

TÁJÉKOZTATÓ
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Salgótarján 2020. szeptember 14.

Előterjesztő:


Fekete Zsolt
polgármester



TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	51
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	136
3.a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	140
3.b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	141
4. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	142
5. melléklet – Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	143
1. táblázat – Tartalékok 2020. I. félévi felhasználása	145
Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató 2020. I. félévi környezetvédelmi feladatterv	146
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	153

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város 2020. 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 2020. évre elfogadott költségvetés szerkezetének megfelelően készült. Tartalmazza a tárgyévre tervezett előirányzatok alakulásának elemzését, és bizonyos előirányzatok esetében a korábbi évekkel való összehasonlítást is.

A költségvetés előirányzatainak módosítását valamint az első féléves alakulását jelentősen befolyásolta a COVID 19 járványhelyzettel összefüggésben hozott központi kormányzati valamint polgármesteri intézkedések.

A veszélyhelyzetre tekintettel központi kormányzati intézkedésként

- elvonásra került a gépjármű adó korábban önkormányzatoknál maradó 40 %-a,
- különböző adófizetési könnyítések vezettek be év végéig, mint pl. részletfizetési kedvezmény, adóelengedés, bevallások beadási határidejének szeptember 30-ra történő halasztása.
- ingyenessé tették az egész ország területén a parkolást április közepétől július 1-ig.

Polgármesteri intézkedésként került sor veszélyhelyzet idejére a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának 100 Ft/hó összegben történő meghatározására, amennyiben az üzlet nem nyit ki a veszélyhelyzet ideje alatt.

Mindezen intézkedések szükségessé tették a bevételi előirányzatok és ezzel összhangban a kiadási előirányzatok módosítását. A jelentős mértékű kiadási előirányzat csökkentésre a július 2-i közgyűlésen került sor, amely könyvelési szempontból a második félévben jelenik meg.

A tájékoztatóban a számszaki adatok a június 30-i állapotot mutatják. Azonban ahhoz, hogy az önkormányzat pénzügyi -gazdasági helyzetéről a Közgyűlés hiteles képet kapjon, a szöveges indoklási rész tartalmazza a július 2-ai rendeletmódosítás jelentősebb előirányzat módosításait.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

A gazdasági eredmények összehasonlíthatósága érdekében a pénzügyi elemzés során a folyószámlahitel felvételt és visszafizetést figyelmen kívül hagytuk.

Bevételek

A költségvetés teljesített, folyószámlahittel korrigált **bevétele** a félév során 7 992 686 ezer forint összegben realizálódott.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítési szintje 60,2 %, amely meghaladta időarányos teljesítést.

A költségvetés **működési szektorának bevételi főösszege** a tájékoztató 4. melléklete alapján 3 844 294 ezer forint teljesítést mutat, amely a módosított előirányzat 52,0 %-a.

A költségvetés **felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszege** 4 148 392 ezer forintot ért el, amely a módosított előirányzatnak 70,4 %-a.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen érkezett forrás 43 110 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 3,9 %-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 3 658 969 ezer forint volt, amely a módosított előirányzatnak 24,9 %-a.

A **működési szektor teljesített kiadási főösszege** 2 815 795 ezer forint, amely a módosított előirányzatnak 31,2 %-a, nem éri el az időarányos értéket.

A **felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege** 843 174 ezer forint felhasználást mutat, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 13,5 %-a. Az időarányost el nem érő felhasználási szint azt mutatja, hogy a felhalmozási feladatok jelentős részének megvalósítása még nem került abba a szakaszba, hogy jelentősebb kiadási kötelezettségek jelentek volna meg.

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

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

Az Önkormányzat 2020. I. félévi összbevételéből működési bevétel 2 619 325 ezer forint, felhalmozási bevétel 49 400 ezer forint, a likvid hitellel korrigált finanszírozási bevétel 5 323 962 ezer forint volt.

A **működési** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 41,7 %-os.

A **felhalmozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 4,3 %-os.

A likvid hitellel korrigált **finanszírozási** bevételek teljesítése 5 242 955 ezer forint, amely a módosított előirányzat 90,8 %-a.

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 1 404 697 ezer forint bevételt jelentett. Ez a bevétel a költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok alapján illette meg az önkormányzatot. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 53,4 %-os. A félév során az eredeti előirányzathoz képest 125 829 ezer forint módosítás jelenik meg. A módosítás tartalmazza többek között a polgármesteri hivatal bértámogatását, szociális ágazati pótlékot, kulturális ágazati pótlékot, bérkompenzációt, könyvtári érdekeltség-növelő támogatást.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak: ezer forint

= települési önkormányzat működésének támogatása	312 930
= köznevelési feladatok támogatása	295 365
= települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	469 190
= gyermekétkeztetés támogatása	148 595
= települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	178 617

1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

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

A bevétel a közfoglalkoztatási feladat végzéséhez kölcsönadott pénzeszköz visszafizetéséből adódott.

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A bevétel 153 750 ezer forintot tett ki, amely a módosított előirányzat 118,6 %-a.

A teljesítés a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 151 282 ezer forint, 18 millió forinttal alacsonyabb az előző év hasonló időszakának teljesítésétől.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban:
- Adomány SZNÖ	50
- Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap tám.	1 121
- Zenthe Ferenc Színház támogatása	112 000
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	17 597
- mezőöri feladatok támogatása	540
- szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás fejl. tám.	4 374
- helyi Klímastratégia kidolgozása	13 000

A projektekhez kapcsolódó támogatás:

- Hétszínvirág tagóvoda felúj.	629
- Baglyasaljai tagóvoda felúj.	627
- szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában	1 344

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 1 154 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 1 314 ezer bevétel keletkezett.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételből 600 ezer forint a Dornyay Béla Múzeumnál, 554 ezer forint a Csarnok és Piacigazgatóságnál teljesült.

1.4. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A realizált bevétel 6 881 ezer forint. Ebből meghatározó összeg a COVID 19 járvány miatt megnyitott veszélyhelyzeti alapba a lakosság illetve gazdasági társaságok által történt befizetés.

A bevétel a Helyi Önkormányzat fejezetében jelentkezett az alábbi jogcímenek és összegekben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- COVID járványhoz kapcsolódó adomány	4 385
- Gagarin DSE támogatás visszafiz.	150
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	1 660
- Köztetetés visszafizetés	686

1.5. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek jogcímen teljesített bevétel együttesen 629 819 ezer forint volt az I. félévben. A teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 26,8 %-os. Az eredeti előirányzathoz képest a közgyűlés július 2-ai döntése alapján csökkent az előirányzat 368 654 ezer forinttal, ebből a gépjármű adó 82 000 ezer forinttal, a helyi iparüzési adó 246 654 ezer forinttal, az építményadó 40 000 ezer forinttal.

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

1.5.1. Helyi adók

A helyi adók bevétele 2020. I. félévben 626.862 ezer forint. A meghatározott előirányzat alakulása 27,8 %. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 21 768 ezer forinttal alacsonyabb.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2020. I. félév	2020. I. félévi tényből:			
		Társas váll.		Magánszemély	
	Tény		%		%
Építményadó	231.527	207.680	89,7	23.847	10,3
Iparüzési adó	394.462	368.428	93,4	26.034	6,6
Idegenforg. adó	873	249	28,5	624	71,5
Helyi adó össz.:	626.862	576.357	91,9	50.505	8,1

Az adósállomány 2.548.314 ezer forint, (helyi adók: 2.167.682 ezer forint, bírság: 81.617 ezer forint, pótlék: 299.015 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2020. előtti	2020. I. félévi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA+KTA+J ogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	671.293	388.322	1.059.615	604.729	454.886
Helyi ip. adó	142.881	963.074	1.105.955	120.878	985.077
Idegenforg. adó	2.092	20	2.112	2.091	21
Helyi adók össz.	816.266	1.351.416	2.167.682	727.698	1.439.984
Bírság	76.413	5.204	81.617	57.983	23.634
Késedelmi pótl.	285.777	13.238	299.015	270.433	28.582
Összesen	1.178.456	1.369.858	2.548.314	1.056.114	1.492.200

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			
	2019.	2020.	Eltérés	%
tárgy évben később esed. kötelezettség	1.056.532	890.625	- 165.907	84,3
jövő évben esed. kötelezettség	578.106	362.383	- 215.723	62,7
fa+csa+va+cta+jogutód nélküli megsz. miatt	1.015.855	1.056.114	40.259	104,0
fizetési halasztások miatt	97.672	71.157	- 26.515	72,9
hátralék	116.907	204.035	87.128	174,5
Összesen	2.865.072	2.584.314	- 280.758	90,2

Az összes adósállomány alapvetően a később esedékes kötelezettségek csökkenése miatt kevesebb 280.758 ezer forinttal, azaz 9,8 %-kal. A csökkenés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 33. § (4) bekezdés előírása miatt keletkezett, mely értelmében az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparüzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, az fa+csa+va+cta+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot, valamint a fizetési kedvezmények alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 204.035 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 87.128 ezer forinttal, azaz 74,5 %-kal nőtt. A növekedés oka a koronavírus okozta gazdasági visszaesés miatti fizető képesség csökkenése, valamint a 2020. évi LVIII. törvény 53. § (1) bekezdés rendelkezése miatti végrehajtási eljárások szünetelése. Az 53. § (1) bekezdés szerint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Avt.) rendelkezése miatt keletkezett 57. és 57/B. alcíme szerint folytatott eljárások és a veszélyhelyzet során előírt kötelező járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárások kivételével a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig szünetelnek a 2020. március 24-én az adóhatóság előtt folyamatban lévő, az Avt. szerint foganatosított végrehajtási eljárások.

Végrehajtás

A végrehajtásból és a végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel **20.683** ezer forint.

Talajterhelési díj

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

1.5.2. Átengedett központi bevételek

Gépjárműadó

A közhatalmi bevételeken belül megjelenő átengedett központi bevételek jogcímen a gépjárműadó bevétel 40%-a volt 2019. évben a helyben maradó rész.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 37. § (1) bekezdés a) pontja szerint a települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a hivatkozott jogszabály alapján ezen a jogcímen 82.000 ezer forint előirányzat került megtervezésre.

A gépjárműadó bevétel azonban a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében elvonásra került, mivel Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. Egyben a Kvtv. 37. (1) bekezdés a) pontját 2020. június 18-tól hatályon kívül helyezte a 2020. évi LX. törvény 12. § (1) bekezdés 3. pontja.

A bírság és késedelmi pótlék

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 2.637 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2020. I. félév
Bírság	1.363
Pótlék	1.274
Összesen	2.637

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Ezen a jogcímen az önkormányzatnak bevétele nem keletkezett.

1.6. Intézményi működési bevételek

A bevétel összege 414 177 ezer forint. Az előirányzat teljesítése 35,5 %-os, amely nem éri el az időarányos szintet.

A működési bevétel az Önkormányzat szempontjából meghatározó forrás. A realizált bevétel a korrigált működési bevétel 10,7 %-át tette ki.

Az önkormányzati költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében 282 102** ezer forint bevétel keletkezett. A teljesült bevétel a módosított előirányzat 32,2 %-a.

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

Megnevezés	2020. eredeti ei.	2020. I. félévi telj.
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	129125	41683
Nem lakás célú helység bérbeadás	137953	18236
Közterület használat	9000	3121
Parkolóhelyek bevétele pótdíjjal együtt	63500	17588
Nyilvános illemhely bevétele	4750	960
Sírhely értékesítés	9271	5530
Csarnok és Piacigazgatóság befizetése	10000	2500
Házasságkötési díj	1500	603
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	450	408
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja	1000	1000
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	12653	6327
Osztalék bevétel (Vízmű, Csatornamű, SV)	134000	0
Vadkár bevétel	200	0
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	92960	83084
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	88129	90769
Kártérítés		70
Egyéb bevétel	8810	8810

- **Önkormányzati bérlakások** bérleti díjai, illetve egyéb bérlői befizetései alapján a félév során 41 683 ezer forint bevétel teljesült. A Salgó Vagyon Kft. kimutatása alapján a befolyt bevétel 71 153 ezer forint., amely 11 690 ezer forinttal alacsonyabb az előző év féléves teljesítéséhez képest. Az előirányzat teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 55,1 %-os, meghaladja az időarányos mértéket.

A járványhelyzetre való tekintettel a költségvetési rendelet módosítása során a bevételi előírás 4 700 ezer forinttal csökkent.

2020. január 1-jén 903 db önkormányzati tulajdonú lakás volt, amely 2020. I. félévre 898 db-ra csökkent.

2020. június 30-án a 898 db lakásból:

- 584 db lakás bérbeadott,
- 102 db lakás üres,
- 212 db lakás falazott

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelví bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek **hasznosításra 2020. június 30-ig** az alábbiak szerint:

Szociális bérleti/használati díj:	218 db
Piaci bérleti/használati díj:	216 db
Költségelví bérleti/használati díj:	12 db
Bérlőkijelölési jogos: (HM;BM;MANK; SZGYF)	22 db
Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:	40 db
Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”:	12 db
Áthelyezett:	18 db
Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása	21 db
EFOP és TOP pályázat keretében	20 db
önkéntes	3 db
<u>Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján:</u>	<u>2 db</u>
Összesen:	584 db

Az 584 db szerződésből **328** bérlő rendelkezett **érvényes szerződéssel**, **256** db használó pedig **lejárt szerződéssel** a beszámolási időszakban.

A Kormány a COVID-19 vírus terjedése kapcsán a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelete alapján rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett az ország egész területére, melynek következményeként a szerződéskötésre vonatkozó ügyintézés szüneteltetésre került a Salgó Vagyon Kft.-nél, összhangban a 186/2020.(V.6) Korm. rendelet 1.§-ban foglaltakkal. 2020. I. félévben a Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel **86 db lakásbérleti szerződés került megkötésre.**

A Közgyűlés Népjóléti Bizottsága 2020. I. félév január hónapjában hagyta jóvá az érvényes bérbevételi ajánlattevők közötti sorrendet a szociális rászorultság alapján. Továbbá Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben meghatározott jogkörében május hónapjában hagyta jóvá az érvényes bérbevételi ajánlattevők közötti sorrendet a a szociális rászorultság alapján. 2020. évben 13 db érvényes lakásigénylési ajánlatot vettek nyilvántartásba, akik egyben névjegyzékre kerültek.

2020. június 30-án a lakásbérleményekkel kapcsolatban fennálló lakbér és közüzemi díjhátralék összege 116.845 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához

viszonyítva (2019.06.30-án nyilvántartott követelés: 133.559 eFt) 16.714 ezer forint csökkenést mutat.

A hátralék 89 %-át (104.444 eFt) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljárásen kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2019. I. félév		2020. I. félév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	117	12.034	165	12.023
Részletfizetési megállapodás	17	3.811	17	3.144
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	3	246	4	321

lakás célú helyiségek bérbeadásából 18 236 ezer forint bevétel teljesült. A Salgó Vagyon Kft kimutatása alapján az önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából tervezett 137 953 ezer forint összegből a beszámolási időszakban 60 727 ezer forint folyt be, a teljesítés 44,02 %.

A járványhelyzetre való tekintettel az előirányzott bevétel a költségvetés módosítása során 12 700 ezer forinttal csökkentésre került.

A beszámolási időszak végén 118 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel, az előző év hasonló időszakához viszonyítva csekély mértékű csökkenés volt tapasztalható.

2020. június 30-ig 30 db bérleti jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, és 1 db bérleti jogviszony került bérbeadó általi felmondásra.

2020. június 30-án a lejárt esedékességű helyiségbérlési díjhátralék összege 37.130 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest (2019.06.30-án nyilvántartott követelés: 31.839 eFt) a hátralék összege 5.291 ezer forint növekedést mutat. A hátralék alakulását jelentősen befolyásolta, hogy Magyarország Kormánya a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzet, annak keretében kijárási korlátozást vezetett be.

A veszélyhelyzet időtartama alatt a Salgó Vagyon Kft. az önkormányzati helyiségek bérletére irányadó külön jogszabályi rendelkezésekre (186/2020. (V.6.) Korm.rendelet, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2020. (III.26.) számú intézkedése) figyelemmel járt el.

A jogi eljárásen kívüli intézkedések alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljárásen kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2019. I. félév		2020. I. félév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	31	6.010	48	9.270
Részletfizetési megállapodás	3	1.785	2	200

Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	2	296	1	149
--	---	-----	---	------------

- **Közterület használati** díjakból a félév során 3 121 ezer forint bevétel keletkezett. A realizált bevétel 34,7 %-a az eredeti előirányzatnak.

- A **Csarnok- és Piacigazgatóság** befizetése jogcímen 2 500 ezer forint folyt be. Az eredeti előirányzat 1270 ezer forinttal nőtt a félév során a Vásárcsarnokban eladóvá vált üzlethelység megvásárlása miatt.

- A **parkolóhelyek** bevétele jogcímen 17 588 ezer forint keletkezett, amely a tervezett előirányzatnak 27,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 10 068 ezer forinttal kevesebb. A járványhelyzetre tekintettel a bevételi előirányzat 23 240 ezer forintos csökkentésére került sor.

Jelenleg 206 db fizető parkolóhely van az üzemeltetésünkben, 8 db automatával.

A mobilparkolás kedvelt a lakosság számára, az ebből származó bevétel folyamatosan növekvő tendenciát mutat.

A foglalkoztatott 2 fő parkoló ór az ingyenes parkolási időszak alatt a város közterületein, buszmegállóiban, forgalmas helyeken fertőtlenítést végzett, így munkaviszonyukat nem kellett megszüntetni.

- **Nyilvános illemhely** bevétele 960 ezer forint volt az első félévben. A teljesítés az előirányzathoz képest 20,2 %-os.

- **Sírhely** értékesítés bevétele 5 530 ezer forint volt, amely az előirányzat 59,6 %-a.

- **Osztalékbevétel** jogcímen a beszámolási időszak során az érintett cégek részéről nem történt befizetés.

-A **szilárd hulladéklerakó bérleti díj** befolyt. 2018. július 1-től a Szelektív Kft-vel került megkötésre a közszolgáltatási szerződés. A Kft. éves szinten bruttó 1270 ezer forint bérleti díjat fizet.

- A **VGÜ Nonprofit Kft. által fizetett** bérleti díjbevétel 6 327 ezer forint összegben jelentkezett az alábbi vagyontárgyak használatával kapcsolatosan:

= szilárd hulladéklerakó bérleti díja	0 ezer forint
= állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	6 327 ezer forint

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

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

A bérleti díj hátralékból eredeti előirányzatként befizetési kötelezettséget nem terveztünk. A veszélyhelyzetre tekintettel -figyelembe véve a Kft. 2019. évi beszámolóját – módosított előirányzatként 70 000 ezer forint befizetési kötelezettség került előírásra.

- **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	69 828 ezer forint
=Salgótarjáni csatornaközmű vagyon	13 256 ezer forint
=vízmű tulajdonközösség	17 473 ezer forint
=szennyvíz tulajdonközösség	73 295 ezer forint

A Kft. teljes egészében megfizette a kiszámlázott bérleti díjat.

- **Egyéb bevételként** jelentkezett a dr. Korill Ferenc Alapítványnak továbbszámlázott - a veszélyhelyzet miatt rendelt – maszkok árának megtérítése. A kiadás teljesítése a Várostenntartási kiadások címen belül a Veszélyhelyzeti alap kiadásai között szerepel.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében jelentkező bevétel 14 358 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 103,7 %-os. A bevétel a Hivatal épületében levő társtulajdonosoknak továbbszámlázott közüzemi díjak összege.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételi összeg 117 716 ezer forintot tesz ki. A teljesítés a módosított előirányzat 41,3 %-a, nem éri el az időarányos szintet.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételből 37 321 ezer forint a Csarnok-és Piacigazgatóságnál jelentkezett. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 32,2 %-os.

A Dornyay Béla Múzeumnál realizált bevétel 9 805 ezer forint volt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 35,1 %-os.

A Balassi Bálint Könyvtárnál realizált bevétel 747 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 26,9 %-os.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda lehetőségei nagyon szerények a bevétel realizálása terén. Ezt mutatja, hogy a teljesített bevétel 337 ezer forint volt. Mivel bevétel nem volt tervezve ezen a jogcímen, ez az összeg teljes egészében többletbevétel.

A KIGSZ, mint gazdasági szervezetnél realizált bevétel 69 506 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 50,2 %-a. A bevétel 81 %-a a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj és szolgáltatási díjbevétel. A térítési díj bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz képest 42,1 %-os.

2. Felhalmozási bevételek

A 2020. I. félévben realizált 49 400 ezer forint teljesült. A teljesítés a módosított előirányzat 4,3 %-a. A bevételből 49 260 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 140 ezer forint a Hivatal fejezetben jelentkezett.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen 6 126 ezer forint folyt be az I. félévben. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 22,6 %-os.

Az önkormányzati **lakások értékesítéséből** realizált bevétel 2 600 ezer forint, amely a bázisidőszaki bevételhez képest 1 442 ezer forint csökkenést mutat. A bevétel egy részét a korábbi években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, valamint a 2 db lakás értékesítéséből befolyt 1 275 ezer forint vételár.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében jelenleg még 85 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma a 2020. 06. 30-án 47 fő, a hátralék összege 8 851 ezer forint.

Egyéb helységek értékesítéséből a befolyt összeg 3 526 ezer forint.

2.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 24 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése.

2.4. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A bevétel 43 110 ezer forint, amely támogatási szerződések alapján illette meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben. A teljesítés az előző év hasonló időszakában 585 millió forint volt.

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban	7 428
- Acélgyári orvosi rendelő kialakítása	35 682

3. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként összesen 5 323 962 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 1 224 969 ezer forint. Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1 043 983 ezer forint igénybevételre került sor, amelyből 648 391 ezer forint a projektek ágán jelentkezett. Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 66 045 ezer forint maradvány került igénybevételre, amelyből 239 ezer forint a projektek maradványa. A KIGSZ fejezetben 114 941 ezer forint maradvány igénybe vételére került sor.

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A maradványból felhalmozási célú maradvány összesen 4 098 993 ezer forint. Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 4 098 293 ezer forint igénybe vételére került sor. Ebből a projektek ágán 3 946 569 ezer forint került igénybevételre. A költségvetés KIGSZ fejezetében 700 ezer forint az igénybevétel.

3.3. Hitelek

Likviditási hitel felvételre az I. félévben 208 828 ezer forint összegben került sor.

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

Hosszú lejáratú hitel felvételére az I. félévben nem került sor.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

Önkormányzati szinten az I. félévben teljesített kiadásokból a **működési** kiadások összesen 2 725 487 ezer forint volt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 39,3 %-os.

A **felhalmozási** kiadások teljesítése 772 048 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 12,3 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése 161 434 ezer forint volt.

1. Működési kiadások

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

1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

A 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, Dornyay Béla Múzeum, Csarnok-és Piacigazgatóság) gazdálkodási feladatait, valamint a gyermekélelmezési feladatokat.

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a félév során 286 741 ezer forint felhasználás történt.

A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 41,3 %.

A teljesített működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a hozzá tartozó munkaadót terhelő járulékok volumenükben és a módosított előirányzathoz képest is alacsonyabb teljesítést mutatnak. A személyi juttatások teljesítése 44,8 %-os, a járulékok teljesítése 40,5 %-os, a dologi kiadások teljesítése 40,8 %-os a módosított előirányzathoz képest.

A felhasználási kötöttséggel meghatározott élelmezési kiadások előirányzatának felhasználása 147 978 ezer forint. A módosított előirányzat teljesítése 34,9 %-os.

A Pandémia miatt a július 2-ai rendeletmódosítás során a KIGSZ fejezetet érintően is csökkentésre kerültek a kiadási előirányzatok. A személyi juttatások mintegy 51 millió forinttal, a járulékok 11 millió forinttal.

1.1.1.1. KIGSZ általános feladatok

A KIGSZ szervezet közvetlen saját működési költségeire összességében 31 920 ezer forintot használt fel.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 44,1 %, amely kissé elmarad az időarányos lehetőségtől. Ez kedvezőnek értékelhető, hiszen a költségeket tekintve az első félév nagyobb kiadást jelent mint a második félév.

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

1.1.1.2.KIGSZ óvoda üzemeltetés

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 veszélyhelyzet időtartama alatt elsősorban az udvarok és az udvari játszóeszközök rendbetételére fókuszáltak.

Prioritást élvezett a Pitypang Tagóvoda. Az udvar egy részét térkő burkolattal látták el, mivel az ételszállító kocsit nem tudott megfelelően bejutni a konyháig. A megrongálódott vas kerítéselemek hegesztése, a rozsdamarta részek pótlása és festésre történő előkészítése is megtörtént.

A Szivárvány Tagóvoda költöztetésében a teljes karbantartói gárda részt vett. A berendezési tárgyak szállításán és elhelyezésén túl feladat volt a galéria helyreállítása és a sérült bútorok javítása. Az udvar rendbetétele is megtörtént.

A Hétszínvirág Tagóvodában az udvar balesetveszélyes betonoszlopainak elkerítését oldották meg.

A Vadvirág Tagóvoda veszélyessé vált fáinak legallyazását sikerült megoldani.

A Gyermekkert Tagóvoda udvarának helyreállítása részben megtörtént, az udvari játszóeszközök elhelyezése azonban még nem teljes.

Sajnos az egyik gyermekmosdót a felújított óvodában fel kellett bontani és a szennyvíz bekötéseket külső kivitelező bevonásával kicserélni.

Az időszak során 3 ovifoci pálya került a KIGSZ-hez üzemeltetésre. A karbantartáshoz szükséges eszközök részben beszerzésre kerültek.

1.1.1.3. KIGSZ Balassi Bálint Megyei Könyvtár üzemeltetés

A Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartóval látják el, aki gépkocsivezetői feladatokat is ellát. A takarítást 1 fő 8 órás és egy fő 4 órás dolgozóval oldják meg. A nagy terület, a nehezen tisztítható kopott felületek és a látogatói létszám miatt 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazására is szükség van.

A folyamatos beázások miatt szükségessé vált a csapadék elvezető csatorna javítása az épület 4 részén.

A járványhelyzet miatti zárva tartás ideje alatt megtörtént az információs pult paravánnal történő ellátása is saját karbantartók kivitelezésében és a fogadótér oszlopai is új szint kaptak.

1.1.1.4.KIGSZ Dornyay Béla Múzeum üzemeltetés

Az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval és 1 fő adminisztratív munkakört betöltő munkatárssal látták el. Az év során sikerült 1 fő közfoglalkoztatott takarítót alkalmazni. Az épület mérete indokolja a döntést. A Bányamúzeumban 2 fő karbantartó dolgozik.

Az év elején a régészeti raktár álmennyezetének kialakítása és elektromos hálózatának és világításának szerelése történt meg.

A Bányászati Kiállítóhelyen a karbantartók kicserélték az akác bélésdeszkákat és a gombásodás elleni felületkezelés is megtörtént.

1.1.1.5.KIGSZ gyermekétkeztetés

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 veszélyhelyzet új kihívások elé állította a feladatot ellátókat. Az intézményi étkeztetést a szokásos helyszínek helyett a szünidős étkeztetés helyszínein

oldották meg először ételhordós kiadagolással, majd a járványra való tekintettel műanyag dobozos kiszereelésben. Folyamatos volt az egyeztetés mind az óvodákkal, mind pedig az iskolákkal az ügyeleti időszak ellátásának biztosításáról.

A feladatellátásra teljesített kiadás összesen 159 839 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 35,9 %-a. A teljesített intézményi működési bevétel 56 677 ezer forint, amely a módosított előirányzat 42,1 %-a.

A Pandémia miatt jelentősen csökkent az étkezést igénybevevők száma, ezért a júliusi rendeletmódostás során mintegy 31 millió forinttal csökkentésre került a dologi előirányzat.

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában jelenleg egy köznevelési intézmény, a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működik 10 feladat-ellátási helyvel, 38 óvodai és 3 mini bölcsődei csoporttal.

A 38 óvodai gyermekcsoportban a május 30-i létszámunk, 926 fő volt, a 3 mini bölcsődei csoportban a május 30-i létszám 21 fő volt.

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) előírtaknak megfelel. Az Óvodában 78 fő óvodapedagógus, 38 fő dajka, 12 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár, míg a bölcsődékben, 5 fő kisgyermeknevelő és 3 bölcsődei dajka végzi munkáját.

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. Átadásra került a Gyermekkert Tagóvodában a Tündéerkert Mini Bölcsőde, amelyet a gyermekek 2020. márciusától vettek birtokba.

Az óvoda közvetlen szakmai feladatainak ellátására a félév során 301 678 ezer forint felhasználására került sor..

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 42,9 %, nem éri el az időarányost, ami kedvezőnek értékelhető.

Az elkülönítetten tervezett kiemelt előirányzatok felhasználását külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy mindegyik az időarányos lehetőség alatt maradt.

A COVID 19 helyzet miatt újratervezésre került a költségvetés. A személyi kiadások területén a Megbízási szerződéssel foglalkoztatott óvodapedagógusok szerződését felbontották a veszélyhelyzet kihirdetése után, valamint a naptári év végén nyugállományba lépő kollégák felmentését előre hozták, így elkerülve a dupla foglalkoztatást.

A vészhelyzet időszakában végzett és a fenntartó által jóváhagyott home office tevékenység keretében adminisztrációs munkát végeztek, különböző eszközök otthoni készítésével készültek a következő nevelési évre, valamint az óvodapedagógusok és dajkák egy köre részt vett maszkok varrásában is.

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

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A könyvtár első féléves szakmai munkáját jelentősen befolyásolta a járványhelyzet. Az intézmény 2020. március 12-től 2020. június 18-ig bezárt. A könyvtár dolgozói bezárás idején részben otthon végezhető munkával, részben heti 2 napos könyvtári bejárással végezték szakmai feladataikat.

A kényszerbezárás ideje alatt számos olyan feladatot megvalósítottak meg, amelyek idő hiányában, illetve a kevés szakmai létszám miatt sajnos elmaradtak, mint pl.: állományrendezés, selejtezés stb.

A bezárás miatt minden adat csökkenést mutat, szinte harmadára estek vissza.

A távhasználat és a közösségi oldalak használata erős, ez annak köszönhető, hogy a bezárás alatt fokozott online jelenlétre törekedtünk elektronikus felületeinken, a látogatóknak hírt adtak az elmaradt rendezvényekről, évfordulókról..

A BBMK az év első hónapjaiban eleget tett a törvény által előírt kötelező statisztikai kötelezettségének.

Éves beszámolót, munkatervet készítettek, amit az EMMI felé, illetve a fenntartó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felé is megküldtek.

Bonyolították a dokumentumok közbeszerzési eljárását, folyamatos, időarányos dokumentumbeszerzést valósítottak meg.

2020. június 30-ig 3395 db dokumentumot szereztek be 4.128.753 Ft értékben.

Szakmai feladatellátásunk között kiemelten végezték a minőségirányítási, minőségbiztosítási feladatokat, 2020. július 3-án pályázatot nyújtottak be a Minősített Könyvtár cím elnyerésére.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia végrehajtásához szükséges könyvtári digitalizálás támogatására 20.064.650.-Ft (azaz húszmillió-hatvannégyezer-hatszázötven forint) összegű támogatást nyert, amelynek megvalósítása a 2020. első félévének volt a feladata.

Folyamatosan nyújtottak be szakmai anyagot a helyi Akciócsoport pályázatainak kapcsán.

Az első félévben beszállításra került a Szent Lázár Megyei Kórház Könyvtárának közel 20.000 db szakkönyve az intézménybe.

Az előző évben a könyvtárban zajló ÁSZ vizsgálat jelentését megkapták, amely intézményünket alacsony kockázatúnak nyilvánította.

