 000	-855 035 248	-686,78%	-859,33%
Bevételek mindösszesen							979 553 588	954 553 588	18 340	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				979 553 588	954 553 588	18 340	0,00%	0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.10				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 125 218	1 125 218			
				kötelező feladat				1 125 218	1 125 218			
		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				9 692 215	9 692 215	9 692 215	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				9 692 215	9 692 215	9 692 215	100,00%	100,00%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				10 817 433	10 817 433	9 692 215	89,60%	89,60%
				kötelező feladat				10 817 433	10 817 433	9 692 215	89,60%	89,60%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				10 817 433	10 817 433	9 692 215	89,60%	89,60%
				kötelező feladat				10 817 433	10 817 433	9 692 215	89,60%	89,60%
				Bevételek mindösszesen				10 817 433	10 817 433	9 692 215	89,60%	89,60%
				kötelező feladat				10 817 433	10 817 433	9 692 215	89,60%	89,60%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.11				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				80 191 119	80 191 119	632 600	0,79%	0,79%
				kötelező feladat				80 191 119	80 191 119	632 600	0,79%	0,79%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				72 690 767	72 690 767			
				kötelező feladat				72 690 767	72 690 767			
		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				282 133 763	282 133 763	9 906 000	3,51%	3,51%
				kötelező feladat				282 133 763	282 133 763	9 906 000	3,51%	3,51%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							362 324 882	362 324 882	10 538 600	2,91%	2,91%	
				kötelező feladat				362 324 882	362 324 882	10 538 600	2,91%	2,91%
2				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				59 037 499	59 037 499	59 037 499	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				59 037 499	59 037 499	59 037 499	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				203 787 306	203 787 306	203 787 306	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				203 787 306	203 787 306	203 787 306	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							262 824 805	262 824 805	262 824 805	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				262 824 805	262 824 805	262 824 805	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				99 500 077	99 500 077	-252 286 205	-253,55%	-253,55%
				kötelező feladat				99 500 077	99 500 077	-252 286 205	-253,55%	-253,55%
Bevételek mindösszesen							362 324 882	362 324 882	10 538 600	2,91%	2,91%	
				kötelező feladat				362 324 882	362 324 882	10 538 600	2,91%	2,91%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.12				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				204 729	204 729			
				kötelező feladat				204 729	204 729			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				164 440	164 440			
				kötelező feladat				164 440	164 440			
	3			Dologi kiadások				7 821 695	7 821 695	9 900	0,13%	0,13%
				kötelező feladat				7 821 695	7 821 695	9 900	0,13%	0,13%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				14 636 014	14 636 014			
				kötelező feladat				14 636 014	14 636 014			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							22 826 878	22 826 878	9 900	0,04%	0,04%	
				kötelező feladat				22 826 878	22 826 878	9 900	0,04%	0,04%
2				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				8 190 864	8 190 864	8 190 864	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				8 190 864	8 190 864	8 190 864	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				14 629 348	14 629 348	14 629 348	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				14 629 348	14 629 348	14 629 348	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							22 820 212	22 820 212	22 820 212	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				22 820 212	22 820 212	22 820 212	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				6 666	6 666	-22 810 312	-342188,90%	-342188,90%
				kötelező feladat				6 666	6 666	-22 810 312	-342188,90%	-342188,90%
Bevételek mindösszesen							22 826 878	22 826 878	9 900	0,04%	0,04%	
				kötelező feladat				22 826 878	22 826 878	9 900	0,04%	0,04%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.13				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				2 310 720	2 310 720	14 384	0,62%	0,62%
				kötelező feladat				2 310 720	2 310 720	14 384	0,62%	0,62%
		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				995 852	995 852	717 804	72,08%	72,08%
				kötelező feladat				995 852	995 852	717 804	72,08%	72,08%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							3 306 572	3 306 572	732 188	22,14%	22,14%	
				kötelező feladat				3 306 572	3 306 572	732 188	22,14%	22,14%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 310 720	2 310 720	2 310 720	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 310 720	2 310 720	2 310 720	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				195 852	195 852	195 852	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				195 852	195 852	195 852	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							2 506 572	2 506 572	2 506 572	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				2 506 572	2 506 572	2 506 572	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				800 000	800 000	-1 774 384	-221,80%	-221,80%
				kötelező feladat				800 000	800 000	-1 774 384	-221,80%	-221,80%
Bevételek mindösszesen							3 306 572	3 306 572	732 188	22,14%	22,14%	
				kötelező feladat				3 306 572	3 306 572	732 188	22,14%	22,14%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.14				Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)								
1				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				43 097	43 097			
				<i>kötelező feladat</i>				43 097	43 097			
		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				43 097	43 097			
				<i>kötelező feladat</i>				43 097	43 097			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				43 097	43 097	43 097	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				43 097	43 097	43 097	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Saját bevételek összesen				43 097	43 097	43 097	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				43 097	43 097	43 097	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-43 097		
				<i>kötelező feladat</i>						-43 097		
				Bevételek mindösszesen				43 097	43 097			
				<i>kötelező feladat</i>				43 097	43 097			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.15				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 009 941	2 009 941			
				kötelező feladat				2 009 941	2 009 941			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				311 541	311 541			
				kötelező feladat				311 541	311 541			
		3		Dologi kiadások				3 756 888	3 756 888			
				kötelező feladat				3 756 888	3 756 888			
		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				411 482 429	411 482 429	182 876 372	44,44%	44,44%
				kötelező feladat				411 482 429	411 482 429	182 876 372	44,44%	44,44%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							417 560 799	417 560 799	182 876 372	43,80%	43,80%	
				kötelező feladat				417 560 799	417 560 799	182 876 372	43,80%	43,80%
2				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				6 071 590	6 071 590	6 071 590	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 071 590	6 071 590	6 071 590	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				411 482 429	411 482 429	411 482 429	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				411 482 429	411 482 429	411 482 429	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							417 554 019	417 554 019	417 554 019	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				417 554 019	417 554 019	417 554 019	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				6 780	6 780	-234 677 647	-3461322,23%	-3461322,23%
				kötelező feladat				6 780	6 780	-234 677 647	-3461322,23%	-3461322,23%
Bevételek mindösszesen							417 560 799	417 560 799	182 876 372	43,80%	43,80%	
				kötelező feladat				417 560 799	417 560 799	182 876 372	43,80%	43,80%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.16				Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)								
1				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								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				78 517	78 517			
				<i>kötelező feladat</i>				78 517	78 517			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Kiadások összesen				78 517	78 517			
				<i>kötelező feladat</i>				78 517	78 517			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				166 995	166 995	166 995	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				166 995	166 995	166 995	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				166 995	166 995	166 995	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				166 995	166 995	166 995	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-88 478	-88 478	-166 995	188,74%	188,74%
				<i>kötelező feladat</i>				-88 478	-88 478	-166 995	188,74%	188,74%
				Bevételek mindösszesen				78 517	78 517			
				<i>kötelező feladat</i>				78 517	78 517			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.17				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				49 514	49 514			
				kötelező feladat				49 514	49 514			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 674	7 674			
				kötelező feladat				7 674	7 674			
		3		Dologi kiadások				4 900	4 900			
				kötelező feladat				4 900	4 900			
		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				20 576 294	3 000 000			
				kötelező feladat				20 576 294	3 000 000			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							20 638 382	3 062 088				
				kötelező feladat				20 638 382	3 062 088			
2				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				62 088	62 088	62 088	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				62 088	62 088	62 088	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							62 088	62 088	62 088	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				62 088	62 088	62 088	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				20 576 294	3 000 000	-62 088	-0,30%	-2,07%
				kötelező feladat				20 576 294	3 000 000	-62 088	-0,30%	-2,07%
Bevételek mindösszesen							20 638 382	3 062 088				
				kötelező feladat				20 638 382	3 062 088			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.18				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				10 928 719	10 928 719	10 336 691	94,58%	94,58%
				kötelező feladat				10 928 719	10 928 719	10 336 691	94,58%	94,58%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				9 879 491	9 879 491	9 879 491	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				9 879 491	9 879 491	9 879 491	100,00%	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				56 664 372	56 664 372	43 211 822	76,26%	76,26%
				kötelező feladat				56 664 372	56 664 372	43 211 822	76,26%	76,26%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							67 593 091	67 593 091	53 548 513	79,22%	79,22%	
				kötelező feladat				67 593 091	67 593 091	53 548 513	79,22%	79,22%
2				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				20 808 210	20 808 210	20 808 210	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				20 808 210	20 808 210	20 808 210	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				56 664 372	56 664 372	56 664 372	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				56 664 372	56 664 372	56 664 372	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							77 472 582	77 472 582	77 472 582	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				77 472 582	77 472 582	77 472 582	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-9 879 491	-9 879 491	-23 924 069	242,16%	242,16%
				kötelező feladat				-9 879 491	-9 879 491	-23 924 069	242,16%	242,16%
Bevételek mindösszesen							67 593 091	67 593 091	53 548 513	79,22%	79,22%	
				kötelező feladat				67 593 091	67 593 091	53 548 513	79,22%	79,22%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.19				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-STI-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				345 666	345 210			
				kötelező feladat				345 666	345 210			
		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					7 659 799	7 657 886		99,98%
				kötelező feladat					7 659 799	7 657 886		99,98%
		5		Felújítások				7 641 251				
				kötelező feladat				7 641 251				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							7 986 917	8 005 009	7 657 886	95,88%	95,66%
				kötelező feladat				7 986 917	8 005 009	7 657 886	95,88%	95,66%
	2			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				306 211	306 211	306 211	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				306 211	306 211	306 211	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				7 641 251	7 641 251	7 641 251	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				7 641 251	7 641 251	7 641 251	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							7 947 462	7 947 462	7 947 462	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				7 947 462	7 947 462	7 947 462	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				39 455	57 547	-289 576	-733,94%	-503,20%
				kötelező feladat				39 455	57 547	-289 576	-733,94%	-503,20%
	Bevételek mindösszesen							7 986 917	8 005 009	7 657 886	95,88%	95,66%
				kötelező feladat				7 986 917	8 005 009	7 657 886	95,88%	95,66%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.20				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				31 884	31 884	5 012	15,72%	15,72%
				kötelező feladat				31 884	31 884	5 012	15,72%	15,72%
		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								31 884	31 884	5 012	15,72%	15,72%
				kötelező feladat				31 884	31 884	5 012	15,72%	15,72%
2				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				31 884	31 884	31 884	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				31 884	31 884	31 884	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								31 884	31 884	31 884	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				31 884	31 884	31 884	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-26 872		
				kötelező feladat						-26 872		
Bevételek mindösszesen								31 884	31 884	5 012	15,72%	15,72%
				kötelező feladat				31 884	31 884	5 012	15,72%	15,72%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.21				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				400 000	400 000			
				kötelező feladat				400 000	400 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				78 000	78 000			
				kötelező feladat				78 000	78 000			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				59 186	59 186	59 186	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				59 186	59 186	59 186	100,00%	100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				537 186	537 186	59 186	11,02%	11,02%
				kötelező feladat				537 186	537 186	59 186	11,02%	11,02%
2				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				487 999	487 999	487 999	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				487 999	487 999	487 999	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				487 999	487 999	487 999	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				487 999	487 999	487 999	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				49 187	49 187	-428 813	-871,80%	-871,80%
				kötelező feladat				49 187	49 187	-428 813	-871,80%	-871,80%
				Bevételek mindösszesen				537 186	537 186	59 186	11,02%	11,02%
				kötelező feladat				537 186	537 186	59 186	11,02%	11,02%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. éisz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.22				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				420 893	420 893			
				kötelező feladat				420 893	420 893			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				122 557	122 557			
				kötelező feladat				122 557	122 557			
		3		Dologi kiadások				7 626 000	7 626 000	22 270	0,29%	0,29%
				kötelező feladat				7 626 000	7 626 000	22 270	0,29%	0,29%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				12 700 000	12 700 000			
				kötelező feladat				12 700 000	12 700 000			
		5		Felújítások				648 476 474	673 476 474			
				kötelező feladat				648 476 474	673 476 474			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				669 345 924	694 345 924	22 270	0,00%	0,00%
				kötelező feladat				669 345 924	694 345 924	22 270	0,00%	0,00%
2				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				2 538 646	2 538 646			
				kötelező feladat				2 538 646	2 538 646			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				8 169 450	8 169 450	8 169 450	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				8 169 450	8 169 450	8 169 450	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				560 332 828	560 332 828	560 332 828	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				560 332 828	560 332 828	560 332 828	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				571 040 924	571 040 924	568 502 278	99,56%	99,56%
				kötelező feladat				571 040 924	571 040 924	568 502 278	99,56%	99,56%
3				Önkormányzati támogatás				98 305 000	123 305 000	-568 480 008	-578,28%	-461,04%
				kötelező feladat				98 305 000	123 305 000	-568 480 008	-578,28%	-461,04%
				Bevételek mindösszesen				669 345 924	694 345 924	22 270	0,00%	0,00%
				kötelező feladat				669 345 924	694 345 924	22 270	0,00%	0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.23				Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)								
1				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				420 366	420 366			
				<i>kötelező feladat</i>				420 366	420 366			
		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				420 366	420 366			
				<i>kötelező feladat</i>				420 366	420 366			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Saját bevételek összesen				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-420 366		
				<i>kötelező feladat</i>						-420 366		
				Bevételek mindösszesen				420 366	420 366			
				<i>kötelező feladat</i>				420 366	420 366			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.24				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				4 144	4 144	2 911	70,25%	70,25%
				kötelező feladat				4 144	4 144	2 911	70,25%	70,25%
		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							4 144	4 144	2 911	70,25%	70,25%	
				kötelező feladat				4 144	4 144	2 911	70,25%	70,25%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 144	4 144	4 144	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 144	4 144	4 144	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							4 144	4 144	4 144	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				4 144	4 144	4 144	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-1 233		
				kötelező feladat						-1 233		
Bevételek mindösszesen							4 144	4 144	2 911	70,25%	70,25%	
				kötelező feladat				4 144	4 144	2 911	70,25%	70,25%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.25				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 403 603	1 403 603			
				kötelező feladat				1 403 603	1 403 603			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				314 761	314 761			
				kötelező feladat				314 761	314 761			
		3		Dologi kiadások				179 992	179 992			
				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. 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				1 898 356	1 898 356			
				kötelező feladat				1 898 356	1 898 356			
2				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				1 898 356	1 898 356	1 898 356	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 898 356	1 898 356	1 898 356	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				1 898 356	1 898 356	1 898 356	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 898 356	1 898 356	1 898 356	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-1 898 356		
				kötelező feladat						-1 898 356		
				Bevételek mindösszesen				1 898 356	1 898 356			
				kötelező feladat				1 898 356	1 898 356			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.26				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				59 575 887	59 575 887			
				kötelező feladat				59 575 887	59 575 887			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				57 941 940	57 941 940			
				kötelező feladat				57 941 940	57 941 940			
		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				185 358 377	185 358 377	120 862 119	65,20%	65,20%
				kötelező feladat				185 358 377	185 358 377	120 862 119	65,20%	65,20%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							244 934 264	244 934 264	120 862 119	49,34%	49,34%
				kötelező feladat				244 934 264	244 934 264	120 862 119	49,34%	49,34%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 396 766	1 396 766			
				kötelező feladat				1 396 766	1 396 766			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				57 941 940	57 941 940			
				kötelező feladat				57 941 940	57 941 940			
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				95 104 169	95 104 169	60 292 506	63,40%	63,40%
				kötelező feladat				95 104 169	95 104 169	60 292 506	63,40%	63,40%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				237 181	237 181	237 181	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				237 181	237 181	237 181	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				90 254 208	90 254 208	90 254 208	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				90 254 208	90 254 208	90 254 208	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							244 934 264	244 934 264	150 783 895	61,56%	61,56%
				kötelező feladat				244 934 264	244 934 264	150 783 895	61,56%	61,56%
	3			Önkormányzati támogatás						-29 921 776		
				kötelező feladat						-29 921 776		
	Bevételek mindösszesen							244 934 264	244 934 264	120 862 119	49,34%	49,34%
				kötelező feladat				244 934 264	244 934 264	120 862 119	49,34%	49,34%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.27				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				14 092 389	12 892 389	1 980 000	14,05%	15,36%
				kötelező feladat				14 092 389	12 892 389	1 980 000	14,05%	15,36%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 184 320	2 184 320	209 250	9,58%	9,58%
				kötelező feladat				2 184 320	2 184 320	209 250	9,58%	9,58%
	3			Dologi kiadások					1 200 000	599 154		49,93%
				kötelező feladat					1 200 000	599 154		49,93%
	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							16 276 709	16 276 709	2 788 404	17,13%	17,13%	
				kötelező feladat				16 276 709	16 276 709	2 788 404	17,13%	17,13%
2				Bevételek								
2.1				Működési 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 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				2 897 077	2 897 077	2 897 077	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 897 077	2 897 077	2 897 077	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							52 470 295	52 470 295	2 897 077	5,52%	5,52%	
				kötelező feladat				52 470 295	52 470 295	2 897 077	5,52%	5,52%
3				Önkormányzati támogatás				-36 193 586	-36 193 586	-108 673	0,30%	0,30%
				kötelező feladat				-36 193 586	-36 193 586	-108 673	0,30%	0,30%
Bevételek mindösszesen							16 276 709	16 276 709	2 788 404	17,13%	17,13%	
				kötelező feladat				16 276 709	16 276 709	2 788 404	17,13%	17,13%

