

TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város
2021. évi költségvetésének
háromnegyedévi teljesítéséről



Salgótarján, 2021. november 15.

Előterjesztő:



Zsolt Fekete
Fekete Zsolt
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	58
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	140
3. a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	145
3. b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege –Kiadások	146
4. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	147
5. melléklet – Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	149
1. táblázat – Általános tartalék és az alapok 2021. háromnegyedévi felhasználása	150
2. táblázat – Céltartalékok 2021. háromnegyedévi felhasználása	151
 Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató Az önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai	153

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztató megfelelő tájékoztatást nyújt a város pénzügyi helyzetéről, annak érdekében, hogy a Közgyűlésnek legyen lehetősége a szükséges döntések meghozatalára, amennyiben a költségvetésben meghatározott célkitűzések megvalósítását valamely negatív folyamat veszélyezteti.

E gazdasági tájékoztató a 2021. évi költségvetés szerkezetének megfelelően készült, így a gazdálkodási folyamatok teljesítési mutatói az éves tervelőirányzatokkal, illetve az előző év hasonló időszakának adataival összevethetőek, a gazdálkodás folyamatai elemezhetőek.

A költségvetés teljesítésének általános értékelése

A 2020-ban megjelenő COVID-19 vírus és az ezzel összefüggő veszélyhelyzet hatásai 2021-ben is jelen vannak. Kormányzati intézkedések sora rendelkezett a közösségi létesítmények nyitvatartásáról, a gazdaság védelméről, újrainításáról.

Az előírások betartása mellett az év elején zárva tartó intézmények nyitása fokozatosan ment végbe.

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

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

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

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

A pandémiának a gazdaság teljesítőképességét érintő negatív hatásokat ellensúlyozandó a kormányzati intézkedések csökkentették az önkormányzat adóbevételeit.

A kormány május 22-én a 271/2021. (V.21.) Korm. rendelettel meghosszabbította a veszélyhelyzetet, ami azt jelenti, hogy a pandémia továbbra is jelen van. A veszélyhelyzet nagy kockázatot jelent a költségvetés teljesítésre. Főleg a bevételek realizálása bizonytalan, míg a kiadások jelentős része a pandémia alatt is jelentkezik.

Mindezzel együtt a költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről általánosságban elmondható, hogy akár a bevételi, akár a kiadási előirányzatokat illetve teljesítési adatokat nézzük, többségében meghaladták az előző év háromnegyedéves teljesítés adatait.

A teljesítést a módosított előirányzathoz viszonyítva az látszik, hogy a kiadási előirányzatok többségükben az időarányos lehetőség alatt teljesültek, a bevételek többségükben meghaladták az időarányos elvárt szintet.

A háromnegyedéves tájékoztató sem előirányzatilag sem teljesítésben nem tartalmazza a rendkívüli települési támogatás jogcímen októberben az önkormányzathoz érkezett 203 393 ezer forint támogatást.

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

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

Bevételek

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves szinten realizált - a folyószámlahittel korrigált - **bevételi főösszege** 9 824 820 ezer forintot tett ki, amely 373 225 ezer forintos, 13,7 %-os csökkenést mutat az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A bevételek módosított előirányzatának teljesítési szintje 78,5 %, amely kis mértékben meghaladja az időarányos teljesítést.

A költségvetés **működési szektorának** korrigált **teljesített bevételi főösszege** - a tájékoztató 4. melléklete alapján - a háromnegyed évben 6 634 448 ezer forintot tett ki, amely a módosított előirányzatnak 83,8 %-a. A teljesített bevétel 809 220 ezer forinttal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítményét. A növekedés 13,9 %-os. A növekedés tartalmazza a 280 000 ezer forint költségvetési támogatást, de ne tartalmazza az októberben kapott rendkívüli települési támogatást.

A költségvetés **felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszeg** 3 190 372 ezer forintot tett ki, amely 1 182 445 ezer forinttal, 27,0 %-kal csökkent az előző év hasonló időszakában teljesített bevételéhez képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzatnak 69,3 %-a.

A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási célú költségvetési támogatások, illetve a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen érkezett források összességében 188 211 ezer forintot tettek ki, amely a módosított előirányzat 24,1 %-a. A felhalmozási forrásokon belül ezek a pénzeszközök képezik az alapját a felhalmozási kiadások finanszírozásának.