A minisztérium képviselőjében 4 kistéleplési könyvtárban zajlott átfogó ellenőrzés. Egy alkalommal kiadták a KönyvtárTér kiadványt, és megújult formát kapott a Salgótarjáni Értéktár kiadvány is.

A kistéleplések támogatásának terhére teherszállító autó került beszerzésre. A KSZR támogatások felhasználásának ütemezését a koronavírus jelentősen befolyásolta. Főleg a kiszállítások és a programok kapcsán mutatkoznak elmaradások.

Fiókkönyvtári ellátás

A város peremkerületeiben lévő 6 fiókkönyvtárat folyamatosan működtették a járványidőszak kivételével. Ebben az időszakban fiókkönyvtárak is zárva voltak. A rendkívüli helyzet után a szolgáltatások 2020. július 1-étől indultak újra.

Palócföld folyóirat

Pályázatot nyújtottak be a Palócföld folyóirat lapszámainak támogatására a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Sajnos ez a pályázatunk nem kapott támogatást. Az első félévben 2 lapszám jelent meg.

A szakmai feladatokra összességében 102 778 ezer forint felhasználás történt. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 46,7 %, nem éri el az időarányos mértéket.

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

A személyi juttatás előirányzatnál mutatkozó időarányos túllépés oka, hogy a bérkompenzáció és a kulturális illetménypótlék előirányzatilag az év második felében kerül rendezésre.

1.1.4. Dornay Béla Múzeum

Az év első felének legjelentősebb eseményei a gyűjteményre épülő Gábler Vilmos fotókiállítás és a Dargay Attila pályafutását bemutató vendégkiállítás megnyitása voltak. A veszélyhelyzet miatt azonban március 12-től június 22-ig a múzeum zárva volt a látogatók elől. Ügyeleti rendszerben dolgoztak a kollégák a múzeumban és az otthonaikban. A múzeumban a gyűjtemények rendezése, a gyűjteményi raktárak rendezése, takarítása folyt, illetve elkezdtük a revíziókat. Befejeződött a régészeti raktár felújítása és berendezése. A virtuális és online jelenlét megnőtt, bekapcsolódtak az oktatásba is. Többszörösére nőtt a múzeum közösségi oldalainak a követőszáma. Virtuális kiállításokkal, oktatási segédanyagokkal, műtárgyaink online felületen való megjelentetésével, játékokkal nagyszámú érdeklődőt, követőt szerzett a múzeum.

Időszaki kiállítások:

Pillanatképek a múltból c. fotókiállítás Gábler Vilmos fotográfiáiból;
Dargay Attila emlékkiállítás „A lúdas, a fürge, a macskás, és a kapitány”;
Salgótarjáni alkotók művei a Dornyay Béla Múzeum gyűjteményében;
P. Tóth László fotó kiállítás;
Trianon és Nógrád. kamarakiállítás.

Rendezvények, közművelődési programok: A félév során a közművelődési rendezvények zöme online formában valósult meg. Kiemelkedő esemény volt a Múzeumok Éjszakája Online. Februárban megrendezték a Gábler kiállításra épülő szakmai napot.

Múzeumpedagógia: 12 alkalommal 289 fő 28 fő kísérővel, ill. pedagógussal.

Régészeti feladatellátás: Salgótarján III.-kavics védnevű bányatelek kitermelési műszaki üzemi terv készítéséhez kapcsolódó Örökségvédelmi Hatástanulmány; Megelőző feltárások Szécsény, Ferences kolostor sekrestye, Csécse, Drégelypalánk, Szurdokpüspöki; Régészeti megfigyelés 21 alkalom, ebből három heti rendszerességgel; Terepbejárás 11 alkalommal.

A veszélyhelyzet miatti rendkívüli munkavégzés keretében sor került többek között a leltárkönyvek digitalizálására; a MúzeumDigitár adatbázis feltöltésre; oktatási segédanyagok készítésére irodalom, vizuális kultúra, hon- és népismeret, történelem, bányászati ismeretek témakörökben.

Múzeumunk, a járvány okozta helyzetben is igyekezett online jelenlétét fenntartani és növelni azt. A Múzeum június 30-ig összesen 464 posztot tett közzé Facebook oldalán. A DBM Facebook jelenléte a 2020. január 1-i állapothoz képest a korábbinak közel 300%-al növekedett. A látogatók száma 1116-ról 1884-es növekedéssel 3000-re a követők száma 1116-ról 1925-ös növekedéssel 3041-re nőtt. A Múzeumok Éjszakája Online eseményt 3000 fő követte

A Múzeum a szakmai feladataira a félév során 57 014 ezer forintot költött. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 43,5 %, amely nem éri el az időarányos mértéket. A kiemelt kiadási előirányzatok külön-külön is megfelelnek az időarányos követelménynek.

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

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

Beszámolási időszakban a piacon legtöbb üzlettel jelen lévő Sarud- Hús Kft. 2 üzletét bezárta.

Egy, korábban pékségként üzemelő helyiség bérleti szerződése egészségügyi okok miatt került felmondásra. A veszélyhelyzet miatt sajnos több bolt esetében félbe szakadtak a tárgyalások a potenciális bérlővel.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterének a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt elrendelt 5/2020.(III.26.) sz. intézkedése alapján a Piacigazgatóságnál bérelt üzlettel rendelkező bérlő, amennyiben 2020. március 31. napjával bezárt, és üzletét egész április hónap folyamán zárva is tartotta, kedvezményes bérleti díjat (100.- Ft + ÁFA/hó) fizetett. Annak érdekében, hogy a város lakosságának ételkészítés ellátása a veszélyhelyzetben is megoldott legyen, a nem üzlethelyiségből ételkészítés jellegű termékeket árusító vállalkozókkal, östermelőkkel polgármesteri engedély alapján szintén egyedi megállapodásokat kötöttek.

Fentiek ismeretében beszámolási időszakban jelentős, 3.500 – 5.500 eFt közötti bevételkieséssel számolnak, melyet a bizonytalan helyzet miatti fizetési morál romlása is súlyosbít.

A piaci parkoló üzemeltetését tárgyévétől a korábbi gyakorlattól eltérően (a terület vállalkozásoknak történő bérbeadás helyett) az intézmény vette kézbe.

A forgalmi rendváltozás, és a parkolási övezet jelzésére szolgáló táblák legyártása, elhelyezése január hónapban megtörtént, azonban a parkoló automaták kihelyezése március hónap elejére csúszott.

2020. március 22-től a közterületen történő parkolás országosan ingyenessé vált, így sajnos beszámolási időszak végéig a parkolóból csak kb. 2 heti parkolási bevételt realizáltak, illetve kiadásra került a havi, negyedéves, és éves bérlet. Jelenlegi tapasztalatok alapján ezen a bevételi soron a veszélyhelyzet alatt kb. 1.200 ezer forint bevétel kiesése történt.

A normál menetben márciustól folyamatosan megrendezésre kerülő vasárnapi rendezvényeket a veszélyhelyzet miatti korlátozások miatt nem tudták megrendezni.

A 2019. évi adatok alapján amennyiben a rendezvényekre vonatkozó korlátozások nem kerülnek feloldásra október hónapig, mintegy 2.500 – 3.000 ezer forint ilyen típusú bevételtől esik el az intézmény.

A szakmai feladatokra összességében 44 407 ezer forint kiadás finanszírozása valósult meg.

A meghatározott előirányzat felhasználási szintje 38,3 %, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy alatta maradtak az időarányos mértéknek.

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

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 a költségek finanszírozására összességében a félév során 415 223 ezer forintot költött. A teljesítés a módosított előirányzat 43,6 %-a.

A járványhelyzetre való tekintettel a személyi juttatások és járulékok előirányzata összességében 54 millió forinttal került csökkentésre a júliusi rendeletmódosítás során.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 48,0 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 48,6 %-os, a dologi kiadások teljesítése 39,5 %-os.

A teljesítés elmarad az időarányostól, amelynek oka, hogy a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet időtartama alatt a hivatal működése visszafogottabbá vált.

A hivatali működéssel kapcsolatos intézkedések (home office) következtében csökkentek a javítási, karbantartási költségek, csökkent az irodaszer, nyomtatvány költség és a sokszorosító anyag költség is, ugyanakkor a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet elhárítása érdekében a hivatal is szükségesnek tartotta az épület fokozott fertőtlenítését, valamint az alkalmazottak védelmét, ezért gumikesztyűk, felület- és kézfertőtlenítők, szájmaszkok vásárlására 406 ezer forintot költött.

A járvány következtében csökkentek a továbbképzések, amely miatt mindössze 1.811 ezer forint a továbbképzési költség. Elmaradtak rendezvények, elmaradt a szépkorúak személyes köszöntése is, emiatt csökkentek a reprezentációs költségek is.

A feladatok végrehajtása során továbbra is nagy figyelmet kellett fordítani a költségtakarékosság és gazdaságosság betartására.

Számítástechnikai (működési) kiadásokra tervezett előirányzat: 27 300 ezer forint volt. A teljesítés 9 850 ezer forint, 36,1 %.

A szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag-, tintapatron-, papír-, ill egyéb kellékanyagok 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 40 712 ezer forint, a teljesítés 16 940 ezer forint, 41,6 %. A projektek közül az „Esély a gyermekinknek” projektben a hivatal közreműködő szervezetként vesz részt.

1.1.3. Helyi Önkormányzat fejezet

1.1.3.1. Önkormányzat

A költségvetés ezen címén a helyi önkormányzat mint jogi személy működési költségvetésébe tartozó kiadások finanszírozása jelentkezik. Itt kerülnek elkülönítésre a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások.

Itt jelennek meg az elkülönülten megkülönböztetett projektek költségei is.

Az 1. Önkormányzat címen a működési költségvetésbe (személyi juttatás, szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) tartozó költségekre összességében 87 727 ezer forintot használtak fel. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 39,5 %-os.

Az önkormányzathoz kapcsolódó feladatellátására szolgáló 2020. évi dologi kiadások előirányzata a koronavírus járvány miatt 2 millió Ft-tal került csökkentésre, amely után a dologi költségek módosított előirányzata 48.477 ezer forint. Ebből kerülnek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, ügyvédi szolgáltatás díja. Itt került megtervezésre a Salgótarján Ma c. önkormányzati újság szerkesztésének, előállításának költsége is.

Az első félév során a dologi kiadások összege 14.472 ezer forint, a teljesítés 29,85 %-os.

1.1.3.2. Elvonások és befizetések

Az előirányzatból történt kifizetés az I. félévben 17 959 ezer forintot tett ki.

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

1.1.3.3. Városfenntartási és egyéb feladatok

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

Az ide tartozó feladatcsoport költségeire a félév során 191 939 ezer forint kifizetés történt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 27,0 %-os.

A COVID 19 járvánnyal összefüggésben a címen rendelkezésre álló több előirányzat csökkentésre került.

A főbb előirányzatok teljesítése a következő:

- A **helyi utak, hidak** fenntartásának eredeti előirányzata 70 000 ezer forint. Az előirányzat a veszélyhelyzetre való tekintettel 16 000 ezer forinttal csökkent. A csökkenés az önkormányzatnál megtervezett 61 000 ezer forintból történt.

Ebből az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 777 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás 1,3 %-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 70.000 ezer forint támogatási előirányzathoz 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.

A kerékpárutak fenntartására 1.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amely nem került felhasználásra az I. félévben. Az előirányzat a veszélyhelyzetre való tekintettel 0-ra csökkent.

- **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 45.000 ezer forint. A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára **9.729 ezer forintot**, a csapadékcsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására **2.625 ezer forintot**, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására és **egyéb feladatokra 4.554 ezer forintot** fordítottunk. A felhasználás **16.908 ezer forint**, amely a módosított előirányzat **37,6 %-a**.

- A **közvilágítás** eredeti előirányzata 99 367 ezer forint volt, mely a veszélyhelyzeti intézkedések eredményeként 9 000 ezer forinttal csökkent. A felhasználás 41 877 ezer forint, amely 42,1 %-os teljesítést jelent.

- **Az önkormányzati bérlakások** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzatként 171 125 ezer forintot határozott meg, amely a veszélyhelyzet miatti költségvetés

módosítása során 14 950 ezer forinttal csökkent. Az előirányzatból 41 683 ezer forint lett felhasználva, amely a módosított előirányzat 26,7 %-a. A Salgó Vagyon Kft. kimutatása alapján az első féléves költségek összesen 78 568 ezer forint volt.

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

A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 166 alkalommal végeztünk munkát. Az előző évi időszakhoz képest 67%-os visszaesés történt, melynek oka a COVID-19 vírus terjedésének lassítása érdekében elrendelt intézkedések bevezetése volt, amely között szerepelt az is, hogy a lakás üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó munkavégzésekre kizárólag halaszthatatlan kárelhárítás esetén kerülhet sor (pl. csőtörés, radiátor csepegés, zárlat stb).

-A **nem lakás célú helyiségek** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 66 670 ezer forintban lett meghatározva, amely a veszélyhelyzet miatti intézkedések miatt 4 229 ezer forinttal csökkent. Az előirányzatból 18 236 ezer forint felhasználására került sor, amely a módosított előirányzat 29,2 %-a. A Salgó Vagyon Kft. által kimutatott kiadások az I. félévben összesen 33 177 ezer forint.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban is a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel és külső vállalkozó bevonásával végezte a Salgó Vagyon Kft. A beszámolási időszakban 32 esetben volt szükség javítási/karbantartási munkákra. Előző évi időszakhoz képest 50%-os visszaesés tapasztalható, mely az országban kialakult járványügyi helyzetre vezethető vissza. A 4 hónapig tartó veszélyhelyzet időtartama alatt kizárólag halaszthatatlan kárelhárítással kapcsolatos munkavégzésekre került sor a nem lakáscélú bérleményekben.

-A **vagyonhasznosítási, kezelési** kiadások előirányzat **23.280 ezer forint** mely a félév során nem változott. A teljesítés a beszámolási időszakban 15.140 ezer forint, amely az előirányzat 65,03 %-a.

Ezen kiadási nemem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és társaság között megkötött megbízási szerződés szerinti díja (5.080 eFt). Itt kerül elszámolásra a városgondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások.

A beszámolási időszakban az épületek bontására előirányzott 10.000 ezer forint keretösszeg 90,29 %-a, 9.029 ezer forint felhasználásra került.

A felhasználható keretösszegeből a Salgótarján, Csokonai út 51. szám alatti 3 lakásos laképület és a Salgótarján, Petőfi út 178. szám alatti ingatlan telekhatárán álló - kerítésként funkcionáló - falazat elbontására került sor.

- A **vagyonbiztosítási** kiadásokra 8.000 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés. A féléves felhasználás 7 327 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 91,6 %-a. A közel 100 százalékos teljesítés oka, hogy az éves biztosítási díj kifizetésre került.

-A **közbeszerzési eljárás** és szakértői költségek fedezetére 8.000 ezer forint az eredeti előirányzat, amely a beszámolási időszakban nem változott. A féléves kifizetés 1 740 ezer forint. Az előirányzat felhasználási szintje 21,5 %.

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

- A **fizetőparkolók működtetési** költségeinek finanszírozására 33 274 ezer forint előirányzat lett elkülönítve, amely a vizsgált időszakban a veszélyhelyzeti intézkedések miatt 6 389 ezer forinttal csökkent.

A felhasznált összeg 11 994 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 36,0 %-os.

A foglalkoztatott 2 fő parkoló ór az ingyenes parkolási időszak alatt a város közterületein, buszmegállóiban, forgalmas helyeken fertőtlenítést végzett, így munkaviszonyukat nem kellett megszüntetni.

- **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 30 112 ezer forint volt. a veszélyhelyzeti intézkedések eredményeként az előirányzat 12 882 ezer forinttal csökkent. a felhasználás 4 159 ezer forint.

- **Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatási** típusú kiadásaira tervezett összeg 12 840 ezer forint volt, amely a veszélyhelyzeti intézkedések eredményeként 10 000 ezer forinttal csökkent. A teljesítés az I. félévben 1 278 ezer forint.

- **Közterület fenntartási kiadásokra** tervezett összeg 11 000 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során nem változott. A teljesítés 1 980 ezer forint, amely az előirányzat 18,0 %-a.

- Az év során a **korona vírus elleni védekezés** jegyében az önkormányzati költségvetésben egy új alap került kialakításra. Az előirányzat 25 366 ezer forint volt.

Ebből az alapból tisztítószeret, szájmascokot, figyelmeztető plakátokat szereztünk be, szórólapot nyomtattunk, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a járvány veszélyeire, elkészítettük a „Maradj otthon” videofelvétel utómunkálatait, szerződést kötöttünk maszkvarrás betanítására, vásznat és kalapgumit szereztünk be a maszkvarráshoz. A bajba jutott családok megsegítésére ételkonzerveket szereztünk be.

1.1.3.4. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 20 643 ezer forintban lett megtervezve. Az összegből a veszélyhelyzeti intézkedések eredményeként 5 000 ezer forint felhasználására került sor.

1.1.3.5. Közművelődési feladatok

A költségvetés e jogcímén a tervezett előirányzat 442 000 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során módosításra került, a csökkentés 7 752 ezer forint. A teljesítés 361 339 ezer forint, amely a módosított előirányzat 83,2 %-a.

A közművelődési feladatok előirányzat meghatározó részét a **Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: REMEK Kft.) működési támogatása képezi. A REMEK Kft. tervezett önkormányzati támogatása 2020. évben 327 000 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. 2020. I. féléve folyamán – a koronavírus (COVID-19) által okozott pandémias világmjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: pandémia) kihirdetéséig – tervezett programjait megvalósította. Ennek megfelelően az előirányzat tartalmazta az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére tartott megemlékezés, a Salgótarján várossá nyilvánításának 98. évfordulója alkalmából szervezett díszünnepség, az 1946. évi széncsata évfordulóján tartott koszorúzási megemlékezés és a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára emlékező városi koszorúzási ünnepség megrendezési költségeinek fedezetét.

A REMEK Kft. által működtetett intézmények és létesítmények a pandémia idején a látogatók számára zárva tartottak. A fentiekre tekintettel a REMEK Kft. önkormányzati támogatása 58 715 ezer forinttal csökkent.

A **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: Színház Kft.) önkormányzati támogatása 2020. évben 98 000 ezer forint, amely összeg – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – átutalásra került. A teljesítésként megjelenő 210 000 ezer forint tartalmazza a központi költségvetésből kapott 112 000 ezer forintot is, amelynek előirányzati rendezése a második félévben történt meg.

Az Újévi Hangversenyt a Színház rendezte. A pandémia miatt a 2019/2020. évi színházi évadra meghirdetett bérletsorozatok utolsó előadásait, valamint a veszélyhelyzet időszakára eső tájelőadásokat törölni kellett. A Színház nyár elején megkezdte a következő évadra a saját és befogadó színházi produkcióinak előkészítését, valamint a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára összeállított színházi bérletek értékesítését.

Az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött **Zenélő Ifjúságért Alapítvány** támogatása 2020. évben 2.000 ezer forint, amely összegnek a folyósítása a támogatási szerződésben foglaltak szerint megtörtént.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** tervezett működési támogatása 2020. évben 11.000.000 Ft volt, amelynek részarányos folyósítása – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – 2020. május hónapig megtörtént. A pandémia miatt az előirányzat 5 600 000 Ft-tal csökkent.

Az önkormányzat 2020. I. félévében az előirányzatból támogatta a Kopóbérci Palócok Hagyományörző és Kulturális Egyesület, valamint a Muzsikál az Erdő Alapítvány rendezvényeit, továbbá a Dornyay Béla Múzeum ismeretterjesztő kiadványa megjelentetését. Az előirányzat nyújtott fedezetet Molnár Péter Zenthe Ferenc-mellszobrának, illetve Hegedűs Gyula Millecentenáriumi tabló című alkotásának restaurálási, karbantartási munkálataira.

1.1.3.6. Sportfeladatok

2020. évi sportfeladatok eredeti előirányzata 60 350 ezer forint volt. A 2020. évi előirányzat módosítása során a rendelkezésre álló összeg a veszélyhelyzet miatti intézkedések eredményeként 42 000 ezer forintra csökkent. Ennek értelmében változás történt a sportpályázat előirányzatán, ahol 4 500 ezer Ft került elvonásra, továbbá az alábbi rendezvényekre elkülönített összegek is csökkentették az előirányzatot: Nemzetközi Nógrád Maraton 1 000 ezer Ft, a Városi Egészségnap 500 ezer Ft, Önkormányzatok Foci Kupája 300 ezer Ft, Gliwice Tour 50 ezer Ft, Európai Mobilitási Hét 1 500 ezer Ft, MJV Sporttalálkozó 500 ezer Ft. Az előre nem tervezhető támogatások és rendezvényekre elkülönített előirányzat 1 000 ezer forintra csökkent. A kiemelt támogatásban részesülő sportegyesületek támogatását 2 000 ezer Ft-tal csökkentette az önkormányzat, illetve a további, az elért eredményektől függő támogatások is elvonásra kerültek.

A rendelkezésre álló előirányzatból az I. féléves teljesítés 14 320 ezer forint volt.

2020. januárjában került megrendezésre a Városrészek Gyermekek Labdarúgó Torna rendezvény, melyre 100 ezer forint került utalásra.

A 2020. évi előirányzatból történt a 2019. évi legeredményesebb salgótarjáni sportolók valamint a csapatok díjazása is, melyre 600 ezer forint állt rendelkezésre.

Az önkormányzat sport feladatairól, és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 47/2015. (XII. 29.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett. A pályázat célja a salgótarjáni székhelyű sportszervezetek

sporttevékenységének, működésének valamint a Salgótarjában megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, városi sport- és szabadidősport rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításának támogatása. A 2020. évben a sportpályázat áprilisban felfüggesztésre került, azonban utólagos finanszírozással a 2020. március 7-8. között megrendezésre kerülő Jubileumi Palóc Karate Edzőtábor, a Palóc Karate Szövetség szervezésében 100 ezer forinttal támogatásra került.

2020. évben ismét megrendezésre kerül 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 2019-2020 tavaszi szezonjában a felnőtt férfi kosárlabda csapatának és az utánpótlás csapatának a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatása 8.000 ezer forinttal;
- az SBTC 100 Alapítvány támogatása a 2020. évben megrendezésre kerülő jubileumi programsorozat megszervezéséhez és lebonyolításához 1.000 ezerforinttal.

1.1.3.7. Civil feladatok

2020. évben a civil feladatokra, dologi kiadás jogcímen **6 500 ezer forint** előirányzat elkülönítés történt. Ez az összeg 2 500 000 forinttal nőtt a 2019. évi tervhez képest. A növekedés oka, hogy új elemként jelent meg - közgyűlési döntés alapján- a „Színezzük ki Salgótarját” pályázat támogatása 1 000 ezer forint, és terv szinten beépült az Idősügyi Tanács támogatása 1 500 ezer forint mértékben. A tervezett összeg az előirányzat-átcsoportosításon keresztül lehetőséget nyújt a civil szervezetek pályázat alapján történő támogatására, valamint a Salgótarjáni Civil Kerekasztal és a Civil Kavalkád rendezvénysorozat kiadásainak finanszírozására.

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. 2020. április 30-ig 46 civil szervezet nyújtotta be támogatási kérelmét. A veszélyhelyzetre való tekintettel, valamint arra, hogy a civil szervezetek 2020. I. félévében nem tudták megvalósítani programjaikat a támogatások elbírálása és kifizetése felfüggesztésre került. 2020. április hónapban az Építők KC Forgách Sport Club működési költségeihez kért és kapott 150 ezer forint támogatást.

Az előirányzat felhasználás 2020 I. félévében **150 ezer** forint volt.

1.1.3.8. Ifjúsági feladatok

2020. évben az ifjúsági feladatok előirányzatára 3.000 ezer forint került elkülönítésre. A teljesítés az I. félévben 55 ezer forint volt.

Az első félévben az ifjúsági előirányzatból került finanszírozásra a Flóra Fogyatékos Gyermek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete szervezésében a Téli Medves Kupa megrendezésének támogatása 50 ezer forinttal.

A 2020. évi ifjúsági feladatok előirányzata a veszélyhelyzet miatt tett intézkedések eredményeként 1 050 000 forintra csökkent. A módosítás során a „Fedezd fel az Európai Uniót” című pályázatra elkülönített 1 000 ezer forint levonásra, míg a Tanévnyitó Fesztivál Esti Futás rendezvény 50 ezer forintra, az előre nem tervezhető események, támogatások 1 000 ezer forintra csökkentek.

1.1.3.9. Kitüntető címek, díjak

A kitüntető címek díjak előirányzatra a költségvetés 2020. évben 4900 ezer forintot különített el. A kifizetések meghatározó részét a Közgyűlés döntése alapján adományozott kitüntető díjak és címek közvetlen juttatásai képezték. Az előirányzat tartalmazza a különféle plakettek, díszmappák, díszdobozok, oklevelek elkészíttetésének költségeinek fedezetét. Az önkormányzat által alapított kitüntető cím, kitüntető emlékérmek és díjak – döntő többségének – átadására a 2020. évi Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen került sor.

A koronavírus (COVID-19) által okozott pandémiás világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt az előirányzat 1 200 ezer forinttal csökkent.

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 34 384 ezer forint került megtervezésre. Az összes előirányzat felhasználása 16 256 ezer forint, amely 47,2 %-os teljesítésnek felel meg.

Kifizetésre került a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2019/2020. tanév II. félévére vonatkozó támogatás 855 ezer forint összegben.

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatóknak a 6 havi (2020.01-01. - 2020.06.30.) ösztöndíj összesen 10 300 ezer Ft összegben.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő 4 diák számára 2020 januártól 2020 június végéig a rendeletnek megfelelően átutalásra került összesen 120 ezer Ft.

Az Óbudai Egyetemnek 2020 februárban átutalásra került 5 000 ezer Ft.

Az oktatási alapból került kifizetésre a szakmai munkához szükséges folyóiratok díja összesen 25 ezer Ft értékben.

A Városi Pedagógusnapi rendezvény és az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett ünnepség a koronavírus helyzet miatt a későbbiekben kerül majd megrendezésre.

A Városi Pedagógusnapi rendezvény költsége a REMEK-nél került megtervezésre. Ezen rendezvényen került volna sor a jubileumi díszdiplomák átadására, melyhez a betervezett összeg 350 ezer Ft, ez a későbbiekben kerül kifizetésre.

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik díjazására betervezett összeg 1 millió Ft volt, melyből az első félévben nem volt teljesítés, a vonatkozó összeg kifizetésére a későbbiekben kerül sor.

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 855 716 ezer forintot különített el, amely a félév során 903 211 ezer forintra módosult. A módosított előirányzathoz a félév során 508 143 ezer forint felhasználására került sor, amely 56,3 %-os teljesítési szintet jelent.

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 827 742 ezer forint volt, amely a félév során 875 236 ezer forintra módosult. A teljesítés összesen 496 666 ezer forint, amely a módosított előirányzat 56,7 %-a.

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 2020. 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 2020. évi előirányzata 94.286 ezer forint volt. A felhasználás 2020. június 30-ig 51.239 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 81%, a 2020. június 30-i létszám 37 fő. A kisgyermek betegei, hiányzásai és a kialakult járványhelyzet miatt a kihasználtság 29 %.

I/1.2. Hajléktalan ellátás

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

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

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

A férőhelyek száma:

- Férfi átmeneti szálló (42 fő)

- Női átmeneti szálló (20 fő)

A Férfi átmeneti szálló átlagos kihasználtsága az év során 86% volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 97 %.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő, a kihasználtság 141 % volt az év során. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 144 % volt.

Népkonyha

Átlagosan napi 83 adag ebéd kerül kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

Fogyatékkal élők ellátása:

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 65 %, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 25 %.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

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

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

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

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadások előirányzata 30.481 ezer forint. A félév során 15.392 ezer forintot adtunk át a Társulás részére, a felhasználás 50,04 %-os.

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmazunk. 2020. június 30-ig átlagosan 3 anya adott le és 2 csecsemő kapott anyatejet, valamint a Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya. A leadott anyatej mennyisége összesen: 60040 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, 1761 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 459 fő) és 159 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 3 fő.

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

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

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Szerpentin út 19.) feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2020. 06.30-án 526 fő.

A **7. sz. házi gyermekorvosi körzetet** (Salgótarján, Március 15. út 26.) intézményünk, 2 fő helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 2 helyettesítő asszisztensnő közreműködésével működteti. A bejelentkezett betegek száma 2020. 06.30-án 731 fő.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2020.06.30-án 498 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Május 1. út 67.) feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. 2020. június 30-án a bejelentkezett betegek száma 230 fő.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetbe bejelentkezett gyermekek száma 2020.06.30-án 694 fő.

A **12. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és közalkalmazott ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2020.06.30-án 1199 fő.

A **16. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér 1.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2020.06.30-án 1458 fő.

A **19. sz. felnőtt háziiorvosi körzetben** (Salgótarján, Gorkij krt. 64.) a feladatokat 2 fő helyettesítő vállalkozó háziiorvos és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens látja el. A bejelentkezett betegek száma 2020. 06 30-án 1315 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgári út 56.) feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziiorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2020. 06.30-án 775 fő.

A **hajléktalanok háziiorvosi körzet** működtetését közreműködő segítségével látja el az intézmény napi 6 órában megyei szinten. 2020. 01.01-től 2020.06.30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 397 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2020.06.30-ig az ellátott betegek száma 1224 fő.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátását egy vállalkozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens végzi. 2020. június 30-ig 480 beteget láttak el.

A **7. sz. fogorvosi körzet** feladatait 1 fogorvos és 1 fő közalkalmazott asszisztens látja el. 2020.06.30-ig 374 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** (Salgótarján, Szerpentin út 19.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 880 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2020.01.01-től 2020.06.30-ig 832 fő került ellátásra, ebből 417 fő salgótarjáni lakos, 200 fő tartozik a STÖT lakosai közé, és 215 fő egyéb településről érkezett.

A **központi háziorvosi ügyelet** 2019. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. 2020 első félévében a városi esetek száma összesen 1987, melyből a 18 év alatti esetek száma 520. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 109. A városkörnyéki esetek száma összesen 1709, melyből a 18 év alatti esetek száma 546. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 124.

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

Ebből kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 29.113 ezer forint eredeti előirányzat a félév során nem változott. 2020. I. félévben a felhasználás 3.733 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 2020-ban 599 ezer forint, amelyet két részletben fizetünk meg a Társulás részére, 2020. március hónapban 305 ezer forintot adtunk át.

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

A mutatószámok alapján a tervezett eredeti előirányzat 577.762 ezer forint, amely a félév során 580.044 ezer forintra módosult. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott normatíva 370.028 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 60.773 ezer forint lett tervezve, amely – a félév során nem módosult. A feladatokra 38.638 ezer forintot adtunk át. Ezen a költséghelyen az alábbi szociális alapellátási feladatok működését támogatjuk:

I/6. 1. Szociális étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 260 fő számára biztosítottunk. Az ellátás 2 szolgáltató helyről vásárolt étellel biztosított.

2020.06.30-án az étkeztettek száma: 266 fő, melyből elvitellel 140 fő, helyben fogyasztással 20, kiszállítással pedig 100 fő részesült étkeztetésben.

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

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

Alapellátásban gondozott összes család/gyermek	Védelembe vétel mellett gondozott gyermekek	Utógondozott gyermekek	Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek	Családba fogadott gyermek	Nevelésbe vett gyermek
194/362	129	14	11	35	116

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 a félév során 91 %-os volt.