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.28				Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				5 163 636				
				kötelező feladat				5 163 636				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				800 364				
				kötelező feladat				800 364				
		3		Dologi kiadások				55 112 353	54 402 353	5 500	0,01%	0,01%
				kötelező feladat				55 112 353	54 402 353	5 500	0,01%	0,01%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				48 434 803	48 434 803			
				kötelező feladat				48 434 803	48 434 803			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				208 800 104	208 800 104	4 445 000	2,13%	2,13%
				kötelező feladat				208 800 104	208 800 104	4 445 000	2,13%	2,13%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							269 876 457	263 202 457	4 450 500	1,65%	1,69%	
				kötelező feladat				269 876 457	263 202 457	4 450 500	1,65%	1,69%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				53 456 353	53 456 353			
				kötelező feladat				53 456 353	53 456 353			
	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				194 420 104	194 420 104			
				kötelező feladat				194 420 104	194 420 104			
	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							247 876 457	247 876 457				
				kötelező feladat				247 876 457	247 876 457			
3				Önkormányzati támogatás				22 000 000	15 326 000	4 450 500	20,23%	29,04%
				kötelező feladat				22 000 000	15 326 000	4 450 500	20,23%	29,04%
Bevételek mindösszesen							269 876 457	263 202 457	4 450 500	1,65%	1,69%	
				kötelező feladat				269 876 457	263 202 457	4 450 500	1,65%	1,69%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.29				Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 617 021	1 617 021			
				kötelező feladat				1 617 021	1 617 021			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				282 979	282 979			
				kötelező feladat				282 979	282 979			
		3		Dologi kiadások				16 700 000	16 700 000	2 000 001	11,98%	11,98%
				kötelező feladat				16 700 000	16 700 000	2 000 001	11,98%	11,98%
		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				18 600 000	18 600 000	2 000 001	10,75%	10,75%
				kötelező feladat				18 600 000	18 600 000	2 000 001	10,75%	10,75%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 000 000	7 000 000			
				kötelező feladat				7 000 000	7 000 000			
	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				11 600 000	11 600 000	11 600 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				11 600 000	11 600 000	11 600 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				18 600 000	18 600 000	11 600 000	62,37%	62,37%
				kötelező feladat				18 600 000	18 600 000	11 600 000	62,37%	62,37%
3				Önkormányzati támogatás						-9 599 999		
				kötelező feladat						-9 599 999		
				Bevételek mindösszesen				18 600 000	18 600 000	2 000 001	10,75%	10,75%
				kötelező feladat				18 600 000	18 600 000	2 000 001	10,75%	10,75%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				26 440 856	20 077 220	1 980 000	7,49%	9,86%
				kötelező feladat				26 440 856	20 077 220	1 980 000	7,49%	9,86%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 482 660	3 682 296	209 250	4,67%	5,68%
				kötelező feladat				4 482 660	3 682 296	209 250	4,67%	5,68%
		3		Dologi kiadások				551 607 336	552 205 629	25 266 809	4,58%	4,58%
				kötelező feladat				551 607 336	552 205 629	25 266 809	4,58%	4,58%
				-ebből: fordított AFA befizetés				387 355 389	387 355 389	9 879 491	2,55%	2,55%
				kötelező feladat				387 355 389	387 355 389	9 879 491	2,55%	2,55%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				618 954	618 954	64 198	10,37%	10,37%
				kötelező feladat				618 954	618 954	64 198	10,37%	10,37%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				1 513 655 291	1 521 436 340	197 999 261	13,08%	13,01%
				kötelező feladat				1 513 655 291	1 521 436 340	197 999 261	13,08%	13,01%
	5			Felújítások				2 277 641 655	2 269 770 405	223 560 987	9,82%	9,85%
				kötelező feladat				2 277 641 655	2 269 770 405	223 560 987	9,82%	9,85%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				20 665 061	3 088 767			
				kötelező feladat				20 665 061	3 088 767			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							4 395 111 813	4 370 879 611	449 080 505	10,22%	10,27%	
				kötelező feladat				4 395 111 813	4 370 879 611	449 080 505	10,22%	10,27%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				111 873 837	111 873 837			
				kötelező feladat				111 873 837	111 873 837			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				57 941 940	57 941 940			
				kötelező feladat				57 941 940	57 941 940			
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				809 072 876	809 072 876	60 292 506	7,45%	7,45%
				kötelező feladat				809 072 876	809 072 876	60 292 506	7,45%	7,45%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				436 453 889	451 126 058	451 126 058	103,36%	100,00%
				kötelező feladat				436 453 889	451 126 058	451 126 058	103,36%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 640 138 571	2 640 138 571	2 640 138 571	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 640 138 571	2 640 138 571	2 640 138 571	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							4 055 481 113	4 070 153 282	3 151 557 135	77,71%	77,43%	
				kötelező feladat				4 055 481 113	4 070 153 282	3 151 557 135	77,71%	77,43%
3				Önkormányzati támogatás				339 630 700	300 726 329	-2 702 476 630	-795,71%	-898,65%
				kötelező feladat				339 630 700	300 726 329	-2 702 476 630	-795,71%	-898,65%
Bevételek mindösszesen							4 395 111 813	4 370 879 611	449 080 505	10,22%	10,27%	
				kötelező feladat				4 395 111 813	4 370 879 611	449 080 505	10,22%	10,27%

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.1				Elektromos gépjárművek beszerzése								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
			3	Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				586 592	586 592			
				kötelező feladat				586 592	586 592			
			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							586 592	586 592			
				kötelező feladat				586 592	586 592			
2				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				497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				88 710	88 710	-497 882	-561,25%	-561,25%
				kötelező feladat				88 710	88 710	-497 882	-561,25%	-561,25%
	Bevételek mindösszesen							586 592	586 592			
				kötelező feladat				586 592	586 592			