A bevételek teljesülése determinálja a kiadási előirányzatok felhasználását. Ezért az év hátralévő részében nagy figyelmet kell fordítani az előírt bevételek teljesítésére és lehetőség szerint a takarékosagra.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed évben teljesített korrigált **kiadási főösszege** 5 600 857 ezer forintot ért el, amely 132 896 ezer forinttal, 2,4 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakához képest.

A módosított előirányzat teljesítési szintje 44,7 %, mely elmarad az időarányostól. Ez alapvetően abból adódik, hogy a felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása jelentősen az időarányos alatt teljesült.

A **működési szektor** korrigált **teljesített kiadási főösszege** 4 649 789 ezer forint összeget tett ki, amely a módosított előirányzatnak 61,8 %-a, nem érte el az időarányos felhasználási szintet. A teljesítés az előző év hasonló időszakának adatához képest 603 842 ezer forinttal, 14,9 %-kal magasabb.

A kiadások közül az intézményfinanszírozás (intézményeknek adott költségvetési támogatás) nem éri le az időarányos szintet.

A személyi juttatások teljesítése az időarányos lehetőséget nem éri el. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés magasabb, amelynek oka, hogy év elején nőtt a minimálbér és garantált bérminimum, valamint illetmény emelés is beépült a költségvetésbe.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó az előző évhez képest – a személyi juttatás emelkedése mellett - alacsonyabb teljesítést mutat. Ennek oka, a szociális hozzájárulási adó 17,5 %-ról 15,5 %-ra történt csökkenése.

A dologi kiadások teljesítése az előző év hasonló időszakának adatához hasonló, a módosított előirányzathoz képest a legalacsonyabb az összes kiadási előirányzat közül. Ennek oka egyrészt a pandémia miatt a visszafogott, takarékos gazdálkodás, és az étellemezési kiadásoknál jelentkező megtakarítás, másrészt a projekteknél jelentkező alacsony teljesítés.

Az államháztartáson belülről adott működési célú támogatás 97,5 %-át a STÖT-nek átadott pénz teszi ki. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 2,0 %-kal magasabb, az időarányoshoz képest megfelelő.

Az államháztartáson kívülről adott támogatás döntően a gazdasági társaságokkal, alapítványokkal egyéb szervezetekkel történő közfeladat ellátás finanszírozása. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 43,5 %-kal magasabb. A rendelkezésre álló lehetőség felhasználása 70,5 %-os.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül a Zenthe F. Színház Nonprofit Kft-nél, az intézmények közül a Csarnok és Piacigazgatóságnál jelentkezhet az év hátralevő részében likviditási, finanszírozási probléma.

A **felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege** 951 068 ezer forint felhasználást mutat, amely a módosított előirányzatnak 19,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának adatához képest 470 945 ezer forinttal, 33,1 %-kal alacsonyabb.

A felhalmozási kiadások közül meghatározó a beruházásra és felújításra fordított 751 223 ezer forint, amelynek 71,6 %-a az önkormányzati projekteknél jelentkező kiadásokból tevődik össze.

A költségvetés teljesítésének részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

Az Önkormányzat 2021. tervezett bevétele 11 698 496 ezer forint, amely a háromnegyedév során összesen 820 373 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 9 824 820 ezer forint. Ebből működési

bevétel 5 296 556 ezer forint, felhalmozási bevétel 421 749 ezer forint, a likvid hitellel korigált finanszírozási bevétel 4 106 515 ezer forint volt.

A **működési** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 80,5 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 115,1 %-os.

A **felhalmozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 36,0 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 328,8 %-os,

A likvid hitellel korigált **finanszírozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 65,4 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 75,1 %-os.

1. Működési bevételek

Önkormányzati szinten a tervezett összes működési bevétel 6 076 947 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 503 298 ezer forinttal nőtt.

A háromnegyedév során realizált bevétel 5 296 556 ezer forint összegben keletkezett, amely 696 298 ezer forinttal, 15,1 %-kal növekedett az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 80,5 %, amely meghaladja az időarányos szintet.

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A működési bevételek közül a legjelentősebb tételt a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása tette ki, amely a működési bevétel teljesített főösszegén belül 50,7 %-os mértéket jelentett.

A realizált bevétel 2 332 487 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 215 523 ezer forinttal, 10,2 %-kal magasabb.

A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 77,2. %-os, kis mértékben meghaladja az időarányos szintet.

A központi költségvetési támogatás eredeti előirányzataként 2 809 149 ezer forint került megtervezésre. A háromnegyedév során az előirányzat 211 663 ezer forinttal nőtt. A növekmény tartalmazza a szolidaritási hozzájárulást, szociális ágazati pótlékot, könyvtári érdekeltség-növelő támogatást.