I/6.4. Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 97 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2020 1. félévében. 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 2020. 06 30-án		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
183	183	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 /férőhelyszám/	Átlagos ellátotti létszám	Tanácsadás	Készségfejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségny.	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor, St. / 70/	41	2442	767	1937	2041	4020	7377	755
Várkapu, St. / 25/	20	1530	941	523	1287	704	2432	1259
Demens személyek Aranykor /13/	8	482	151	398	444	791	1516	147

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 17 fő várakozik.

I/6.8. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás a közösségi ellátások része, amely során a lakóköznyezetben 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 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal megkötött finanszírozási szerződés útján működik. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás összege 2020. évben 8.747 ezer forint, melynek folyósítása négy egyenlő részletben (4 x 2.186.750 Ft) történik, június 30-ig – a megállapodásban foglaltak szerint – 4.374 ezer forintot

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

Az ügyeleti ellátásra 2020. évre megtervezett összeg 17.197 ezer forint volt, amelyből 8.316 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 2020. évre megtervezett összeg 3.430 ezer forint volt, amelyből 1.612 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 5.344 ezer forint. A felhasználás 2.138 ezer forint.

I/10. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja

A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára 2020. június 30-ig 893 ezer forintot adtunk át.

I/11. 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. 2020. I. félévben 44.320 ezer forintot kapott ezen a jogcímen az Önkormányzat, melyet teljes egészében átadtunk a Társulás részére. A teljesítést a 370 028 ezer forint tartalmazza. Az előirányzat a júliusi költségvetési rendeletmódosítás során került rendezésre, ezért a féléves tájékoztatóban még külön soron szerepel az előirányzat.

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 időarányosan 887 ezer forintot utaltunk át 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 8.460 ezer forint támogatást adtuk át 2020. I. félévében.

V. Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., az Élünk Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket támogatjuk. A családi bölcsődék támogatására 2020. évben 6.840 ezer forintot terveztünk be az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében. A felhasználás a beszámolási időszakban 2 130 ezer forint volt.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen feladatokra rendelkezésre bocsátott eredeti előirányzat 78 113 ezer forint, amely a félév során nem változott. A kifolyósított összeg 35 636 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	21 240 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	545 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	10 563 ezer forint
= Köztemetés	1 594 ezer forint
= Helyijáratási tanulói bérlet támogatás	1 081 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás

2020. január 01. és 2020. június 30. között 1.623. esetben, 1.620. fő részesült rendkívüli települési támogatásban, az elutasított kérelmek száma 184 db. Az éves előirányzat 30.000 ezer forint, melyből 21.240 ezer forint került felhasználásra 2020. I. félévében. A pénzügyi teljesítés 70,80 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2020. január 01. és 2020. június 30. között 35 kérelem érkezett ebből 2 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 26 fő részesül

Az éves módosított előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 545 ezer forint került felhasználásra 2020 június 30.-ig. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 21.8%-os

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

Lakhatási támogatás iránt 2020. január 01. és 2020. június 30. között 417 kérelem érkezett, ebből 42 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 695 fő részesül. Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 10 563 ezer forint került felhasználásra. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 27,9%-os.

Köztemetés

2020. január 01. és 2020. június 30. között 33 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

Az éves előirányzat 3.500 ezer forint, melyből 1.595 ezer forint került megállapításra 2020. I. félévében. A pénzügyi teljesítés 45,56 %-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 főétkeztést biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A Gyvt. 21/C (2) bekezdés bb) pontjára tekintettel a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani kell az étkeztést.

2020. év tavaszi szünetében (2 munkanapra) **13 gyermek jogán kérték** a szülők/törvényes képviselők a déli meleg étkeztést. Ezzel kapcsolatos pénzügyi teljesítés nem történt.

2020. év nyári szünetében (43 munkanapra) eddig benyújtott nyilatkozatok alapján **129 gyermek jogán kérték** a szülők/törvényes képviselők a déli meleg étkeztést.

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 1 081 ezer forint, amely az előirányzat 18,01 %-a.

1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülré

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

A módosított előirányzat 907 070 ezer forint volt. A félév során történt kifizetés 517 063 ezer forint. A megtervezett előirányzat teljesítési szintje 57,0 %-os.

A költségvetés Helyi Önkormányzat címben 5 409 ezer forint felhasználás valósult meg, amely a módosított előirányzatnak 47,9 %-a.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	400
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	5 009

A „Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában” projektből 9 988 ezer forint nem került felhasználásra, ezért vissza kellett fizetni.

A **szociális és egészségügyi feladatok címen** megjelenő összesen 496 665 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.

1.4. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülré

A működési kölcsön tervezett előirányzata 16 000 ezer forint volt. Az előirányzat az I. félévben nem változott. Az előirányzatok módosításának átvezetésére a júliusi költségvetési rendelet módosításban került sor. A teljesítés 30 000 ezer forint volt. Ebből a folyósított kölcsön a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére közmunkaprogramokhoz történt 10.000 ezer forint összegben. A kölcsön az I. félévben megtérült.

20 000 ezer forint kölcsön nyújtására került sor a Zenthe Ferenc Színház Kft. részére átmeneti likviditási problémák kezelésére.

1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

A jogcímen tervezett összeg 1 237 091 ezer forint volt. Az előirányzat növekedett a félév során a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatási programokhoz - a működési céltartalékból - átadott saját erő összegével, valamint az általános tartalék terhére az egyéb szervezeteknek adott támogatás összegével.

A veszélyhelyzettel összefüggésben több előirányzat is módosítása került. A július 2-ai rendeletmódosítás során 64 852 ezer forinttal csökkent összességében a felhasználható előirányzat.

Önkormányzati szinten az I. félévben összességében 612 571 ezer forint kifizetés történt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 48,8 %-os.

A teljesített tételek a következők:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.. tám.	20 750
- VGÜ Nonprofit Kft köztisztasági feladatok tám.	31 672
- Nm-i Vállalkozásfejl Alapítvány	2 179
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám.	70 652
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. utak, hidak fenntart.	9 000
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám.	37 200
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám.	27 400
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása foglalkoztatási programok saját ereje	18 617
- SBTC Sport Kft	6 000
- Egyéb szervek támogatása	7 130
- Zenélő Ifjúságért Alapítvány támogatása	2 000
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	5 400
- Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. támogatása	210 000
- Salgótarjáni Rendezvény és Médiközpont támogatása	143 239
- SBTC 100 Alapítvány támogatása	1 000
- Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása	8.000
- Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	0
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	855
- Vállalkozó háziorvosok támogatása	8 460
- Családi bölcsődék támogatása	2 130
- Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti Otthona tám	887

Helyi közösségi közlekedés támogatására a költségvetésben 344 425 ezer forint előirányzat került megtervezésre a Volánbusz Zrt. részére. A beszámolási időszakban támogatási összeg nem került átutalásra.

A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 68 250 ezer forint előirányzat került megtervezésre. A feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, rágcsálóirtás, nyilvános illemhely működtetése, városi kútház üzemeltetése, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Az előirányzat a veszélyhelyzeti intézkedések eredményeként 5 000 forinttal csökkent.

A beszámolási időszakban 31 672 ezer forint támogatás került átutalásra a VGÜ Nonprofit Kft. részére. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 46,4 %-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.

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

A **Rágcsálóirtás** alvállalkozói közreműködéssel történt május és június hónapban, mely során 2010 db paraffinos pogácsát helyeztek el a felszín alatti csapadékcsatornába.

A **nyilvános illemhelyet** 2018.10.01-től üzemelteti felújítást követően újra A Kft. alvállalkozó bevonásával. 2019.02.14-én beüzemelésre került a pénzbedobó automata, mely 100 Ft-tal működik. Az illemhely fizetősé tétele követően jelentősen lecsökkent a vandalizmus általi károkozás.

A járvány ideje alatt az illemhely 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 ügyleti rendszer a korábbi évekhez hasonlóan, 12 órás váltásban működött, általában egy gépkocsivezető telephelyi ügyletével és otthoni diszpécseri készenlét biztosításával.

Az otthoni készenlétben 24 fő vett részt, 3 db kisgép végezte 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 62 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, meredek utakra érdesítő anyagot helyeztek el, melyeket szükség szerint pótolnak.

A csúszásmentesítéshez 162 t keveréket (zúalék, só) továbbá 1t homokot használtunk fel.

Alvállalkozóként a KSM Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettel, továbbá Bobály Ádám vállalkozóval kötöttünk együttműködési megállapodást az északi városrészek téli csúszásmentesítésére (Somoskő, Salgóbanya, Rónafalu, Rónabánya, Zagyvaróna).

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. 2020 év során 79 db db ebet (ezek későbbi szaporulatát) fogták be általuk.

A menhelyen minden szombaton örökbefogadó nap, ebsétáltatás stb. zajlik. Az örökbe adott ebek minden esetben chippeltek, oltottak. 2019 évben a KMA által pályázaton nyert támogatás segítségével a menhelyre átkerült állatok ivartalanítottak. 2020 első félévében 95 db ebet sikerült az Alapítvány által örökbe adni.

A menhelyen Önkormányzati támogatással 7 db kennel építésére került sor, mellyel a befogadó kapacitás bővült.

A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult.

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:

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása jogcímen tervezett előirányzat 137 628 ezer forint volt, amely a vírushelyzet miatt 5 159 ezer forintra csökkent. A Kft. apparátusi költségeinek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti.

Az előirányzat felhasználása 70 652 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 51,3 %-a. Az önkormányzat érdekében fenntartott közfoglalkoztatási rendszer zavartalan működésének segítésére az önkormányzat a felmerült működési költségek finanszírozása érdekében folyósítja a támogatást.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által ellátott helyi közutak és közterületek fenntartási feladataira szolgáló pénzáradás eredeti előirányzat 9 000 ezer forint volt, ami a vizsgált időszakban nem változott.

A támogatás teljes egészében kiutalásra került az I. félévben..

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása 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.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása 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.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz saját erő:

A költségvetésben a hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatásra, valamint a START munkaprogramokra eredetileg 18.672 ezer forint került betervezésre a céltartalékban, amelyből a félév során a közfoglalkoztatási programok önerejének támogatására 18.616 ezer forint került átadásra.

2020. I.félévében tovább folytatódtak azok a gazdasági-, foglalkoztatási környezetet alapjaiban befolyásoló tendenciák, melyek összességében nehezítették a társaság tevékenységét. A 2020.évben induló közfoglalkoztatási pályázatok esetében tovább szigorodtak a pályázati feltételek, növekedett az adminisztrációs kötelezettség. Csökkent a programokba bevonható személyek száma.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 2020-ban is elengedhetetlen volt a pályázatokhoz önerő biztosítása, melyet a foglalkoztatás mértékének fenntartása érdekében az önkormányzat biztosít. Az első félévben induló programok esetében a biztosított önerő nem került teljes mértékben felhasználásra, az folyamatban van.

A cég felvállalta a 2016-2021. időszakra vonatkozó Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktum Irodájának a működtetését és a programból rá háruló egyéb feladatokat is. A program sikeres, működése során 375 fő foglalkoztatásához nyújtott segítséget, a 6 hónapon túli tartós foglalkoztatás területén pedig túl is teljesítette a vállalt indikátor létszámot, amihez az is hozzájárult, hogy maga a Kft. is élt az alkalmazás ezen lehetőségével.

E mellett a Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú projektben a közösségi kiskert kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat is a társaság végzi.

A 2020.évi költségvetése elkészítésekor a Kft. számolt az új –és felújítandó játszóterek megvalósításából rá háruló feladatokkal és bevételekkel, azonban tény, hogy a játszóterek karban tartása elsősorban a közfoglalkoztatási pályázat kapcsán elnyert támogatásból valósul meg.

A Belügyminisztérium 2020-ban újra csak kis mértékben engedélyezett tárgyi eszköz beszerzéseket, így a kiugróan magas igénybevétel miatt az egyébként is elavult eszközpark technikai színvonala tovább romlott.

A feladatok növekedése, a technikai nehézségek és a közfoglalkoztatott dolgozók növekvő irányítási problémái miatt a főállású dolgozóink túlterheltek. A néhány esetben végrehajtott minimális fizetésemelés ellenére a bérezés a piaci lehetőségektől elmarad, így sajnálatos módon a főállású dolgozói állomány megtartása és motiválása is rendkívül nehéz. Több szakképzettséget igénylő munkakörbe már nem sikerül a megüresedő helyet sem a szükséges képességekkel rendelkezőkkel feltölteni.

A nélkülözhetetlen munkakörök betöltése érdekében GINOP pályázati forrásokat vont be a Kft, a továbbfoglalkoztatás költsége döntően a 2020.év második felét terheli.

Szakmailag indokolt lenne a közfeladatok főállású dolgozókkal történő ellátása, mely a főállású dolgozók létszámának jelentős emelését igényelné.

Mára elengedhetlenné vált, hogy mind az útfelújításokkal, mind a parkfenntartási (a zöld terület karbantartása a legnagyobb kihívás a terület széttagoltsága és nagysága miatt!), mind a temetővel kapcsolatos feladatellátás és mind a játszótérek karbantartása miatt felvételre kerüljenek emberek.

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 6 125 ezer forint, amely 30,6 %-os teljesítési szintnek felel meg, így megfelel a költségvetési rendelet 15.§ (1) bekezdése korlátozásának.

A felhasznált összegből 5000 ezer forint előirányzat került a Pandémia miatt létrehozott alapba, 1 125 ezer forint támogatást kaptak az egyéb szervezetek.

1.7.2. Céltartalékok

A működési célú tartalékok tervezett előirányzata összesen 30 172 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 szintű módosított előirányzata 6 103 976 ezer forint. A teljesítés 772 048 ezer forint, amely az előirányzat 12,7 %-a. A teljesített összegből 376 309 ezer forint beruházási, 395 739 ezer forint felújítási kiadás volt.

A teljesítés az időarányoshoz képest alacsonyabb. Ennek oka egyrészt, hogy általában az I. félévben elvégzett nagyobb munkák számlája a II. félévben jelenik meg, másrészt a pandémia miatt a kivitelezés is lassúbb ütemben folyt.

Az európai uniós és egyéb központi költségvetési forrásból finanszírozott projektekkel összefüggő beruházási és felújítási kiadások az összkiadás 70,0 %-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 376 309 ezer forint kifizetés történt. A teljesítés a módosított előirányzat 11,2 %-a.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 341 447 ezer forint kifizetés jelentkezett, Az előirányzat felhasználási szintje 10,5 %-os. Az összes beruházási kiadáson belül ebben a fejezetben jelenik meg a kiadások 90,7 %-a.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében 4 624 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 14,1 %-a.

Beszerezésre került 2 db ütésálló, üzembiztos mobiltelefon készülék a közterületfelügyelet számára, 1 db hordozható telefonkészüléket az alsó portára, 3 db díszszásló a nagyterembe, bútorbeszerzés a polgármesteri irodába és titkárságra.

A KIGSZ fejezetben jelentkező beruházási kiadás összesen 30 238 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 45,9 %-a. A teljesítésből 65 ezer forint a Dornay Béla Múzeumnál, 28 401 ezer forint a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál, 1 074 ezer forint a Csarnok-és Piacigazgatóságnál és 667 ezer forint a KIGSZ-nél jelentkezett.

A Dornay Béla múzeumnál teljesített kifizetésre műtárgy vásárlással összefüggésben került sor. A Könyvtárnál dokumentum beszerzésre valamint a KSZR támogatásból a kistelepülésekre informatikai és egyéb eszközök beszerzésére került sor. A Csarnok-és Piacigazgatóságnál a home officcal összefüggésben eszközbeszerzésekre került sor.

A beruházási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.2. Felújítások

Felújítási feladatok megvalósítására 395 739 ezer forint kiadás finanszírozására került sor. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 15,4 %-os.

A teljesített kifizetés teljes egészében a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében jelentkezett. Ebből a projektek megvalósulásával összefüggő kiadások összesen 206 048 ezer forint volt, amely az összes felújítási kiadás 52,1 %-a.

A felújítási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.3. Projektek

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósítása során 2020. június hónappal bezárólag az alábbi mérföldköveket teljesítette:

- Déli Iparterületi út felújítására kiírt közbeszerzési eljárás lezárásra került, a munkaterület átadásra került a kivitelezőnek, a felújítás elindult.
- Az alábbi projektek lebonyolítása során fejeződött be a kivitelezés:
 - o Ökoturisztikai fejlesztés – Madárpark felújítása
 - o Pitypang Tagóvoda felújítása
 - o Játsház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban
 - o Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása
- Március hónapban kiírásra került a folyamatba épített közbeszerzési eljárás a Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújításával kapcsolatosan, az eljárás lezárása 2020. szeptemberében várható.
- Lezajlott a Pitypang tagóvoda felújítása projekt keretében tervezett eszközbeszerzés.
- Lezajlott a Salgó úti városrehabilitáció projekt keretében tervezett eszközbeszerzés.
- Az Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása és a Zagyvapálfalva orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése elérte az 50%-ot.
- Eredményesen zárult a Tömegközlekedés fejlesztése Salgótarjánban projekt keretében kiírt folyamatba épített közbeszerzés, a munkálatok megkezdődtek.

Modern Város Program esetében:

A tavalyi évben kezdeményezett Támogatói Okirat módosítását jóváhagyta az illetékes minisztérium és 2020. május 11-i dátummal aláírásra került a Támogatói Okirat 1. számú módosítása.

Az „Energiatermelés-, tárolás és hasznosítás a város szeméttelapén valamint más barnamezős területeken” és a „Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése” projektekhez kapcsolódó tervek korábban elkészültek, jelenleg az illetékes minisztérium jóváhagyására várunk.

A Novohrad-Nógrád UNESCO globális Geopark fejlesztése keretében már előző években elkészült a projekthez kapcsolódó összes építési engedélyezési tervdokumentáció (mélyépítési, magasépítési, tájépítészeti tervdokumentációk, kiállítás installációs terv), megvalósíthatósági tanulmány, valamint marketing terv.

A Tóstrandí Sport- és Rekreációs Központ kialakításához kapcsolódóan az atlétikai pálya futó folyosójának terveit leszámítva szintén elkészült az előző évben az összes, a Támogatói Okiratban betervezett engedélyezési tervdokumentáció, emellett már rendelkezésünkre áll egy átfogó megvalósíthatósági tanulmány, a projekthez kapcsolódó marketing terv, egy komplex költség-haszon elemzés, a környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentáció, valamint a terület egy részéhez tartozó régészeti dokumentáció. Az atlétikai pálya (hrsz 2424/1) megvásárlásának előkészítése megtörtént, július hónapban a szerződés aláírásra kerül.

A Főtér és a városközpont rehabilitációjához kapcsolódó vízió az illetékes minisztérium által elfogadásra került, jelenleg a részletes koncepció kidolgozása a következő lépés.

Egyéb fejlesztések:

- Szennyvízes projekt
- Elindult az elektromos autók beszerzésére kiírt közbeszerzés, az eljárás lezárult, az autók szállítása 2020. őszén várható.
- Elindult a kivitelezés a Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése tárgyában
- 2020. tavaszára az uszoda melletti ovifocipálya átadásával 4 új ovifoci pályája lett a városnak (Zagyvaróna, Baglyasalja, Mackóvár óvoda és Pécskő út).

2.4. Felhalmozási tartalékok

2.6.1. Céltartalékok

A felhalmozási célokra tervezett tartalékok előirányzata összesen 152 646 ezer forint volt. 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 143 881 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 2019. évet érintően megelőlegezésként adott állami támogatások visszafizetéseként 90 308 ezer forint kifizetés történt. Erre azért volt szükség, mivel a 2019. 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 helyzetéről. A tájékoztatók alapján a VGÜ Kft. jelzett likviditási problémát elsősorban a közszolgáltatás finanszírozása miatt. A többi gazdasági társaság jelzése alapján a pénzügyi helyzetük stabil, függetlenül attól, hogy kisebb-nagyobb bevételkieséssel kellett számolniuk.