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.
15.2				"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása								
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					46 255 365	46 255 365		100,00%
				kötelező feladat					46 255 365	46 255 365		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					19 466 560	17 412 970		89,45%
				kötelező feladat					19 466 560	17 412 970		89,45%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								65 721 925	63 668 335		96,88%	
				kötelező feladat				65 721 925	63 668 335		96,88%	
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					49 663 185	49 663 185		100,00%
				kötelező feladat					49 663 185	49 663 185		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					19 466 560	19 466 560		100,00%
				kötelező feladat					19 466 560	19 466 560		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								69 129 745	69 129 745		100,00%	
				kötelező feladat				69 129 745	69 129 745		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				-3 407 820	-5 461 410		160,26%	
				kötelező feladat				-3 407 820	-5 461 410		160,26%	
Bevételek mindösszesen								65 721 925	63 668 335		96,88%	
				kötelező feladat				65 721 925	63 668 335		96,88%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15. EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				46 255 365	46 255 365	46 255 365	100,00%	
				kötelező feladat				46 255 365	46 255 365	46 255 365	100,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				586 592	586 592			
				kötelező feladat				586 592	586 592			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				19 466 560	17 412 970			89,45%
				kötelező feladat				19 466 560	17 412 970			89,45%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								586 592	66 308 517	63 668 335	10853,94%	96,02%
				kötelező feladat				586 592	66 308 517	63 668 335	10853,94%	96,02%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				49 663 185	49 663 185	49 663 185	100,00%	
				kötelező feladat				49 663 185	49 663 185	49 663 185	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				19 466 560	19 466 560	19 466 560	100,00%	
				kötelező feladat				19 466 560	19 466 560	19 466 560	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				497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								497 882	69 627 627	69 627 627	13984,76%	100,00%
				kötelező feladat				497 882	69 627 627	69 627 627	13984,76%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				88 710	-3 319 110	-5 959 292	-6717,72%	179,54%
				kötelező feladat				88 710	-3 319 110	-5 959 292	-6717,72%	179,54%
Bevételek mindösszesen								586 592	66 308 517	63 668 335	10853,94%	96,02%
				kötelező feladat				586 592	66 308 517	63 668 335	10853,94%	96,02%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.1				Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				31 351 174	31 351 174			
				kötelező feladat				31 351 174	31 351 174			
		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				31 351 174	31 351 174			
				kötelező feladat				31 351 174	31 351 174			
2				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				31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-31 351 174		
				kötelező feladat						-31 351 174		
				Bevételek mindösszesen				31 351 174	31 351 174			
				kötelező feladat				31 351 174	31 351 174			

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.2				Atlétika pálya kialakítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				17 430 750	17 430 750	48 000	0,28%	0,28%
				kötelező feladat				17 430 750	17 430 750	48 000	0,28%	0,28%
		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				3 810 000	3 810 000			
				kötelező feladat				3 810 000	3 810 000			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							21 240 750	21 240 750	48 000	0,23%	0,23%	
				kötelező feladat				21 240 750	21 240 750	48 000	0,23%	0,23%
2				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				17 430 750	17 430 750	17 430 750	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				17 430 750	17 430 750	17 430 750	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							21 240 750	21 240 750	21 240 750	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				21 240 750	21 240 750	21 240 750	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-21 192 750		
				kötelező feladat						-21 192 750		
Bevételek mindösszesen							21 240 750	21 240 750	48 000	0,23%	0,23%	
				kötelező feladat				21 240 750	21 240 750	48 000	0,23%	0,23%

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.3				Jégcsarnok építése								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				24 765 000	24 765 000			
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							24 765 000	24 765 000				
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000			
2				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				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	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.4				Üveglandia kialakítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				3 987 800	3 987 800			
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800			
		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							3 987 800	3 987 800			
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800			
	2			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				3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-3 987 800		
				kötelező feladat						-3 987 800		
	Bevételek mindösszesen							3 987 800	3 987 800			
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.5												
Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése												
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				18 273 000	18 273 000			
				kötelező feladat				18 273 000	18 273 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				500 000	500 000	320 040	64,01%	64,01%
				kötelező feladat				500 000	500 000	320 040	64,01%	64,01%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								18 773 000	18 773 000	320 040	1,70%	1,70%
				kötelező feladat				18 773 000	18 773 000	320 040	1,70%	1,70%
	2			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				18 273 000	18 273 000	18 273 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				18 273 000	18 273 000	18 273 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								18 773 000	18 773 000	18 773 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				18 773 000	18 773 000	18 773 000	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-18 452 960		
				kötelező feladat						-18 452 960		
Bevételek mindösszesen								18 773 000	18 773 000	320 040	1,70%	1,70%
				kötelező feladat				18 773 000	18 773 000	320 040	1,70%	1,70%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.6				Városcsokpont rehabilitációja								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				6 667 500	6 667 500			
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							6 667 500	6 667 500			
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500			
	2			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				6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-6 667 500		
				kötelező feladat						-6 667 500		
	Bevételek mindösszesen							6 667 500	6 667 500			
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500			