Nem tartalmazza az előirányzat és a teljesítés sem a rendkívüli települési támogatás címen októberben kapott 203 393 ezer forint támogatást.

A működési támogatások jogcímei és összegei a háromnegyedévben az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
= települési önkormányzat működésének támogatása	603 157
= köznevelési feladatok támogatása	496 108
= települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	753 432
= gyermekétkeztetés támogatása	218 176
= települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	261 614

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A vizsgált időszakban az önkormányzathoz érkezett kiegészítő állami támogatás összesen 354 973 ezer forintot tett ki.

Ebből a 25 000 fő feletti önkormányzatokat érintő koronavírus-járvány hatásának enyhítése kapcsán a 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján 280 000 ezer forint támogatás érkezett az önkormányzathoz. A bevételből a Volánbusz Zrt. részére 200 M Ft, és 80 M Ft a tárgyévi tőke és kamattörlesztésre kerül kifizetésre. ,

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására 74 547 ezer forintot kapott az önkormányzat. Az összeg az ÉRV Zrt. részére továbbutalásra került.

426 ezer forint volt a 2020. LV. negyedévi idegenforgalmi adó bevétel.

1.2. Elvonások és befizetések bevételei

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

1.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

A jogcímen az előirányzat 47 728 ezer forint. A támogatási összeget az önkormányzat a Dornyay turistaház felújításához kapta kölcsön jogcímen.

1.4. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

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

1.5. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezek a források többségében felhasználási kötöttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára.

A jogcímen tervezett bevétel 317 639 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 23 223 ezer forinttal nőtt.

A vizsgált időszakban érkezett bevétel 243 649 ezer forintot tett ki, amely 78 542 ezer forinttal, 47,6 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakához képest.

Az előírt bevétel teljesítési szintje 71,5 %, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat** fejezetben elszámolt 221 882 ezer forint 67 349 ezer forinttal, 43,6 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakában teljesített összegnél. A módosított előirányzat teljesítése 82,6 %-os.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

Megnevezés

adatok ezer Ft-ban

- Zenthe Ferenc Színház támogatása	112 000
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	23 277
- mezőöri feladatok támogatása	810
- szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás fejl. tám.	6 884
- kulturális intézményben fogl.közalk. bér.tám.	10 341
- STÖT 2020. évi fel nem használt normatív és kieg. tám visszafiz.	13 260
- Dornay túristaház felújítás támogatás	5 615

A projektekhez kapcsolódó támogatás:

- „Tisztítsuk meg az országot”-illegális hulladéklerakók megszüntetése	49 663
- „Integrált térségi gyermekprogram” tám.	31

Az önkormányzati költségvetés **Önkormányzati Hivatal** fejezetében 6 622 ezer forint keletkezett, ami a tervezett előirányzatnak 12,6 %-a. A támogatásból a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv érdekkörében 2 511 ezer forint a nyári diákmunkások bér és járulék támogatása, és 4 111 ezer forint a „Prevenció-innováció” projekt Polgármesteri Hivatalnál megjelenő kiadásának fedezete, melyet a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásától (a továbbiakban: STÖT) kapott a Hivatal.

A KIGSZ fejezetben 15 145 ezer forint realizálódott. Az előirányzat teljesítési szintje 77,5 %. A bevételből 807 ezer forint a KIGSZ-nél, 2 935 ezer forint a Könyvtárnál, és 11 402 ezer forint a Múzeumnál realizálódott.

a Dornay Béla Múzeumnál teljesült bevétel jogcímei: ezer forint

NKA – Középkori templomok foglalkoztató füzet:	3.000
NKA – Haázer Nándor hadinapló megjelentetése:	600
NKA – Gaál István fotó- és filmművész képeiből kiállítás:	800
NKA – Restaurálás eszközök beszerzése:	1.300
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00641:	3.000
NKA – Neograd 2021. Dornay Béla Múzeum Évkönyve XLIV.	500
NKA – Antal András iparművész kiállítása, és a kiállítás online katalógusa	1.700
Munkaügyi Központtól nyári diákmunka tám.	502

a Balassi Bálint Könyvtárnál teljesült bevétel jogcímei: ezer forint

NKA Palóc tekergők helytörténeti tábor támogatás:	540
NKA OKN 2020 :	671
HACS Ki a térre, könyvet a kézbe- tám., PontNekedPont tám.	820
NKA OKN 2021	804
EMMI ODR támogatás	100

1.6. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Ezen a jogcímen bevétel nem került megtervezésre. A háromnegyedév során 57 841 ezer forint előirányzat módosításra került sor. A módosítás a kulturális ágazatot érintő COVID károk enyhítéséhez kapott támogatás 10 000 ezer forint, valamint 47 841 ezer forint a Dornyay turistaház felújításához várható támogatás előirányzata.