Mivel a Pandémia helyzet nem ért véget, a második félévben is kiemelt figyelmet kell fordítani a társaságok gazdálkodási helyzetére, figyelembe véve az önkormányzat költségvetésére nehezedő nyomást.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSEGVETÉSI INTEZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET												
1	Salgótarjáni Költsegvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások				104 155 356	104 328 356	46 776 427	44,91%	44,84%
				kötelező feladat				104 155 356	104 328 356	46 776 427	44,91%	44,84%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 738 342	19 768 619	8 002 168	40,54%	40,48%
				kötelező feladat				19 738 342	19 768 619	8 002 168	40,54%	40,48%
		3		Dologi kiadások				566 974 422	566 974 422	231 295 141	40,79%	40,79%
				kötelező feladat				566 974 422	566 974 422	231 295 141	40,79%	40,79%
				-ebből: élelmezési kiadás				424 585 501	424 585 501	147 977 884	34,85%	34,85%
				kötelező feladat				424 585 501	424 585 501	147 977 884	34,85%	34,85%
		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				3 873 500	3 873 500	667 525	17,23%	17,23%
				kötelező feladat				3 873 500	3 873 500	667 525	17,23%	17,23%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							694 741 620	694 944 897	286 741 261	41,27%	41,26%	
				kötelező feladat				694 741 620	694 944 897	286 741 261	41,27%	41,26%
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				138 515 803	138 515 803	69 506 367	50,18%	50,18%
				kötelező feladat				138 515 803	138 515 803	69 506 367	50,18%	50,18%
2.2	Felhalmozási bevételek											
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3	Finanszírozási bevételek											
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				5 000 000	5 000 000	61 757 582	1235,15%	1235,15%
				kötelező feladat				5 000 000	5 000 000	61 757 582	1235,15%	1235,15%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							143 515 803	143 515 803	131 263 949	91,46%	91,46%	
				kötelező feladat				143 515 803	143 515 803	131 263 949	91,46%	91,46%
3	Önkormányzati támogatás											
				kötelező feladat				551 225 817	551 429 094	271 627 704	49,28%	49,26%
				kötelező feladat				551 225 817	551 429 094	271 627 704	49,28%	49,26%
Bevételek mindösszesen							694 741 620	694 944 897	402 891 653	57,99%	57,97%	
				kötelező feladat				694 741 620	694 944 897	402 891 653	57,99%	57,97%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.1				Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				44 233 996	44 323 696	21 780 630	49,24%	49,14%
				kötelező feladat				44 233 996	44 323 696	21 780 630	49,24%	49,14%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 990 203	9 005 903	3 714 295	41,31%	41,24%
				kötelező feladat				8 990 203	9 005 903	3 714 295	41,31%	41,24%
		3		Dologi kiadások				19 100 160	19 100 160	6 425 532	33,64%	33,64%
				kötelező feladat				19 100 160	19 100 160	6 425 532	33,64%	33,64%
				-ebből: ételmezesi 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				2 921 000	2 921 000	278 020	9,52%	9,52%
				kötelező feladat				2 921 000	2 921 000	278 020	9,52%	9,52%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				75 245 359	75 350 759	32 198 477	42,79%	42,73%
				kötelező feladat				75 245 359	75 350 759	32 198 477	42,79%	42,73%
	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	12 704 640	317,62%	317,62%
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000	12 704 640	317,62%	317,62%
	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				4 000 000	4 000 000	12 704 640	317,62%	317,62%
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000	12 704 640	317,62%	317,62%
	3			Önkormányzati támogatás				71 245 359	71 350 759	25 000 000	35,09%	35,04%
				kötelező feladat				71 245 359	71 350 759	25 000 000	35,09%	35,04%
				Bevételek mindösszesen				75 245 359	75 350 759	37 704 640	50,11%	50,04%
				kötelező feladat				75 245 359	75 350 759	37 704 640	50,11%	50,04%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.2 Salgótarjáni Költsgvetési Intzmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde müködtetése)												
1				Kiadások								
1.1	1			Müködési kiadások								
		1		Személyi juttatások				29 720 953	29 738 353	12 835 336	43,19%	43,16%
				kötelező feladat				29 720 953	29 738 353	12 835 336	43,19%	43,16%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 286 067	5 289 112	2 285 680	43,24%	43,21%
				kötelező feladat				5 286 067	5 289 112	2 285 680	43,24%	43,21%
		3		Dologi kiadások				67 759 440	67 759 440	39 122 791	57,74%	57,74%
				kötelező feladat				67 759 440	67 759 440	39 122 791	57,74%	57,74%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Müködési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Müködési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				381 000	381 000	290 900	76,35%	76,35%
				kötelező feladat				381 000	381 000	290 900	76,35%	76,35%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								103 147 460	103 167 905	54 534 707	52,87%	52,86%
				kötelező feladat				103 147 460	103 167 905	54 534 707	52,87%	52,86%
2				Bevételek								
2.1				Müködési bevételek								
		5		Müködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Müködési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intzményi müködési bevételek						125 000		
				kötelező feladat						125 000		
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								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány müködési célú igénybevétele						31 808 716		
				kötelező feladat						31 808 716		
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen										31 933 716		
				kötelező feladat						31 933 716		
3				Önkormányzati támogatás				103 147 460	103 167 905	35 000 000	33,93%	33,93%
				kötelező feladat				103 147 460	103 167 905	35 000 000	33,93%	33,93%
Bevételek mindösszesen								103 147 460	103 167 905	66 933 716	64,89%	64,88%
				kötelező feladat				103 147 460	103 167 905	66 933 716	64,89%	64,88%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1.3				Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				7 019 695	7 019 695	3 468 546	49,41%	49,41%	
				kötelező feladat				7 019 695	7 019 695	3 468 546	49,41%	49,41%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 316 947	1 316 947	281 957	21,41%	21,41%	
				kötelező feladat				1 316 947	1 316 947	281 957	21,41%	21,41%	
		3		Dologi kiadások				22 701 115	22 701 115	16 573 205	73,01%	73,01%	
				kötelező feladat				22 701 115	22 701 115	16 573 205	73,01%	73,01%	
				-ebből: értelmezési 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				190 500	190 500				
				kötelező feladat				190 500	190 500				
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	Kiadások összesen							31 228 257	31 228 257	20 323 708	65,08%	65,08%	
				kötelező feladat				31 228 257	31 228 257	20 323 708	65,08%	65,08%	
	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						937 090			
				kötelező feladat						937 090			
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
	Saját bevételek összesen									937 090			
				kötelező feladat						937 090			
	3			Önkormányzati támogatás				31 228 257	31 228 257	20 000 000	64,04%	64,04%	
				kötelező feladat				31 228 257	31 228 257	20 000 000	64,04%	64,04%	
	Bevételek mindösszesen							31 228 257	31 228 257	20 937 090	67,05%	67,05%	
				kötelező feladat				31 228 257	31 228 257	20 937 090	67,05%	67,05%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				15 436 712	15 502 612	6 794 315	44,01%	43,83%	
				kötelező feladat				15 436 712	15 502 612	6 794 315	44,01%	43,83%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 789 925	2 801 457	1 204 026	43,16%	42,98%	
				kötelező feladat				2 789 925	2 801 457	1 204 026	43,16%	42,98%	
		3		Dologi kiadások				21 633 156	21 633 156	11 847 518	54,77%	54,77%	
				kötelező feladat				21 633 156	21 633 156	11 847 518	54,77%	54,77%	
				-ebből: értelmezési 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				190 500	190 500				
				kötelező feladat				190 500	190 500				
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	Kiadások összesen							40 050 293	40 127 725	19 845 859	49,55%	49,46%	
				kötelező feladat				40 050 293	40 127 725	19 845 859	49,55%	49,46%	
	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						796 760			
				kötelező feladat						796 760			
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
	Saját bevételek összesen									796 760			
				kötelező feladat						796 760			
	3			Önkormányzati támogatás				40 050 293	40 127 725	22 000 000	54,93%	54,82%	
				kötelező feladat				40 050 293	40 127 725	22 000 000	54,93%	54,82%	
	Bevételek mindösszesen							40 050 293	40 127 725	22 796 760	56,92%	56,81%	
				kötelező feladat				40 050 293	40 127 725	22 796 760	56,92%	56,81%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.5				Salgótarjáni Költsgvetési Intzmények Gazdasági Szolgálat								
				(Csarnok- és Piacgazgatóság adminisztrációs 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								
				kötelező feladat								
				-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								
				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												
				kötelező feladat								
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						104 708		
				kötelező feladat						104 708		
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen									104 708			
				kötelező feladat						104 708		
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen									104 708			
				kötelező feladat						104 708		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				7 744 000	7 744 000	1 897 600	24,50%	24,50%
				kötelező feladat				7 744 000	7 744 000	1 897 600	24,50%	24,50%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 355 200	1 355 200	516 210	38,09%	38,09%
				kötelező feladat				1 355 200	1 355 200	516 210	38,09%	38,09%
		3		Dologi kiadások				435 780 551	435 780 551	157 326 095	36,10%	36,10%
				kötelező feladat				435 780 551	435 780 551	157 326 095	36,10%	36,10%
				-ebből: ételmezesi kiadás				424 585 501	424 585 501	147 977 884	34,85%	34,85%
				kötelező feladat				424 585 501	424 585 501	147 977 884	34,85%	34,85%
		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				190 500	190 500	98 605	51,76%	51,76%
				kötelező feladat				190 500	190 500	98 605	51,76%	51,76%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				445 070 251	445 070 251	159 838 510	35,91%	35,91%
				kötelező feladat				445 070 251	445 070 251	159 838 510	35,91%	35,91%
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				134 515 803	134 515 803	56 676 727	42,13%	42,13%
				kötelező feladat				134 515 803	134 515 803	56 676 727	42,13%	42,13%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				5 000 000	5 000 000	28 110 308	562,21%	562,21%
				kötelező feladat				5 000 000	5 000 000	28 110 308	562,21%	562,21%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				139 515 803	139 515 803	84 787 035	60,77%	60,77%
				kötelező feladat				139 515 803	139 515 803	84 787 035	60,77%	60,77%
3				Önkormányzati támogatás				305 554 448	305 554 448	169 627 704	55,51%	55,51%
				kötelező feladat				305 554 448	305 554 448	169 627 704	55,51%	55,51%
				Bevételek mindösszesen				445 070 251	445 070 251	254 414 739	57,16%	57,16%
				kötelező feladat				445 070 251	445 070 251	254 414 739	57,16%	57,16%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				562 232 850	562 550 306	250 024 942	44,47%	44,44%
				kötelező feladat				562 232 850	562 550 306	250 024 942	44,47%	44,44%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				112 517 547	112 573 102	48 601 329	43,19%	43,17%
				kötelező feladat				112 517 547	112 573 102	48 601 329	43,19%	43,17%
	3			Dologi kiadások				23 952 200	23 952 200	3 020 982	12,61%	12,61%
				kötelező feladat				23 952 200	23 952 200	3 020 982	12,61%	12,61%
				-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				4 763 000	4 763 000	30 990	0,65%	0,65%
				kötelező feladat				4 763 000	4 763 000	30 990	0,65%	0,65%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							703 465 597	703 838 608	301 678 243	42,88%	42,86%	
				kötelező feladat				703 465 597	703 838 608	301 678 243	42,88%	42,86%
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						337 267		
				kötelező feladat						337 267		
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				10 000 000	10 000 000	16 662 063	166,62%	166,62%
				kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	16 662 063	166,62%	166,62%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							10 000 000	10 000 000	16 999 330	169,99%	169,99%	
				kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	16 999 330	169,99%	169,99%
3				Önkormányzati támogatás				693 465 597	693 838 608	341 694 281	49,27%	49,25%
				kötelező feladat				693 465 597	693 838 608	341 694 281	49,27%	49,25%
Bevételek mindösszesen							703 465 597	703 838 608	358 693 611	50,99%	50,96%	
				kötelező feladat				703 465 597	703 838 608	358 693 611	50,99%	50,96%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				86 263 315	88 631 144	47 048 354	54,54%	53,08%
				kötelező feladat				86 263 315	88 631 144	47 048 354	54,54%	53,08%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 422 546	16 836 917	8 201 720	49,94%	48,71%
				kötelező feladat				16 422 546	16 836 917	8 201 720	49,94%	48,71%
	3			Dologi kiadások				60 138 530	60 138 530	19 127 310	31,81%	31,81%
				kötelező feladat				60 138 530	60 138 530	19 127 310	31,81%	31,81%
	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				53 880 000	53 880 000	28 401 039	52,71%	52,71%
				kötelező feladat				53 880 000	53 880 000	28 401 039	52,71%	52,71%
	5			Felújítások				559 770	559 770			
				kötelező feladat				559 770	559 770			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							217 264 161	220 046 361	102 778 423	47,31%	46,71%	
				kötelező feladat				217 264 161	220 046 361	102 778 423	47,31%	46,71%
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				2 772 000	2 772 000	746 917	26,95%	26,95%
				kötelező feladat				2 772 000	2 772 000	746 917	26,95%	26,95%
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				10 605 150	10 605 150	16 997 106	160,27%	160,27%
				kötelező feladat				10 605 150	10 605 150	16 997 106	160,27%	160,27%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				700 000	700 000	700 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				700 000	700 000	700 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							14 077 150	14 077 150	18 444 023	131,02%	131,02%	
				kötelező feladat				14 077 150	14 077 150	18 444 023	131,02%	131,02%
3				Önkormányzati támogatás				203 187 011	205 969 211	110 056 611	54,17%	53,43%
				kötelező feladat				203 187 011	205 969 211	110 056 611	54,17%	53,43%
Bevételek mindösszesen							217 264 161	220 046 361	128 500 634	59,14%	58,40%	
				kötelező feladat				217 264 161	220 046 361	128 500 634	59,14%	58,40%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				81 401 096	83 357 651	38 041 233	46,73%	45,64%
				kötelező feladat				81 401 096	83 357 651	38 041 233	46,73%	45,64%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 950 833	16 293 230	6 664 934	41,78%	40,91%
				kötelező feladat				15 950 833	16 293 230	6 664 934	41,78%	40,91%
	3			Dologi kiadások				28 642 950	28 792 950	12 243 347	42,74%	42,52%
				kötelező feladat				28 642 950	28 792 950	12 243 347	42,74%	42,52%
	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				2 667 000	2 667 000	64 890	2,43%	2,43%
				kötelező feladat				2 667 000	2 667 000	64 890	2,43%	2,43%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							128 661 879	131 110 831	57 014 404	44,31%	43,49%	
				kötelező feladat				128 661 879	131 110 831	57 014 404	44,31%	43,49%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						600 000		
				kötelező feladat						600 000		
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				27 939 004	27 939 004	9 804 818	35,09%	35,09%
				kötelező feladat				27 939 004	27 939 004	9 804 818	35,09%	35,09%
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				2 670 000	2 670 000	3 851 009	144,23%	144,23%
				kötelező feladat				2 670 000	2 670 000	3 851 009	144,23%	144,23%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							30 609 004	30 609 004	14 255 827	46,57%	46,57%	
				kötelező feladat				30 609 004	30 609 004	14 255 827	46,57%	46,57%
3				Önkormányzati támogatás				98 052 875	100 501 827	50 097 732	51,09%	49,85%
				kötelező feladat				98 052 875	100 501 827	50 097 732	51,09%	49,85%
Bevételek mindösszesen							128 661 879	131 110 831	64 353 559	50,02%	49,08%	
				kötelező feladat				128 661 879	131 110 831	64 353 559	50,02%	49,08%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				42 796 522	42 849 921	14 339 987	33,51%	33,47%
				kötelező feladat				42 796 522	42 849 921	14 339 987	33,51%	33,47%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 685 901	7 695 246	2 579 543	33,56%	33,52%
				kötelező feladat				7 685 901	7 695 246	2 579 543	33,56%	33,52%
	3			Dologi kiadások				64 413 000	64 413 000	26 414 029	41,01%	41,01%
				kötelező feladat				64 413 000	64 413 000	26 414 029	41,01%	41,01%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				635 000	635 000	1 073 583	169,07%	169,07%
				kötelező feladat				635 000	635 000	1 073 583	169,07%	169,07%
	5			Felújítások				254 000	254 000			
				kötelező feladat				254 000	254 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							115 784 423	115 847 167	44 407 142	38,35%	38,33%	
				kötelező feladat				115 784 423	115 847 167	44 407 142	38,35%	38,33%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						553 853		
				kötelező feladat						553 853		
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				115 784 423	115 784 423	37 320 936	32,23%	32,23%
				kötelező feladat				115 784 423	115 784 423	37 320 936	32,23%	32,23%
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						15 673 697		
				kötelező feladat						15 673 697		
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							115 784 423	115 784 423	53 548 486	46,25%	46,25%	
				kötelező feladat				115 784 423	115 784 423	53 548 486	46,25%	46,25%
3				Önkormányzati támogatás					62 744	62 744		100,00%
				kötelező feladat					62 744	62 744		100,00%
Bevételek mindösszesen							115 784 423	115 847 167	53 611 230	46,30%	46,28%	
				kötelező feladat				115 784 423	115 847 167	53 611 230	46,30%	46,28%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				876 849 139	881 717 378	396 230 943	45,19%	44,94%
				kötelező feladat				876 849 139	881 717 378	396 230 943	45,19%	44,94%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				172 315 169	173 167 114	74 049 694	42,97%	42,76%
				kötelező feladat				172 315 169	173 167 114	74 049 694	42,97%	42,76%
		3		Dologi kiadások				744 121 102	744 271 102	292 100 809	39,25%	39,25%
				kötelező feladat				744 121 102	744 271 102	292 100 809	39,25%	39,25%
				-ebből: élelmezési kiadás				424 585 501	424 585 501	147 977 884	34,85%	34,85%
				kötelező feladat				424 585 501	424 585 501	147 977 884	34,85%	34,85%
		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. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				65 818 500	65 818 500	30 238 027	45,94%	45,94%
				kötelező feladat				65 818 500	65 818 500	30 238 027	45,94%	45,94%
		5		Felújítások				813 770	813 770			
				kötelező feladat				813 770	813 770			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 859 917 680	1 865 787 864	792 619 473	42,62%	42,48%
				kötelező feladat				1 859 917 680	1 865 787 864	792 619 473	42,62%	42,48%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 153 853		
				kötelező feladat						1 153 853		
		6		Működési célú pénzeszköztérletek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				285 011 230	285 011 230	117 716 305	41,30%	41,30%
				kötelező feladat				285 011 230	285 011 230	117 716 305	41,30%	41,30%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérletek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				28 275 150	28 275 150	114 941 457	406,51%	406,51%
				kötelező feladat				28 275 150	28 275 150	114 941 457	406,51%	406,51%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				700 000	700 000	700 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				700 000	700 000	700 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								313 986 380	313 986 380	234 511 615	74,69%	74,69%
				kötelező feladat				313 986 380	313 986 380	234 511 615	74,69%	74,69%
3				Önkormányzati támogatás				1 545 931 300	1 551 801 484	773 539 072	50,04%	49,85%
				kötelező feladat				1 545 931 300	1 551 801 484	773 539 072	50,04%	49,85%
Bevételek mindösszesen								1 859 917 680	1 865 787 864	1 008 050 687	54,20%	54,03%
				kötelező feladat				1 859 917 680	1 865 787 864	1 008 050 687	54,20%	54,03%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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												
								472 510 170	545 122 169	263 519 332	55,77%	48,34%
kötelező feladat								390 416 948	463 011 848	226 751 214	58,08%	48,97%
önként vállalt feladat								7 914 448	7 914 448	813 574	10,28%	10,28%
államigazgatási feladat								74 178 774	74 195 873	35 954 544	48,47%	48,46%
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
								113 653 866	113 656 858	55 775 589	49,07%	49,07%
kötelező feladat								95 906 666	95 906 666	47 808 636	49,85%	49,85%
önként vállalt feladat								4 266 802	4 266 802	1 235 115	28,95%	28,95%
államigazgatási feladat								13 480 398	13 483 390	6 731 838	49,94%	49,93%
3 Dologi kiadások												
								188 389 831	188 389 831	74 364 591	39,47%	39,47%
kötelező feladat								179 624 031	179 624 031	69 918 424	38,92%	38,92%
önként vállalt feladat								1 134 000	1 134 000	211 560	18,66%	18,66%
államigazgatási feladat								7 631 800	7 631 800	4 234 607	55,49%	55,49%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
kötelező feladat												
5 Elvonások és befizetések												
kötelező feladat												
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
kötelező feladat												
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
kötelező feladat												
1.2 Felhalmozási kiadások												
4 Beruházások												
								32 700 490	32 700 490	4 623 893	14,14%	14,14%
kötelező feladat								32 700 490	32 700 490	4 623 893	14,14%	14,14%
5 Felújítások												
								32 695 344	32 695 344			
kötelező feladat								32 695 344	32 695 344			
Kiadások összesen								839 949 701	912 564 692	398 283 405	47,42%	43,64%
kötelező feladat								731 343 479	803 938 379	349 102 167	47,73%	43,42%
önként vállalt feladat								13 315 250	13 315 250	2 260 249	16,97%	16,97%
államigazgatási feladat								95 290 972	95 311 063	46 920 989	49,24%	49,23%
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
										1 313 990		
kötelező feladat										1 313 990		
6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről												
kötelező feladat												
8 Intézményi működési bevételek												
								13 843 000	13 843 000	14 358 467	103,72%	103,72%
kötelező feladat								13 843 000	13 843 000	14 358 467	103,72%	103,72%
2.2 Felhalmozási bevételek												
9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
										140 000		
kötelező feladat										140 000		
20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
kötelező feladat												
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről												
kötelező feladat												
2.3 Finanszírozási bevételek												
22 Előző évi maradvány igénybevétele												
1 Maradvány működési célú igénybevétele												
								40 000 000	40 000 000	65 805 596	164,51%	164,51%
kötelező feladat								40 000 000	40 000 000	65 805 596	164,51%	164,51%
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele												
kötelező feladat												
Saját bevételek összesen								53 843 000	53 843 000	81 618 053	151,59%	151,59%
kötelező feladat								53 843 000	53 843 000	81 618 053	151,59%	151,59%
3 Önkormányzati támogatás								786 106 701	858 721 692	423 832 752	53,92%	49,36%
kötelező feladat								677 500 479	750 095 379	344 293 654	50,82%	45,90%
önként vállalt feladat								13 315 250	13 315 250	9 215 455	69,21%	69,21%
államigazgatási feladat								95 290 972	95 311 063	70 323 643	73,80%	73,78%
Bevételek mindösszesen								839 949 701	912 564 692	505 450 805	60,18%	55,39%
kötelező feladat								731 343 479	803 938 379	425 911 707	58,24%	52,98%
önként vállalt feladat								13 315 250	13 315 250	9 215 455	69,21%	69,21%
államigazgatási feladat								95 290 972	95 311 063	70 323 643	73,80%	73,78%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.1				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				92 594	92 594			
				kötelező feladat				92 594	92 594			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 204	16 204			
				kötelező feladat				16 204	16 204			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								108 798	108 798			
				kötelező feladat				108 798	108 798			
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				108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen								108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.2				Szenvedély- és pszichiai betegek 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				25 757	25 757			
				kötelező feladat				25 757	25 757			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 508	4 508			
				kötelező feladat				4 508	4 508			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							30 265	30 265				
				kötelező feladat				30 265	30 265			
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				30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
2.3				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-STI-2016-0001)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				40 891	40 891				
				kötelező feladat				40 891	40 891				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 156	7 156				
				kötelező feladat				7 156	7 156				
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
				kötelező feladat									
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								48 047	48 047				
				kötelező feladat				48 047	48 047				
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				48 047	48 047	99 910	207,94%	207,94%	
				kötelező feladat				48 047	48 047	99 910	207,94%	207,94%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen								48 047	48 047	99 910	207,94%	207,94%	
				kötelező feladat				48 047	48 047	99 910	207,94%	207,94%	
3				Önkormányzati támogatás									
				kötelező feladat									
Bevételek mindösszesen								48 047	48 047	99 910	207,94%	207,94%	
				kötelező feladat				48 047	48 047	99 910	207,94%	207,94%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
2.4 EFOP-1.4.2-16-2016-0003 "Esély a gyermekeinknek"													
1								Kiadások					
1.1	1							Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások	34 577 000	34 577 000	14 530 725	42,02%	42,02%
								<i>kötelező feladat</i>	34 577 000	34 577 000	14 530 725	42,02%	42,02%
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 948 108	5 948 108	2 409 290	40,51%	40,51%
								<i>kötelező feladat</i>	5 948 108	5 948 108	2 409 290	40,51%	40,51%
		3						Dologi kiadások					
								<i>kötelező feladat</i>					
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								<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								40 525 108	40 525 108	16 940 015	41,80%	41,80%	
								<i>kötelező feladat</i>	40 525 108	40 525 108	16 940 015	41,80%	41,80%
2								Bevételek					
2.1								Működési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 511 000	29 511 000			
								<i>kötelező feladat</i>	29 511 000	29 511 000			
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		8						Intézményi működési bevételek					
								<i>kötelező feladat</i>					
2.2								Felhalmozási bevételek					
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								<i>kötelező feladat</i>					
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
2.3								Finanszírozási bevételek					
		22						Előző évi maradvány igénybevétele					
								<i>kötelező feladat</i>					
		1						Maradvány működési célú igénybevétele					
								<i>kötelező feladat</i>					
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								29 511 000	29 511 000				
								<i>kötelező feladat</i>	29 511 000	29 511 000			
3								Önkormányzati támogatás	11 014 108	11 014 108	16 940 015	153,80%	153,80%
								<i>kötelező feladat</i>	11 014 108	11 014 108	16 940 015	153,80%	153,80%
Bevételek mindösszesen								40 525 108	40 525 108	16 940 015	41,80%	41,80%	
								<i>kötelező feladat</i>	40 525 108	40 525 108	16 940 015	41,80%	41,80%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				34 736 242	34 736 242	14 530 725	41,83%	41,83%
				kötelező feladat				34 736 242	34 736 242	14 530 725	41,83%	41,83%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 975 976	5 975 976	2 409 290	40,32%	40,32%
				kötelező feladat				5 975 976	5 975 976	2 409 290	40,32%	40,32%
		3		Dologi kiadások								
				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								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							40 712 218	40 712 218	16 940 015	41,61%	41,61%	
				kötelező feladat				40 712 218	40 712 218	16 940 015	41,61%	41,61%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 511 000	29 511 000			
				kötelező feladat				29 511 000	29 511 000			
	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				187 110	187 110	238 973	127,72%	127,72%
				kötelező feladat				187 110	187 110	238 973	127,72%	127,72%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							29 698 110	29 698 110	238 973	0,80%	0,80%	
				kötelező feladat				29 698 110	29 698 110	238 973	0,80%	0,80%
3				Önkormányzati támogatás				11 014 108	11 014 108	16 940 015	153,80%	153,80%
				kötelező feladat				11 014 108	11 014 108	16 940 015	153,80%	153,80%
Bevételek mindösszesen							40 712 218	40 712 218	17 178 988	42,20%	42,20%	
				kötelező feladat				40 712 218	40 712 218	17 178 988	42,20%	42,20%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				507 246 412	579 858 411	278 050 057	54,82%	47,95%	
				kötelező feladat				425 153 190	497 748 090	241 281 939	56,75%	48,47%	
				önként vállalt feladat				7 914 448	7 914 448	813 574	10,28%	10,28%	
				államigazgatási feladat				74 178 774	74 195 873	35 954 544	48,47%	48,46%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				119 629 842	119 632 834	58 184 879	48,64%	48,64%	
				kötelező feladat				101 882 642	101 882 642	50 217 926	49,29%	49,29%	
				önként vállalt feladat				4 266 802	4 266 802	1 235 115	28,95%	28,95%	
				államigazgatási feladat				13 480 398	13 483 390	6 731 838	49,94%	49,93%	
		3		Dologi kiadások				188 389 831	188 389 831	74 364 591	39,47%	39,47%	
				kötelező feladat				179 624 031	179 624 031	69 918 424	38,92%	38,92%	
				önként vállalt feladat				1 134 000	1 134 000	211 560	18,66%	18,66%	
				államigazgatási feladat				7 631 800	7 631 800	4 234 607	55,49%	55,49%	
		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				32 700 490	32 700 490	4 623 893	14,14%	14,14%	
				kötelező feladat				32 700 490	32 700 490	4 623 893	14,14%	14,14%	
		5		Felújítások				32 695 344	32 695 344				
				kötelező feladat				32 695 344	32 695 344				
Kiadások összesen							880 661 919	953 276 910	415 223 420	47,15%	43,56%		
				kötelező feladat				772 055 697	844 650 597	366 042 182	47,41%	43,34%	
				önként vállalt feladat				13 315 250	13 315 250	2 260 249	16,97%	16,97%	
				államigazgatási feladat				95 290 972	95 311 063	46 920 989	49,24%	49,23%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 511 000	29 511 000	1 313 990	4,45%	4,45%	
				kötelező feladat				29 511 000	29 511 000	1 313 990	4,45%	4,45%	
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				13 843 000	13 843 000	14 358 467	103,72%	103,72%	
				kötelező feladat				13 843 000	13 843 000	14 358 467	103,72%	103,72%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						140 000			
				kötelező feladat						140 000			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				40 187 110	40 187 110	66 044 569	164,34%	164,34%	
				kötelező feladat				40 187 110	40 187 110	66 044 569	164,34%	164,34%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							83 541 110	83 541 110	81 857 026	97,98%	97,98%		
				kötelező feladat				83 541 110	83 541 110	81 857 026	97,98%	97,98%	
				önként vállalt feladat									
3				Önkormányzati támogatás				797 120 809	869 735 800	440 772 767	55,30%	50,68%	
				kötelező feladat				688 514 587	761 109 487	361 233 669	52,47%	47,46%	
				önként vállalt feladat				13 315 250	13 315 250	9 215 455	69,21%	69,21%	
				államigazgatási feladat				95 290 972	95 311 063	70 323 643	73,80%	73,78%	
Bevételek mindösszesen							880 661 919	953 276 910	522 629 793	59,35%	54,82%		
				kötelező feladat				772 055 697	844 650 597	443 090 695	57,39%	52,46%	
				önként vállalt feladat				13 315 250	13 315 250	9 215 455	69,21%	69,21%	
				államigazgatási feladat				95 290 972	95 311 063	70 323 643	73,80%	73,78%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				109 622 292	109 622 292	49 795 221	45,42%	45,42%
				<i>kötelező feladat</i>				105 622 292	105 622 292	49 403 312	46,77%	46,77%
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 000 000	4 000 000	391 909	9,80%	9,80%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 413 027	18 413 027	8 757 539	47,56%	47,56%
				<i>kötelező feladat</i>				16 879 027	16 879 027	8 303 036	49,19%	49,19%
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 534 000	1 534 000	454 503	29,63%	29,63%
		3		Dologi kiadások				93 808 799	94 023 799	29 173 898	31,10%	31,03%
				<i>kötelező feladat</i>				74 169 724	74 384 724	20 858 055	28,12%	28,04%
				<i>önként vállalt feladat</i>				19 639 075	19 639 075	8 315 843	42,34%	42,34%
				-ebből: kamatkiadások				25 904 499	25 904 499	7 309 477	28,22%	28,22%
				<i>kötelező feladat</i>				25 904 499	25 904 499	7 309 477	28,22%	28,22%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	4 894 888	37,65%	37,65%
				<i>kötelező feladat</i>				13 000 000	13 000 000	4 894 888	37,65%	37,65%
		5		Elvonások és befizetések				98 494 515	98 494 515	17 958 704	18,23%	18,23%
				<i>kötelező feladat</i>				98 494 515	98 494 515	17 958 704	18,23%	18,23%
		6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 000 000	11 283 318	5 409 159	49,17%	47,94%
				<i>kötelező feladat</i>				11 000 000	11 283 318	5 409 159	49,17%	47,94%
				<i>önként vállalt feladat</i>								
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				600 000	600 000			
				<i>kötelező feladat</i>				600 000	600 000			
				SZNÖ műk. támogatása				400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				10 000 000	10 000 000	5 009 159	50,09%	50,09%
				<i>kötelező feladat</i>				10 000 000	10 000 000	5 009 159	50,09%	50,09%
				ASP csatlakozás fel nem használt támogatás visszafizetése					283 318			
				<i>kötelező feladat</i>					283 318			
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				16 000 000	16 000 000	30 000 000	187,50%	187,50%
				<i>önként vállalt feladat</i>				16 000 000	16 000 000	30 000 000	187,50%	187,50%
				-ebből: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				SBTC Sport Kft.				6 000 000	6 000 000			
				<i>önként vállalt feladat</i>				6 000 000	6 000 000			
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.						20 000 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>						20 000 000		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				724 744 321	744 270 903	224 529 885	30,98%	30,17%
				<i>kötelező feladat</i>				720 803 000	739 419 582	215 290 582	29,87%	29,12%
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 941 321	4 851 321	9 239 303	234,42%	190,45%
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				344 425 000	344 425 000			
				<i>kötelező feladat</i>				344 425 000	344 425 000			
				VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása				68 250 000	68 250 000	31 672 000	46,41%	46,41%
				<i>kötelező feladat</i>				68 250 000	68 250 000	31 672 000	46,41%	46,41%
				Novohrad-Nógrád Geopark Nkft				31 500 000	31 500 000	20 750 000	65,87%	65,87%
				<i>kötelező feladat</i>				31 500 000	31 500 000	20 750 000	65,87%	65,87%
				Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása				3 941 321	3 941 321	2 179 303	55,29%	55,29%
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 941 321	3 941 321	2 179 303	55,29%	55,29%
				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				137 628 000	137 628 000	70 652 000	51,34%	51,34%
				<i>kötelező feladat</i>				137 628 000	137 628 000	70 652 000	51,34%	51,34%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				75 000 000	75 000 000	37 200 000	49,60%	49,60%
				<i>kötelező feladat</i>				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%
				<i>kötelező feladat</i>				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%
				<i>kötelező feladat</i>				9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	100,00%

					Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		18 616 582	18 616 582		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		18 616 582	18 616 582		100,00%
					Egyéb szervezetek támogatása		910 000	1 060 000		116,48%
					<i>önként vállalt feladat</i>		910 000	1 060 000		116,48%
					SBTC Sport Kft.			6 000 000		
					<i>önként vállalt feladat</i>			6 000 000		
1.2					Felhalmozási kiadások					
	4				Beruházások	83 373 610	92 428 255	6 967 322	8,36%	7,54%
					<i>kötelező feladat</i>	83 373 610	92 428 255	6 967 322	8,36%	7,54%
	5				Felújítások	278 610 284	278 610 284	189 690 285	68,08%	68,08%
					<i>kötelező feladat</i>	278 610 284	278 610 284	189 690 285	68,08%	68,08%
	6				Kölcsönök nyújtása					
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					
					<i>önként vállalt feladat</i>					
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
					<i>kötelező feladat</i>					
	9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 100 000	3 100 000			
					<i>kötelező feladat</i>	3 100 000	3 100 000			
1.3					Finanszírozási kiadások					
	12				Hiteltörlesztés					
		2			Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000 000			
		3			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573	71 126 468	49,43%	49,43%
					<i>kötelező feladat</i>	143 880 573	143 880 573	71 126 468	49,43%	49,43%
	15				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>	90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
					Kiadások összesen	1 671 355 174	3 700 434 719	723 716 234	43,30%	19,56%
					<i>kötelező feladat</i>	1 626 240 778	1 654 410 323	675 314 676	41,53%	40,82%
					<i>önként vállalt feladat</i>	45 114 396	2 046 024 396	48 401 558	107,29%	2,37%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1				Önkormányzat								
	2			Bevételek								
		2.1		Működési bevételek								
			1	Működési célú költségvetési támogatások								
				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	2 600 083 426	1 404 697 494	56,77%	54,03%
				<i>kötelező feladat</i>				2 474 253 838	2 600 083 426	1 404 697 494	56,77%	54,03%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 474 253 838	2 549 482 245	1 404 697 494	56,77%	55,10%
				<i>kötelező feladat</i>				2 474 253 838	2 549 482 245	1 404 697 494	56,77%	55,10%
				Működési célú kiegészítő támogatások					50 601 181			
				<i>kötelező feladat</i>					50 601 181			
		2		Elvonások és befizetések bevételei								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				30 000 000	30 000 000	10 000 000	33,33%	33,33%
				<i>önként vállalt feladat</i>				30 000 000	30 000 000	10 000 000	33,33%	33,33%
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				28 379 225	28 379 225	136 938 159	482,53%	482,53%
				<i>kötelező feladat</i>				28 379 225	28 379 225	136 398 159	480,63%	480,63%
				<i>önként vállalt feladat</i>						540 000		
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					2 266 000	6 880 795		303,65%
				<i>kötelező feladat</i>					2 266 000	6 880 795		303,65%
		7		Közhatalmi bevételek				2 347 810 000	2 347 810 000	629 818 951	26,83%	26,83%
				<i>kötelező feladat</i>				2 347 810 000	2 347 810 000	629 818 951	26,83%	26,83%
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek				2 257 500 000	2 257 500 000	626 861 849	27,77%	27,77%
				<i>kötelező feladat</i>				2 257 500 000	2 257 500 000	626 861 849	27,77%	27,77%
				-ebből: Építményadó				510 000 000	510 000 000	231 526 940	45,40%	45,40%
				<i>kötelező feladat</i>				510 000 000	510 000 000	231 526 940	45,40%	45,40%
				Helyi iparüzési adó				1 744 000 000	1 744 000 000	394 461 709	22,62%	22,62%
				<i>kötelező feladat</i>				1 744 000 000	1 744 000 000	394 461 709	22,62%	22,62%
				Idegenforgalmi adó				3 500 000	3 500 000	873 200	24,95%	24,95%
				<i>kötelező feladat</i>				3 500 000	3 500 000	873 200	24,95%	24,95%
		2		Átengedett központi adók				82 000 000	82 000 000			
				<i>kötelező feladat</i>				82 000 000	82 000 000			
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				8 310 000	8 310 000	2 957 102	35,58%	35,58%
				<i>kötelező feladat</i>				8 310 000	8 310 000	2 957 102	35,58%	35,58%
		8		Intézményi működési bevételek				694 491 019	695 761 019	282 102 341	40,62%	40,55%
				<i>kötelező feladat</i>				548 791 019	550 061 019	278 697 441	50,78%	50,67%
				<i>önként vállalt feladat</i>				145 700 000	145 700 000	3 404 900	2,34%	2,34%
		2.2		Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				27 100 000	27 100 000	6 125 798	22,60%	22,60%
				<i>kötelező feladat</i>				27 100 000	27 100 000	6 125 798	22,60%	22,60%
		14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása								
				<i>kötelező feladat</i>								
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						24 060		
				<i>kötelező feladat</i>						24 060		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2.3		Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				387 423 714	395 592 097	395 592 097	102,11%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				387 423 714	395 592 097	395 592 097	102,11%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				143 939 358	151 724 003	151 724 003	105,41%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				143 939 358	151 724 003	151 724 003	105,41%	100,00%