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.7				Kercseg-lapos felé vezető út felújítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
			3	Dologi kiadások				1 397 000	1 397 000			
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000			
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson 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							1 397 000	1 397 000			
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
			8	Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-1 397 000		
				kötelező feladat						-1 397 000		
	Bevételek mindösszesen							1 397 000	1 397 000			
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.8							Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata					
	1						Kiadások					
	1.1	1					Működési kiadások					
		1					Személyi juttatások					
							<i>kötelező feladat</i>					
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
							<i>kötelező feladat</i>					
		3					Dologi kiadások	2 494 664	2 494 664			
							<i>kötelező feladat</i>	2 494 664	2 494 664			
		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	2 494 664	2 494 664			
							<i>kötelező feladat</i>	2 494 664	2 494 664			
	2						Bevételek					
	2.1						Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
		6					Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
		8					Intézményi működési bevételek					
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.2						Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
							<i>kötelező feladat</i>					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
		21					Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.3						Finanszírozási bevételek					
		22					Előző évi maradvány igénybevétele					
		1					Maradvány működési célú igénybevétele	2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
		2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
							<i>kötelező feladat</i>					
							Saját bevételek összesen	2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
	3						Önkormányzati támogatás			-2 494 664		
							<i>kötelező feladat</i>			-2 494 664		
							Bevételek mindösszesen	2 494 664	2 494 664			
							<i>kötelező feladat</i>	2 494 664	2 494 664			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				106 366 888	106 366 888	48 000	0,05%	0,05%
				kötelező feladat				106 366 888	106 366 888	48 000	0,05%	0,05%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				4 310 000	4 310 000	320 040	7,43%	7,43%
				kötelező feladat				4 310 000	4 310 000	320 040	7,43%	7,43%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							110 676 888	110 676 888	368 040	0,33%	0,33%	
				kötelező feladat				110 676 888	110 676 888	368 040	0,33%	0,33%
2				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				106 366 888	106 366 888	106 366 888	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				106 366 888	106 366 888	106 366 888	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				4 310 000	4 310 000	4 310 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 310 000	4 310 000	4 310 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							110 676 888	110 676 888	110 676 888	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				110 676 888	110 676 888	110 676 888	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-110 308 848		
				kötelező feladat						-110 308 848		
Bevételek mindösszesen							110 676 888	110 676 888	368 040	0,33%	0,33%	
				kötelező feladat				110 676 888	110 676 888	368 040	0,33%	0,33%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				157 782 296	149 754 135	61 783 050	39,16%	41,26%
				kötelező feladat				131 932 296	122 113 660	51 053 497	38,70%	41,81%
				önként vállalt feladat				25 850 000	27 640 475	10 729 553	41,51%	38,82%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				20 998 133	21 924 299	8 017 043	38,18%	36,57%
				kötelező feladat				17 984 533	17 201 174	6 810 959	37,87%	39,60%
				önként vállalt feladat				3 013 600	4 723 125	1 206 084	40,02%	25,54%
		3		Dologi kiadások				1 474 363 805	1 506 873 503	309 037 741	20,96%	20,51%
				kötelező feladat				1 454 749 805	1 447 869 428	296 173 944	20,36%	20,46%
				önként vállalt feladat				19 614 000	59 004 075	12 863 797	65,58%	21,80%
				-ebből: kamatkidadások				39 265 456	39 265 456	10 957 226	27,91%	27,91%
				kötelező feladat				39 265 456	39 265 456	10 957 226	27,91%	27,91%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	3 228 172	24,83%	24,83%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	3 228 172	24,83%	24,83%
				fordított ÁFA befizetés				387 355 389	387 355 389	9 879 491	2,55%	2,55%
				kötelező feladat				387 355 389	387 355 389	9 879 491	2,55%	2,55%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	32 077 821	41,66%	41,66%
				kötelező feladat				77 000 000	77 000 000	32 077 821	41,66%	41,66%
		5		Elvonások és befizetések				20 494 730	137 588 298	87 506 944	426,97%	63,60%
				kötelező feladat				20 494 730	137 588 298	87 506 944	426,97%	63,60%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				927 271 670	984 517 173	557 331 851	60,10%	56,61%
				kötelező feladat				917 271 670	974 517 173	552 331 851	60,21%	56,68%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					3 000 000	3 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					3 000 000	3 000 000		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 488 661 900	1 458 926 633	599 472 415	40,27%	41,09%
				kötelező feladat				1 405 491 900	1 360 936 633	544 692 869	38,75%	40,02%
				önként vállalt feladat				83 170 000	97 990 000	54 779 546	65,86%	55,90%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				20 000 000	18 930 000			
				kötelező feladat				20 000 000	18 930 000			
		2		Céltartalékok				26 120 000	36 266 936			
				kötelező feladat				6 120 000	30 011 380			
				önként vállalt feladat				20 000 000	6 255 556			
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 649 643 543	1 617 551 152	221 953 054	13,45%	13,72%
				kötelező feladat				1 649 643 543	1 617 551 152	221 953 054	13,45%	13,72%
		5		Felújítások				2 580 782 243	2 659 174 730	290 452 246	11,25%	10,92%
				kötelező feladat				2 580 782 243	2 659 174 730	290 452 246	11,25%	10,92%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				20 665 061	3 088 767			
				kötelező feladat				20 665 061	3 088 767			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					12 000 000	12 000 000		100,00%
				kötelező feladat					12 000 000	12 000 000		100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				164 968 127	127 704 390			
				kötelező feladat				164 968 127	127 704 390			
1.3				Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 500 000 000			
				önként vállalt feladat					1 500 000 000			
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				142 252 936	142 252 936	71 126 462	50,00%	50,00%
				kötelező feladat				142 252 936	142 252 936	71 126 462	50,00%	50,00%
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%
Kiadások összesen								8 887 543 843	10 573 092 351	2 370 298 026	26,67%	22,42%
				kötelező feladat				8 725 896 243	8 864 479 120	2 282 719 046	26,16%	25,75%
				önként vállalt feladat				161 647 600	1 708 613 231	87 578 980	54,18%	5,13%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 809 148 805	2 969 065 459	1 888 480 059	67,23%	63,61%
				kötelező feladat				2 809 148 805	2 969 065 459	1 888 480 059	67,23%	63,61%
	2			Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757	58 531 757		100,00%
				kötelező feladat					58 531 757	58 531 757		100,00%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				20 000 000	20 000 000			
				önként vállalt feladat				20 000 000	20 000 000			
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				256 330 837	316 559 356	203 059 940	79,22%	64,15%
				kötelező feladat				256 330 837	316 559 356	203 059 940	79,22%	64,15%
				önként vállalt feladat								
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						2 168 871		
				kötelező feladat						718 871		
				önként vállalt feladat						1 450 000		
	7			Közhatalmi bevételek				2 081 310 000	2 081 310 000	815 927 640	39,20%	39,20%
				kötelező feladat				2 081 310 000	2 081 310 000	815 927 640	39,20%	39,20%
	8			Intézményi működési bevételek				572 166 340	572 483 840	242 414 016	42,37%	42,34%
				kötelező feladat				572 166 340	572 483 840	242 414 016	42,37%	42,34%
				önként vállalt feladat						1 230 430	2,35%	2,35%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				15 100 000	16 600 000	24 341 169	161,20%	146,63%
				kötelező feladat				15 100 000	16 600 000	24 341 169	161,20%	146,63%
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése								
				kötelező feladat								
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása								
				kötelező feladat								
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						10 020		
				kötelező feladat						10 020		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				847 993 376	867 459 936	80 140 066	9,45%	9,24%
				kötelező feladat				847 993 376	867 459 936	80 140 066	9,45%	9,24%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 154 923 575	1 052 764 276	1 052 764 276	91,15%	100,00%
				kötelező feladat				1 154 923 575	1 052 764 276	1 052 764 276	91,15%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 758 733 573	2 758 733 573	2 758 733 573	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 758 733 573	2 758 733 573	2 758 733 573	100,00%	100,00%
	23			Hitelfelvétel								
		2		Likvid hitelek felvétele					1 500 000 000			
				önként vállalt feladat					1 500 000 000			
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				659 198 388	659 198 388			
				kötelező feladat				659 198 388	659 198 388			
Saját bevételek összesen								11 174 904 894	12 872 706 585	7 126 571 387	63,77%	55,36%
				kötelező feladat				11 102 504 894	11 300 306 585	7 123 890 957	64,16%	63,04%
				önként vállalt feladat				72 400 000	1 572 400 000	2 680 430	3,70%	0,17%
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 287 361 051	-2 299 614 234	-965 030 463	42,19%	41,96%
				kötelező feladat				-2 183 733 433	-2 195 986 616	-919 481 336	42,11%	41,87%
				önként vállalt feladat				-10 392 223	-10 392 223	-4 370 152	42,05%	42,05%
				államgazdasági feladat				-93 235 395	-93 235 395	-41 178 975	44,17%	44,17%
Bevételek mindösszesen								8 887 543 843	10 573 092 351	6 161 540 924	69,33%	58,28%
				kötelező feladat				8 918 771 461	9 104 319 969	6 204 409 621	69,57%	68,15%
				önként vállalt feladat				62 007 777	1 562 007 777	-1 689 722	-2,73%	-0,11%
				államgazdasági feladat				-93 235 395	-93 235 395	-41 178 975	44,17%	44,17%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 686 808 739	1 693 674 154	745 067 054	44,17%	43,99%
				kötelező feladat				1 573 602 038	1 578 676 978	700 366 736	44,51%	44,36%
				önként vállalt feladat				33 514 863	35 305 338	11 546 181	34,45%	32,70%
				államigazgatási feladat				79 691 838	79 691 838	33 154 137	41,60%	41,60%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				287 363 283	292 567 513	120 193 175	41,83%	41,08%
				kötelező feladat				269 212 766	272 707 471	113 179 993	42,04%	41,50%
				önként vállalt feladat				4 606 960	6 316 485	1 791 167	38,88%	28,36%
				államigazgatási feladat				13 543 557	13 543 557	5 222 015	38,56%	38,56%
		3		Dologi kiadások				2 402 053 207	2 473 525 337	691 741 730	28,80%	27,97%
				kötelező feladat				2 381 305 207	2 413 387 262	678 687 672	28,50%	28,12%
				önként vállalt feladat				20 748 000	60 138 075	13 054 058	62,92%	21,71%
				-ebből: ételmezési kiadás				422 993 840	437 218 305	171 786 302	40,61%	39,29%
				kötelező feladat				422 993 840	437 218 305	171 786 302	40,61%	39,29%
				kamatkiadások				39 265 456	39 265 456	10 957 226	27,91%	27,91%
				kötelező feladat				39 265 456	39 265 456	10 957 226	27,91%	27,91%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	3 228 172	24,83%	24,83%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	3 228 172	24,83%	24,83%
				fordított ÁFA befizetés				387 355 389	387 355 389	9 879 491	2,55%	2,55%
				kötelező feladat				387 355 389	387 355 389	9 879 491	2,55%	2,55%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	32 077 821	41,66%	41,66%
				kötelező feladat				77 000 000	77 000 000	32 077 821	41,66%	41,66%
		5		Elvonások és befizetések				20 494 730	196 120 055	146 038 701	712,57%	74,46%
				kötelező feladat				20 494 730	196 120 055	146 038 701	712,57%	74,46%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré				927 271 670	984 898 173	557 712 851	60,15%	56,63%
				kötelező feladat				917 271 670	974 898 173	552 712 851	60,26%	56,69%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					3 000 000	3 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					3 000 000	3 000 000		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 488 661 900	1 458 926 633	599 472 415	40,27%	41,09%
				kötelező feladat				1 405 491 900	1 360 936 633	544 692 869	38,75%	40,02%
				önként vállalt feladat				83 170 000	97 990 000	54 779 546	65,86%	55,90%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				20 000 000	18 930 000			
				kötelező feladat				20 000 000	18 930 000			
		2		Céltartalékok				26 120 000	36 266 936			
				kötelező feladat				6 120 000	30 011 380			
				önként vállalt feladat				20 000 000	6 255 556			
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 733 714 733	1 715 387 521	255 509 927	14,74%	14,90%
				kötelező feladat				1 733 714 733	1 715 387 521	255 509 927	14,74%	14,90%
		5		Felújítások				2 584 582 243	2 672 144 513	292 890 383	11,33%	10,96%
				kötelező feladat				2 584 582 243	2 672 144 513	292 890 383	11,33%	10,96%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				20 665 061	3 088 767			
				kötelező feladat				20 665 061	3 088 767			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					12 000 000	12 000 000		100,00%
				kötelező feladat					12 000 000	12 000 000		100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				164 968 127	127 704 390			
				kötelező feladat				164 968 127	127 704 390			
1.3				Finanszírozási kiadások								
		12		Híteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 500 000 000			
				önként vállalt feladat					1 500 000 000			
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				142 252 936	142 252 936	71 126 462	50,00%	50,00%
				kötelező feladat				142 252 936	142 252 936	71 126 462	50,00%	50,00%
		13		Értékpapírok								
		2		Értékpapírok vásárlása								
				önként vállalt feladat								
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%
Kiadások összesen								11 698 496 028	13 524 026 327	3 643 369 918	31,14%	26,94%
				kötelező feladat				11 433 220 810	11 711 785 478	3 515 822 814	30,75%	30,02%
				önként vállalt feladat				172 039 823	1 719 005 454	89 170 952	51,83%	5,19%
				államigazgatási feladat				93 235 395	93 235 395	38 376 152	41,16%	41,16%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 809 148 805	2 969 065 459	1 888 480 059	67,23%	63,61%
				kötelező feladat				2 809 148 805	2 969 065 459	1 888 480 059	67,23%	63,61%
		2		Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757	58 531 757		100,00%
				kötelező feladat					58 531 757	58 531 757		100,00%
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				20 000 000	20 000 000			
				önként vállalt feladat				20 000 000	20 000 000			
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				317 639 485	385 599 176	217 902 380	68,60%	56,51%
				kötelező feladat				317 639 485	385 599 176	217 902 380	68,60%	56,51%
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						2 168 871		
				kötelező feladat						2 168 871		
		7		Közhatalmi bevételek				2 081 310 000	2 081 310 000	815 927 640	39,20%	39,20%
				kötelező feladat				2 081 310 000	2 081 310 000	815 927 640	39,20%	39,20%
		8		Intézményi működési bevételek				848 848 826	849 516 326	355 504 095	41,88%	41,85%
				kötelező feladat				796 448 826	797 116 326	353 751 204	44,42%	44,38%
				önként vállalt feladat				52 400 000	52 400 000	1 752 891	3,35%	3,35%
		2.2		Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				15 100 000	16 600 000	24 341 169	161,20%	146,63%
				kötelező feladat				15 100 000	16 600 000	24 341 169	161,20%	146,63%
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						10 020		
				kötelező feladat						10 020		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				847 993 376	877 651 848	90 331 978	10,65%	10,29%
				kötelező feladat				847 993 376	877 651 848	90 331 978	10,65%	10,29%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről					38 647	38 647		100,00%
				kötelező feladat					38 647	38 647		100,00%
		2.3		Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 340 523 575	1 337 891 750	1 337 891 750	99,80%	100,00%
				kötelező feladat				1 340 523 575	1 337 891 750	1 337 891 750	99,80%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 758 733 573	2 768 622 976	2 768 622 976	100,36%	100,00%
				kötelező feladat				2 758 733 573	2 768 622 976	2 768 622 976	100,36%	100,00%
		23		Hitelfelvétel								
		2		Likvid hitelek felvétele					1 500 000 000			
				önként vállalt feladat					1 500 000 000			
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				659 198 388	659 198 388			
				kötelező feladat				659 198 388	659 198 388			
Saját bevételek összesen								11 698 496 028	13 524 026 327	7 559 751 342	64,62%	55,90%
				kötelező feladat				11 626 096 028	11 951 626 327	7 556 548 451	65,00%	63,23%
				önként vállalt feladat				72 400 000	1 572 400 000	3 202 891	4,42%	0,20%

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. Kiem. ei sz.	Fejlesztési cím	Alcím szám	Előir. csop. Kiem. ei. név	2021. évi előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
1.1 Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Alttalános Feladatok											
	1			Kiadások							
	4			Beruházások							
			1	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Alttalános Feladatok beruházások			3 810 000	5 125 000	1 515 589	39,78%	29,57%
				kötelező feladat			3 810 000	5 125 000	1 515 589	39,78%	29,57%
1.2 Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde müködtetése)											
	1			Kiadások							
	4			Beruházások							
			1	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde müködtetése) beruházások			381 000	1 100 620	921 098	241,76%	83,69%
				kötelező feladat			381 000	1 100 620	921 098	241,76%	83,69%
	5			Felújítások							
			1	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde müködtetése) felújítások				2 300 000			
				kötelező feladat				2 300 000			
1.3 Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár müködtetése)											
	1			Kiadások							
	4			Beruházások							
			1	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár müködtetése) beruházások			190 500	190 500	106 990	56,16%	56,16%
				kötelező feladat			190 500	190 500	106 990	56,16%	56,16%
1.4 Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum müködtetése)											
	1			Kiadások							
	4			Beruházások							
			1	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum müködtetése) beruházások			190 500	190 500	190 048	99,76%	99,76%
				kötelező feladat			190 500	190 500	190 048	99,76%	99,76%
	5			Felújítások							
			1	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum müködtetése) felújítások				2 450 183			
				kötelező feladat				2 450 183			
1.6 Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)											
	1			Kiadások							
	4			Beruházások							
			1	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) beruházások			190 500	190 500	30 370	15,94%	15,94%
				kötelező feladat			190 500	190 500	30 370	15,94%	15,94%
	5			Felújítások							
			1	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) beruházások				390 409			
				kötelező feladat				390 409			
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde											
	1			Kiadások							
	4			Beruházások							
			1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde beruházások			4 763 000	4 763 000	44 260	0,93%	0,93%
				kötelező feladat			4 763 000	4 763 000	44 260	0,93%	0,93%
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár											
	1			Kiadások							
	4			Beruházások							
			1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások			54 720 000	66 450 559	23 362 313	42,69%	35,16%
				kötelező feladat			54 720 000	66 450 559	23 362 313	42,69%	35,16%
	5			Felújítások							
			1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások				4 419 600	2 047 728		46,33%
				kötelező feladat				4 419 600	2 047 728		46,33%
4 Dornay Béla Múzeum											
	1			Kiadások							
	4			Beruházások							
			1	Dornay Béla Múzeum beruházások			6 383 690	6 383 690	4 424 960	69,32%	69,32%
				kötelező feladat			6 383 690	6 383 690	4 424 960	69,32%	69,32%
5 Csarnok- és Piacgazgatóság											
	1			Kiadások							
	4			Beruházások							
			1	Csarnok- és Piacgazgatóság beruházások			1 270 000	1 270 000	323 836	25,50%	25,50%
				kötelező feladat			1 270 000	1 270 000	323 836	25,50%	25,50%
	5			Felújítások							
			1	Csarnok- és Piacgazgatóság felújítások			300 000	300 000			
				kötelező feladat			300 000	300 000			