A háromnegyed év során átvett pénzeszközök együttesen 14 346 ezer forintot tettek ki, amely 5 837 ezer forinttal, 68,6 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 24,8 %-os.

A bevétel teljes egészében a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében került jóváírásra az alábbi jogcímenek és összegekben:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
- COVID járványhoz kapcsolódó adomány	50
- Gagarin DSE támogatás visszafiz.	70
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	1 800
- Köztemetés visszafizetés	505
- Foglalkoztatás helyettesítő tám. visszafiz.	142
- Rendszeres szoc. segély visszafiz.	9
- St-i Boks SE támogatás visszafiz.	25
- REMEK tám. (kulturális ágazatot érintő károk enyh.)	10 000
- Jónásch krt jóállási bizt. ig. vétel	897
- Dornyay turistaház felújítás bvétle	849

1.7. Közhatalmi bevételek

A jogcímen az eredeti előirányzat 2 081 310 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 272 000 ezer forinttal csökkent. Az előirányzaton belül a helyi iparüzési adó előirányzat 280 000 ezer forinttal csökkent az év közben kapott támogatási összeg miatt, és a közterület használati díjak közhatalmi bevétellé minősítése miatt az egyéb sajátos bevételek előirányzata nőtt 8 000 ezer forinttal.

A háromnegyedév során teljesült bevétel együttesen 1 633 945 ezer forintot tett ki. Az előző év hasonló időszakához képest a bevétel nőtt 140 912 ezer forinttal, 9,4 %-kal.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 90,3 %-os.

1.7.1. Helyi adók

A helyi adókból származó bevétel a költségvetési támogatás után a második legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatnak. A befolyt bevétel az összes működési bevétel 30,8 %-a.

A helyi adók bevétele 2021. I-III. negyedévben 1.621.669 ezer forint. A meghatározott előirányzat alakulása 90,4%. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 134.286 ezer forinttal, 9 %-kal magasabb.

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

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2020. I-III. n.év	2021. I-III. n.év	2021. I-III. n.évi tényből:			
			Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Tény		%		%
Építményadó	475.226	491.197	446.498	90,9	44.699	9,1
Iparüzési adó	1.011.268	1.129.478	1.085.428	96,1	44.050	3,9
Idegenforg. adó	889	994	541	54,4	453	45,6
Helyi adó össz.:	1.487.383	1.621.669	1.532.467	94,5	89.202	5,5

Építményadóban és az iparüzési adóban a 2020. I-III. negyedévi bevételhez viszonyítva a teljesítés 15.971 ezer, illetve 118.210 ezer forinttal több. A tervezetthez képest a teljesítés a helyi iparüzési adónál 88,2%-os, az építményadónál 96,3%-os.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz képest 105 ezer forinttal nőtt.

Az adósállomány 1.922.099 ezer forint, (helyi adók: 1.634.903 ezer forint, bírság: 80.688 ezer forint, pótlék: 206.508 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2021. előtti	2021. I-III. n.évi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA+KTA+J ogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	566.879	170.997	737.876	531.698	206.178
Helyi ip. adó	107.198	787.623	894.821	85.408	809.413
Idegenforg. adó	2.095	111	2.206	2.091	115
Helyi adók össz.	676.172	958.731	1.634.903	619.197	1.015.706
Bírság	63.544	17.144	80.688	54.101	26.587
Késedelmi pótl.	186.092	20.416	206.508	171.165	35.343
Összesen	925.808	996.291	1.922.099	844.463	1.077.636

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 szeptember 30-án			
	2020.	2021.	Eltérés	%
tárgy évben később esed. kötelezettség	213.417	57.273	- 156.144	26,8
jövő évben esed. kötelezettség	718.574	786.098	67.524	109,4
fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megsz. miatt	1.022.269	844.463	- 177.806	82,6
hátralék	234.164	234.265	101	100,0
Összesen	2.188.424	1.922.099	- 266.325	87,8

Az összes adósállomány elsősorban a felszámolás alatt álló vállalkozások jogerős végzés alapján történő megszüntetése utáni adótartozás elévülése következtében törölt hátralékok miatt csökkent 266.325 ezer forinttal, azaz 12,2%-kal.

Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, az fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot, a végrehajtható hátralék 234.265 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 101 ezer forinttal nőtt.

Végrehajtás

A végrehajtásból és a végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel 54.909 ezer forint.

1.7.2. Egyéb közhatalmi bevételek

Ezen a címen a háromnegyedéves teljesítés összesen 12 277 ezer forint volt, amely 6 627 ezer forinttal magasabb az előző évi háromnegyedéves teljesítéstől.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 6.118 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	
	2020. I-III. n.év	2021. I-III. n.év
Bírság	1.621	2.660
Pótlék	3.524	3.458
Összesen	5.145	6.118

A bírság teljesítése a bázis időszaki bevételhez viszonyítva 1039 ezer forinttal emelkedett.

A késedelmi pótlékból származó bevétel az előző év azonos időszakához mérten 66 ezer forinttal kevesebb.

2021. évtől a NAV állásfoglalása alapján a közterület használati díjak közhatalmi bevételnek minősülnek, korábban az un. intézményi működési bevételként kerültek elszámolásra. Eredeti előirányzatként az intézményi működési bevételek között szerepelnek, de a teljesítés már a közhatalmi bevételek között jelenik meg. A közterület használati díjak tervezett előirányzata 8 000 ezer forint volt. A háromnegyedéves teljesítés 5 414 ezer forint volt.

Közigazgatási eljárási díj, és egyéb bírság jogcímen befolyt összeg összesen 738 ezer forint volt.

Talajterhelési díj

A háromnegyed év során összességében 6 ezer forint bevétel keletkezett.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Ezen a jogcímen az önkormányzatnak bevétele nem keletkezett.

1.8. Intézményi működési bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 848 849 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 21 338 ezer forinttal nőtt.

A realizált bevétel összege 610 894 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 126 052 ezer forinttal 17,1 %-kal csökkent. Az előirányzat teljesítése 70,2 %-os, amely elmarad az időarányos szinttől.

A működési bevétel az Önkormányzat szempontjából meghatározó forrás. A realizált bevétel a működési bevétel 11,5 %-át tette ki.

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 436 453 ezer forint jelentkezett, amely 119 107 ezer forinttal, 21,4 %-kal csökkent az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 73,4 %, ami megközelíti az időarányos mértéket.

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

Megnevezés	2020 I.-III. negyedév	2021. I-III. negyedév.
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	82134	79502
Nem lakás célú helység bérbeadás	28099	53471
Közterület használat	6499	5996
Parkolóhelyek bevétele	26523	17637
Nyilvános illemhely bevétel	1519	1738
Sírhely értékesítés	11459	23566
Csarnok és Piacigazgatóság befizetése	2500	0
Házasságkötési díj	958	1120
Szilárd hulladéklerakó bérleti díj	1270	4170
Szilárd hulladéklerakó bérleti díj hátralék (VGÜ)	35000	0
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	6327	12780
Osztalék bevétel (Vízmű, Csatornamű, SV)	84055	26000
Vadkár bevétel	0	0
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	141276	97568
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	114787	80267
Kártérítés	1096	222
Egyéb bevétel	8810	3940
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	408	421

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

- **Önkormányzati bérlakások** bérleti díjaival, illetve egyéb bérleti befizetéseivel kapcsolatosan keletkezett bevétel a háromnegyedév során 79 502 ezer forint, amely 2 632 ezer forinttal alacsonyabb a 2020. év háromnegyed éves teljesítéséhez képest.

Az eredeti előirányzat 135 000 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott.

A módosított bevételi előirányzat teljesítési szintje 58,9 %.

A Salgó Vagyon Kft. 2021. január 1-jén 860 db önkormányzati tulajdonú lakás kezelésével és üzemeltetésével kezdte meg a működési évet. A beszámolási időszak végére az önkormányzati lakásállomány 852 db-ra csökkent.

A csökkenésből 3 db értékesítésre, 7 db lakás bontásra került, és 2 db lakás vásárlására került sor.

2021. szeptember 30-án a 852 db lakásból:

- 553 db lakás bérbeadott,
- 123 db lakás üres,
- 176 db lakás falazott

A 852 db önkormányzati lakásból 176 db lakás falazott lakás, melyek folyamatos ütemezés mellett, a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra, illetve a Forgách telepi falazott kolónia lakások egy része a TOP-6.7.1.-16-ST1-2017-00002 számú pályázat keretében felújításra kerülnek.