		23			Hitelfelvétel						
			2		Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000	208 828 335			10,44%
					<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 000 000 000</i>	<i>208 828 335</i>			<i>10,44%</i>
			3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	649 059 000	649 059 000				
					<i>kötelező feladat</i>	<i>649 059 000</i>	<i>649 059 000</i>				
Saját bevételek összesen						6 782 456 154	8 927 774 770	3 232 732 033	47,66%	36,21%	
					<i>kötelező feladat</i>	<i>6 606 756 154</i>	<i>6 752 074 770</i>	<i>3 009 958 798</i>	<i>45,56%</i>	<i>44,58%</i>	
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>175 700 000</i>	<i>2 175 700 000</i>	<i>222 773 235</i>	<i>126,79%</i>	<i>10,24%</i>	
3					Önkormányzati támogatás	-5 111 100 980	-5 227 340 051	-2 509 015 799	49,09%	48,00%	
					<i>kötelező feladat</i>	<i>-4 980 515 376</i>	<i>-5 097 664 447</i>	<i>-2 334 644 122</i>	<i>46,88%</i>	<i>45,80%</i>	
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-130 585 604</i>	<i>-129 675 604</i>	<i>-174 371 677</i>	<i>133,53%</i>	<i>134,47%</i>	
Bevételek mindösszesen						1 671 355 174	3 700 434 719	723 716 234	43,30%	19,56%	
					<i>kötelező feladat</i>	<i>1 626 240 778</i>	<i>1 654 410 323</i>	<i>675 314 676</i>	<i>41,53%</i>	<i>40,82%</i>	
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>45 114 396</i>	<i>2 046 024 396</i>	<i>48 401 558</i>	<i>107,29%</i>	<i>2,37%</i>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2 Városfenntartási és egyéb feladatok												
1	16			Kiadások								
				Központi kezelésű előirányzatok								
	1			Helyi utak, hidak fenntartása				61 000 000	61 000 000	777 548	1,27%	1,27%
				kötelező feladat				61 000 000	61 000 000	777 548	1,27%	1,27%
	2			Kerékpárutak karbantartása				1 000 000	1 000 000			
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000			
	3			Nyilvános illemhely üzemeltetése				4 749 800	4 749 800	1 099 857	23,16%	23,16%
				önként vállalt feladat				4 749 800	4 749 800	1 099 857	23,16%	23,16%
	4			Parkfenntartás				450 000	450 000			
				kötelező feladat				450 000	450 000			
	5			Vízgyűjtővel kapcsolatos				20 000 000	20 000 000	7 178 919	35,89%	35,89%
				kötelező feladat				20 000 000	20 000 000	7 178 919	35,89%	35,89%
	6			Vízgyűjtővel kapcsolatos kapcsolatos fenntart. üzemelt.				25 000 000	25 000 000	9 729 340	38,92%	38,92%
				kötelező feladat				25 000 000	25 000 000	9 729 340	38,92%	38,92%
	7			Közvilágítás				99 367 000	99 367 000	41 877 320	42,14%	42,14%
				kötelező feladat				99 367 000	99 367 000	41 877 320	42,14%	42,14%
	8			Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				2 100 000	2 100 000	153 869	7,33%	7,33%
				kötelező feladat				2 100 000	2 100 000	153 869	7,33%	7,33%
	9			Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj				6 600 000	6 600 000	193 014	2,92%	2,92%
				kötelező feladat				6 600 000	6 600 000	193 014	2,92%	2,92%
	10			Bérlakások fenntartása				171 125 000	171 125 000	41 683 427	24,36%	24,36%
				kötelező feladat				171 125 000	171 125 000	41 683 427	24,36%	24,36%
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				22 000 000	22 000 000	10 913 000	49,60%	49,60%
				kötelező feladat				22 000 000	22 000 000	10 913 000	49,60%	49,60%
	11			Nem lakás célú helyiségek fenntartása				66 670 000	66 670 000	18 236 444	27,35%	27,35%
				kötelező feladat				66 670 000	66 670 000	18 236 444	27,35%	27,35%
	12			Perveztés, perköltségek				3 000 000	3 000 000			
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000			
	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	7 327 320	91,59%	91,59%
				kötelező feladat				8 000 000	8 000 000	7 327 320	91,59%	91,59%
	15			Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				23 280 000	23 280 000			
				kötelező feladat				23 280 000	23 280 000			
	16			Digitális alaptérkép				1 206 500	1 206 500	1 103 363	91,45%	91,45%
				kötelező feladat				1 206 500	1 206 500	1 103 363	91,45%	91,45%
	17			ÁFA befizetés				50 000 000	50 000 000	5 297 424	10,59%	10,59%
				kötelező feladat				50 000 000	50 000 000	5 297 424	10,59%	10,59%
	19			Településrendezési eszközök				3 500 000	3 500 000	1 030 000	29,43%	29,43%
				kötelező feladat				3 500 000	3 500 000	1 030 000	29,43%	29,43%
	20			Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				8 000 000	8 100 000	1 740 000	21,75%	21,48%
				kötelező feladat				8 000 000	8 100 000	1 740 000	21,75%	21,48%
	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			
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000			
	23			Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				33 274 000	33 274 000	11 993 779	36,05%	36,05%
				kötelező feladat				33 274 000	33 274 000	11 993 779	36,05%	36,05%
	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 eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés				7 000	14 000			
				kötelező feladat				7 000	14 000			
	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				30 111 700	32 607 250	4 159 250	13,81%	12,76%
				kötelező feladat				30 111 700	32 607 250	4 159 250	13,81%	12,76%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
		29					Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	12 840 000	12 840 000	1 278 102	9,95%	9,95%
							kötelező feladat	12 840 000	12 840 000	1 278 102	9,95%	9,95%
							-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése	5 000 000	5 000 000			
							kötelező feladat	5 000 000	5 000 000			
							Bátki J. út területrendezése	5 000 000	5 000 000			
							kötelező feladat	5 000 000	5 000 000			
							Mikóvölgyi úti ivóvízvezeték építés	500 000	500 000	52 800	10,56%	10,56%
							kötelező feladat	500 000	500 000	52 800	10,56%	10,56%
							Sugár út felújítás	250 000	250 000			
							kötelező feladat	250 000	250 000			
							Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	2 090 000	2 090 000	1 225 302	58,63%	58,63%
							kötelező feladat	2 090 000	2 090 000	1 225 302	58,63%	58,63%
		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	82 677	91,86%	91,86%
							kötelező feladat	90 000	90 000	82 677	91,86%	91,86%
		32					Közterület fenntartási kiadások	11 000 000	11 000 000	1 980 000	18,00%	18,00%
							kötelező feladat	11 000 000	11 000 000	1 980 000	18,00%	18,00%
		33					Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	3 027 000	3 027 000			
							kötelező feladat	3 027 000	3 027 000			
		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	113 900	49,83%	49,83%
							kötelező feladat	228 600	228 600	113 900	49,83%	49,83%
		36					Humán-rendszer bevezetése	2 000 000	2 000 000	1 005 840	50,29%	50,29%
							kötelező feladat	2 000 000	2 000 000	1 005 840	50,29%	50,29%
		37					Jelenlét házak működési költsége	3 800 000	3 800 000	412 940	10,87%	10,87%
							kötelező feladat	3 800 000	3 800 000	412 940	10,87%	10,87%
		38					Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	18 471 921	18 471 921			
							kötelező feladat	18 471 921	18 471 921			
		39					Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet	3 500 000	3 500 000	1 143 000	32,66%	32,66%
							önként vállalt feladat	3 500 000	3 500 000	1 143 000	32,66%	32,66%
		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		25 366 000	27 331 400		107,75%
							kötelező feladat		25 366 000	27 331 400		107,75%
3							Önkormányzati támogatás	682 915 521	710 884 071	191 938 733	28,11%	27,00%
							kötelező feladat	674 665 721	702 634 271	189 695 876	28,12%	27,00%
							önként vállalt feladat	8 249 800	8 249 800	2 242 857	27,19%	27,19%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				20 642 671	20 642 671			
				<i>kötelező feladat</i>				20 642 671	20 642 671			
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
3				Önkormányzati támogatás				20 642 671	20 642 671			
				<i>kötelező feladat</i>				20 642 671	20 642 671			
4				Közművelődési 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				4 000 000	3 200 000	150 000	3,75%	4,69%
				<i>kötelező feladat</i>				4 000 000	3 200 000	150 000	3,75%	4,69%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				438 000 000	431 048 000	361 189 000	82,46%	83,79%
				<i>kötelező feladat</i>				425 000 000	417 398 000	353 239 000	83,12%	84,63%
				<i>önként vállalt feladat</i>				13 000 000	13 650 000	7 950 000	61,15%	58,24%
				-ebből: Zenélő Ifjúságért Alapítvány				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
				S. tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 000 000	11 000 000	5 400 000	49,09%	49,09%
				<i>önként vállalt feladat</i>				11 000 000	11 000 000	5 400 000	49,09%	49,09%
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				98 000 000	98 000 000	210 000 000	214,29%	214,29%
				<i>kötelező feladat</i>				98 000 000	98 000 000	210 000 000	214,29%	214,29%
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				327 000 000	319 398 000	143 239 000	43,80%	44,85%
				<i>kötelező feladat</i>				327 000 000	319 398 000	143 239 000	43,80%	44,85%
				Egyéb szervezetek támogatása					650 000	550 000		84,62%
				<i>önként vállalt feladat</i>					650 000	550 000		84,62%
3				Önkormányzati támogatás				442 000 000	434 248 000	361 339 000	81,75%	83,21%
				<i>kötelező feladat</i>				429 000 000	420 598 000	353 389 000	82,38%	84,02%
				<i>önként vállalt feladat</i>				13 000 000	13 650 000	7 950 000	61,15%	58,24%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Sportfeladatok								
	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				21 350 000	15 707 000			
				kötelező feladat				21 350 000	15 707 000			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				39 000 000	44 145 000	14 320 000	36,72%	32,44%
				önként vállalt feladat				39 000 000	44 145 000	14 320 000	36,72%	32,44%
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				14 000 000	14 000 000			
				önként vállalt feladat				14 000 000	14 000 000			
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				14 000 000	14 000 000	8 000 000	57,14%	57,14%
				önként vállalt feladat				14 000 000	14 000 000	8 000 000	57,14%	57,14%
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	10 000 000			
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000			
				SBTC 100 Alapítvány támogatása				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
				Egyéb szervek támogatása					5 145 000	5 320 000		
				önként vállalt feladat					5 145 000	5 320 000		103,40%
	3			Önkormányzati támogatás				60 350 000	59 852 000	14 320 000	23,73%	23,93%
				kötelező feladat				21 350 000	15 707 000			
				önként vállalt feladat				39 000 000	44 145 000	14 320 000	36,72%	32,44%
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	4 000 000			
				önként vállalt feladat				4 000 000	4 000 000			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 500 000	2 500 000	150 000	6,00%	6,00%
				önként vállalt feladat				2 500 000	2 500 000	150 000	6,00%	6,00%
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000	1 000 000			
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000			
				Idősügyi Tanács támogatása				1 500 000	1 500 000			
				önként vállalt feladat				1 500 000	1 500 000			
				Egyéb szervek támogatása						150 000		
				önként vállalt feladat						150 000		
	3			Önkormányzati támogatás				6 500 000	6 500 000	150 000	2,31%	2,31%
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	150 000	2,31%	2,31%
7				Ifjúsági feladatok								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások						4 044		
				kötelező feladat						4 044		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				2 000 000	1 950 000	941	0,05%	0,05%
				kötelező feladat				2 000 000	1 950 000	941	0,05%	0,05%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 000 000	1 050 000	50 000	5,00%	4,76%
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 050 000	50 000	5,00%	4,76%
				-ebből: "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása				1 000 000	1 000 000			
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000			
				Egyéb szervek támogatása					50 000	50 000		100,00%
				önként vállalt feladat					50 000	50 000		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				3 000 000	3 000 000	54 985	1,83%	1,83%
				kötelező feladat				2 000 000	1 950 000	4 985	0,25%	0,26%
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 050 000	50 000	5,00%	4,76%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				19 000 000	19 000 000	10 370 000	54,58%	54,58%
				önként vállalt feladat				19 000 000	19 000 000	10 370 000	54,58%	54,58%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				774 000	774 000	6 749	0,87%	0,87%
				önként vállalt feladat				774 000	774 000	6 749	0,87%	0,87%
	3			Dologi kiadások				1 200 000	1 200 000	24 721	2,06%	2,06%
				önként vállalt feladat				1 200 000	1 200 000	24 721	2,06%	2,06%
	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				3 410 000	3 410 000	855 000	25,07%	25,07%
				önként vállalt feladat				3 410 000	3 410 000	855 000	25,07%	25,07%
				-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.				1 700 000	1 700 000			
				önként vállalt feladat				1 700 000	1 700 000			
3				Önkormányzati támogatás				34 384 000	34 384 000	16 256 470	47,28%	47,28%
				önként vállalt feladat				34 384 000	34 384 000	16 256 470	47,28%	47,28%
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				827 742 476	875 236 889	496 665 863	60,00%	56,75%
				kötelező feladat				827 742 476	875 236 889	496 665 863	60,00%	56,75%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				17 197 063	17 197 063	8 316 252	48,36%	48,36%
				kötelező feladat				17 197 063	17 197 063	8 316 252	48,36%	48,36%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				94 285 556	94 285 556	51 239 020	54,34%	54,34%
				kötelező feladat				94 285 556	94 285 556	51 239 020	54,34%	54,34%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				30 481 298	30 481 298	15 391 662	50,50%	50,50%
				kötelező feladat				30 481 298	30 481 298	15 391 662	50,50%	50,50%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				29 112 559	29 112 559	3 732 753	12,82%	12,82%
				kötelező feladat				29 112 559	29 112 559	3 732 753	12,82%	12,82%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				610 000	610 000	305 000	50,00%	50,00%
				kötelező feladat				610 000	610 000	305 000	50,00%	50,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				577 762 002	580 044 002	370 027 530	64,04%	63,79%
				kötelező feladat				577 762 002	580 044 002	370 027 530	64,04%	63,79%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				60 772 958	60 772 958	38 637 811	63,58%	63,58%
				kötelező feladat				60 772 958	60 772 958	38 637 811	63,58%	63,58%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
								5 344 099	5 344 099	2 137 640	40,00%	40,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 344 099</i>	<i>5 344 099</i>	<i>2 137 640</i>	<i>40,00%</i>	<i>40,00%</i>
								3 429 941	3 429 941	1 611 926	47,00%	47,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 429 941</i>	<i>3 429 941</i>	<i>1 611 926</i>	<i>47,00%</i>	<i>47,00%</i>
								8 747 000	8 747 000	4 373 500	50,00%	50,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 747 000</i>	<i>8 747 000</i>	<i>4 373 500</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>
									44 319 644				
									<i>kötelező feladat</i>	<i>44 319 644</i>			
									892 769	892 769		100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>892 769</i>	<i>892 769</i>		<i>100,00%</i>	
		10						26 973 900	26 973 900	11 476 950	42,55%	42,55%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 613 900</i>	<i>8 613 900</i>	<i>3 016 950</i>	<i>35,02%</i>	<i>35,02%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>18 360 000</i>	<i>8 460 000</i>	<i>46,08%</i>	<i>46,08%</i>
								-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000	18 360 000	8 460 000	46,08%	46,08%
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>18 360 000</i>	<i>8 460 000</i>	<i>46,08%</i>	<i>46,08%</i>
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	6 840 000	2 130 000	31,14%	31,14%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>6 840 000</i>	<i>6 840 000</i>	<i>2 130 000</i>	<i>31,14%</i>	<i>31,14%</i>
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900	1 773 900	886 950	50,00%	50,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 773 900</i>	<i>1 773 900</i>	<i>886 950</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>
3								Önkormányzati támogatás	855 716 376	903 210 789	508 142 813	59,38%	56,26%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>837 356 376</i>	<i>884 850 789</i>	<i>499 682 813</i>	<i>59,67%</i>	<i>56,47%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>18 360 000</i>	<i>8 460 000</i>	<i>46,08%</i>	<i>46,08%</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				Általános tartalék				20 000 000	13 875 000			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	13 875 000		
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	13 875 000			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	13 875 000		
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				30 172 000	16 837 933			
								<i>kötelező feladat</i>	11 500 000	16 782 515		
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 672 000	55 418		
	1			Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése				10 000 000	10 000 000			
								<i>kötelező feladat</i>	10 000 000	10 000 000		
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				18 672 000	55 418			
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 672 000	55 418		
	3			RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás)				1 500 000	1 500 000			
								<i>kötelező feladat</i>	1 500 000	1 500 000		
	4			Egyéb működési céltartalék					5 282 515			
								<i>kötelező feladat</i>		5 282 515		
	10			Felhalmozási célú tartalékok				152 645 957	142 645 957			
								<i>kötelező feladat</i>	152 645 957	142 645 957		
	1			Projekttek előkészítése				50 000 000	40 000 000			
								<i>kötelező feladat</i>	50 000 000	40 000 000		
	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			Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. Intereg pályázat önerő				3 500 000	3 500 000			
								<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	3 500 000		
	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				74 097 212	74 097 212			
								<i>kötelező feladat</i>	74 097 212	74 097 212		
	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				1 010 986	1 010 986			
								<i>kötelező feladat</i>	1 010 986	1 010 986		
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				18 037 759	18 037 759			
								<i>kötelező feladat</i>	18 037 759	18 037 759		
3				Önkormányzati támogatás				182 817 957	159 483 890			
								<i>kötelező feladat</i>	164 145 957	159 428 472		
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 672 000	55 418		

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				1 113 000	1 113 000	612 012	54,99%	54,99%
				<i>kötelező feladat</i>				1 113 000	1 113 000	612 012	54,99%	54,99%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	35 024 242	45,49%	45,49%
				<i>kötelező feladat</i>				77 000 000	77 000 000	35 024 242	45,49%	45,49%
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000	30 000 000	21 240 000		70,80%
				<i>kötelező feladat</i>				30 000 000	30 000 000	21 240 000		70,80%
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000	2 500 000	545 480		21,82%
				<i>kötelező feladat</i>				2 500 000	2 500 000	545 480		21,82%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000	35 000 000	10 562 725		30,18%
				<i>kötelező feladat</i>				35 000 000	35 000 000	10 562 725		30,18%
				Köztemetés				3 500 000	3 500 000	1 594 757		45,56%
				<i>kötelező feladat</i>				3 500 000	3 500 000	1 594 757		45,56%
				Helyijárató tanuló bérlet támogatás				6 000 000	6 000 000	1 081 280		18,02%
				<i>kötelező feladat</i>				6 000 000	6 000 000	1 081 280		18,02%
				Kiadások összesen				78 113 000	78 113 000	35 636 254	45,62%	45,62%
				<i>kötelező feladat</i>				78 113 000	78 113 000	35 636 254	45,62%	45,62%
	2			Bevételek								
				Saját bevételek összesen								
				<i>kötelező feladat</i>								
	3			Önkormányzati támogatás				78 113 000	78 113 000	35 636 254	45,62%	45,62%
				<i>kötelező feladat</i>				78 113 000	78 113 000	35 636 254	45,62%	45,62%
				Bevételek mindösszesen				78 113 000	78 113 000	35 636 254	45,62%	45,62%
				<i>kötelező feladat</i>				78 113 000	78 113 000	35 636 254	45,62%	45,62%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				627 348	627 348			
				kötelező feladat				627 348	627 348			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				126 045	126 045			
				kötelező feladat				126 045	126 045			
		3		Dologi kiadások				34 751 356	34 751 356	1 047 950	3,02%	3,02%
				kötelező feladat				34 751 356	34 751 356	1 047 950	3,02%	3,02%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 217 566	1 217 566			
				kötelező feladat				1 217 566	1 217 566			
		5		Felújítások				121 182 532	121 182 532			
				kötelező feladat				121 182 532	121 182 532			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							157 904 847	157 904 847	1 047 950	0,66%	0,66%	
				kötelező feladat				157 904 847	157 904 847	1 047 950	0,66%	0,66%
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				34 751 356	34 751 356	34 751 356	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				34 751 356	34 751 356	34 751 356	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				63 153 491	63 153 491	63 153 491	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				63 153 491	63 153 491	63 153 491	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							97 904 847	97 904 847	97 904 847	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				97 904 847	97 904 847	97 904 847	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				60 000 000	60 000 000	-96 856 897	-161,43%	-161,43%
				kötelező feladat				60 000 000	60 000 000	-96 856 897	-161,43%	-161,43%
Bevételek mindösszesen							157 904 847	157 904 847	1 047 950	0,66%	0,66%	
				kötelező feladat				157 904 847	157 904 847	1 047 950	0,66%	0,66%

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.2				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				254 331 704	254 343 494				
				kötelező feladat				254 331 704	254 343 494				
				-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				1 199 747 585	1 199 747 585				
				kötelező feladat				1 199 747 585	1 199 747 585				
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							1 454 079 289	1 454 091 079					
				kötelező feladat				1 454 079 289	1 454 091 079				
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				770 855 343	770 855 343				
				kötelező feladat				770 855 343	770 855 343				
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				251 331 704	251 343 494	251 343 494	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				251 331 704	251 343 494	251 343 494	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				431 892 242	431 892 242	431 892 242	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				431 892 242	431 892 242	431 892 242	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen							1 454 079 289	1 454 091 079	683 235 736	46,99%	46,99%		
				kötelező feladat				1 454 079 289	1 454 091 079	683 235 736	46,99%	46,99%	
3				Önkormányzati támogatás						-683 235 736			
				kötelező feladat						-683 235 736			
Bevételek mindösszesen							1 454 079 289	1 454 091 079					
				kötelező feladat				1 454 079 289	1 454 091 079				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				165 009	165 009			
				kötelező feladat				165 009	165 009			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				28 877	28 877			
				kötelező feladat				28 877	28 877			
		3		Dologi kiadások				3 254 193	3 254 193			
				kötelező feladat				3 254 193	3 254 193			
		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				56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								59 896 277	59 896 277	56 448 198	94,24%	94,24%
				kötelező feladat				59 896 277	59 896 277	56 448 198	94,24%	94,24%
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				3 448 079	3 448 079	3 448 079	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 448 079	3 448 079	3 448 079	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								59 896 277	59 896 277	59 896 277	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				59 896 277	59 896 277	59 896 277	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-3 448 079		
				kötelező feladat						-3 448 079		
Bevételek mindösszesen								59 896 277	59 896 277	56 448 198	94,24%	94,24%
				kötelező feladat				59 896 277	59 896 277	56 448 198	94,24%	94,24%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.4				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				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												
				kötelező feladat								
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				4 016 611	4 016 611	4 016 611	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 016 611	4 016 611	4 016 611	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								4 016 611	4 016 611	4 016 611	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 016 611	4 016 611	4 016 611	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-4 016 611	-4 016 611	-4 016 611	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				-4 016 611	-4 016 611	-4 016 611	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen												
				kötelező feladat								

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.5				Petőfi út felújítása ("TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)								
1				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				383 800	383 800			
				kötelező feladat				383 800	383 800			
		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							383 800	383 800				
				kötelező feladat				383 800	383 800			
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				29 155 755	29 155 755	29 155 755	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				29 155 755	29 155 755	29 155 755	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							29 155 755	29 155 755	29 155 755	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				29 155 755	29 155 755	29 155 755	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-28 771 955	-28 771 955	-29 155 755	101,33%	101,33%
				kötelező feladat				-28 771 955	-28 771 955	-29 155 755	101,33%	101,33%
Bevételek mindösszesen							383 800	383 800				
				kötelező feladat				383 800	383 800			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.6				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				205 479	205 479			
				kötelező feladat				205 479	205 479			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				35 959	35 959			
				kötelező feladat				35 959	35 959			
		3		Dologi kiadások				21 531 328	21 531 328	440 900	2,05%	2,05%
				kötelező feladat				21 531 328	21 531 328	440 900	2,05%	2,05%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				76 252 110	76 252 110	73 560 000	96,47%	96,47%
				kötelező feladat				76 252 110	76 252 110	73 560 000	96,47%	96,47%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							98 024 876	98 024 876	74 000 900	75,49%	75,49%	
				kötelező feladat				98 024 876	98 024 876	74 000 900	75,49%	75,49%
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				254 000	254 000			
				kötelező feladat				254 000	254 000			
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 045 906	10 045 906	10 045 906	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				10 045 906	10 045 906	10 045 906	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				43 263 510	43 263 510	43 263 510	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				43 263 510	43 263 510	43 263 510	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							53 563 416	53 563 416	53 309 416	99,53%	99,53%	
				kötelező feladat				53 563 416	53 563 416	53 309 416	99,53%	99,53%
3				Önkormányzati támogatás				44 461 460	44 461 460	20 691 484	46,54%	46,54%
				kötelező feladat				44 461 460	44 461 460	20 691 484	46,54%	46,54%
Bevételek mindösszesen							98 024 876	98 024 876	74 000 900	75,49%	75,49%	
				kötelező feladat				98 024 876	98 024 876	74 000 900	75,49%	75,49%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.7				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-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				95 818	95 818			
				kötelező feladat				95 818	95 818			
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről				1 462 500	1 462 500			
				kötelező feladat				1 462 500	1 462 500			
	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				1 558 318	1 558 318			
				kötelező feladat				1 558 318	1 558 318			
	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				297 977	297 977			
				kötelező feladat				297 977	297 977			
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 260 341	1 260 341	1 260 341	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 260 341	1 260 341	1 260 341	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				1 558 318	1 558 318	1 260 341	80,88%	80,88%
				kötelező feladat				1 558 318	1 558 318	1 260 341	80,88%	80,88%
	3			Önkormányzati támogatás						-1 260 341		
				kötelező feladat						-1 260 341		
				Bevételek mindösszesen				1 558 318	1 558 318			
				kötelező feladat				1 558 318	1 558 318			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.8				Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				75 102	75 102			
				kötelező feladat				75 102	75 102			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 153	16 153			
				kötelező feladat				16 153	16 153			
		3		Dologi kiadások				1 844 107	1 844 107	609 600	33,06%	33,06%
				kötelező feladat				1 844 107	1 844 107	609 600	33,06%	33,06%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				1 430 624	1 430 624			
				kötelező feladat				1 430 624	1 430 624			
	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							3 367 218	3 367 218	609 600	18,10%	18,10%	
				kötelező feladat				3 367 218	3 367 218	609 600	18,10%	18,10%
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				1 935 362	1 935 362	1 935 362	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 935 362	1 935 362	1 935 362	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 431 856	1 431 856	1 431 856	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 431 856	1 431 856	1 431 856	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							3 367 218	3 367 218	3 367 218	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				3 367 218	3 367 218	3 367 218	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-2 757 618		
				kötelező feladat						-2 757 618		
Bevételek mindösszesen							3 367 218	3 367 218	609 600	18,10%	18,10%	
				kötelező feladat				3 367 218	3 367 218	609 600	18,10%	18,10%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.9				Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				105 828	105 828			
				kötelező feladat				105 828	105 828			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				54 357	54 357			
				kötelező feladat				54 357	54 357			
		3		Dologi kiadások				1 089 879	1 089 879	304 800	27,97%	27,97%
				kötelező feladat				1 089 879	1 089 879	304 800	27,97%	27,97%
		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				12 457 812	12 457 812	6 506 397	52,23%	52,23%
				kötelező feladat				12 457 812	12 457 812	6 506 397	52,23%	52,23%
		5		Felújítások				53 930 414	53 930 414	53 930 415	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				53 930 414	53 930 414	53 930 415	100,00%	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				67 638 290	67 638 290	60 741 612	89,80%	89,80%
				kötelező feladat				67 638 290	67 638 290	60 741 612	89,80%	89,80%
	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				1 980 971	1 980 971	1 980 971	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 980 971	1 980 971	1 980 971	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				66 388 226	66 388 226	66 388 226	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				66 388 226	66 388 226	66 388 226	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				68 369 197	68 369 197	68 369 197	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				68 369 197	68 369 197	68 369 197	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				-730 907	-730 907	-7 627 585	1043,58%	1043,58%
				kötelező feladat				-730 907	-730 907	-7 627 585	1043,58%	1043,58%
				Bevételek mindösszesen				67 638 290	67 638 290	60 741 612	89,80%	89,80%
				kötelező feladat				67 638 290	67 638 290	60 741 612	89,80%	89,80%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.10				Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				11 733	11 733			
				kötelező feladat				11 733	11 733			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 791	4 791			
				kötelező feladat				4 791	4 791			
		3		Dologi kiadások				35 000	35 000			
				kötelező feladat				35 000	35 000			
		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				5 237 150	5 237 150			
				kötelező feladat				5 237 150	5 237 150			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				5 288 674	5 288 674			
				kötelező feladat				5 288 674	5 288 674			
	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				51 524	51 524	51 524	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				51 524	51 524	51 524	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5 237 150	5 237 150	5 237 150	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				5 237 150	5 237 150	5 237 150	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				5 288 674	5 288 674	5 288 674	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				5 288 674	5 288 674	5 288 674	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-5 288 674		
				kötelező feladat						-5 288 674		
				Bevételek mindösszesen				5 288 674	5 288 674			
				kötelező feladat				5 288 674	5 288 674			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.11 Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				59 166	59 166			
				kötelező feladat				59 166	59 166			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				41 218	41 218			
				kötelező feladat				41 218	41 218			
		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								100 384	100 384			
				kötelező feladat				100 384	100 384			
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				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-100 384		
				kötelező feladat						-100 384		
Bevételek mindösszesen								100 384	100 384			
				kötelező feladat				100 384	100 384			

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.12				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00002)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				938 805	938 805			
				kötelező feladat				938 805	938 805			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				164 291	164 291			
				kötelező feladat				164 291	164 291			
		3		Dologi kiadások				34 258 250	34 258 250	5 638 800	16,46%	16,46%
				kötelező feladat				34 258 250	34 258 250	5 638 800	16,46%	16,46%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				925 326 149	925 326 149			
				kötelező feladat				925 326 149	925 326 149			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				960 687 495	960 687 495	5 638 800	0,59%	0,59%
				kötelező feladat				960 687 495	960 687 495	5 638 800	0,59%	0,59%
	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				35 361 346	35 361 346	35 361 346	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				35 361 346	35 361 346	35 361 346	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				828 122 053	828 122 053	828 122 053	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				828 122 053	828 122 053	828 122 053	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				863 483 399	863 483 399	863 483 399	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				863 483 399	863 483 399	863 483 399	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				97 204 096	97 204 096	-857 844 599	-882,52%	-882,52%
				kötelező feladat				97 204 096	97 204 096	-857 844 599	-882,52%	-882,52%
				Bevételek mindösszesen				960 687 495	960 687 495	5 638 800	0,59%	0,59%
				kötelező feladat				960 687 495	960 687 495	5 638 800	0,59%	0,59%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.13				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 219 214	1 219 214			
				kötelező feladat				1 219 214	1 219 214			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				213 362	213 362			
				kötelező feladat				213 362	213 362			
		3		Dologi kiadások				9 575 998	9 575 998			
				kötelező feladat				9 575 998	9 575 998			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				7 504 630	7 504 630			
				kötelező feladat				7 504 630	7 504 630			
		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				79 179 531	79 179 531	70 242 966	88,71%	88,71%
				kötelező feladat				79 179 531	79 179 531	70 242 966	88,71%	88,71%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							90 188 105	90 188 105	70 242 966	77,88%	77,88%	
				kötelező feladat				90 188 105	90 188 105	70 242 966	77,88%	77,88%
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				15 050 533	15 050 533	15 050 533	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				15 050 533	15 050 533	15 050 533	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				41 692 389	41 692 389	41 692 389	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				41 692 389	41 692 389	41 692 389	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							56 742 922	56 742 922	56 742 922	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				56 742 922	56 742 922	56 742 922	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				33 445 183	33 445 183	13 500 044	40,36%	40,36%
				kötelező feladat				33 445 183	33 445 183	13 500 044	40,36%	40,36%
Bevételek mindösszesen							90 188 105	90 188 105	70 242 966	77,88%	77,88%	
				kötelező feladat				90 188 105	90 188 105	70 242 966	77,88%	77,88%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.14				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				20 298	20 298			
				kötelező feladat				20 298	20 298			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 552	3 552			
				kötelező feladat				3 552	3 552			
		3		Dologi kiadások				80 191 041	80 191 041			
				kötelező feladat				80 191 041	80 191 041			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				72 690 767	72 690 767			
				kötelező feladat				72 690 767	72 690 767			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				282 133 763	282 133 763			
				kötelező feladat				282 133 763	282 133 763			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				362 348 654	362 348 654			
				kötelező feladat				362 348 654	362 348 654			
	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				59 061 348	59 061 348	59 061 348	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				59 061 348	59 061 348	59 061 348	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				262 848 654	262 848 654	262 848 654	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				262 848 654	262 848 654	262 848 654	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				99 500 000	99 500 000	-262 848 654	-264,17%	-264,17%
				kötelező feladat				99 500 000	99 500 000	-262 848 654	-264,17%	-264,17%
				Bevételek mindösszesen				362 348 654	362 348 654			
				kötelező feladat				362 348 654	362 348 654			

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.15				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				834 026	834 026			
				kötelező feladat				834 026	834 026			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				145 955	145 955			
				kötelező feladat				145 955	145 955			
		3		Dologi kiadások				23 493 720	23 493 720	10 767 220	45,83%	45,83%
				kötelező feladat				23 493 720	23 493 720	10 767 220	45,83%	45,83%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				317 593 980	317 593 980			
				kötelező feladat				317 593 980	317 593 980			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				342 067 681	342 067 681	10 767 220	3,15%	3,15%
				kötelező feladat				342 067 681	342 067 681	10 767 220	3,15%	3,15%
	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				24 473 701	24 473 701	24 473 701	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				24 473 701	24 473 701	24 473 701	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				317 593 980	317 593 980	317 593 980	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				317 593 980	317 593 980	317 593 980	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				342 067 681	342 067 681	342 067 681	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				342 067 681	342 067 681	342 067 681	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-331 300 461		
				kötelező feladat						-331 300 461		
				Bevételek mindösszesen				342 067 681	342 067 681	10 767 220	3,15%	3,15%
				kötelező feladat				342 067 681	342 067 681	10 767 220	3,15%	3,15%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.16				Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				26 946	26 946				
				kötelező feladat				26 946	26 946				
		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							26 946	26 946					
				kötelező feladat				26 946	26 946				
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				257 016	257 016	257 016	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				257 016	257 016	257 016	100,00%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							257 016	257 016	257 016	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				257 016	257 016	257 016	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				-230 070	-230 070	-257 016	111,71%	111,71%	
				kötelező feladat				-230 070	-230 070	-257 016	111,71%	111,71%	
Bevételek mindösszesen							26 946	26 946					
				kötelező feladat				26 946	26 946				

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.17				Zagyvápalfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				168 220	168 220			
				kötelező feladat				168 220	168 220			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				29 438	29 438			
				kötelező feladat				29 438	29 438			
		3		Dologi kiadások				3 109 220	3 113 150	381 000	12,25%	12,24%
				kötelező feladat				3 109 220	3 113 150	381 000	12,25%	12,24%
		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				82 237 250	82 237 250	61 179 339	74,39%	74,39%
				kötelező feladat				82 237 250	82 237 250	61 179 339	74,39%	74,39%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							85 544 128	85 548 058	61 560 339	71,96%	71,96%
				kötelező feladat				85 544 128	85 548 058	61 560 339	71,96%	71,96%
	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				100 000	100 000			
				kötelező feladat				100 000	100 000			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 306 878	3 310 808	3 310 808	100,12%	100,00%
				kötelező feladat				3 306 878	3 310 808	3 310 808	100,12%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				82 137 250	82 137 250	82 137 250	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				82 137 250	82 137 250	82 137 250	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							85 544 128	85 548 058	85 448 058	99,89%	99,88%
				kötelező feladat				85 544 128	85 548 058	85 448 058	99,89%	99,88%
	3			Önkormányzati támogatás						-23 887 719		
				kötelező feladat						-23 887 719		
	Bevételek mindösszesen							85 544 128	85 548 058	61 560 339	71,96%	71,96%
				kötelező feladat				85 544 128	85 548 058	61 560 339	71,96%	71,96%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.18 Gyermekert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00002)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				216 905	216 905			
				kötelező feladat				216 905	216 905			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 958	37 958			
				kötelező feladat				37 958	37 958			
		3		Dologi kiadások				3 237 700	3 237 700	2 209 000	68,23%	68,23%
				kötelező feladat				3 237 700	3 237 700	2 209 000	68,23%	68,23%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				2 718 791	2 718 791	254 000	9,34%	9,34%
				kötelező feladat				2 718 791	2 718 791	254 000	9,34%	9,34%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								6 211 354	6 211 354	2 463 000	39,65%	39,65%
				kötelező feladat				6 211 354	6 211 354	2 463 000	39,65%	39,65%
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				3 492 563	3 492 563	3 492 563	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 492 563	3 492 563	3 492 563	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 718 791	2 718 791	2 718 791	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 718 791	2 718 791	2 718 791	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								6 211 354	6 211 354	6 211 354	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 211 354	6 211 354	6 211 354	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-3 748 354		
				kötelező feladat						-3 748 354		
Bevételek mindösszesen								6 211 354	6 211 354	2 463 000	39,65%	39,65%
				kötelező feladat				6 211 354	6 211 354	2 463 000	39,65%	39,65%