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021. évi előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET														
1 Polgármesteri Hivatal														
Kiadások														
4 Beruházások														
			1		Polgármesteri Hivatal beruházásai					12 172 000	12 172 000	2 637 409	21,67%	21,67%
					kötelező feladat					12 172 000	12 172 000	2 637 409	21,67%	21,67%
5 Felújítások														
			1		Polgármesteri Hivatal felújításai					3 500 000	3 500 000			
					kötelező feladat					3 500 000	3 500 000			
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET														
1 Önkormányzat														
Kiadások														
4 Beruházások														
			1		Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskő)					16 156 485	16 156 485			
					kötelező feladat					16 156 485	16 156 485			
			2		Zagyvapálfalvai orvosi rendelő eszközbeszerzés					4 000 000	4 000 000	938 500	23,46%	23,46%
					kötelező feladat					4 000 000	4 000 000	938 500	23,46%	23,46%
			3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés					50 000 000				
					kötelező feladat					50 000 000				
			4		Műfüvespálya karbantartógép					2 000 000	2 000 000			
					kötelező feladat					2 000 000	2 000 000			
			5		Régészeti tevékenységhez kapcsolódó beruházások					3 650 470	3 650 470			
					kötelező feladat					3 650 470	3 650 470			
			6		Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelő					4 000 000	4 000 000			
					kötelező feladat					4 000 000	4 000 000			
			7		Játszóház infrastruktúra és eszközbeszerzés					9 300 000	9 300 000	8 834	0,09%	0,09%
					kötelező feladat					9 300 000	9 300 000	8 834	0,09%	0,09%
			8		Mátraszele vastalanító UH vízmérő beszerzés (víziközmű-rendszer feladata)					390 423	390 423	390 423	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					390 423	390 423	390 423	100,00%	100,00%
			9		Közvilágítás bővítése					4 380 875	4 380 875	3 328 416	75,98%	75,98%
					kötelező feladat					4 380 875	4 380 875	3 328 416	75,98%	75,98%
			10		Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása					800 000	800 000			
					kötelező feladat					800 000	800 000			
			11		Polgármesteri hivatal 3 db szerver storage-al					6 000 000	6 000 000			
					kötelező feladat					6 000 000	6 000 000			
			12		Polgármesteri hivatal számítógép beszerzés					2 200 000	2 200 000			
					kötelező feladat					2 200 000	2 200 000			
			13		Polgármesteri hivatal switch,stack csere					2 000 000	2 000 000			
					kötelező feladat					2 000 000	2 000 000			
			14		Zenthe Ferenc Színház díszletraktár építés					12 000 000				
					kötelező feladat					12 000 000				
			15		Polgármesteri hivatal MikroVoks rendszer cseréje					10 500 000	10 500 000			
					kötelező feladat					10 500 000	10 500 000			
			16		Polgármesteri hivatal egyéb informatikai eszközbeszerzés					1 800 000	1 800 000	136 370	7,58%	7,58%
					kötelező feladat					1 800 000	1 800 000	136 370	7,58%	7,58%
			17		Térfigyelő rendszerhez kisértékű tárgyeszköz beszerzés					299 999	299 999			
					kötelező feladat					299 999	299 999			
			18		Forgalomtechnikai eszközök					2 000 000	2 000 000			
					kötelező feladat					2 000 000	2 000 000			
			19		Jelenlétlámpák kisértékű eszközbeszerzése					200 000	200 000			
					kötelező feladat					200 000	200 000			
			20		Térfigyelő kamerarendszer bővítése						1 000 000			
					kötelező feladat						1 000 000			
			21		Medvesi út 10/C és 10/D szám alatti ingatlanok megvásárlása						1 400 000	1 400 000		100,00%
					kötelező feladat						1 400 000	1 400 000		100,00%
			22		Projekt fenntartási időszakában beszerzett kisértékű informatikai eszközök						260 000	18 240		7,02%
					kötelező feladat						260 000	18 240		7,02%
5 Felújítások														
			1		Rákóczi út 184. felújítás					7 000 000	7 000 000			
					kötelező feladat					7 000 000	7 000 000			
			2		Hősök út 22. lakások kazán cseréje					9 000 000	9 000 000			
					kötelező feladat					9 000 000	9 000 000			
			3		Bérlakások felújítása					6 423 350	6 423 350	6 423 350	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					6 423 350	6 423 350	6 423 350	100,00%	100,00%
			4		Bérbe adásra kerülő lakások felújítása					5 000 000	5 000 000			
					kötelező feladat					5 000 000	5 000 000			
			5		Városi sportcentrum öltözőépület külső szigetelés					1 762 234	1 762 234	1 760 054	99,88%	99,88%
					kötelező feladat					1 762 234	1 762 234	1 760 054	99,88%	99,88%
			6		Bérbeadásra kerülő helyiségek felújítása					135 199	135 199			
					kötelező feladat					135 199	135 199			
			7		TIT székház utólagos vízszigetelése					7 000 000	7 000 000			
					kötelező feladat					7 000 000	7 000 000			
			8		JAMKK részleges tetőszigetelése					3 854 450	3 854 450			
					kötelező feladat					3 854 450	3 854 450			
			9		ESZK épületének tetőfelújítása					10 000 000	10 000 000			
					kötelező feladat					10 000 000	10 000 000			
			10		Lakóotthon tetőfelújítás					1 500 000	1 500 000			
					kötelező feladat					1 500 000	1 500 000			
			11		Polgármesteri Hivatal liftek felújítása					11 938 000	11 938 000			
					kötelező feladat					11 938 000	11 938 000			

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021. évi előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
				12					Polgármesteri Hivatal alagsori vizesblokk felújítása	3 810 000	3 810 000			
									kötelező feladat	3 810 000	3 810 000			
				13					Polgármesteri Hivatal szennyvízhálózat felújítása	12 700 000	12 700 000			
									kötelező feladat	12 700 000	12 700 000			
				14					Nem lakáscélú helyiségek felújítása	25 000 000	25 000 000			
									kötelező feladat	25 000 000	25 000 000			
				15					Frigyes krt. felújítása	40 715 000	40 715 000			
									kötelező feladat	40 715 000	40 715 000			
				16					Csehov út felújítása	13 760 000	13 760 000			
									kötelező feladat	13 760 000	13 760 000			
				17					Kossuth út felújítása	5 062 000	5 062 000			
									kötelező feladat	5 062 000	5 062 000			
				18					Gorkj krt. idősek háza előtti út felújítása	10 871 000	10 871 000			
									kötelező feladat	10 871 000	10 871 000			
				19					Budapesti út felújítása	10 540 000	10 540 000			
									kötelező feladat	10 540 000	10 540 000			
				20					Medves krt. felújítása	10 655 000	10 655 000			
									kötelező feladat	10 655 000	10 655 000			
				21					Szerpentin út 28-29 közötti járdaszakasz felújítása	3 786 000	3 786 000			
									kötelező feladat	3 786 000	3 786 000			
				22					Makarenkó út-Gorkj krt. közötti tereplépcső felújítása	4 000 000	4 000 000			
									kötelező feladat	4 000 000	4 000 000			
				23					Zagyvarakodói lőtérfejlesztés	38 920 500	38 920 500			
									kötelező feladat	38 920 500	38 920 500			
				24					Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000 000				
									kötelező feladat	1 000 000				
				25					St. Újakna úti ivóvízvezeték kiváltás	17 748 250	18 129 250	17 748 250	100,00%	97,90%
									kötelező feladat	17 748 250	18 129 250	17 748 250	100,00%	97,90%
				26					Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó felújítása	3 429 241	3 429 241	3 429 241	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	3 429 241	3 429 241	3 429 241	100,00%	100,00%
				27					Szennyvíztisztító telep irányítástechnika (PLC) felújítása	2 520 950	2 520 950	2 520 950	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	2 520 950	2 520 950	2 520 950	100,00%	100,00%
				28					St. Acélgvári út 31-35. között szennyvízcsatorna rekonstrukció	2 063 750	2 063 750	2 063 750	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	2 063 750	2 063 750	2 063 750	100,00%	100,00%
				29					St. Szent Flórián tér szennyvízcsatorna rekonstrukció	1 809 750	1 809 750	1 809 750	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	1 809 750	1 809 750	1 809 750	100,00%	100,00%
				30					St. Forgách út 2-10. között szennyvízcsatorna rekonstrukció	7 162 800	7 162 800	7 162 800	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	7 162 800	7 162 800	7 162 800	100,00%	100,00%
				31					Hálózati szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	4 740 910	4 740 910	4 740 910	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	4 740 910	4 740 910	4 740 910	100,00%	100,00%
				32					Szennyvíztisztító telepi szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	413 385	413 385	413 385	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	413 385	413 385	413 385	100,00%	100,00%
				33					Szennyvíztisztító telepen levegőtető rendszer felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	17 823 139	17 823 139	17 823 139	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	17 823 139	17 823 139	17 823 139	100,00%	100,00%
				34					Kazár átemelő visszacsapó és légtelenítő csere (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	995 680	995 680	995 680	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	995 680	995 680	995 680	100,00%	100,00%
				35					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés		50 000 000			
									kötelező feladat		50 000 000			
				36					Baglyasi út felújításának tervei		1 955 800			
									kötelező feladat		1 955 800			
				37					Vásárcsarnokhoz kapcsolódó utak felújítása		2 032 000			
								-ebből	Zemlinszky R. út		677 334			
									Ady E. út		677 333			
									Bartók B. út		677 333			
									kötelező feladat		2 032 000			
				38					Frigyes krt. ivóvíz nyomásfokozó felújítása		9 759 862			
									kötelező feladat		9 759 862			
				39					Somlyói ivóvíztároló medence folyamati irányítás felújítása		4 191 000			
									kötelező feladat		4 191 000			
				40					Kecskehegyi ivóvíztároló medence foly. irányítás felújítása		4 191 000			
									kötelező feladat		4 191 000			
				41					Kossuth úti ivóvízvezeték rekonstrukció		11 404 600			
									kötelező feladat		11 404 600			
				42					Mátraszele vastalanító szivattyú felújítás (víziközmű-rendszer feladata)		498 475			
									kötelező feladat		498 475			
				43					Dornyai Béla Múzeum projekt dokumentációjának elkészítése		2 850 000			
									kötelező feladat		2 850 000			
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				1					Zenthe Ferenc Színház díszletraktár építés		12 000 000	12 000 000		100,00%
									kötelező feladat		12 000 000	12 000 000		100,00%

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021. évi előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.1					Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Ipari Park úthálózat felújítása	100 000	100 000			
										kötelező feladat	100 000	100 000			
	5				Felújítások										
			1							Ipari Park úthálózat felújítása	61 656 817	61 656 817	36 239 615	58,78%	
										kötelező feladat	61 656 817	61 656 817	36 239 615	58,78%	
14.2					Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Turisztikai fejlesztés	945 415 880	945 415 880			
										kötelező feladat	945 415 880	945 415 880			
14.5					Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)										
	1				Költségvetési kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása	128 653	128 653			
										kötelező feladat	128 653	128 653			
	5				Felújítások										
			1							Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása	1 232	1 232			
										kötelező feladat	1 232	1 232			
14.6					Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Pityang Tagóvoda felújítása	5 830 165	5 951 415	5 951 415	102,08%	
										kötelező feladat	5 830 165	5 951 415	5 951 415	102,08%	
	5				Felújítások										
			1							Pityang Tagóvoda felújítása	229 999				
										kötelező feladat	229 999				
14.7					Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)										
	1				Költségvetési kiadások										
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
			1							Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben	10 250	10 250			
										kötelező feladat	10 250	10 250			
14.9					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)										
	1				Kiadások										
	5				Felújítások										
			1							Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	939 353 349	914 353 349			
										kötelező feladat	939 353 349	914 353 349			
14.10					Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	9 692 215	9 692 215	9 692 215	100,00%	
										kötelező feladat	9 692 215	9 692 215	9 692 215	100,00%	
14.11					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	282 133 763	9 906 000	3,51%	
										kötelező feladat	282 133 763	282 133 763	9 906 000	3,51%	
14.12					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	14 636 014	14 636 014			
										kötelező feladat	14 636 014	14 636 014			
14.13					Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelő energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelő energetikai fejlesztése	995 852	995 852	717 804	72,08%	
										kötelező feladat	995 852	995 852	717 804	72,08%	
14.15					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)										
	1				Kiadások										
	5				Felújítások										
			1							Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése	411 482 429	411 482 429	182 876 372	44,44%	
										kötelező feladat	411 482 429	411 482 429	182 876 372	44,44%	
14.16					Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)										
	1				Költségvetési kiadások										
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
			1							Gyermektábor energetikai fejlesztése	78 517	78 517			
										kötelező feladat	78 517	78 517			
14.17					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)										
	1				Kiadások										
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
			1							Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	20 576 294	3 000 000			
										kötelező feladat	20 576 294	3 000 000			
14.18					Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása	56 664 372	56 664 372	43 211 822	76,26%	
										kötelező feladat	56 664 372	56 664 372	43 211 822	76,26%	