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek hasznosításra 2021. szeptember 30-ig az alábbiak szerint:

• Szociális bérleti/használati díj:	192 db
• Piaci bérleti/használati díj:	224 db
• Költségelvű bérleti/használati díj:	13 db
• Bérletkijelölési jog: (HM;BM;MANK; SZGYF)	22 db
• Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:	39 db
• Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”:	10 db
• Áthelyezett:	18 db
• Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása	9 db
• EFOP és TOP pályázat keretében	21 db
• önkényes	2 db
• <u>Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján:</u>	<u>3 db</u>

Összesen: **553 db**

Az 553 db szerződésből **384** bérlő rendelkezett **érvényes szerződéssel**, **169** db használó pedig **lejárt szerződéssel** a beszámolási időszakban.

A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 3. hullámának lassítása érdekében a Kormány újabb veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország egész területére a 27/2021.(I.29.) számú Korm. rendelettel. A Kormány által hozott intézkedésekkel összhangban a Salgó Vagyon Kft. a járványügyi helyzetre reagálva átállt az elektronikus ügyintézésre és minimalizálta az ügyfelekkel történő személyes kontaktust. A lakásbérleti szerződések megújításával és új szerződések megkötésével kapcsolatban bevezetett intézkedéseknek köszönhetően a 2021. I-III. negyedévben 242 db szerződés került megkötésre melyből 150 db azon bérlővel kötött, akinek szerződése lejárt, hátralékkal nem rendelkezett sem bérleti-, sem közüzemi díj vonatkozásában.

92 db új szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:

- o 32 db piaci alapú bérleti díjjal,
- o 7 db szociális alapú bérleti díjjal,
- o 6 db bérlőkijelölés a BM általi kijelölt bérlőváltásból adódóan,
- o 1 db áthelyezett a TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001 azonosítószámú „Forgách-telepi városrehabilitáció” pályázattal kapcsolatban
- o 1 db TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001 azonosítószámú „Salgó úti városrehabilitációs” pályázat keretében
- o 4 db ingyenes használat közgyűlési döntéssel, 3 db a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club, 1 db a Szent Lázár Megyei Kórház
- o 28 db szállásként került hasznosításra a Kelet-Autó Sport Kft. részéről,
- o 2 db kedvezményes bérleti díjjal a „Szakembereket Salgótarjánba” program keretében közgyűlési döntéssel,
- o 11 db – Közgyűlési döntéssel a Garzon I. épület 15-17. emeleti felújított lakásokból

A Közgyűlés Népjóléti Bizottsága és a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az országban kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt jogszabályi felhatalmazással a Közgyűlés Népjóléti Bizottsága hatáskörében eljárva 2021. évben január, február, március, május, augusztus, szeptember hónapban hagyta jóvá az érvényes bérbevételi ajánlattevők közötti sorrendet a szociális rászorultság alapján. 2021. évben 13 db érvényes lakásigénylési ajánlatkerült nyilvántartásba vételre, akik egyben névjegyzékre is kerültek.

2021.09.30-án 384 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel, 169 lakásban laktak jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a szerződése a határozott idő letelte vagy felmondás miatt szűnt meg, és fennálló tartozásukra tekintettel bérlői jogviszonyuk helyreállítására nem került sor.

2021. szeptember 30-án a lakásbérlemények vonatkozásában nyilvántartott lakbér- és közüzemi díjhátralék összege 109.983 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2020.09.30-án nyilvántartott követelésünk: 115.089 eFt) 5.106 ezer forint csökkenést mutat.

A hátralék 88 %-át (96.903 eFt) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A hátralékkezelési tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakásbérlemények tekintetében a jogi eljáráson kívüli intézkedések - a szóbeli és írásbeli fizetési emlékeztetők, írásbeli fizetési

felszólítások – csekély mértékben vezetnek eredményre, és akkor is főként a 30-60 napon túli díjtartozással rendelkezők körében.

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljárásen kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2020. I-III. n.év		2021. I-III. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	243	17.871	162	12.754
Részletfizetési megállapodás	23	4.977	20	5.770
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	6	416	5	397

- **A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** adódó bevételre tervezett eredeti előirányzat 129 000 ezer forint volt. A teljesítés 53 471 ezer forint, amely a 2020. év háromnegyedévi teljesítéséhez képest 25 372 ezer forinttal magasabb..