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.19				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				4 258 672	4 258 672			
				kötelező feladat				4 258 672	4 258 672			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				745 268	745 268			
				kötelező feladat				745 268	745 268			
		3		Dologi kiadások				9 096 366	9 096 366			
				kötelező feladat				9 096 366	9 096 366			
		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				462 193 629	462 193 629			
				kötelező feladat				462 193 629	462 193 629			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				476 293 935	476 293 935			
				kötelező feladat				476 293 935	476 293 935			
	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				14 100 306	14 100 306	14 100 306	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				14 100 306	14 100 306	14 100 306	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				412 193 629	412 193 629	412 193 629	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				412 193 629	412 193 629	412 193 629	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				426 293 935	426 293 935	426 293 935	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				426 293 935	426 293 935	426 293 935	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				50 000 000	50 000 000	-426 293 935	-852,59%	-852,59%
				kötelező feladat				50 000 000	50 000 000	-426 293 935	-852,59%	-852,59%
				Bevételek mindösszesen				476 293 935	476 293 935			
				kötelező feladat				476 293 935	476 293 935			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.20 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				459 284	459 284			
				kötelező feladat				459 284	459 284			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				80 375	80 375			
				kötelező feladat				80 375	80 375			
		3		Dologi kiadások				662 820	662 820	127 000	19,16%	19,16%
				kötelező feladat				662 820	662 820	127 000	19,16%	19,16%
		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				50 697	50 697			
				kötelező feladat				50 697	50 697			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 253 176	1 253 176	127 000	10,13%	10,13%	
				kötelező feladat				1 253 176	1 253 176	127 000	10,13%	10,13%
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				1 202 479	1 202 479	1 202 479	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 202 479	1 202 479	1 202 479	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				50 697	50 697	50 697	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				50 697	50 697	50 697	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							1 253 176	1 253 176	1 253 176	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				1 253 176	1 253 176	1 253 176	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-1 126 176		
				kötelező feladat						-1 126 176		
Bevételek mindösszesen							1 253 176	1 253 176	127 000	10,13%	10,13%	
				kötelező feladat				1 253 176	1 253 176	127 000	10,13%	10,13%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.21 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00006)													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				218 864	218 864				
					kötelező feladat				218 864	218 864			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				38 301	38 301				
					kötelező feladat				38 301	38 301			
	3			Dologi kiadások				1 097 040	1 097 040	100 000	9,12%	9,12%	
					kötelező feladat				1 097 040	1 097 040	100 000	9,12%	9,12%
	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				37 141 335	37 141 335	37 141 335	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat				37 141 335	37 141 335	37 141 335	100,00%	100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen								38 495 540	38 495 540	37 241 335	96,74%	96,74%	
					kötelező feladat				38 495 540	38 495 540	37 241 335	96,74%	96,74%
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				1 097 040	1 097 040	1 097 040	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat				1 097 040	1 097 040	1 097 040	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				22 601 966	22 601 966	22 601 966	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat				22 601 966	22 601 966	22 601 966	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								23 699 006	23 699 006	23 699 006	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat				23 699 006	23 699 006	23 699 006	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				14 796 534	14 796 534	13 542 329	91,52%	91,52%	
					kötelező feladat				14 796 534	14 796 534	13 542 329	91,52%	91,52%
Bevételek mindösszesen								38 495 540	38 495 540	37 241 335	96,74%	96,74%	
					kötelező feladat				38 495 540	38 495 540	37 241 335	96,74%	96,74%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.22 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00005)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				216 021	216 021			
				kötelező feladat				216 021	216 021			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 804	37 804			
				kötelező feladat				37 804	37 804			
		3		Dologi kiadások				2 057 090	2 057 090	889 000	43,22%	43,22%
				kötelező feladat				2 057 090	2 057 090	889 000	43,22%	43,22%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				65 878 120	65 878 120	39 642 714	60,18%	60,18%
				kötelező feladat				65 878 120	65 878 120	39 642 714	60,18%	60,18%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								68 189 035	68 189 035	40 531 714	59,44%	59,44%
				kötelező feladat				68 189 035	68 189 035	40 531 714	59,44%	59,44%
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				2 310 915	2 310 915	2 310 915	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 310 915	2 310 915	2 310 915	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				25 878 120	25 878 120	25 878 120	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				25 878 120	25 878 120	25 878 120	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								28 189 035	28 189 035	28 189 035	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				28 189 035	28 189 035	28 189 035	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				40 000 000	40 000 000	12 342 679	30,86%	30,86%
				kötelező feladat				40 000 000	40 000 000	12 342 679	30,86%	30,86%
Bevételek mindösszesen								68 189 035	68 189 035	40 531 714	59,44%	59,44%
				kötelező feladat				68 189 035	68 189 035	40 531 714	59,44%	59,44%

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.23				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 049 227	1 049 227			
				kötelező feladat				1 049 227	1 049 227			
		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				121 166 597	121 166 597			
				kötelező feladat				121 166 597	121 166 597			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				122 215 824	122 215 824			
				kötelező feladat				122 215 824	122 215 824			
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				35 681 447	35 681 447	35 681 448	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				35 681 447	35 681 447	35 681 448	100,00%	100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 049 227	1 049 227	1 049 227	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 049 227	1 049 227	1 049 227	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				85 485 150	85 485 150	85 485 150	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				85 485 150	85 485 150	85 485 150	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				122 215 824	122 215 824	122 215 825	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				122 215 824	122 215 824	122 215 825	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-122 215 825		
				kötelező feladat						-122 215 825		
				Bevételek mindösszesen				122 215 824	122 215 824			
				kötelező feladat				122 215 824	122 215 824			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.24				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				104 477	104 477				
					kötelező feladat				104 477	104 477			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 283	18 283				
					kötelező feladat				18 283	18 283			
	3			Dologi kiadások				1 022 177	1 026 107	190 500	18,64%	18,57%	
					kötelező feladat				1 022 177	1 026 107	190 500	18,64%	18,57%
	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				101 571 535	101 571 535	66 000 285	64,98%	64,98%	
					kötelező feladat				101 571 535	101 571 535	66 000 285	64,98%	64,98%
	5			Felújítások									
					kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen							102 716 472	102 720 402	66 190 785	64,44%	64,44%		
					kötelező feladat				102 716 472	102 720 402	66 190 785	64,44%	64,44%
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				1 144 937	1 148 867	1 148 867	100,34%	100,00%	
					kötelező feladat				1 144 937	1 148 867	1 148 867	100,34%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				101 571 535	101 571 535	101 571 535	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat				101 571 535	101 571 535	101 571 535	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							102 716 472	102 720 402	102 720 402	100,00%	100,00%		
					kötelező feladat				102 716 472	102 720 402	102 720 402	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-36 529 617			
					kötelező feladat						-36 529 617		
Bevételek mindösszesen							102 716 472	102 720 402	66 190 785	64,44%	64,44%		
					kötelező feladat				102 716 472	102 720 402	66 190 785	64,44%	64,44%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.25				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				416 919	416 919	370 660	88,90%	88,90%
				kötelező feladat				416 919	416 919	370 660	88,90%	88,90%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							416 919	416 919	370 660	88,90%	88,90%
				kötelező feladat				416 919	416 919	370 660	88,90%	88,90%
	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				416 919	416 919	416 919	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				416 919	416 919	416 919	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							416 919	416 919	416 919	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				416 919	416 919	416 919	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-46 259		
				kötelező feladat						-46 259		
	Bevételek mindösszesen							416 919	416 919	370 660	88,90%	88,90%
				kötelező feladat				416 919	416 919	370 660	88,90%	88,90%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.26 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)													
1 Kiadások													
1.1 Működési kiadások													
	1			Személyi juttatások				1 991 466	1 991 466				
					kötelező feladat				1 991 466	1 991 466			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				348 506	348 506				
					kötelező feladat				348 506	348 506			
	3			Dologi kiadások				2 245 324	2 253 758	354 330	15,78%	15,72%	
					kötelező feladat				2 245 324	2 253 758	354 330	15,78%	15,72%
	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				4 848 779	4 848 779	1 792 591	36,97%	36,97%	
					kötelező feladat				4 848 779	4 848 779	1 792 591	36,97%	36,97%
	5			Felújítások				1 520 000	1 520 000	1 520 000	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat				1 520 000	1 520 000	1 520 000	100,00%	100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen							10 954 075	10 962 509	3 666 921	33,48%	33,45%		
					kötelező feladat				10 954 075	10 962 509	3 666 921	33,48%	33,45%
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				4 585 296	4 593 730	4 593 730	100,18%	100,00%	
					kötelező feladat				4 585 296	4 593 730	4 593 730	100,18%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				6 368 779	6 368 779	6 368 779	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat				6 368 779	6 368 779	6 368 779	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							10 954 075	10 962 509	10 962 509	100,08%	100,00%		
					kötelező feladat				10 954 075	10 962 509	10 962 509	100,08%	100,00%
3 Önkormányzati támogatás													
					kötelező feladat						-7 295 588		
Bevételek mindösszesen							10 954 075	10 962 509	3 666 921	33,48%	33,45%		
					kötelező feladat				10 954 075	10 962 509	3 666 921	33,48%	33,45%

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.27				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 316 566	2 316 566			
				kötelező feladat				2 316 566	2 316 566			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				405 399	405 399			
				kötelező feladat				405 399	405 399			
		3		Dologi kiadások				7 626 000	7 626 000			
				kötelező feladat				7 626 000	7 626 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				12 700 000	12 700 000			
				kötelező feladat				12 700 000	12 700 000			
		5		Felújítások				548 976 474	548 976 474			
				kötelező feladat				548 976 474	548 976 474			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				572 024 439	572 024 439			
				kötelező feladat				572 024 439	572 024 439			
	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				10 348 055	10 348 055	10 348 055	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				10 348 055	10 348 055	10 348 055	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				559 137 738	559 137 738	559 137 738	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				559 137 738	559 137 738	559 137 738	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				572 024 439	572 024 439	569 485 793	99,56%	99,56%
				kötelező feladat				572 024 439	572 024 439	569 485 793	99,56%	99,56%
	3			Önkormányzati támogatás						-569 485 793		
				kötelező feladat						-569 485 793		
				Bevételek mindösszesen				572 024 439	572 024 439			
				kötelező feladat				572 024 439	572 024 439			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.28 Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-STI-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								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				10 125 099	10 125 099	9 988 052	98,65%	98,65%
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 099	9 988 052	98,65%	98,65%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								10 125 099	10 125 099	9 988 052	98,65%	98,65%
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 099	9 988 052	98,65%	98,65%
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				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				9 704 733	9 704 733	9 567 686	98,59%	98,59%
				kötelező feladat				9 704 733	9 704 733	9 567 686	98,59%	98,59%
Bevételek mindösszesen								10 125 099	10 125 099	9 988 052	98,65%	98,65%
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 099	9 988 052	98,65%	98,65%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.29				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-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				82 279	82 279			
				kötelező feladat				82 279	82 279			
			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							82 279	82 279			
				kötelező feladat				82 279	82 279			
	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				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-82 279		
				kötelező feladat						-82 279		
	Bevételek mindösszesen							82 279	82 279			
				kötelező feladat				82 279	82 279			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.30				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 235 141	2 235 141			
				kötelező feladat				2 235 141	2 235 141			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				391 150	391 150			
				kötelező feladat				391 150	391 150			
		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							2 806 283	2 806 283				
				kötelező feladat				2 806 283	2 806 283			
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				2 806 283	2 806 283	2 806 283	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 806 283	2 806 283	2 806 283	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							2 806 283	2 806 283	2 806 283	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				2 806 283	2 806 283	2 806 283	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-2 806 283		
				kötelező feladat						-2 806 283		
Bevételek mindösszesen							2 806 283	2 806 283				
				kötelező feladat				2 806 283	2 806 283			

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.31				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				174 476 842	173 359 034			
				kötelező feladat				174 476 842	173 359 034			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				171 155 636	171 155 636			
				kötelező feladat				171 155 636	171 155 636			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				633 909 764	574 033 564	891 873	0,14%	0,16%
				kötelező feladat				633 909 764	574 033 564	891 873	0,14%	0,16%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							808 386 606	747 392 598	891 873	0,11%	0,12%	
				kötelező feladat				808 386 606	747 392 598	891 873	0,11%	0,12%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 321 206	2 203 398			
				kötelező feladat				3 321 206	2 203 398			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636	171 155 636			
				kötelező feladat				171 155 636	171 155 636			
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				633 909 764	290 021 664			
				kötelező feladat				633 909 764	290 021 664			
		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					284 011 900	284 011 900		100,00%
				kötelező feladat					284 011 900	284 011 900		100,00%
Saját bevételek összesen							808 386 606	747 392 598	284 011 900	35,13%	38,00%	
				kötelező feladat				808 386 606	747 392 598	284 011 900	35,13%	38,00%
3				Önkormányzati támogatás						-283 120 027		
				kötelező feladat						-283 120 027		
Bevételek mindösszesen							808 386 606	747 392 598	891 873	0,11%	0,12%	
				kötelező feladat				808 386 606	747 392 598	891 873	0,11%	0,12%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.32 Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások					7 860			
					kötelező feladat				7 860			
		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				64 019 579	64 019 579	64 019 579	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			64 019 579	64 019 579	64 019 579	100,00%	100,00%
	5			Felújítások								
					kötelező feladat							
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								64 019 579	64 027 439	64 019 579	100,00%	99,99%
					kötelező feladat			64 019 579	64 027 439	64 019 579	100,00%	99,99%
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					7 860	7 860		100,00%
					kötelező feladat				7 860	7 860		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				62 034 439	62 034 439	62 034 439	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			62 034 439	62 034 439	62 034 439	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								62 034 439	62 042 299	62 042 299	100,01%	100,00%
					kötelező feladat			62 034 439	62 042 299	62 042 299	100,01%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				1 985 140	1 985 140	1 977 280	99,60%	99,60%
					kötelező feladat			1 985 140	1 985 140	1 977 280	99,60%	99,60%
Bevételek mindösszesen								64 019 579	64 027 439	64 019 579	100,00%	99,99%
					kötelező feladat			64 019 579	64 027 439	64 019 579	100,00%	99,99%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.33				Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen											
				kötelező feladat								
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 344 225		
				kötelező feladat						1 344 225		
		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				16 916 116	16 916 116	7 428 255	43,91%	43,91%
				kötelező feladat				16 916 116	16 916 116	7 428 255	43,91%	43,91%
		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							16 916 116	16 916 116	8 772 480	51,86%	51,86%
				kötelező feladat				16 916 116	16 916 116	8 772 480	51,86%	51,86%
	3			Önkormányzati támogatás				-16 916 116	-16 916 116	-8 772 480	51,86%	51,86%
				kötelező feladat				-16 916 116	-16 916 116	-8 772 480	51,86%	51,86%
	Bevételek mindösszesen											
				kötelező feladat								

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.34				EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 346 210	1 346 210			
				kötelező feladat				1 346 210	1 346 210			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							1 346 210	1 346 210			
				kötelező feladat				1 346 210	1 346 210			
	2			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				1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-1 346 210		
				kötelező feladat						-1 346 210		
	Bevételek mindösszesen							1 346 210	1 346 210			
				kötelező feladat				1 346 210	1 346 210			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.35				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				19 966 874	19 966 874	1 980 000	9,92%	9,92%
				kötelező feladat				19 966 874	19 966 874	1 980 000	9,92%	9,92%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 494 203	3 494 203	311 850	8,92%	8,92%
				kötelező feladat				3 494 203	3 494 203	311 850	8,92%	8,92%
		3		Dologi kiadások				800 000	800 000			
				kötelező feladat				800 000	800 000			
		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							24 261 077	24 261 077	2 291 850	9,45%	9,45%	
				kötelező feladat				24 261 077	24 261 077	2 291 850	9,45%	9,45%
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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							49 573 218	49 573 218				
				kötelező feladat				49 573 218	49 573 218			
3				Önkormányzati támogatás				-25 312 141	-25 312 141	2 291 850	-9,05%	-9,05%
				kötelező feladat				-25 312 141	-25 312 141	2 291 850	-9,05%	-9,05%
Bevételek mindösszesen							24 261 077	24 261 077	2 291 850	9,45%	9,45%	
				kötelező feladat				24 261 077	24 261 077	2 291 850	9,45%	9,45%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.36				Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 617 021			
				kötelező feladat					1 617 021			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					282 979			
				kötelező feladat					282 979			
		3		Dologi kiadások				18 100 000	1 400 000		7,73%	
				kötelező feladat				18 100 000	1 400 000		7,73%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							20 000 000	1 400 000		7,00%	
				kötelező feladat				20 000 000	1 400 000		7,00%	
	2			Bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				20 000 000	13 000 000		65,00%	
				kötelező feladat				20 000 000	13 000 000		65,00%	
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							20 000 000	13 000 000		65,00%	
				kötelező feladat				20 000 000	13 000 000		65,00%	
	3			Önkormányzati támogatás					-11 600 000			
				kötelező feladat					-11 600 000			
	Bevételek mindösszesen							20 000 000	1 400 000		7,00%	
				kötelező feladat				20 000 000	1 400 000		7,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				36 355 332	37 972 353	1 980 000	5,45%	5,21%
				kötelező feladat				36 355 332	37 972 353	1 980 000	5,45%	5,21%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 420 027	6 703 006	311 850	4,86%	4,65%
				kötelező feladat				6 420 027	6 703 006	311 850	4,86%	4,65%
		3		Dologi kiadások				673 043 712	690 061 848	24 830 760	3,69%	3,60%
				kötelező feladat				673 043 712	690 061 848	24 830 760	3,69%	3,60%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				449 759 421	449 759 421			
				kötelező feladat				449 759 421	449 759 421			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 550 117	10 550 117	9 988 052	94,67%	94,67%
				kötelező feladat				10 550 117	10 550 117	9 988 052	94,67%	94,67%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 462 500	1 462 500			
				kötelező feladat				1 462 500	1 462 500			
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				2 975 899 713	2 916 023 513	327 081 228	10,99%	11,22%
				kötelező feladat				2 975 899 713	2 916 023 513	327 081 228	10,99%	11,22%
		5		Felújítások				2 295 171 483	2 295 171 483	206 048 464	8,98%	8,98%
				kötelező feladat				2 295 171 483	2 295 171 483	206 048 464	8,98%	8,98%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							5 998 902 884	5 957 944 820	570 240 354	9,51%	9,57%	
				kötelező feladat				5 998 902 884	5 957 944 820	570 240 354	9,51%	9,57%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 894 424	71 776 616	14 344 225	27,12%	19,98%
				kötelező feladat				52 894 424	71 776 616	14 344 225	27,12%	19,98%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636	171 155 636			
				kötelező feladat				171 155 636	171 155 636			
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 460 553 293	1 116 665 193	43 109 703	2,95%	3,86%
				kötelező feladat				1 460 553 293	1 116 665 193	43 109 703	2,95%	3,86%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				519 991 690	520 027 634	520 027 634	100,01%	100,00%
				kötelező feladat				519 991 690	520 027 634	520 027 634	100,01%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 419 188 495	3 703 200 395	3 703 200 395	108,31%	100,00%
				kötelező feladat				3 419 188 495	3 703 200 395	3 703 200 395	108,31%	100,00%
Saját bevételek összesen							5 623 783 538	5 582 825 474	4 280 681 957	76,12%	76,68%	
				kötelező feladat				5 623 783 538	5 582 825 474	4 280 681 957	76,12%	76,68%
3				Önkormányzati támogatás				375 119 346	375 119 346	-3 710 441 603	-989,14%	-989,14%
				kötelező feladat				375 119 346	375 119 346	-3 710 441 603	-989,14%	-989,14%
Bevételek mindösszesen							5 998 902 884	5 957 944 820	570 240 354	9,51%	9,57%	
				kötelező feladat				5 998 902 884	5 957 944 820	570 240 354	9,51%	9,57%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				3 770 000	3 770 000	940 000	24,93%	24,93%
				kötelező feladat				3 770 000	3 770 000	940 000	24,93%	24,93%
			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				26 830 000	26 830 000			
				kötelező feladat				26 830 000	26 830 000			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							30 600 000	30 600 000	940 000	3,07%	3,07%
				kötelező feladat				30 600 000	30 600 000	940 000	3,07%	3,07%
	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				3 770 000	3 770 000	3 770 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 770 000	3 770 000	3 770 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				26 230 000	26 230 000	26 230 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				26 230 000	26 230 000	26 230 000	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				600 000	600 000	-29 060 000	-4843,33%	-4843,33%
				kötelező feladat				600 000	600 000	-29 060 000	-4843,33%	-4843,33%
	Bevételek mindösszesen							30 600 000	30 600 000	940 000	3,07%	3,07%
				kötelező feladat				30 600 000	30 600 000	940 000	3,07%	3,07%

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				3 770 000	3 770 000	940 000	24,93%	24,93%
				kötelező feladat				3 770 000	3 770 000	940 000	24,93%	24,93%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				26 830 000	26 830 000			
				kötelező feladat				26 830 000	26 830 000			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							30 600 000	30 600 000	940 000	3,07%	3,07%	
				kötelező feladat				30 600 000	30 600 000	940 000	3,07%	3,07%
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				3 770 000	3 770 000	3 770 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 770 000	3 770 000	3 770 000	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				26 230 000	26 230 000	26 230 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				26 230 000	26 230 000	26 230 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				600 000	600 000	-29 060 000	-4843,33%	-4843,33%
				kötelező feladat				600 000	600 000	-29 060 000	-4843,33%	-4843,33%
Bevételek mindösszesen							30 600 000	30 600 000	940 000	3,07%	3,07%	
				kötelező feladat				30 600 000	30 600 000	940 000	3,07%	3,07%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				34 662 124	49 590 974	18 656 300	53,82%	37,62%
				kötelező feladat				34 662 124	49 590 974	18 656 300	53,82%	37,62%
		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				35 500	35 500	254 000	715,49%	715,49%
				kötelező feladat				35 500	35 500	254 000	715,49%	715,49%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							34 697 624	49 626 474	18 910 300	54,50%	38,11%	
				kötelező feladat				34 697 624	49 626 474	18 910 300	54,50%	38,11%
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				33 672 124	48 600 974	48 600 974	144,34%	100,00%
				kötelező feladat				33 672 124	48 600 974	48 600 974	144,34%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				35 500	35 500	35 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				35 500	35 500	35 500	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							33 707 624	48 636 474	48 636 474	144,29%	100,00%	
				kötelező feladat				33 707 624	48 636 474	48 636 474	144,29%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				990 000	990 000	-29 726 174	-3002,64%	-3002,64%
				kötelező feladat				990 000	990 000	-29 726 174	-3002,64%	-3002,64%
Bevételek mindösszesen							34 697 624	49 626 474	18 910 300	54,50%	38,11%	
				kötelező feladat				34 697 624	49 626 474	18 910 300	54,50%	38,11%