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztési név	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021. évi előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.19					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása					7 659 799	7 659 799	7 657 886		99,98%	
					kötelező feladat					7 659 799	7 659 799	7 657 886		99,98%	
	5				Felújítások										
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása					7 641 251	7 641 251				
					kötelező feladat					7 641 251	7 641 251				
14.22					Forgách teledi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Forgách teledi városrehabilitáció					12 700 000	12 700 000				
					kötelező feladat					12 700 000	12 700 000				
	5				Felújítások										
			1		Forgách teledi városrehabilitáció					648 476 474	648 476 474	673 476 474			
					kötelező feladat					648 476 474	648 476 474	673 476 474			
14.26					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése					185 358 377	185 358 377	120 862 119	65,20%	65,20%	
					kötelező feladat					185 358 377	185 358 377	120 862 119	65,20%	65,20%	
14.28					Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)										
	1				Költségvetési kiadások										
	5				Felújítások										
			1		Dornay Turistaház felújítása					208 800 104	208 800 104	4 445 000	2,13%	2,13%	
					kötelező feladat					208 800 104	208 800 104	4 445 000	2,13%	2,13%	
15.2					"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása										
	1				Költségvetési kiadások										
	4				Beruházások										
			1		"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása					19 466 560	19 466 560	17 412 970		89,45%	
					kötelező feladat					19 466 560	19 466 560	17 412 970		89,45%	
16.2					Atlétika pálya kialakítása										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Atlétika pálya kialakítása					3 810 000	3 810 000				
					kötelező feladat					3 810 000	3 810 000				
16.5					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése					500 000	500 000	320 040	64,01%	64,01%	
					kötelező feladat					500 000	500 000	320 040	64,01%	64,01%	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										4 338 962 037	4 402 620 801	560 400 310	12,92%	12,73%	
					kötelező feladat					4 338 962 037	4 402 620 801	560 400 310	12,92%	12,73%	

Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	2 969 065 459	1 888 480 059	67,23%	63,61%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	2 969 065 459	1 888 480 059	67,23%	63,61%
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	2 969 065 459	1 608 053 859	57,24%	54,16%
Működési célú kiegészítő támogatások			280 000 000		
Elszámolásból származó bevételek			426 200		
Elvonások és befizetések bevételei		58 531 757	58 531 757		100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	385 599 176	217 902 380	68,60%	56,51%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			2 168 871		
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	2 081 310 000	815 927 640	39,20%	39,20%
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	2 074 000 000	808 770 105	39,00%	39,00%
ebből helyi adó	2 074 000 000	2 074 000 000	808 770 105	39,00%	39,00%
Átengedett központi adó					
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	7 310 000	7 157 535	97,91%	97,91%
Intézményi működési bevételek	848 848 826	849 516 326	355 504 095	41,88%	41,85%
Működési bevételek	6 076 947 116	6 364 022 718	3 338 514 802	54,94%	52,46%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 100 000	16 600 000	24 341 169	161,20%	146,63%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése					
ebből lakások értékesítése					
Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					
Vis maior támogatások					
Egyes települési önk. feladatainak tám.					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			10 020		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	877 651 848	90 331 978	10,65%	10,29%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		38 647	38 647		100,00%
Felhalmozási bevételek	863 093 376	894 290 495	114 721 814	13,29%	12,83%
Költségvetési bevételek összesen	6 940 040 492	7 258 313 213	3 453 236 616	49,76%	47,58%
Előző évi maradvány igénybevétele	4 099 257 148	4 106 514 726	4 106 514 726	100,18%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 337 891 750	1 337 891 750	99,80%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 768 622 976	2 768 622 976	100,36%	100,00%
Hítelfelvétel	659 198 388	2 159 198 388			
Likvid hitelek felvétele		1 500 000 000			
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	659 198 388			
Értékpapírok					
Értékpapírok értékesítése					
Finanszírozási bevételek	4 758 455 536	6 265 713 114	4 106 514 726	86,30%	65,54%
Bevételek összesen	11 698 496 028	13 524 026 327	7 559 751 342	64,62%	55,90%

Az önkormányzat költségvetési mérlege - Kiadások

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés/ er. ei.	Teljesítés/ mód. ei.
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	4 459 767 004	1 557 001 959	35,58%	34,91%
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 693 674 154	745 067 054	44,17%	43,99%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	292 567 513	120 193 175	41,83%	41,08%
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 473 525 337	691 741 730	28,80%	27,97%
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	32 077 821	41,66%	41,66%
Elvonások és befizetések	20 494 730	196 120 055	146 038 701	712,57%	74,46%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		3 000 000	3 000 000		100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	927 271 670	984 898 173	557 712 851	60,15%	56,63%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 488 661 900	1 458 926 633	599 472 415	40,27%	41,09%
Működési célú tartalékok	46 120 000	55 196 936			
Általános tartalék	20 000 000	18 930 000			
Céltartalékok	26 120 000	36 266 936			
Működési kiadások	6 935 773 529	7 234 908 801	2 895 303 747	41,74%	40,02%
Beruházások	1 733 714 733	1 715 387 521	255 509 927	14,74%	14,90%
Felújítások	2 584 582 243	2 672 144 513	292 890 383	11,33%	10,96%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	3 088 767			
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		12 000 000	12 000 000		100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	127 704 390			
Céltartalékok	164 968 127	127 704 390			
Felhalmozási kiadások	4 503 930 164	4 530 325 191	560 400 310	12,44%	12,37%
Költségvetési kiadás összesen	11 439 703 693	11 765 233 992	3 455 704 057	30,21%	29,37%
Hiteltörlesztés	142 252 936	1 642 252 936	71 126 462	50,00%	4,33%
Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	142 252 936	71 126 462	50,00%	50,00%
Értékpapírok					
Értékpapírok vásárlása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%
Finanszírozási kiadások	258 792 335	1 758 792 335	187 665 861	72,52%	10,67%
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 524 026 327	3 643 369 918	31,14%	26,94%

A működési és felhalmozási célú szektor bevételei és kiadásai

4. melléklet

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		Teljesítés	Ft
	előirányzat	Ft	előirányzat	Ft		
Működési bevételek						
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805		2 969 065 459		1 888 480 059	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805		2 969 065 459		1 888 480 059	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak	2 809 148 805		2 969 065 459		1 608 053 859	
Működési célú kiegészítő támogatások					280 000 000	
Elszámolásból származó bevételek					426 200	
Elvonások és befizetések bevételei			58 531 757		58 531 757	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000		20 000 000			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485		385 599 176		217 902 380	
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					2 168 871	
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000		2 081 310 000		815 927 640	
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000		2 074 000 000		808 770 105	
ebből helyi adó	2 074 000 000		2 074 000 000		808 770 105	
Átengedett központi adó						
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000		7 310 000		7 157 535	
Intézményi működési bevételek	848 848 826		849 516 326		355 504 095	
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575		1 337 891 750		1 337 891 750	
Hitel felvétel			1 500 000 000			
Likvid hitel felvétele			1 500 000 000			
Értékpapírok értékesítése						
Működési bevételek összesen	7 417 470 691		9 201 914 468		4 676 406 552	
Működési kiadások						
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229		4 459 767 004		1 557 001 959	
Személyi juttatások	1 686 808 739		1 693 674 154		745 067 054	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283		292 567 513		120 193 175	
Dologi kiadások	2 402 053 207		2 473 525 337		691 741 730	
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000		77 000 000		32 077 821	
Elvonások és befizetések	20 494 730		196 120 055		146 038 701	
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			3 000 000		3 000 000	
Működési támogatások államháztartáson belülről	927 271 670		984 898 173		557 712 851	
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 488 661 900		1 458 926 633		599 472 415	
Működési célú tartalékok	46 120 000		55 196 936			
Általános tartalék	20 000 000		18 930 000			
Céltartalékok	26 120 000		36 266 936			
Hitel törlesztés			1 500 000 000			
Likvid hitelek törlesztése			1 500 000 000			
Értékpapírok vásárlása						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	116 539 399		116 539 399		116 539 399	
Működési kiadások összesen	7 052 312 928		8 851 448 200		3 011 843 146	
Működési egyenleg	365 157 763		350 466 268		1 664 563 406	
Felhalmozási bevételek						
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 100 000		16 600 000		24 341 169	
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése						
ebből lakás értékesítése						
Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					10 020	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376		877 651 848		90 331 978	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			38 647		38 647	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573		2 768 622 976		2 768 622 976	
Hitelfelvétel	659 198 388		659 198 388			
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388		659 198 388			
Felhalmozási bevételek összesen	4 281 025 337		4 322 111 859		2 883 344 790	
Felhalmozási kiadások						
Beruházások	1 733 714 733		1 715 387 521		255 509 927	
Felújítások	2 584 582 243		2 672 144 513		292 890 383	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 665 061		3 088 767			
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről			12 000 000		12 000 000	
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127		127 704 390			
Céltartalékok	164 968 127		127 704 390			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936		142 252 936		71 126 462	
Felhalmozási kiadások	4 646 183 100		4 672 578 127		631 526 772	
Felhalmozási egyenleg	-365 157 763		-350 466 268		2 251 818 018	
Bevételek összesen	11 698 496 028		13 524 026 327		7 559 751 342	
Kiadások összesen	11 698 496 028		13 524 026 327		3 643 369 918	

Tartalékok 2021. I. félévi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	2021 évi előirányzat	2021. I. félévi felhasználás
Általános tartalék	18 930 000	1 070 000
Közművelődési feladatok	533 870 000	338 769 950
Sport feladatok	48 100 000	23 460 000
Civil feladatok	5 500 000	1 890 000
Ifjúsági feladatok	1 100 000	
Oktatási feladatok	30 834 000	14 330 805

2021. évi környezetvédelmi feladatterv I. féléves teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

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

Felelős: Hatósági Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

VGÜ Kft.

2021. I. félévben a közterület-felügyelethez 37 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából.

Hulladékfelhagyással, hulladékfelhalmozással kapcsolatban 4 esetben került sor eljárás megindítására a Hatósági Irodán. Hulladékgazdálkodási bírság kivetésére 1 esetben került sor. A bírság befizetését a kötelezett teljesítette.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában hulladékfelhagyás miatt tett bejelentés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. és a Salgó Vagyon Kft. került megkeresésre.

Hatósági eljárás részeként két esetben a hulladékfelhagyás megszüntetésre került.