A bevételi előirányzat teljesítési szintje 41,4 %.

A beszámolási időszak végén 133 db érvényes helyiségbérleti szerződést tartottak nyilván.

2021. szeptember 30. napjáig 12 db új bérleti szerződés és 3 db új használati szerződés került megkötésre. Beszámolási időszakban 40 bérleti jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 35 db szerződés újra kötésére került sor, míg 2 db bérleti szerződés esetében, mely a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesület által használt Salgótarján, Salgó út 40. szám (Közösségi tér) alatti ingatlan, valamint a MIK Pénzügyi Kft. által bérelt Salgótarján, Beszterce tér 1. szám alatt található helyiség bérlet útján történő hasznosításra vonatkozott, a jogviszony véglegesen megszűnt. A vizsgált időszakban 2 db bérleti jogviszony került bérbeadó általi felmondásra, bérlői oldalról 3 db bérleti szerződés került megszüntetésre. Az érintett időszakban 1 db bérleti jogviszony tartozás miatt nem került meghosszabbításra. A tartozásra vonatkozóan részletfizetési megállapodás került megkötésre.

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

2021. szeptember 30-án a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege 36.868 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest (2020.09.30-án nyilvántartott követelés: 33.767 eFt) a hátralék összege 3.101 ezer forint emelkedést mutat.

A jogi eljárásen kívüli intézkedések alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2020. I-III. n.év		2021. I-III. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	71	12.854	76	23.513
Részletfizetési megállapodás	2	200	3	890
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	1	149	3	501

A beszámolási időszakban 2 adós bérlő 3 db helyiségbérleti szerződése került felmondásra bérleti és közüzemi díjtartozás miatt. Adósok a felmondás határnapjáig a díjhátralékot megfizették és a bérleti jogviszony helyreállítását kezdeményezték.

A beszámolási időszakban 1 adóssal szemben kezdeményeztek közjegyzői eljárást fizetési meghagyás kibocsátására. Az adós önkéntes teljesítése elmaradt, így a jogerős fizetési meghagyás alapján végrehajtási eljárás indult.

- **Közterület használati díjak** tervezett összege az idén bruttó 9 000 ezer forint volt. A költségvetés jóváhagyása után jelent meg a NAV állásfoglalása arról, hogy 2021. január 1-től a közterület használati díjat nem működési bevételként, hanem közhatalmi bevételként kell elszámolni. Emiatt a teljesítés már a közhatalmi bevételek között szerepel.

- A **Csarnok- és Piacigazgatóság** befizetése jogcímen az előírás 5 000 ezer forint. Teljesítés a háromnegyedév során nem történt.

- A **parkolóhelyek** bevétele jogcímen bruttó 60 823 ezer forint került megtervezésre. A teljesítés 17 637 ezer forint, amely 29,0 %-a a tervezett bevételnek. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 8 886 ezer forinttal kevesebb. Az alacsony teljesítés oka, hogy a járványhelyzetre tekintettel bevezetésre került az ingyenes parkolás. A bevételből 17 215 ezer forint a parkolási díj bevétel és 422 ezer forint a pótdíj bevétel.

A városban a parkolók üzemeltetését a VGÜ Kft. végzi. Jelenleg 206 db fizető parkolóhely van az üzemeltetésükben, 8 db automatával.

- **Nyilvános illemhely** tervezett bevétele 2 540 ezer forint, a teljesítés 1 099 ezer forint volt az első háromnegyedévben. A teljesítés az előírányzathoz képest 43,3 %-os. A nyilvános illemhely kezelését a VGÜ Kft. végzi.

- **Osztalékbevétel** jogcímen a tervezett bevétel 46 000 ezer forint volt. A beszámolási időszak során az érintett cégek részéről 26 000 ezer forint került befizetésre. Ez a tervezett összeg 56,5 %-a. A teljesítés 58 055 ezer forinttal alacsonyabb az előző év hasonló időszakában történt befizetéstől.

- A **szilárd hulladéklerakó telep használata után** 2018. július 1-től a Szelektív Kft. fizet bérleti díjat. A közszolgáltatási szerződés 2020. november 1-től hatályos módosítása alapján a fizetendő bérleti díj 20 700 ezer forint+ áfa/év. (korábban bruttó 1270 ezer forint/év) A szerződés alapján kiszámlázásra került a 2020. év időarányos bérleti díja 4 170 ezer forint, amelyet a Kft. megfizetett.