Címszám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.2				Atléti pálya kialakítása								
	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				17 430 750	17 430 750			
				<i>kötelező feladat</i>				17 430 750	17 430 750			
		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				209 445 000	209 445 000			
				<i>kötelező feladat</i>				209 445 000	209 445 000			
		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				226 875 750	226 875 750			
				<i>kötelező feladat</i>				226 875 750	226 875 750			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszközübevételek 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 pénzeszközübevételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	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%
				<i>kötelező feladat</i>				17 430 750	17 430 750	17 430 750	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				209 445 000	209 445 000	209 445 000	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				209 445 000	209 445 000	209 445 000	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				226 875 750	226 875 750	226 875 750	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				226 875 750	226 875 750	226 875 750	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-226 875 750		
				<i>kötelező feladat</i>						-226 875 750		
				Bevételek mindösszesen				226 875 750	226 875 750			
				<i>kötelező feladat</i>				226 875 750	226 875 750			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				19 545 300	24 765 000			
				kötelező feladat				19 545 300	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							19 545 300	24 765 000			
				kötelező feladat				19 545 300	24 765 000			
	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				19 545 300	24 765 000	24 765 000	126,71%	100,00%
				kötelező feladat				19 545 300	24 765 000	24 765 000	126,71%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							19 545 300	24 765 000	24 765 000	126,71%	100,00%
				kötelező feladat				19 545 300	24 765 000	24 765 000	126,71%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-24 765 000		
				kötelező feladat						-24 765 000		
	Bevételek mindösszesen							19 545 300	24 765 000			
				kötelező feladat				19 545 300	24 765 000			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.4				Úveglandia 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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				3 987 800	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	2020 évi előirányzat Ft	2020 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											
							<i>kötelező feladat</i>						
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó											
							<i>kötelező feladat</i>						
	3	Dologi kiadások						19 249 800	19 249 800				
							<i>kötelező feladat</i>	19 249 800	19 249 800				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
							<i>kötelező feladat</i>						
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
							<i>kötelező feladat</i>						
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
							<i>kötelező feladat</i>						
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások						7 657 864	7 657 864	7 144 664	93,30%	93,30%	
							<i>kötelező feladat</i>	7 657 864	7 657 864	7 144 664	93,30%	93,30%	
	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								26 907 664	26 907 664	7 144 664	26,55%	26,55%	
							<i>kötelező feladat</i>	26 907 664	26 907 664	7 144 664	26,55%	26,55%	
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						19 249 800	19 249 800	19 249 800	100,00%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	19 249 800	19 249 800	19 249 800	100,00%	100,00%	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						7 657 864	7 657 864	7 657 864	100,00%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	7 657 864	7 657 864	7 657 864	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen								26 907 664	26 907 664	26 907 664	100,00%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	26 907 664	26 907 664	26 907 664	100,00%	100,00%	
3	Önkormányzati támogatás									-19 763 000			
							<i>kötelező feladat</i>			-19 763 000			
Bevételek mindösszesen								26 907 664	26 907 664	7 144 664	26,55%	26,55%	
							<i>kötelező feladat</i>	26 907 664	26 907 664	7 144 664	26,55%	26,55%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.6				Városközpont 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	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				2 494 664	2 494 664			
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								2 494 664	2 494 664			
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664			
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				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-2 494 664		
				kötelező feladat						-2 494 664		
Bevételek mindösszesen								2 494 664	2 494 664			
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				105 434 938	125 583 488	18 656 300	17,69%	14,86%
					kötelező feladat			105 434 938	125 583 488	18 656 300	17,69%	14,86%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
					kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				217 138 364	217 138 364	7 398 664	3,41%	3,41%
					kötelező feladat			217 138 364	217 138 364	7 398 664	3,41%	3,41%
	5			Felújítások								
					kötelező feladat							
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								322 573 302	342 721 852	26 054 964	8,08%	7,60%
					kötelező feladat			322 573 302	342 721 852	26 054 964	8,08%	7,60%
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				104 444 938	124 593 488	124 593 488	119,29%	100,00%
					kötelező feladat			104 444 938	124 593 488	124 593 488	119,29%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				217 138 364	217 138 364	217 138 364	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			217 138 364	217 138 364	217 138 364	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								321 583 302	341 731 852	341 731 852	106,27%	100,00%
					kötelező feladat			321 583 302	341 731 852	341 731 852	106,27%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				990 000	990 000	-315 676 888	-31886,55%	-31886,55%
					kötelező feladat			990 000	990 000	-315 676 888	-31886,55%	-31886,55%
Bevételek mindösszesen								322 573 302	342 721 852	26 054 964	8,08%	7,60%
					kötelező feladat			322 573 302	342 721 852	26 054 964	8,08%	7,60%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.z.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
Kiadások												
1				Működési kiadások								
1.1	1			Személyi juttatások				167 777 624	169 394 645	63 849 265	38,06%	37,69%
		1		kötelező feladat				141 977 624	143 594 645	51 387 356	36,19%	35,79%
				önként vállalt feladat				25 800 000	25 800 000	12 461 909	48,30%	48,30%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				27 207 054	27 490 033	9 712 853	35,70%	35,33%
				kötelező feladat				23 299 054	23 582 033	8 614 886	36,98%	36,53%
				önként vállalt feladat				3 908 000	3 908 000	1 097 967	28,10%	28,10%
		3		Dologi kiadások				1 614 778 641	1 673 635 877	266 327 365	16,49%	15,91%
				kötelező feladat				1 581 189 766	1 640 047 002	255 743 944	16,17%	15,59%
				önként vállalt feladat				33 588 875	33 588 875	10 583 421	31,51%	31,51%
				-ebből: kamatkiadások				25 904 499	25 904 499	7 309 477	28,22%	28,22%
				kötelező feladat				25 904 499	25 904 499	7 309 477	28,22%	28,22%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	4 894 888	37,65%	37,65%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	4 894 888	37,65%	37,65%
				fordított ÁFA befizetés				449 759 421	449 759 421			
				kötelező feladat				449 759 421	449 759 421			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	35 024 242	45,49%	45,49%
				kötelező feladat				77 000 000	77 000 000	35 024 242	45,49%	45,49%
		5		Elvonások és befizetések				98 494 515	98 494 515	17 958 704	18,23%	18,23%
				kötelező feladat				98 494 515	98 494 515	17 958 704	18,23%	18,23%
		6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				859 292 593	907 070 324	517 063 074	60,17%	57,00%
				kötelező feladat				849 292 593	897 070 324	512 063 074	60,29%	57,08%
				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				16 000 000	16 000 000	30 000 000	187,50%	187,50%
				önként vállalt feladat				16 000 000	16 000 000	30 000 000	187,50%	187,50%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 237 090 721	1 254 860 303	612 570 835	49,52%	48,82%
				kötelező feladat				1 155 879 400	1 166 893 982	571 546 532	49,45%	48,98%
				önként vállalt feladat				81 211 321	87 966 321	41 024 303	50,52%	46,64%
2				Működési célú tartalékok								
1				Általános tartalék				20 000 000	13 875 000			
				kötelező feladat				20 000 000	13 875 000			
		2		Céltartalékok				30 172 000	16 837 933			
				kötelező feladat				11 500 000	16 782 515			
				önként vállalt feladat				18 672 000	55 418			
1.2				Felhalmozási kiadások								
4				Beruházások				3 303 241 687	3 252 420 132	341 447 214	10,34%	10,50%
				kötelező feladat				3 303 241 687	3 252 420 132	341 447 214	10,34%	10,50%
				önként vállalt feladat								
5				Felújítások				2 573 781 767	2 573 781 767	395 738 749	15,38%	15,38%
				kötelező feladat				2 573 781 767	2 573 781 767	395 738 749	15,38%	15,38%
6				Kölcsönök nyújtása								
2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 100 000	3 100 000			
				kötelező feladat				3 100 000	3 100 000			
10				Felhalmozási célú tartalékok								
1				Céltartalékok				152 645 957	142 645 957			
				kötelező feladat				152 645 957	142 645 957			
1.3				Finanszírozási kiadások								
12				Hiteltörlesztés								
2				Likvid hitelek törlesztése					2 000 000 000			
				önként vállalt feladat					2 000 000 000			
3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				143 880 573	143 880 573	71 126 468	49,43%	49,43%
				kötelező feladat				143 880 573	143 880 573	71 126 468	49,43%	49,43%
15				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
Kiadások összesen							10 414 770 885	12 460 794 812	2 451 126 522	23,54%	19,67%	
				kötelező feladat				10 225 590 689	10 283 476 198	2 350 958 922	22,99%	22,86%
				önként vállalt feladat				189 180 196	2 177 318 614	100 167 600	52,95%	4,60%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				2 474 253 838	2 600 083 426	1 404 697 494	56,77%	54,03%	
				kötelező feladat				2 474 253 838	2 600 083 426	1 404 697 494	56,77%	54,03%	
	2			Elvonások és befizetések bevételei									
				kötelező feladat									
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				30 000 000	30 000 000	10 000 000	33,33%	33,33%	
				önként vállalt feladat				30 000 000	30 000 000	10 000 000	33,33%	33,33%	
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				81 273 649	100 155 841	151 282 384	186,14%	151,05%	
				kötelező feladat				81 273 649	100 155 841	151 282 384	186,14%	151,05%	
				önként vállalt feladat						540 000			
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					2 266 000	6 880 795		303,65%	
				kötelező feladat					2 266 000	6 880 795		303,65%	
	7			Közhatalmi bevételek				2 347 810 000	2 347 810 000	629 818 951	26,83%	26,83%	
				kötelező feladat				2 347 810 000	2 347 810 000	629 818 951	26,83%	26,83%	
	8			Intézményi működési bevételek				865 646 655	866 916 655	282 102 341	32,59%	32,54%	
				kötelező feladat				719 946 655	721 216 655	278 697 441	38,71%	38,64%	
				önként vállalt feladat				145 700 000	145 700 000	3 404 900	2,34%	2,34%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				27 100 000	27 100 000	6 125 798	22,60%	22,60%	
				kötelező feladat				27 100 000	27 100 000	6 125 798	22,60%	22,60%	
	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						24 060			
				kötelező feladat						24 060			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 460 553 293	1 116 665 193	43 109 703	2,95%	3,86%	
				kötelező feladat				1 460 553 293	1 116 665 193	43 109 703	2,95%	3,86%	
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 015 630 342	1 043 983 219	1 043 983 219	102,79%	100,00%	
				kötelező feladat				1 015 630 342	1 043 983 219	1 043 983 219	102,79%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 806 496 217	4 098 292 762	4 098 292 762	107,67%	100,00%	
				kötelező feladat				3 806 496 217	4 098 292 762	4 098 292 762	107,67%	100,00%	
	23			Hitelfelvétel									
		2		Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	208 828 335		10,44%	
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	208 828 335		10,44%	
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000	649 059 000				
				kötelező feladat				649 059 000	649 059 000				
Saját bevételek összesen							12 757 822 994	14 882 332 096	7 885 145 842	61,81%	52,98%		
				kötelező feladat				12 582 122 994	12 706 632 096	7 662 372 607	60,90%	60,30%	
				önként vállalt feladat				175 700 000	2 175 700 000	222 773 235	126,79%	10,24%	
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 343 052 109	-2 421 537 284	-1 214 311 839	51,83%	50,15%	
				kötelező feladat				-2 234 445 887	-2 312 910 971	-1 134 772 741	50,79%	49,06%	
				önként vállalt feladat				-13 315 250	-13 315 250	-9 215 455	69,21%	69,21%	
				államigazgatási feladat				-95 290 972	-95 311 063	-70 323 643	73,80%	73,78%	
Bevételek mindösszesen							10 414 770 885	12 460 794 812	6 670 834 003	64,05%	53,53%		
				kötelező feladat				10 347 677 107	10 393 721 125	6 527 599 866	63,08%	62,80%	
				önként vállalt feladat				162 384 750	2 162 384 750	213 557 780	131,51%	9,88%	
				államigazgatási feladat				-95 290 972	-95 311 063	-70 323 643	73,80%	73,78%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN													
Kiadások													
1	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				1 551 873 175	1 630 970 434	738 130 265	47,56%	45,26%	
				kötelező feladat				1 443 979 953	1 523 060 113	688 900 238	47,71%	45,23%	
				önként vállalt feladat				33 714 448	33 714 448	13 275 483	39,38%	39,38%	
				államigazgatási feladat				74 178 774	74 195 873	35 954 544	48,47%	48,46%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				319 152 065	320 289 981	141 947 426	44,48%	44,32%	
				kötelező feladat				297 496 865	298 631 789	132 882 506	44,67%	44,50%	
				önként vállalt feladat				8 174 802	8 174 802	2 333 082	28,54%	28,54%	
				államigazgatási feladat				13 480 398	13 483 390	6 731 838	49,94%	49,93%	
		3		Dologi kiadások				2 547 289 574	2 606 296 810	632 792 765	24,84%	24,28%	
				kötelező feladat				2 504 934 899	2 563 942 135	617 763 177	24,66%	24,09%	
				önként vállalt feladat				34 722 875	34 722 875	10 794 981	31,09%	31,09%	
				államigazgatási feladat				7 631 800	7 631 800	4 234 607	55,49%	55,49%	
				-ebből: élelmezési kiadás				424 585 501	424 585 501	147 977 884	34,85%	34,85%	
				kötelező feladat				424 585 501	424 585 501	147 977 884	34,85%	34,85%	
				kamatkiadások				25 904 499	25 904 499	7 309 477	28,22%	28,22%	
				kötelező feladat				25 904 499	25 904 499	7 309 477	28,22%	28,22%	
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	4 894 888	37,65%	37,65%	
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	4 894 888	37,65%	37,65%	
				fordított ÁFA befizetés				449 759 421	449 759 421				
				kötelező feladat				449 759 421	449 759 421				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	35 024 242	45,49%	45,49%	
				kötelező feladat				77 000 000	77 000 000	35 024 242	45,49%	45,49%	
		5		Elvonások és befizetések				98 494 515	98 494 515	17 958 704	18,23%	18,23%	
				kötelező feladat				98 494 515	98 494 515	17 958 704	18,23%	18,23%	
		6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				859 292 593	907 070 324	517 063 074	60,17%	57,00%	
				kötelező feladat				849 292 593	897 070 324	512 063 074	60,29%	57,08%	
				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				16 000 000	16 000 000	30 000 000	187,50%	187,50%	
				önként vállalt feladat				16 000 000	16 000 000	30 000 000	187,50%	187,50%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 237 090 721	1 254 860 303	612 570 835	49,52%	48,82%	
				kötelező feladat				1 155 879 400	1 166 893 982	571 546 532	49,45%	48,98%	
				önként vállalt feladat				81 211 321	87 966 321	41 024 303	50,52%	46,64%	
	2			Működési célú tartalékok									
	1			Általános tartalék				20 000 000	13 875 000				
				kötelező feladat				20 000 000	13 875 000				
	2			Céltartalékok				30 172 000	16 837 933				
				kötelező feladat				11 500 000	16 782 515				
				önként vállalt feladat				18 672 000	55 418				
	1.2			Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				3 401 760 677	3 350 939 122	376 309 134	11,06%	11,23%	
				kötelező feladat				3 401 760 677	3 350 939 122	376 309 134	11,06%	11,23%	
				önként vállalt feladat									
	5			Felújítások				2 607 290 881	2 607 290 881	395 738 749	15,18%	15,18%	
				kötelező feladat				2 607 290 881	2 607 290 881	395 738 749	15,18%	15,18%	
	6			Kölcsönök nyújtása									
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
				önként vállalt feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 100 000	3 100 000				
				kötelező feladat				3 100 000	3 100 000				
	10			Felhalmozási célú tartalékok									
		1		Céltartalékok				152 645 957	142 645 957				
				kötelező feladat				152 645 957	142 645 957				

1.3				Finanszírozási kiadások					
	12			Hiteltörlesztés					
		2		Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000			
				<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 000 000 000</i>			
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573	71 126 468	49,43%	49,43%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>143 880 573</i>	<i>143 880 573</i>	<i>71 126 468</i>	<i>49,43%</i>	<i>49,43%</i>
	13			Értékpapírok					
		2		Értékpapírok vásárlása					
				<i>önként vállalt feladat</i>					
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>90 307 753</i>	<i>90 307 753</i>	<i>90 307 753</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
Kiadások összesen					13 155 350 484	15 279 859 586	3 658 969 415	27,81%	23,95%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>12 857 564 066</i>	<i>12 993 914 659</i>	<i>3 509 620 577</i>	<i>27,30%</i>	<i>27,01%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>202 495 446</i>	<i>2 190 633 864</i>	<i>102 427 849</i>	<i>50,58%</i>	<i>4,68%</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>	<i>95 290 972</i>	<i>95 311 063</i>	<i>46 920 989</i>	<i>49,24%</i>	<i>49,23%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2020 évi előirányzat Ft	2020 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				2 474 253 838	2 600 083 426	1 404 697 494	56,77%	54,03%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	2 600 083 426	1 404 697 494	56,77%	54,03%
	2			Elvonások és befizetések bevételei									
								<i>kötelező feladat</i>					
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				30 000 000	30 000 000	10 000 000	33,33%	33,33%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	30 000 000	10 000 000	33,33%	33,33%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				110 784 649	129 666 841	153 750 227	138,78%	118,57%	
								<i>kötelező feladat</i>	110 784 649	129 666 841	153 210 227	138,30%	118,16%
								<i>önként vállalt feladat</i>			540 000		
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					2 266 000	6 880 795			303,65%
								<i>kötelező feladat</i>	2 266 000	6 880 795			303,65%
	7			Közhatalmi bevételek				2 347 810 000	2 347 810 000	629 818 951	26,83%	26,83%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 347 810 000	2 347 810 000	629 818 951	26,83%	26,83%
	8			Intézményi működési bevételek				1 164 500 885	1 165 770 885	414 177 113	35,57%	35,53%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 018 800 885	1 020 070 885	410 772 213	40,32%	40,27%
								<i>önként vállalt feladat</i>	145 700 000	145 700 000	3 404 900	2,34%	2,34%
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				27 100 000	27 100 000	6 265 798	23,12%	23,12%	
								<i>kötelező feladat</i>	27 100 000	27 100 000	6 265 798	23,12%	23,12%
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése									
								<i>kötelező feladat</i>					
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
	1			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása									
								<i>kötelező feladat</i>					
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						24 060			
								<i>kötelező feladat</i>		24 060			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 460 553 293	1 116 665 193	43 109 703	2,95%	3,86%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 460 553 293	1 116 665 193	43 109 703	2,95%	3,86%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
								<i>kötelező feladat</i>					
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 084 092 602	1 112 445 479	1 224 969 245	112,99%	110,11%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 084 092 602	1 112 445 479	1 224 969 245	112,99%	110,11%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 807 196 217	4 098 992 762	4 098 992 762	107,66%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	3 807 196 217	4 098 992 762	4 098 992 762	107,66%	100,00%
	23			Hitelfelvétel									
	2			Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	208 828 335			10,44%
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 000 000 000	208 828 335			10,44%
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000	649 059 000				
								<i>kötelező feladat</i>	649 059 000	649 059 000			
Saját bevételek összesen								13 155 350 484	15 279 859 586	8 201 514 483	62,34%	53,68%	
								<i>kötelező feladat</i>	12 979 650 484	13 104 159 586	7 978 741 248	61,47%	60,89%
								<i>önként vállalt feladat</i>	175 700 000	2 175 700 000	222 773 235	126,79%	10,24%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejlesztés	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET														
1.1. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Alapános Feladatok														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Alapános Feladatok beruházások				2 921 000	2 921 000	278 020	9,52%	9,52%
						kötelező feladat				2 921 000	2 921 000	278 020	9,52%	9,52%
1.2. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működteése)														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működteése) beruházások				381 000	381 000	290 900	76,35%	76,35%
						kötelező feladat				381 000	381 000	290 900	76,35%	76,35%
1.3. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működteése)														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működteése) beruházások				190 500	190 500			
						kötelező feladat				190 500	190 500			
1.4. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működteése)														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működteése) beruházások				190 500	190 500			
						kötelező feladat				190 500	190 500			
1.6. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekéktetéés)														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekéktetéés) beruházások				190 500	190 500	98 605	51,76%	51,76%
						kötelező feladat				190 500	190 500	98 605	51,76%	51,76%
2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde beruházások				4 763 000	4 763 000	30 990	0,65%	0,65%
						kötelező feladat				4 763 000	4 763 000	30 990	0,65%	0,65%
3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások				53 880 000	53 880 000	28 401 039	52,71%	52,71%
						kötelező feladat				53 880 000	53 880 000	28 401 039	52,71%	52,71%
	5					Felújítások								
		1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások				559 770	559 770			
						kötelező feladat				559 770	559 770			
4. Dornyay Béla Múzeum														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Dornyay Béla Múzeum beruházások				2 667 000	2 667 000	64 890	2,43%	2,43%
						kötelező feladat				2 667 000	2 667 000	64 890	2,43%	2,43%
5. Csarnok- és Piacgazgatóság														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Csarnok- és Piacgazgatóság beruházások				635 000	635 000	1 073 583	169,07%	169,07%
						kötelező feladat				635 000	635 000	1 073 583	169,07%	169,07%
	5					Felújítások								
		1				Csarnok- és Piacgazgatóság felújítások				254 000	254 000			
						kötelező feladat				254 000	254 000			
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET														
1. Polgármesteri Hivatal														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Polgármesteri Hivatal beruházásai				32 700 490	32 700 490	4 623 893	14,14%	14,14%
						kötelező feladat				32 700 490	32 700 490	4 623 893	14,14%	14,14%
						-ebből Munkaidő nyilvántartó rendszer cseréje				2 500 000	2 500 000			
						kötelező feladat				2 500 000	2 500 000			
						Mikrovoksz rendszer cseréje				10 000 000	10 000 000			
						kötelező feladat				10 000 000	10 000 000			
						Számítógép beszerzés				2 000 000	2 000 000			
						kötelező feladat				2 000 000	2 000 000			
						Nyomatató beszerzés				750 000	750 000			
						kötelező feladat				750 000	750 000			
						Fénymásoló beszerzés				3 429 000	3 429 000			
						kötelező feladat				3 429 000	3 429 000			
	5					Felújítások								
		1				Polgármesteri Hivatal felújításai				32 695 344	32 695 344			
						kötelező feladat				32 695 344	32 695 344			
						-ebből Liftek felújítása				11 938 000	11 938 000			
						kötelező feladat				11 938 000	11 938 000			
						Alagsori vizesblokk felújítása				3 810 000	3 810 000			
						kötelező feladat				3 810 000	3 810 000			
						Szennyvízhálózat felújítása				12 700 000	12 700 000			
						kötelező feladat				12 700 000	12 700 000			

Projektszám	Cím-szám	Alcím-szám	Első csoport	Kiem. esz.	Felj. név	Cím-név	Alcím-név	Első csoport	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés ered. ei.	Teljesítés mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET														
1. Önkormányzat														
4. Kiadások														
Beruházások														
1										9 409 160	11 674 332	2 265 172	24,07%	19,40%
										<i>9 409 160</i>	<i>11 674 332</i>	<i>2 265 172</i>	<i>24,07%</i>	<i>19,40%</i>
2										4 000 000	4 000 000			
										<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>			
3										8 638 277	11 229 760			
										<i>8 638 277</i>	<i>11 229 760</i>			
4										8 000 000	8 000 000	920 900	11,51%	11,51%
										<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>920 900</i>	<i>11,51%</i>	<i>11,51%</i>
5										14 000 000	14 000 000			
										<i>14 000 000</i>	<i>14 000 000</i>			
6										16 156 485	16 156 485			
										<i>16 156 485</i>	<i>16 156 485</i>			
7										5 000 000	5 000 000			
										<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>			
8										2 412 000	2 412 000			
										<i>2 412 000</i>	<i>2 412 000</i>			
9										3 473 000	3 473 000			
										<i>3 473 000</i>	<i>3 473 000</i>			
10										2 182 000	2 182 000			
										<i>2 182 000</i>	<i>2 182 000</i>			
11										2 000 000	2 000 000			
										<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>			
12										2 157 730	2 157 730			
										<i>2 157 730</i>	<i>2 157 730</i>			
13										200 000	200 000			
										<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			
14										533 400	533 400			
										<i>533 400</i>	<i>533 400</i>			
15										1 379 800	1 379 800			
										<i>1 379 800</i>	<i>1 379 800</i>			
16										798 000	798 000			
										<i>798 000</i>	<i>798 000</i>			
17										94 488	94 488			
										<i>94 488</i>	<i>94 488</i>			
18										370 000	370 000			
										<i>370 000</i>	<i>370 000</i>			
19										140 670	140 670			
										<i>140 670</i>	<i>140 670</i>			
20										228 600	228 600			
										<i>228 600</i>	<i>228 600</i>			
21										2 000 000	2 000 000			
										<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>			
22										200 000	200 000	62 702	31,35%	31,35%
										<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>62 702</i>	<i>31,35%</i>	<i>31,35%</i>
23										2 927 990	2 927 990	3 718 548	127,00%	127,00%
										<i>2 927 990</i>	<i>2 927 990</i>	<i>3 718 548</i>	<i>127,00%</i>	<i>127,00%</i>
24										1 270 000	1 270 000			
										<i>1 270 000</i>	<i>1 270 000</i>			
5. Felújítások														
1										6 350 000	6 350 000			
										<i>6 350 000</i>	<i>6 350 000</i>			
2										4 500 000	4 500 000			
										<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>			
3										20 000 000	20 000 000			
										<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>			
4										7 000 000	7 000 000			
										<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>			
5										10 000 000	10 000 000			
										<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>			
6										3 050 000	3 050 000			
										<i>3 050 000</i>	<i>3 050 000</i>			
7										7 240 000	7 240 000			
										<i>7 240 000</i>	<i>7 240 000</i>			
8										30 780 000	30 780 000			
										<i>30 780 000</i>	<i>30 780 000</i>			
9										113 665 000	113 665 000	113 665 000	100,00%	100,00%
										<i>113 665 000</i>	<i>113 665 000</i>	<i>113 665 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
10										2 794 000	2 794 000	2 794 000	100,00%	100,00%
										<i>2 794 000</i>	<i>2 794 000</i>	<i>2 794 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
11										2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,00%	100,00%
										<i>2 540 000</i>	<i>2 540 000</i>	<i>2 540 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
12										12 117 990	12 117 990	12 117 991	100,00%	100,00%
										<i>12 117 990</i>	<i>12 117 990</i>	<i>12 117 991</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
13										994 745	994 745	994 745	100,00%	100,00%
										<i>994 745</i>	<i>994 745</i>	<i>994 745</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
14										774 700	774 700	774 700	100,00%	100,00%
										<i>774 700</i>	<i>774 700</i>	<i>774 700</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
15										12 700 000	12 700 000	12 700 000	100,00%	100,00%
										<i>12 700 000</i>	<i>12 700 000</i>	<i>12 700 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
16										9 271 000	9 271 000	9 271 000	100,00%	100,00%
										<i>9 271 000</i>	<i>9 271 000</i>	<i>9 271 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
17										8 890 000	8 890 000	8 890 000	100,00%	100,00%
										<i>8 890 000</i>	<i>8 890 000</i>	<i>8 890 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
18										17 976 850	17 976 850	17 976 850	100,00%	100,00%
										<i>17 976 850</i>	<i>17 976 850</i>	<i>17 976 850</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
19										7 965 999	7 965 999	7 965 999	100,00%	100,00%
										<i>7 965 999</i>	<i>7 965 999</i>	<i>7 965 999</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
9										3 100 000	3 100 000			
										<i>3 100 000</i>	<i>3 100 000</i>			
14.1. Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)														
1. Kiadások														
Beruházások														
1										1 217 566	1 217 566			
										<i>1 217 566</i>	<i>1 217 566</i>			
5. Felújítások														
1										121 182 532	121 182 532			
										<i>121 182 532</i>	<i>121 182 532</i>			

Fejlesztési Címazon Alcímazon Előir. csop. Kiem. elsz. Fejlesztési Címazon Alcímazon Előir. csop. Kiem. el. név	2020. évi előirányzat Ft	2020. 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				
4	Beruházások				
1	Turisztikai fejlesztés				
	1 199 747 585	1 199 747 585			
	kötelező feladat				
	1 199 747 585	1 199 747 585			
14.3	Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2017-00001)				
1	Kiadások				
4	Beruházások				
1	Ökoturisztikai fejlesztés				
	56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
	kötelező feladat				
	56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
14.6	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-STI-2017-00001)				
1	Kiadások				
5	Felújítások				
1	Sugár út felújítása				
	76 252 110	76 252 110	73 560 000	96,47%	96,47%
	kötelező feladat				
	76 252 110	76 252 110	73 560 000	96,47%	96,47%
14.8	Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és minibülsöde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)				
1	Kiadások				
4	Beruházások				
1	Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és minibülsöde kialakítása				
	128 653	128 653			
	kötelező feladat				
	128 653	128 653			
5	Felújítások				
1	Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és minibülsöde kialakítása				
	1 303 203	1 303 203			
	kötelező feladat				
	1 303 203	1 303 203			
14.9	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)				
1	Kiadások				
4	Beruházások				
1	Pitypang Tagóvoda felújítása				
	12 457 812	12 457 812	6 506 397	52,23%	52,23%
	kötelező feladat				
	12 457 812	12 457 812	6 506 397	52,23%	52,23%
5	Felújítások				
1	Pitypang Tagóvoda felújítása				
	53 930 414	53 930 414	53 930 415	100,00%	100,00%
	kötelező feladat				
	53 930 414	53 930 414	53 930 415	100,00%	100,00%
14.10	Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00002)				
1	Kiadások				
4	Beruházások				
1	Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben				
	5 237 150	5 237 150			
	kötelező feladat				
	5 237 150	5 237 150			
14.12	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00002)				
1	Kiadások				
5	Felújítások				
1	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása				
	925 326 149	925 326 149			
	kötelező feladat				
	925 326 149	925 326 149			
14.13	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00001)				
1	Kiadások				
4	Beruházások				
1	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában				
	79 179 531	79 179 531	70 242 966	88,71%	88,71%
	kötelező feladat				
	79 179 531	79 179 531	70 242 966	88,71%	88,71%
14.14	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-STI-16-00001)				
1	Kiadások				
4	Beruházások				
1	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme				
	282 133 763	282 133 763			
	kötelező feladat				
	282 133 763	282 133 763			
14.15	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-STI-2017-00001)				
1	Kiadások				
4	Beruházások				
1	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése				
	317 593 980	317 593 980			
	kötelező feladat				
	317 593 980	317 593 980			
14.17	Zagyvápálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)				
1	Kiadások				
4	Beruházások				
1	Zagyvápálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése				
	82 237 250	82 237 250	61 179 339	74,39%	74,39%
	kötelező feladat				
	82 237 250	82 237 250	61 179 339	74,39%	74,39%
14.18	Gyermekert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00002)				
1	Kiadások				
5	Felújítások				
1	Gyermekert Tagóvoda energetikai fejlesztése				
	2 718 791	2 718 791	254 000	9,34%	9,34%
	kötelező feladat				
	2 718 791	2 718 791	254 000	9,34%	9,34%
14.19	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)				
1	Kiadások				
5	Felújítások				
1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése				
	462 193 629	462 193 629			
	kötelező feladat				
	462 193 629	462 193 629			
14.20	Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00007)				
1	Kiadások				
5	Felújítások				
1	Gyermektábor energetikai fejlesztése				
	50 697	50 697			
	kötelező feladat				
	50 697	50 697			
14.21	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00006)				
1	Kiadások				
5	Felújítások				
1	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása				
	37 141 335	37 141 335	37 141 335	100,00%	100,00%
	kötelező feladat				
	37 141 335	37 141 335	37 141 335	100,00%	100,00%
14.22	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00005)				
1	Kiadások				
5	Felújítások				
1	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása				
	65 878 120	65 878 120	39 642 714	60,18%	60,18%
	kötelező feladat				
	65 878 120	65 878 120	39 642 714	60,18%	60,18%
14.23	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)				
1	Kiadások				
4	Beruházások				
1	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása				
	121 166 597	121 166 597			
	kötelező feladat				
	121 166 597	121 166 597			
14.24	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-STI-2017-00001)				
1	Kiadások				
4	Beruházások				
1	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása				
	101 571 535	101 571 535	66 000 285	64,98%	64,98%
	kötelező feladat				
	101 571 535	101 571 535	66 000 285	64,98%	64,98%
14.26	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001)				
1	Kiadások				
4	Beruházások				
1	Salgó úti városrehabilitáció				
	4 848 779	4 848 779	1 792 591	36,97%	36,97%
	kötelező feladat				
	4 848 779	4 848 779	1 792 591	36,97%	36,97%
5	Felújítások				
1	Salgó úti városrehabilitáció				
	1 520 000	1 520 000	1 520 000	100,00%	100,00%
	kötelező feladat				
	1 520 000	1 520 000	1 520 000	100,00%	100,00%

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. c.sop.	Kiem. elsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. c.sop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.27					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Forgách telepi városrehabilitáció					12 700 000	12 700 000				
					kötelező feladat					12 700 000	12 700 000				
	5				Felújítások										
		1			Forgách telepi városrehabilitáció					548 976 474	548 976 474				
					kötelező feladat					548 976 474	548 976 474				
14.31					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése					633 909 764	574 033 564	891 873	0,14%	0,16%	
					kötelező feladat					633 909 764	574 033 564	891 873	0,14%	0,16%	
14.32					Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban					64 019 579	64 019 579	64 019 579	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat					64 019 579	64 019 579	64 019 579	100,00%	100,00%	
15.1					Elektromos gépjárművek beszerzése										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Elektromos gépjárművek beszerzése					26 830 000	26 830 000				
					kötelező feladat					26 830 000	26 830 000				
16.1					Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása					35 500	35 500	254 000	715,49%	715,49%	
					kötelező feladat					35 500	35 500	254 000	715,49%	715,49%	
16.2					Atlétika pálya kialakítása										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Atlétika pálya kialakítása					209 445 000	209 445 000				
					kötelező feladat					209 445 000	209 445 000				
16.5					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése					7 657 864	7 657 864	7 144 664	93,30%	93,30%	
					kötelező feladat					7 657 864	7 657 864	7 144 664	93,30%	93,30%	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										6 012 151 558	5 961 330 003	772 047 883	12,84%	12,95%	
					kötelező feladat					6 012 151 558	5 961 330 003	772 047 883	12,84%	12,95%	

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. év
Bevételek

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés I. félév Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 600 083 426	1 404 697 494	56,77%	54,03%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 600 083 426	1 404 697 494	56,77%	54,03%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 549 482 245	1 404 697 494	56,77%	55,10%
Működési célú kiegészítő támogatások		50 601 181	0		
Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	30 000 000	10 000 000	33,33%	33,33%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	129 666 841	153 750 227	138,78%	118,57%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	2 266 000	6 880 795		303,65%
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 347 810 000	629 818 951	26,83%	26,83%
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 257 500 000	626 861 849	27,77%	27,77%
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 257 500 000	626 861 849	27,77%	27,77%
Átengedett központi bevételek	82 000 000	82 000 000	0	0,00%	0,00%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	8 310 000	2 957 102	35,58%	35,58%
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	1 165 770 885	414 177 113	35,57%	35,53%
Működési bevételek	6 127 349 372	6 275 597 152	2 619 324 580	42,75%	41,74%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	27 100 000	2 740 000	10,11%	10,11%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése			3 525 798		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			0		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			0		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről			0		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről			24 060		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	1 116 665 193	43 109 703	2,95%	3,86%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			0		
Felhalmozási bevételek	1 487 653 293	1 143 765 193	49 399 561	3,32%	4,32%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 211 438 241	5 323 962 007	108,85%	102,16%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 112 445 479	1 224 969 245	112,99%	110,11%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 098 992 762	4 098 992 762	107,66%	100,00%
Hitelfelvétel	649 059 000	2 649 059 000	208 828 335	32,17%	7,88%
Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000	208 828 335		10,44%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	649 059 000	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok					
Értékpapírok kibocsátása					
Értékpapírok értékesítése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek	5 540 347 819	7 860 497 241	5 532 790 342	99,86%	70,39%
Bevételek összesen	13 155 350 484	15 279 859 586	8 201 514 483	62,34%	53,68%

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. év
Kiadások

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés I. félév Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 557 557 225	1 512 870 456	34,24%	33,19%
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 630 970 434	738 130 265	47,56%	45,26%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	320 289 981	141 947 426	44,48%	44,32%
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 606 296 810	632 792 765	24,84%	24,28%
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	35 024 242	45,49%	45,49%
Elvonások és befizetések	98 494 515	98 494 515	17 958 704	18,23%	18,23%
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	907 070 324	517 063 074	60,17%	57,00%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	16 000 000	30 000 000	187,50%	187,50%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 254 860 303	612 570 835	49,52%	48,82%
Működési célú tartalékok	50 172 000	30 712 933			
Általános tartalék	20 000 000	13 875 000			
Céltartalékok	30 172 000	16 837 933			
Működési kiadások	6 756 364 643	6 941 695 300	2 725 487 311	40,34%	39,26%
Beruházások	3 401 760 677	3 350 939 122	376 309 134	11,06%	11,23%
Felújítások	2 607 290 881	2 607 290 881	395 738 749	15,18%	15,18%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000			
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	142 645 957			
Céltartalékok	152 645 957	142 645 957			
Felhalmozási kiadások	6 164 797 515	6 103 975 960	772 047 883	12,52%	12,65%
Hiteltörlesztés	143 880 573	2 143 880 573	71 126 468		
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0			
Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000			0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573	71 126 468	49,43%	49,43%
Értékpapírok		0	0		
Értékpapírok beváltása					
Értékpapírok vásárlása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
Finanszírozási kiadások	234 188 326	2 234 188 326	161 434 221	68,93%	7,23%
Kiadások összesen	13 155 350 484	15 279 859 586	3 658 969 415	27,81%	23,95%

Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai

4. melléklet

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 600 083 426	1 404 697 494
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 600 083 426	1 404 697 494
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 549 482 245	1 404 697 494
Működési célú Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	30 000 000	30 000 000	10 000 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	129 666 841	153 750 227
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	2 266 000	6 880 795
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 347 810 000	629 818 951
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 257 500 000	626 861 849
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 257 500 000	626 861 849
Átengedett központi bevételek	82 000 000	82 000 000	0
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	8 310 000	2 957 102
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	1 165 770 885	414 177 113
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 112 445 479	1 224 969 245
Hitel felvétel	0	2 000 000 000	208 828 335
Likvid hitel felvétele	0	2 000 000 000	208 828 335
Értékpapírok értékesítése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Működési bevételek összesen	7 211 441 974	9 388 042 631	4 053 122 160
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 557 557 225	1 512 870 456
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 630 970 434	738 130 265
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	320 289 981	141 947 426
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 606 296 810	632 792 765
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	35 024 242
Elvonások és befizetések	98 494 515	98 494 515	17 958 704
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	907 070 324	517 063 074
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	16 000 000	30 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 254 860 303	612 570 835
Működési célú tartalékok	50 172 000	30 712 933	
Általános tartalék	20 000 000	13 875 000	
Céltartalékok	30 172 000	16 837 933	
Hitel törlesztés	0	2 000 000 000	0
Likvid hitelek törlesztése	0	2 000 000 000	0
Értékpapírok vásárlása	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753	90 307 753
Működési kiadások összesen	6 846 672 396	9 032 003 053	2 815 795 064
Működési egyenleg	364 769 578	356 039 578	1 237 327 096
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	27 100 000	2 740 000
Tartós részesedések értékesítése			0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	3 525 798
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	0	0	0
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	0	0	
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah. belülről	0	0	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah. kívülről		0	24 060
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	1 116 665 193	43 109 703
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		0	0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 098 992 762	4 098 992 762
Hitelfelvétel	649 059 000	649 059 000	0
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	649 059 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	5 891 816 955	4 148 392 323
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3 401 760 677	3 350 939 122	376 309 134
Felújítások	2 607 290 881	2 607 290 881	395 738 749
Kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Kölcsönök törlesztése	0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000	0
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	142 645 957	
Céltartalékok	152 645 957	142 645 957	
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573	71 126 468
Felhalmozási kiadások	6 308 678 088	6 247 856 533	843 174 351
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-356 039 578	3 305 217 972
Bevételek összesen	13 155 350 484	15 279 859 586	8 201 514 483
Kiadások összesen	13 155 350 484	15 279 859 586	3 658 969 415