Időközben változás állt be a hulladékgazdálkodási eljárások szabályozásában. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki. 2021. március 16-ától az ingatlanokon elhagyott, illetve jogellenesen elhelyezett hulladékok tekintetében hatóságként a Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya jár el.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a 2021. 03. 01.-én indult Start szociális mintaprogram keretében 70 fővel és a Hosszabb idejű programban 24 fővel végezte az illegális szemétkerakók megszüntetését 1 fő saját állományú munkatárs közreműködése mellett. 3 fő területre osztva: mintegy 158 tonna hulladék összeszedése és elhelyezése, 190.000 m² gazon terület tisztítása és helyreállítása történt meg. 29 db illegális szemétkerakó felszámolása 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, Déryné út 1. sz. alatti ingatlanon (hrs.: 6791/1), valamint az Idegéri településrészen (hrs.: 0473/14) illegálisan lerakott települési hulladék és törmelék elszállíttatásáról.

A VGÜ Kft., mint térség alvállalkozója, folyamatosan ellátta feladatait.

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.

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 91 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. 78 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 13 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni.

Önkormányzati rendeletben előírt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt 3 esetben került sor figyelmeztetés kiírására. Ingatlan előtti közterületi rendezetlenség miatt egy esetben hatósági eljárás részeként – határidő kitézése mellett – határozat formájában kiadott figyelmeztetésre került sor. A kötelezett tisztántartási kötelezettségének eleget tett.

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, a rendelet szerinti fenntartási munkálatokat folyamatosan elvégezte.

1.4. Magán tulajdonú gázos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda

A magántulajdonú gázos ingatlanok rendbetételére vonatkozóan 11 esetben küldtünk felszólítást, mely felszólításokra 6 esetben az ingatlanok lekaszálása, gyommentesítése megtörtént. A többi esetben az ellenőrzések és a szükség szerinti intézkedések még folyamatban vannak.

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Megvalósult a Táncsics-Fenyves út csatlakozásában lévő és a Fazekas M. út 8. szám előtt lévő hordalékfogó javítása. A zárt csapadékcatorna hálózat tisztítását, vizsgálatát és javítását éves vállalkozási szerződés keretében a Csatornamű Kft. folyamatosan végzi.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek a Start szociális mintaprogram keretében nyílt lehetősége a nyílt és zárt vízvezető rendszerek, hordalékfolyók tisztítására (hordalékfogók, rácsok, átereszek 20 fm/30 m³ iszap). Ebben a 15 fős induló létszámot egy saját állományú dolgozó irányította.

Karbantartott csatornák, vízvezető árkok hossza: 12.600 fm

Iszaptalanított folyásfenék kézi erővel: 2 m³

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

A szennyvízcsatorna hálózaton az átemelők felújítása, és a szennyvíztisztító telepen a gépészeti felújítások folyamatosak. Elkészült az Acélgyári út 31-35.szám közötti, a Forgách út 2-10.szám közötti és a Szt. Flórián téri szennyvízcsatorna rekonstrukciója.

Megvalósult a még ellátatlan városrészek (Rónafalu, Rónabánya, Salgóbánya, Kotyháza) és az Újakna út, Mikóvölgyi út szennyvízcsatornázásának kivitelezése. (KEHOP pályázat keretében).

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 80 db kérelem, a 80 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez 32 db kérelem érkezett be a Hatósági Irodához az első félévben, a kérelmek feldolgozása megtörtént

A VGÜ Kft., 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 4 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonost a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására.

2021 első félévében zajvédelem vonatkozásában egy esetben érkezett lakossági bejelentés a hivatalhoz. Az üzemeltető által elvégzett új (korszerű) klíma berendezés cseréje megszüntette a probléma forrását.

Szmozgató elrendelése a 2021. első félévében nem vált szükségessé.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. 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 a kerékpárforgalmi hálózati terv, a közlekedésbiztonsági audit, valamint az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk rendelkezésre állnak. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van.

6.2. 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 lezárásra kerül a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződések aláírásra kerültek 2020. június 15-én 210 napos határidővel. Az utak felújítása megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2021.01.11.-én lezárult.

6.3. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A városi tömegközlekedés fejlesztésére 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 buszos kijelzőket, mérőket, elektronikus tájékoztatótáblákat tartalmazó projekt vállalkozási szerződése 2020. május 29. napján lépett hatályba 180 napos határidővel.

6.4. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Az Önkormányzati utak kátyúzása 530,85 m²-en, míg felületi zárása 167,05 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 az Újakna úti ivóvízvezeték kiváltása, a Frigyes krt.-i nyomásfokozó, a Somlyói medence és a Kecsehegyi medence folyamatirányítás felújítása.

8. Energiagazdálkodás

8.1. 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 befejeződtek, a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése folyamatban van.

8.2. 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 közbeszerzése lezárult, a szerződéskötés folyamatban van.

8.3. 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 közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezővel megtörtént a szerződéskötés. A kivitelezés jelenleg is zajlik.

8.4. Forgách telepi városrehabilitáció (Önkormányzati bérlakás felújítás)

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A „Forgách-telepi városrehabilitáció” irányuló támogatási kérelem a TOP-6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című pályázati felhívásra 2017.12.29-én benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződése 2018.08.24-én lépett hatályba. A közbeszerzési eljárás lezárás alatt 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. a zöldterületek (kül- és belterületek) kaszálását, gondozását a Startmunka Szociális és Hosszabb idejű közmunkaprogram keretében 72 fő bevonásával (márciustól júniusig), valamint a főállású dolgozók közreműködésével végezte.

Belterületen a díszterek 5x, kiemelt közterületek 3x, 1. kat. közterületek 1x, 2. kat. közterületek 1x, és egyéb kategóriába nem sorolt területek kaszálása 1x megtörtént, ezek összesen 514.400 m² területet képeznek.

Bozótirtás 1.280 m²-en valósult meg.

A tavalyi évhez képest nem növekedett a fertőzött területek száma. 87.379 m²-en történt parlagfű mentesítés.

Az adatokból látszik, hogy a lekaszált terület kb. 17%-a parlagfűvel fertőzött, belterületen elvértve fordult elő.

Megállapítható, hogy még mindig sok magán terület nincs parlagfű mentesítve, ami az ingatlan tulajdonosok kötelessége lenne. Így évről évre visszafertőződnek a gondozott közterületek is.

Ha ez a kérdés nincs egységesen kezelve, úgy a közterületekre ráfordított forrás és plusz munka ellenére sem fogjuk 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 2020-2021-es nevelési év második félévében is nagy hangsúlyt fektettek a gyermekek sokoldalú, tapasztalatokra, ismeretekre épülő környezeti nevelésére a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde valamennyi intézményében. Fontosnak tartották, hogy a

gyermeket minél több olyan közvetlen élmény- és játékos tapasztalatszerzési lehetőségekhez juttassák, amelyek során szűkebb és tágabb környezetüket mélyebben és sokoldalúbban megismerhetik.

- Törekedtek arra, hogy tudatosan és elkötelezetten támogassák a gyermekekben rejlő, a természeti és társadalmi környezet iránt alapvetően meglévő kíváncsiságot, fenntartsák és erősítsék ezek irányába az érdeklődésüket, s ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy a felnövekvő generáció is tanulja meg szeretni és óvni a körülötte lévő növény-és állatvilágot, tisztelje a múlt örökségeit és azokat, akik ezt létrehozták.
- A Zöld Óvoda címmel rendelkező óvodák ebben a nevelési évben is kiemelt figyelmet fordítottak a Zöld jeles napok megünneplésére, színes és gazdag programokat kínáltak fel a gyermekeknek. Az óvodapedagógusok a felkészülésre, tervezésre igyekeztek fokozottan figyelni, és a változatos környezeti helyszínek nyújtotta adottságokat és sajátosságokat kihasználva kínáltak fel élmény és tapasztalatszerzési, valamint játékba ágyazott feldolgozási lehetőségeket a gyerekeknek és szüleiknek. Sajnos a járványügyi helyzet miatt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett játékos foglalkozásokon a salgótarjáni Baglyaskő-Vár Látogatóközpontban a gyermekek a II. félévben nem tudtak részt venni, azonban a szakemberek javaslatai alapján az óvodapedagógusok online elérhető oldalak, és játékok segítségével tették színesebbé a környezeti nevelést, és járultak hozzá a gyermekek környezettel való pozitív érzelmi kapcsolatának kialakításához, illetve megerősítéséhez. Több óvodában is nagyon szép kiskertek (virágos és konyhakertek egyaránt), illetve sziklakertek kerültek kialakításra, továbbá parkosítás, és tuják telepítése történt, melyet az óvoda dolgozói a gyermekekkel közösen gondoznak. Az óvodai udvarokon madárfészek, etetők, itatók kerültek kihelyezésre, mellyel egyidejűleg a gyermekek felismerték, illetve megtanulták a környezetükben élő madarak típusait, és megélték a gondoskodás tapasztalatát. Az intézményekben dolgozók személyes példamutatással és a gyermekek egyéni fejlettségéhez és fejlődéséhez igazodva törekedtek arra, hogy felhívják a figyelmet a környezettudatosabb életvitel és az egészséges életmód fontosságára, nemcsak az óvodások, hanem a családok körében is. Igyekeztek, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel, az újrahasznosítás alkalmazásával, a komposztálási lehetőség felkínálásával, és a felelős növény-és állatgondozás megismertetésével még közelebb hozzák és beépítsék a mindennapokba ezeket a környezetünk megóvására, védelmére irányuló hasznos tevékenységeket, tartalmakat.

A környezetvédelem mellett kiemelt jelentőséggel bírt az egészséges életmód hangsúlyozása, melynek fontosságára testmozgással, egészséges ételek készítésével és fogyasztásával hívta föl az intézmény a figyelmet.

- A Nyitnikék Tagóvoda részt vett a TESCO által kiírt „Egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos kezdeményezés” pályázaton, mellyel udvari játék elnyerésére kapott lehetőséget.
- Az óvodák energetikai felújításával tágabb lehetőség nyílik az energiatakarékosság kihasználására, több intézménynél valósulhatott meg a hatékonyabb, ökológiai szemléleten alapuló takarékosabb működés/napenergia felhasználása, természetes anyagú árnyékolás, fűtésszabályozás stb./.
- A koronavírus járvány miatt különös jelentősége volt a személyi és a környezeti higiénia fejlesztési feladatai ellátásának, a családok szemléletmódja pozitív alakításának, valamint az óvodai dolgozók fertőtlenítési, takarítási tevékenységének.

Társaság megnevezése:		Salgó Vagyon Kft.		
Megnevezés	Mutatók számítása	2020.12.31	2021.06.30	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések} - \text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	55,10%	109,48%	198,69%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	23,93%	159,47%	666,40%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	28,98%	19,10%	65,91%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	16,74%	6,77%	40,44%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok} - \text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	82,78%	145,15%	175,34%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök} - \text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	111,04%	137,76%	124,06%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek} - \text{Befektetett eszközök}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	74,83%	76,28%	101,94%

Megnevezés	2020.12.31	2021.06.30	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	94 410	108 435	14 025
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	14 025	59 748	45 723
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	108 435	168 183	59 748
Szállítói tartozás (e Ft)	204 534	85 026	-119 508
Vevőkövetelések (e Ft)	48 949	135 587	86 638
- határidőn belüli	3 869	2 215	-1 654
- határidőn túli	45 080	133 372	88 292

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2021.06.30.):	60 523 869 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2021.06.30.):	65 318 000 Ft

Rövid szöveges értékelés:

A társaság pénzügyi, likviditási mutatóinak alakulását nagymértékben meghatározza a távhőszolgáltatási tevékenységre jellemző szezonális, ami miatt a december 31-i és a június 30-i adatok összehasonlíthatósága korlátozott. A szállítói tartozás nagyarányú csökkenésében alapvetően a szezonális hatása érvényesül. A határidőn túli kintlévőség emelkedése az önkormányzati megbízásos tevékenység éves díjának kiszámlázása miatt következett be, melynek kiegyenlítése csak az év végére várható. A hitelmoratórium lehetőségét igénybe vesszük, ettől eltekintve a pénzügyi és egyéb fizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. A hosszú lejáratú hitelállomány összege 108,44 millió Ft, mely a Beszterce lakótelepi fejlesztéshez eddig lehívott fejlesztési kölcsön összege. A Beszterce lakótelepi távhőszolgáltatás fejlesztését célzó beruházás kivitelezése során nehézségek jelentkeztek, melyek miatt a rész-számlák kifizetése elhúzódik. Ez a tényező nagymértékben befolyásolta a 06.30-i pénzügyi mutatószámok alakulását. Az önkormányzat felé fennálló kötelezettség összege a vagyonkezeléshez kapcsolódó havi elszámolások egyenlegéből adódik, követelésünk pedig a kiszámlázott éves bonyolítási díj összege.