Pályázati támogatásból megvalósuló beruházások, felújítások bemutatása

Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	Támogatás forrása			A Projekt										Pénzügyi teljesítés					
				EU támogatás	állami támogatás	kamatbevétel	Saját erő		Bevétel					Kiadás								
							Önkormányzati bevétel	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. évi. terv.	Összesen	2014. tény	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. évi. tény	2020. évi. módosított előirányzat	2020. I. féléves teljesítés	Összesen
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek																						
1.	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)	Kivitelezés folyamatban	100%	104 722 638	0	0	0	60 000 000	0	0	0	104 722 638	60 000 000	164 722 638	0	0	3 238 500	2 699 383	879 908	157 904 847	1 047 950	164 722 638
2.	Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	1 520 865 951	0	6 318	0	0	749 992 500	6 318	0	0	770 867 133	1 520 865 951	0	0	47 959 886	4 365 927	14 449 059	1 454 091 079	0	1 520 865 951
3.	Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	101 996 010	0	0	0	0	101 996 010	0	0	0	0	101 996 010	0	0	0	1 544 806	40 554 927	59 896 277	56 649 979	101 996 010
4.	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	411 256 896	0	784 272	11 327 889	0	411 784 800	227 542	11 356 714	81 300 963	0	504 670 019	4 056 500	8 234 533	2 286 739	347 300 577	142 791 670	0	0	504 670 019
5.	Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)	Projektzárás folyamatban	100%	139 340 354	0	0	0	0	3 117 450	0	139 340 354	0	0	142 457 804	0	0	3 117 450	108 389 937	1 794 662	29 155 755	29 155 755	142 457 804
6.	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	291 555 268	0	0	0	99 500 000	0	0	0	390 764 717	0	390 764 717	0	0	10 134 600	1 328 200	281 277 041	98 024 876	30 737 390	390 764 717
7.	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	77 283 210	0	145 038	0	0	77 001 872	42 940	1 464 936	297 977	0	78 807 725	0	2 159 000	3 223 177	62 986 105	8 881 125	1 558 318	0	78 807 725
8.	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	77 335 920	0	807	0	0	0	0	77 336 727	1 301 971	0	78 638 698	0	0	1 892 300	2 476 321	70 902 859	3 367 218	609 600	78 638 698
9.	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	136 421 988	0	0	0	0	136 421 988	0	0	0	0	136 421 988	0	0	3 022 600	4 569 808	61 191 290	67 638 290	28 067 363	136 421 988
10.	Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	5 742 820	0	59	0	0	0	0	5 742 151	0	0	5 742 151	0	0	290 000	88 096	75 381	5 288 674	0	5 742 151
11.	Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	449 999 949	0	294 167	0	31 005 074	450 049 017	219 325	31 030 848	0	0	481 299 190	0	11 509 966	75 015 602	393 049 872	1 623 366	100 384	0	481 299 190
12.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	899 980 199	0	0	0	97 204 096	0	0	0	899 977 199	97 204 096	997 181 295	0	0	0	6 604 000	29 889 800	960 687 495	7 931 704	997 181 295
13.	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	327 988 600	0	0	0	68 000 000	0	0	0	394 328 226	0	394 328 226	0	0	0	15 982 950	288 157 171	90 188 105	28 550 577	394 328 226
14.	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	270 510 001	0	177 054	0	99 500 000	270 511 260	155 846	19 948	0	99 500 000	370 187 054	0	2 568 323	1 904 327	2 586 350	779 400	362 348 654	0	370 187 054
15.	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	348 489 555	0	0	0	0	0	0	348 489 555	0	0	348 489 555	0	0	660 400	4 554 838	1 206 236	342 067 081	9 224 170	348 489 555
16.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	300 092 166	0	0	0	99 500 000	0	0	399 592 166	0	0	399 592 166	0	0	13 007 861	315 616 302	70 941 057	26 946	26 946	399 592 166
17.	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)	Projektzárás folyamatban	100%	90 270 000	0	0	0	0	0	0	90 170 000	0	103 930	90 273 930	0	0	0	406 539	4 319 333	85 548 058	48 582 791	90 273 930
18.	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)	Projektzárás folyamatban	100%	118 039 284	0	0	0	95 000 000	0	0	0	215 502 942	0	215 502 942	0	0	0	6 131 829	203 159 759	6 211 354	2 463 000	215 502 942
19.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)	Projektfejlesztési szakasz	100%	449 827 120	0	0	0	50 000 000	0	0	449 827 120	0	50 000 000	499 827 120	0	0	0	276 959	23 256 226	476 293 935	0	499 827 120
20.	Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)	Projektzárás folyamatban	100%	153 474 200	0	0	0	0	0	0	153 474 200	0	0	153 474 200	0	0	1 130 300	6 580 072	144 510 652	1 253 176	127 000	153 474 200
21.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	Projektzárás folyamatban	100%	137 550 000	0	0	0	55 000 000	0	0	137 550 000	32 337 640	14 796 534	184 684 174	0	431 800	317 500	3 998 535	141 440 799	38 495 540	15 046 534	184 684 174
22.	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)	Projektzárás folyamatban	100%	70 747 230	0	0	12 888 678	40 000 000	0	0	70 747 230	0	40 000 000	110 747 230	0	0	120 000	1 315 251	41 122 944	68 189 035	40 531 712	110 747 230
23.	Acélgányi úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	Kivitelezés folyamatban	100%	132 172 563	0	54 384	0	0	96 491 115	47 764	6 620	0	35 681 447	132 226 946	0	0	8 477 928	574 044	959 150	122 215 824	35 681 448	132 226 946
24.	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	107 627 643	0	0	0	0	0	0	107 627 643	0	0	107 627 643	0	0	762 000	730 781	3 418 390	102 716 472	53 447 928	107 627 643
25.	Szenvedély- és pszichiai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	63 997 682	0	32 492	0	0	47 998 262	16 027 859	4053	0	0	64 030 174	0	0	12 083 788	20 454 432	31 075 035	416 919	370 660	64 030 174
26.	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	266 539 525	0	0	0	0	0	0	266 539 525	0	0	266 539 525	0	0	0	128 577 269	127 008 181	10 954 075	3 671 286	266 539 525
27.	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	596 460 474	0	0	0	0	0	0	593 921 828	0	0	593 921 828	0	0	0	18 859 500	3 037 889	572 024 439	0	593 921 828
28.	Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	68 580 000	0	105 277	10 125 099	0	68 667 611	17 666	0	0	10 125 099	78 810 376	0	7 619 990	60 215 272	850 015	0	10 125 099	0	78 810 376
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	5 960 110	0	1 227	0	0	5 960 760	577	6	0	0	5 961 343	0	4 253 563	707 308	600 366	317 827	82 279	0	5 961 343

Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	Támogatás forrása					A Projekt										Pénzügyi teljesítés					
				EU támogatás	állami támogatás	kamatbevétel	Saját erő		Bevétel					Kiadás										
							Önkormányzati bevétel	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. évi terv.	Összesen	2014. tény	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. I. féléves teljesítés	Összesen		
30.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	14 462 192	0	0	0	0	0	0	0	14 462 192	0	0	0	14 462 192	0	0	6 000 000	4 631 431	1 024 478	2 806 283	0	14 462 192
31.	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	88%	563 419 520	73 811 450	0	171 155 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 372 350	17 808 540	808 386 606	277 471 617	849 567 496
32.	Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban	Projektzárás folyamatban	100%	120 000 000	0	0	0	49 952 741	0	0	0	120 000 000	35 337 081	155 337 081	0	0	0	0	0	91 317 502	64 019 579	30 040 301	155 337 081	
33.	Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)	Projektzárás folyamatban	100%	44 999 999	0	0	0	0	0	0	1 177 325	23 900 901	0	25 078 226	0	0	0	0	24 916 901	0	0	0	0	24 916 901
34.	Integrált Térségi Gyermekprogramok (EFOP-1.4.2.-16-2016-0003)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	71 211 114	0	0	0	0	0	0	24 835 312	33 647 874	24 261 077	82 744 263	0	0	8 253 580	38 539 132	33 647 874	24 261 077	1 516 050	104 701 663		
35.	EFOP-2.1.2-16-2017-00009 „Eszély a gyermekeinknek” program infrastrukturális háttere	Projektzárás folyamatban	100%	9 665 000	0	0	0	0	0	0	9 665 538	0	0	9 665 538	0	0	0	8 319 328	0	1 346 210	0	0	9 665 538	
36.	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	1 998 425	20 000 000
Modern Város Program előkészítése																								
37.	Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	19 413 855	0	0	0	0	0	19 413 855	0	0	0	19 413 855	0	0	0	18 482 628	931 227	0	0	0	19 413 855
38.	Energiatermelés és tárolás előkészítése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	124 061 061	0	0	0	0	0	124 061 061	0	0	0	124 061 061	0	0	0	107 290 711	16 770 350	0	0	0	124 061 061
39.	Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	311 447 174	0	0	0	0	0	311 447 174	0	0	0	311 447 174	0	0	0	168 989 300	79 365 800	34 697 624	9 582 150	248 355 100	
40.	Atlétika pálya kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	263 420 000	0	0	0	0	0	263 420 000	0	0	0	263 420 000	0	0	1 143 000	16 954 500	18 446 750	226 875 750	205 000 000	36 544 250	
41.	Jégcsarnok építése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	28 035 000	0	0	0	0	0	28 035 000	0	0	0	28 035 000	0	0	0	3 270 000	0	19 545 300	0	0	3 270 000
42.	Üveglandia kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	44 831 000	0	0	0	0	0	44 831 000	0	0	0	44 831 000	0	0	0	22 301 200	18 542 000	3 987 800	0	0	40 843 200
43.	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	190 422 246	0	0	0	0	0	190 422 246	0	0	0	190 422 246	0	0	0	75 242 700	88 271 882	26 907 664	7 144 664	163 514 582	
44.	Városközpont rehabilitációja	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	6 985 000	0	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	317 500	6 667 500	0	0	317 500
45.	Kercseg lapos felé vezető út felújítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	8 890 000	0	0	0	0	0	8 890 000	0	0	0	8 890 000	0	0	0	0	7493000	1 397 000	0	0	7 493 000
46.	Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	2 494 664	0	0	0	0	0	2 494 664	0	0	0	2 494 664	0	0	0	0	0	2494664	0	0	2494664

Az általános tartalék és az alapok 2020. I. félévi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	2020 évi előirányzat	2020. I. félévi felhasználás
Általános tartalék	13 875 000	6 125 000
Közművelődési feladatok	434 248 000	361 339 000
Sport feladatok	59 852 000	14 320 000
Civil feladatok	6 500 000	150 000
Ifjúsági feladatok	3 000 000	54 985
Oktatási feladatok	34 384 000	16 256 470

2020. 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.

2020. év I. félévében a közterület-felügyelethez 45 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából.

Hulladékkelhagyással, hulladékfelhalmozással kapcsolatban 9 esetben került sor eljárás megindítására a Hatósági Irodán. Hulladékgazdálkodási bírság kivetésére 2 esetben került sor. Az önkormányzati tulajdont érintő ingatlanok vonatkozásában hulladékkelhagyás miatt tett bejelentés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. került megkeresésre.

Négy esetben a hulladékkelhagyás megszüntetésre került.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a 2020. 03. 01.-én indult Start szociális mintaprogram keretében 24 fővel végezte az illegális szemétkerakók megszüntetését 3 fő területre osztva: 670 m³ hulladék összeszedése és elhelyezése, 27 000 m² gazos terület tisztítása és 27 000 m² terület helyreállítása történt meg. A feladatokat gépi és kézi erővel egyaránt végezték.

A beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. a települési környezet tisztaságának érdekében intézkedett a Salgótarján, Petőfi út 12. sz. mögötti ingatlanon (hrs.: 28), és az Idegéri garázsosoron illegálisan lerakott települési hulladék és törmelék elszállíttatásáról.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Intézkedésre nem került sor. Gépjárművel zöldterületen történő várakozás miatt 31 esetben intézkedtek melyből 11 esetben kezdeményeztek szabálysértési eljárást, 20 esetben felszólítás után a gépjárművezetők a szabálytalanságot megszüntették.

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

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

A közterület-felügyelők 91 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő személtelés miatt. 70 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 21 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni.

Két esetben került sor közterület szennyezése – egy esetben ismeretlen eredetű ipari területről származó szennyvíz kifolyás, másik esetben háztartási szennyvíz gyűjtési módjának kifogásolása – miatti bejelentés kivizsgálására. A Huta utcai szennyvízszivárgás esetében a hatáskörrel illetékes rendelkező hatósághoz a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz került áttételre az ügy. A másik esetben hatósági eljárás részeként határozat formájában kiadott figyelmeztetésre került sor.

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 munkákat folyamatosan elvégezte.

1.4. Magán tulajdonú gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda

A magántulajdonú gazos ingatlanok rendbetételére vonatkozóan 23 esetben küldtünk felszólítást, mely felszólításokra 17 esetben az ingatlanok lekaszálása, gyommentesítése megtörtént. A többi esetben az ellenőrzések és a szükség szerinti intézkedések még folyamatban vannak.

6. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Megvalósult a Hargita krt. 37. szám előtti, a Köves-Bajza út elágazóban lévő és a Radnóti út 17/C. szám előtti hordalékfogó javítása, továbbá a Vasvári Pál út 27-29. szám előtti árokburkolat helyreállítása. A zárt csapadékcsatorna 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 vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítására (hordalékfogók, rácsok, átereszek 20 fm/30 m³ iszap). Ebben a 20 fős induló létszám 13 főre csökkent.

Ároktisztítás a szóbanforgó időszakban nem történt.

Pataktisztítás a Tarján patak (Salgótarjáni Vásárcsarnok és Piac környékén 4x 500 m-en), Salgó patak (1400 m-en), Szánas patak (300 m-en) tekintetében történt.

A tisztítás összesen 150 m³ hordalékot, 100 m³ iszapot, 100 m³ hulladékot eredményezett.

Kézi kaszálás mintegy 7 000 m²-nyi területen történt meg.

6. 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 Úttörők úti szennyvízcsatorna kiváltása.

Megkezdődött 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 88 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. immáron, mint alvállalkozó, folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt feladatokat.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

A közterület-felügyelők 2 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonost a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására.

Zajvédelem vonatkozásában 2020 első félévében egy esetben került sor zajkibocsátási határérték megállapítására környezetvédelmi hatósági eljárásban.

Szmozgató elrendelése a 2020. 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 kerékpárforgalmi hálózati terv és közlekedésbiztonsági audit rendelkezésre áll. A kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, szerződéskötés folyamatban van.

6.2. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

A nyomvonal felfestésére irányuló beszerzés megtörtén, a felfestések megvalósítás alatt állnak, befejezési határidő 2020. szeptember 30.

6.3. Elektromos gépjárművek beszerzése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

Salgótarján Önkormányzata 2019. június 21-ei keltezéssel „Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése” tárggyal támogatásban részesült. A közbeszerzési eljárás lezárult, ennek eredményeként 2020. március 23-ával aláírásra került a vállalkozói szerződés, melyben 180 napos teljesítési határidő lett megadva. A gépjárművek a szállító jelzése alapján 2020. szeptember második felében leszállításra kerülnek.

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Az Önkormányzati utak kátyúzása 350 m²-en, míg felületi zárása 150 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.

Megkezdődött a Mikóvölgyi úti ingatlanok ivóvízhálózattal való ellátásának biztosítása. Elkészült a Pécskő úti ivóvízvezeték kiváltása, a Salgóbánya István forrás, a Budavölgyi források és a Pécskő dombi medence gépészeti felújítása.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

Az Arany János Tagiskola épületében kialakítandó orvosi rendelő energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtására a TOP-6.5.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017. 12. 27-én került sor. A projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés 2018. 11. 05-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2019. 08. 07-én került megkötésre a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatok lezárultak, az épület használatba adása 2020. év folyamán megtörténik.

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017.12.27-én benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés 2018.10.13-án hatályba lépett. A projekt megvalósítása folyamatban van. A kivitelezési szerződés 2019.05.14-én lett megkötve. Az energetikai korszerűsítése kivitelezése meg lett hosszabbítva, mivel a belső felújítás elhúzódott. A műszaki átadás-átvétel 2020.04.02-án zárult.

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

8.4. 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 folyamatban van.

8.5. 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 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 Mezőgazdasági közmunkaprogram keretében mintegy 95-75 fő bevonásával (márciustól júniusig), valamint a főállású dolgozók közreműködésével történt.

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 1 330 540 m² területet képeznek.

Külterületeken 543 504 m²fűnyírás, kaszálás került elvégzésre.

Bozótirtás külterületen 8 000 m²-en, illetve belterületen 2 000 m²-en valósult meg.

A zömében csapadékos vegetációs időszak kedvezett a gyomnövények növekedésének. A tavalyi évhez képest nem növekedett a fertőzött területek száma, de a növények intenzívebb növekedése miatt gyakrabban kellett visszamenni ugyanarra a területre kaszálni. Sikertelen első körben 300.000 m²-en elvégezni a parlagfű mentesítést. Az adatokból látszik, hogy a lekaszált külterület kb.16%-a parlagfűvel fertőzött, belterületen már elvértve fordult elő.

Tapasztalatunk szerint 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 2019-2020-as 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 gyermekeket 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 lévő, 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. Több óvoda is részt vett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett kimondottan az óvodás korosztály számára felkínált játékos foglalkozásokon a salgótarjáni Baglyaskő-Vár Látogatóközpontban. / pl.: Az év emlése, a hiúz, Téli teendők a madárbarát kertben: a madáretetés fontossága, Héttalvó állatok: sünök, pelék és társaik megismerése/. A szakemberek által tartott interaktív foglalkozások hatékonyan hozzájárultak a gyermekek környezettel való pozitív érzelmi kapcsolatának kialakításához, ill. megerősítéséhez. Több óvodában is nagyon szép kiskertek (virágos és konyhakertek egyaránt) kerültek kialakításra, melyet az óvoda dolgozói a gyermekekkel közösen gondoznak, ápolnak. A környezetvédelem területén az intézményekben dolgozók személyes példamutatással és a gyermekek egyéni fejlettségéhez és fejlődéséhez igazodva törekedtek arra, hogy felhívják a figyelmet a környezettudatosabb életvitel fontosságára, nemcsak a gyermekek, hanem a családok körében is. Igyekeztek, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel, az újrahasznosítás alkalmazásával, a komposztálási lehetőség felkínálásával, a felelős növény-és állatgondozás megismertetésével még közelebb hozzák és beépítsék a mindennapokba ezeket a környezetünk megóvására, védelmére irányuló hasznos tevékenységeket, tartalmakat.
- Az óvodák energetikai felújításával tágabb lehetőségeink nyíltak 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 2020. május 16-tól az óvodák és bölcsődék nem fogadtak gyermekeket, a hangsúly a dolgozók fertőtlenítési, takarítási tevékenységére esett.

Társaság megnevezése:		Salgó Vagyon Kft.		
Megnevezés	Mutatók számítása	2019.12.31	2020.06.30	Változás
Hiteledezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	74,20%	85,22%	114,85%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	42,25%	141,06%	333,87%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	29,32%	17,42%	59,41%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	0,32%	4,67%	1459,38%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	110,90%	163,84%	147,74%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	124,00%	203,77%	164,33%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	76,32%	81,31%	106,54%

Megnevezés	2019.12.31	2020.06.30	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	14 489	36 239	21 750
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	28 301	0	-28 301
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	42 790	36 239	-6 551
Szállítói tartozás (e Ft)	247 548	106 494	-141 054
Vevőkövetelések (e Ft)	104 578	150 223	45 645
- határidőn belül	6 099	1 620	-4 479
- határidőn túl	98 479	148 603	50 124

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2020.06.30.):	52 350 392 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2020.06.30.):	86 905 000 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 hitelállomány összege 36,24 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 (pozitív irányban). 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	2019. dec. 31.	2020. jún. 30.	Változás
Hitelefedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{kötelezettségek}} \times 100$	105,47%	105,68%	100,20%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	207,22%	207,09%	99,94%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	385,52%	389,18%	
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-21,09%	-22,10%	
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	119,41%	128,95%	107,99%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	120,73%	130,91%	108,43%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	150,64%	126,30%	

Megnevezés	2019. dec. 31.	2020. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	17 500	17 500	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	7 000	3 500	-3 500
Pénzüntézet kötelezettségek összesen (e Ft)	24 500	21 000	-3 500
Szállítói tartozás (e Ft)	336 450	285 053	-51 397
Vevőkövetelések (e Ft)	697 185	590 321	-106 864
- határidőn belüli	675 774	554 662	-121 112
- határidőn túli	21 411	35 659	14 248

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2020.06.30.):	174 860 713 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2020.06.30.):	2 863 798 Ft

Rövid szöveges tájékoztató 2020. I. féléves gazdálkodásunkról:

2020. I. félévet 25,936 eFt veszteséggel zártuk.

Cégünk vagyoni-pénzügyi helyzetét továbbra is a külső gazdasági környezet befolyásolta kedvezőtlen irányba, amelyre csekély vagy egyáltalán nincs ráhatásunk.

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 előrelépést nem tapasztalunk. Tevékenységünk továbbra is alulfinanszírozott. Nem tudjuk határidőben fizetni az adókat, járulékokat, szállítói kötelezettségeket. Rendszeresé vált a fizetési könnyítési (halasztási) kérelem benyújtása, ami önellenőrzési pótlék, késedelmi kamat fizetési kötelezettséggel járt együtt. A fizetési nehézség kialakulását elsősorban a koordináló szervezet generálja, ugyanis a negyedéves elszámolások minden esetben jelentős több hónapos késedelemmel rendeződnek. Ebből adódó fizetési nehézségeket csak folyószámla hitellel tudjuk áthidalni. Rendszeresé vált az adókra, járulékokra, lerakási járulékokra fizetési könnyítési kérelem benyújtása, ami önellenőrzési pótlék, késedelmi kamat fizetési kötelezettséggel jár együtt. 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 70 millió Ft-t terveztünk törleszteni 2 részletben a 2020-as üzleti év során. Ebből 35 millió Ft már kiegyenlítésre került 2020.07.31.-én.

A 2020. I. negyedéves közszolgáltatási alvállalkozói díj - tőlünk független okok miatt - ismételt jelentős késedelemmel 2020. június 29.-én került kiszámlázásra. A számla ellenértéke 2020.07.07.-én került kiegyenlítésre. Ebből tudtuk önellenőrzéssel rendezni az elkésett számla 55 millió Ft általános forgalmi adóját, valamint a 44 millió Ft július 15.-re halasztott 2020 I. negyedéves hulladék lerakási járulékot. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladataink 2020. 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. Előzetes információk alapján a 2020 II. negyedévi közszolgáltatás nettó árbevételét 3,0118 Ft/liter szolgáltatási díjon számlázhatjuk majd a jövőhét folyamán. A 2020 I. félév viszonylatában látható, hogy a 2,937 Ft/liter átlag szolgáltatási díj nem fedezi a költségeinket. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson 80 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 túlf finanszírozás elkerülése miatt.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnál jelentkező finanszírozási problémák, forrás hiány miatt komolyabb fejlesztésekben továbbra sem gondolkodhatunk. A hulladéklerakó telephelyünkön lévő előző években meghibásodott kompaktort több millió Ft-os felújítási, javítási költségek ellenére sem sikerült működésképes állapotba hozni. Jelenleg tartós bérleti szerződéses konstrukcióval próbálunk egy használt kompaktort beszerezni, amellyel orvosolni tudnánk 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 járulékként jelenti, amely 2020 I. félévben 99.640 eFt-ban realizálódott. A pénzügyi egyensúlyt csak racionális költség-gazdálkodással tudjuk fenntartani.

Az átmeneti likviditási gondok kezelésére rövidlejáratú folyószámlahitel kerettel rendelkezünk. (2020. januártól 60.000 eFt; lejárat 2020. 12. 31.)

Összefoglalva: Társaságunk gazdasági tevékenységét idegen forrás (hitel) bevonása mellett, optimális költség-gazdálkodással tudja az előírt színvonalon teljesíteni. A gazdálkodás stabilitása, pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében összehangolt munkával folyamatosan ütemezzük anyagbeszerzéseinket, a szállítói kifizetéseket, adó és járulékk fizetési kötelezettségeinket. Az előző évhez hasonlóan cégünk gazdasági stabilitását, fizetőképességét továbbra is az NHKV Zrt. utófinanszírozása veszélyezteti, amely 6-7 hónap szolgáltatás megfinanszírozását teszi szükségessé társaságunk részéről.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.			
Megnevezés	Mutatók számítása	2019. dec. 31.	2020. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	27,81%	42,77%	153,79%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	15,85%	7,80%	49,21%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	186,62%	120,76%	64,71%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	134,73%	69,11%	51,30%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	79,78%	118,27%	148,25%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	116,35%	118,27%	101,65%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	22,95%	15,96%	69,54%

Megnevezés	2019. dec. 31.	2020. 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)	109 100	14 971	14
Vevőkövetelések (e Ft)	17 293	1 167	7
- határidőn belüli	17 293	1 167	7
- határidőn túli			

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2020.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2020.06.30.):	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	2019.12.31	2020. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	114,46%	811,03%	696,57%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	43,72%	3758,57%	3714,85%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	11,99%	0,61%	-11,38%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-1,74%	-95,67%	-93,93%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	373,53%	5654,62%	5281,09%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	373,53%	5654,62%	5281,09%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	148,96%	149,37%	0,41%

Megnevezés	2019. dec. 31.	2020. 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)	32 776	350	-32 426
Vevőkövetelések (e Ft)	14 331	13 155	-1 176
- határidőn belüli	13 852	6 912	-6 940
- határidőn túli	479	6 243	5 764

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2018.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2018.06.30.):	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	2019.12.31.	2020.06.30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	14,80%	12,12%	-2,68%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	40,12%	79,61%	39,49%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	676,48%	519,72%	-156,76%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	576,36%	456,71%	-119,65%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	196,34%	305,75%	109,41%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	202,29%	311,86%	109,57%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	7,11%	7,04%	-0,07%

Megnevezés	2019.12.31	2020.06.30	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)	13 636	4 114	-9522
Vevőkövetelések (e Ft)	5 471	3 275	-2196
- határidőn belüli	5471	3275	-2196
- határidőn túli			0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2020.06.30.):	0 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2020.06.30.):	0 Ft

Rövid szöveges értékelés:

Az alapvetően megváltozott gazdasági-munkaerőpiaci környezetben a Társaság az I.félévben a feladattervét teljesítette, amit nagyban nehezített a foglalkoztatási pályázatokba bevont személyek létszámának csökkenése és a szakember hiány. A pályázati feltételek szigorodása miatt nem lehet nagy összegű tárgyi eszköz beruházásokat végrehajtani, így a fűtőeszközállományának technikai színvonala nagymértékben romlott. A pályázati létszámok feltöltése egyre nehezebb, 06.30-án a 418 fő helyen 385 főt foglalkoztattunk. Az egész világot sújtó COVID járvány miatt a cég tervezett vállalkozási bevételeinek nagy része kiesett, melyet próbál a második félévben ótolni.

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	2019. dec. 31.	2020. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	104,06%	30,13%	-73,93%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	<u>Vevőállomány</u> Szállítóállomány X 100	1986,96%	10,97%	-1975,99%
Az eladósodottság mértéke	<u>Kötelezettségek</u> Saját tőke X 100	127,83%	563,05%	435,22%
Nettó eladósodottság	<u>Kötelezettségek – Követelések</u> Saját tőke X 100	-5,18%	393,43%	398,61%
Likviditási gyorsráta mutató	<u>Pénzeszközök + követelések + értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	0,71%	0,82%	0,11%
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	1,75%	1,12%	-0,63%
Működés biztonsága mutató	<u>Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek</u> Befektetett eszközök X 100	4813,51%	548,65%	-4264,86%

Megnevezés	2019. dec. 31.	2020. 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)	270	129	-141
Vevőkövetelések (e Ft)	6 855	26	-6 829
- határidőn belüli	0	0	0
- határidőn túli	0	0	0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2020.06.30.):	0 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2020.06.30.):	0 Ft

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft 2020. I. félévi árbevétele 7 810 E Ft, egyéb bevétele 0 Ft, költségei 8 414 E Ft, ráfordításai 4 130 E Ft, eredménye -4 734 E Ft, a foglalkoztatottak száma 2020.06.30-án 2 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	2019. dec. 31.	2020.06.30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	32,89%	46,55%	13,66%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	85,12%	132,03%	46,91%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	719,30%	527,00%	-192,30%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	482,75%	281,70%	-201,05%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	37,60%	293,88%	256,28%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	43,29%	296,36%	253,07%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	7,75%	8,17%	0,42%

Megnevezés	2019. dec. 31.	2020-06-30	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	20 656	0	-20 656
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	20 656	0	-20 656
Szállítói tartozás (e Ft)	15 905	6 576	-9 329
Vevőkövetelések (e Ft)	13 538	8 682	-4 856
- határidőn belüli	5 900	1 375	-4 525
- határidőn túli	7 638	7 307	-331

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 helyzetét eleinte átmeneti likviditási problémák jellemezték. A tervezett pályázati bevételek nem érkeztek meg az első félévben. A félév végére a likviditási helyzet javult, köszönhetően annak, hogy a teljes éves Önkormányzati támogatás kifizetésre került. Folyószámla hitelt a félév végén nem kellett igénybe vennie a Társaságnak.

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:	Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2019.dec.31.	2020.06.30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	67,30%	68,81%	1,51%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	747,05%	311,65%	-435,40%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	47,74%	38,34%	-9,40%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	15,61%	11,96%	-3,65%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	124,43%	147,61%	23,18%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	128,29%	152,52%	24,23%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	40,89%	33,95%	-6,94%

Megnevezés	2019. dec. 31.	2020. 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)	2 438	4 680	2 242
Vevőkövetelések (e Ft)	18 213	14 585	-3 628
- határidőn belüli	12 999	3 355	-9 644
- határidőn túli	5 214	11 230	6 016

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2020.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2020.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

A Társaság 2020. 1. féléves pénzügyi helyzetét a stabilitás jellemezte. A vírushelyzet okozta jelentős bevételkiesés ellenére likviditási problémáink nem voltak, a megigényelt hitelkeret igénybevételére nem került sor. Fizetési kötelezettségeink Társaságunk határidőben eleget tett. A költségek, ráfordítások csökkenését az elmúlt évhez képest a takarékos gazdálkodás mellett a 61/2020. (III.23.) sz. Korm. rendeletben foglaltak, és a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának eredményeként a személyi jellegű ráfordítások csökkenése okozza.

A 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.