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

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

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

Társaság megnevezése:	VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.			
Megnevezés	Mutatók számítása	2020. dec. 31.	2021. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{kötelezettségek}} \times 100$	104,42%	79,68%	76,31%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	204,26%	174,70%	85,53%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	221,86%	148,40%	
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-9,80%	30,16%	
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	128,28%	115,15%	89,76%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	137,96%	118,67%	86,02%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	189,37%	205,83%	

Megnevezés	2020. dec. 31.	2021 jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	10 500	10 500	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	7 000	3 500	-3 500
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	17 500	14 000	-3 500
Szállítói tartozás (e Ft)	290 208	184 982	-105 226
Vevőkövetelések (e Ft)	592 793	323 163	-269 630
- határidőn belüli	570 779	306 579	-264 200
- határidőn túli	22 014	16 584	-5 430

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2021.06.30.):	95 878 048 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2021.06.30.):	178 659 Ft

Rövid szöveges tájékoztató 2021. I. féléves gazdálkodásunkról:

2021. I. félévben 15.145 eFt nyereséget mutatunk ki.

Cégünk vagyoni-pénzügyi helyzetét továbbra is az NHKV Zrt. által fizetendő szolgáltatási díj mértéke és annak időbeli ütemezése határozza meg.

Az NHKV Zrt. (állami koordináló szervezet) 2016. április 1-től biztosítja a partnerek felé a közszolgáltatási díj kiszámlázását, a díjak beszedését, a kintlévőségek kezelését. 2018. 07. 01.-től pedig - az NHKV Zrt szakmai koordinációja mellett - a Szelektív Kft (közszolgáltató) alvállalkozójaként folytatjuk a hulladékgazdálkodási feladatok ellátását. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elszámolásának tekintetében minimális előrelépést tapasztalunk. Tevékenységünk továbbra is alulfinanszírozott. Az NHKV által kialakított finanszírozási rend továbbra is megköveteli a közszolgáltatási tevékenységünk 4-5 hónapos előfinanszírozását. A társaságunk folyamatos működését folyószámlahitel igénybevételel, a Szelektív Nonprofit Kft. felé benyújtott előfinanszírozási kérelmekkel és a fizetési kötelezettségeink folyamatos ütemezésével tudjuk biztosítani. Társulás és SMJV Önkormányzata felé fennálló bérleti díj tartozásunkat pedig - lehetőségeinkhez mérten - csak halasztott fizetéssel tudjuk teljesíteni. A SMJV Önkormányzata felé fennálló korábbi években keletkezett bérleti díj tartozásunkból 30 millió Ft-t terveztünk törleszteni a 2021-es üzleti év során.

A 2021. I. negyedéves közszolgáltatási alvállalkozói díj – tőlünk független okok miatt – ismételt jelentős késedelemmel 2021. június 28.-án került kiszámlázásra. A számla ellenértéke 2021.07.08.-án került kiegyenlítésre. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladataink 2021. II. negyedévi ellátása még a mai napig nem került kiszámlázásra, annak ellenére hogy a szolgáltatási díj megállapításához szükséges adatszolgáltatás részünkről hiánypótlás nélkül, határidőben teljesítésre került. A 2021. II. negyedév elszámolása 2021. szeptember végére várható. A minél pontosabb eredmény kimutatása érdekében a II. negyedévben begyűjtött és a hulladéklerakón elhelyezett kommunális hulladék mennyiségét - a 2021 I. negyedéves szolgáltatási díjon (2,992 Ft/liter) - kiértékeljük és 220.054 eFt árbevétel időbeli elhatárolással mutatunk ki. A 2021 I. félév viszonylatában látható, hogy a 2,992 Ft/liter átlag szolgáltatási díj nem fedezi a költségeinket. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson 140 millió Ft veszteséget mutatunk ki az első félévre. Év közben továbbra is alacsonyabb díjtétellel számlázhatunk. A koordináló szerv csak az éves végleges adatok ismeretében díjfelülvizsgálattal korrigálja a szolgáltatási díjat a túlfelfinanszírozás elkerülése miatt. A céges szinten kimutatott 15 millió Ft nyereség a saját vállalkozásban végzett tevékenységünk eredménye.

A hulladéklerakó telephelyünkön lévő előző években meghibásodott kompaktort több millió Ft-os felújítási, javítási költségek ellenére sem sikerült működőképes állapotba hozni. Jelenleg tartós bérleti szerződéses konstrukcióval bérlünk egy használt kompaktort, amellyel orvosolni tudjuk a lerakón az évek óta fennálló hulladék tömörítésének, terítésének problémáját.

Továbbra is érvényben maradtak a korábbi években bevezetett, a gazdálkodást hátrányosan érintő fizetési kötelezettségek, melynek legjelentősebb tételét a hulladék lerakási járuléki jelenti, amely 2021 I. félévben 109.547 eFt-ban realizálódott. A pénzügyi egyensúlyt csak racionális költséggazdálkodással tudjuk fenntartani.

Az átmeneti likviditási gondok kezelésére rövidlejáratú folyószámlahitel kerettel rendelkezünk. (2021. januártól 60.000 eFt; lejárat 2021.12.31.)

Társaság megnevezése:		Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.		
Megnevezés	Mutatók számítása	2020. dec. 31.	2021. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	219,42%	24,06%	10,96%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	1053,02%	4,02%	0,38%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	10,62%	93,81%	883,33%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-12,69%	71,24%	561,39%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	794,26%	202,74%	25,53%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	794,26%	202,74%	25,53%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	22,85%	16,34%	71,51%

Megnevezés	2020. dec. 31.	2021. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzüntéti kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	1 292	11 297	10 005
Vevőkövetelések (e Ft)	13 605	454	-13 151
- határidőn belüli	13 605	454	-13 151
- határidőn túli			

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2021.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2021.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

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

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

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

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

Megnevezés	Mutatók számítása	2020.12.31	2021. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések} - \text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	249,13%	895,13%	646,00%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány} - \text{Szállítóállomány}}{\text{Kötelezettségek}} \times 100$	3485,94%	11232,76%	7746,82%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}} \times 100$	2,10%	0,62%	-1,48%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Saját tőke} - \text{Követelések}}{\text{Kötelezettségek}} \times 100$	-3,13%	-4,96%	-1,83%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok} - \text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	1048,21%	4787,09%	3738,88%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök} - \text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	1048,21%	4787,09%	3738,88%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek} - \text{Befektetett eszközök}}{\text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	124,86%	133,19%	8,33%

Megnevezés	2020. dec. 31.	2021. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	-----	-----	-----
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	-----	-----	-----
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	-----	-----	-----
Szállítói tartozás (e Ft)	320	116	-204
Vevőkövetelések (e Ft)	11 155	13 030	1 875
- határidőn belüli	10 946	12 876	1 930
- határidőn túli	209	154	-55

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2021.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2021.06.30.):	0

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

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

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

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

Megnevezés	Mutatók számítása	2020.12.31.	2021.06.30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	35,74%	3,20%	-32,54%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	369,94%	2924,60%	2554,65%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	448,86%	1219,64%	770,78%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	406,84%	1191,11%	784,27%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	944,36%	119,47%	-824,89%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	961,65%	121,88%	-839,77%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	6,93%	8,65%	1,72%

Megnevezés	2020.12.31	2021.06.30	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)		0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)		0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	985	143	-842
Vevőkövetelések (e Ft)	3 646	4 186	540
- határidőn belüli		569	569
- határidőn túli	3 646	3 617	-29

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2021.06.30.):	15 883 143 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2021.06.30.):	22 326 000 Ft

Rövid szöveges értékelés:

A Kft. feladatait képes volt 2021 I. félévében ellátni úgy, hogy likviditása nem került veszélybe. A legnagyobb veszélyt a szakképzett, munkájára igényes munkaerő csökkenése jelenti minden területen. A cég nem, vagy csak nagyon nehezen tudja távozó munkatársait pótolni. A Kft. vezetése szükségesnek látja a társaság feladatellátási-finanszírozási struktúrájának felülvizsgálatát és megújítását. A Kft. a részére megszavazott költségvetéséből, tervei szerint, képes lesz finanszírozni második féléves kiadásait.

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

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

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

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

Megnevezés	Mutatók számítása	2020. dec. 31.	2021. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	38,33%	57,20%	18,87%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	2069,64%	135,24%	-1934,40%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-1972,43%	205,41%	2177,84%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-1216,36%	87,91%	1304,27%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	0,93%	1,27%	0,34%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	93,25%	138,06%	44,81%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	-329,23%	460,12%	789,35%

Megnevezés	2020. dec. 31.	2021. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	0	2 254	2 254
Vevőkövetelések (e Ft)	1 159	3 322	2 163
- határidőn belüli	1 159	2 167	0
- határidőn túli	0	1 155	0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2021.06.30.):	0 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2021.06.30.):	748 Ft

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft 2021. I. félévi árbevétele 14 633 E Ft, egyéb bevétele 53 Ft, önkormányzati támogatás 30 Mft; költségei 37 227 E Ft, ráfordításai 1 E Ft, eredménye 7 457 E Ft, a foglalkoztatottak száma 2021.06.30-án 13 fő.

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

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

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

Társaság megnevezése:**Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.**

Megnevezés	Mutatók számítása	2020. dec. 31.	2021.06.30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	68,08%	98,98%	30,90%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	12,04%	46,93%	34,89%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	442,03%	387,41%	-54,62%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	141,08%	0,00%	-141,08%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	105,93%	173,39%	67,46%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	114,91%	183,63%	68,72%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	6,12%	4,23%	-1,89%

Megnevezés	2020. dec. 31.	2021. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	19 245	14 672	-4 573
Vevőkövetelések (e Ft)	2 317	6 886	4 569
- határidőn belüli	5	6 488	6 483
- határidőn túli	2 312	398	-1 914

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2018.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2018.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

A Társaság 1. féléves pénzügyi helyzete stabilnak bizonyult. A tervezett pályázati bevételek ugyan nem érkeztek meg az első félévben, de annak köszönhetően, hogy a teljes éves Állami támogatás kifizetésre került, valamint az Önkormányzati támogatás jelentős része is a Társaság rendelkezésére állt, folyószámla hitelt a félév végén nem kellett igénybe venni.

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az Önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

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

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

Társaság megnevezése:	REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2020.dec.31.	2021.06.30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	62,87%	37,31%	-25,56%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	138,54%	328,33%	189,79%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	46,14%	39,83%	-6,31%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	17,13%	24,97%	7,84%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	181,62%	224,52%	42,90%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	181,62%	224,52%	42,90%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	50,95%	72,61%	21,66%

Megnevezés	2020. dec. 31.	2021. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	9 085	2 926	-6 159
Vevőkövetelések (e Ft)	12 586	9 607	-2 979
- határidőn belüli	11 476	7 309	-4 167
- határidőn túli	1 110	2 298	1 188

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2021.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2021.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

Társaságunk 2021. 1. féléves pénzügyi helyzetét a stabilitás jellemezte. A vírushelyzet okozta jelentős árbevételekiesés ellenére likviditási problémáink nem voltak. Fizetési kötelezettségeink Társaságunk határidőben eleget tett. A féléves eredmény kedvező alakulása a takarékos gazdálkodás mellett a kormányzati bértámogatásnak köszönhető.

A REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

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

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