A szilárd hulladéklerakó telep működtetését 2018. június 30-ig a VGÜ Kft. látta el. Az önkormányzat felé fennálló bérleti díj tartozás 2020. december 31-én 94 861 ezer forint. Ebből az összegből a tárgyévi költségvetésbe 30 ezer forint bevétel került megtervezésre. A beszámolási időszakban teljesítés nem történt.

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

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

=Salgótarjáni víziközmű vagyon	82 300 ezer forint
=Salgótarjáni csatornaközmű vagyon	15 268 ezer forint
=vízmű tulajdonközösség	13 097 ezer forint
=szennyvíz tulajdonközösség	56 875 ezer forint
=St és társult települések víziközmű rsz. bérl.díj	10 295 ezer forint

Az ÉRV Zrt. teljes egészében megfizette a kiszámlázott bérleti díjat.

Az intézményi működési bevétel jogcímen a költségvetés **Önkormányzati Hivatal** fejezetében keletkezett bevétel 10 464 ezer forint volt.

A bevételi előirányzat teljesítési szintje 110,5 %, amely meghaladja az éves előírást. A bevétel a Hivatal épületében levő társtulajdonosoknak továbbszámlázott közüzemi díjakból származik.

A **KIGSZ** fejezetben realizálódott bevétel együttesen 163 976 ezer forint összeget tett ki, amely a 2020. év hasonló időszakához viszonyítva 2 491 ezer forintra, 1,5 %-kal csökkent. A költségvetés által meghatározott bevételei előirányzat teljesítési szintje 61,1 %, nem éri el az időarányost.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételből 55 751 ezer forint a Csarnok-és Piacigazgatóságnál jelentkezett. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 59,5 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakának bevételeéhez képest 157,0%-os.

A Dornyay Béla Múzeumnál realizált bevétel 16 571 ezer forint volt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 86,7 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest 170,3 %-os.

A Balassi Bálint Könyvtárnál realizált bevétel 661 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 33,5 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 241,2 %-os.

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

A Salgótarjáni Összevont Óvoda lehetőségei nagyon szerények a bevétel realizálása terén. Ezt mutatja, hogy a teljesített bevétel 436 ezer forint volt. Mivel bevétel nem volt tervezve ezen a jogcímen, ez az összeg teljes egészében többletbevétel. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 141,1 %-os.

A KIGSZ, mint gazdasági szervezetnél realizált bevétel 90 556 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 59,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 141,6 %-os. A bevétel 84,3 %-a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj és szolgáltatási díjbevétel. A térítési díj bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz képest 51,5 %-os.

2. Felhalmozási bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 863 093 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 309 818 ezer forinttal nőtt.

A 2021. háromnegyedévben realizált bevétel 421 749 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 36,0 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest a realizált bevétel 293 487 ezer forinttal, 228,8 %-kal magasabb.

A teljesített bevételből 409 402 ezer forint az Önkormányzat fejezetben és 12 347 ezer forint a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A költségvetésben eredeti előirányzatként 15 100 ezer forint került megtervezésre, amely a háromnegyedév során 1 500 ezer forinttal nőtt. A jogcímen befolyt bevétel összesen 33 731 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 203,2 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 368,7%-os

A bevétel teljes egészében a **Helyi Önkormányzat** fejezetben keletkezett.

A teljesített bevétel jogcímei a következők:

Értékesítésre került 1 db hárfa 100 ezer forint összegben.

Az önkormányzati **lakások értékesítéséből** realizált bevétel 3 002 ezer forint. A tervezett 3 000 ezer forintos bevételhez képest a teljesítés 100,0 %-os. A bevétel egy részét a korábbi években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, valamint a 1 db lakás (Salgótarján 1949/1/B/1 hrsz-ú, a természetben Salgótarján, Losonci út 6. földszint 5. szám alatt található, „lakás” megnevezésű ingatlant a Közgyűlés 9/2021.(I.27.) határozatával) értékesítéséből befolyt 2 050 ezer forint vételár.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében jelenleg még 75 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma a 2021. 09. 30-án 44 fő, a hátralék összege 9 425 ezer forint.

Egyéb helységek, épület, telek értékesítéséből a tervezett bevétel 12 100 ezer forint volt. Ezt az összeget jelentősen meghaladja a bevétel. A teljesített bevétel 28 119 ezer forint.

Az értékesített területek, ingatlanok: (Budapesti út 58/b. szám alatti épületben lévő, „üzlethelyiség”, December 8 tér. 2 földszint 1. szám alatt található, „üzlethelyiség”, Tanács út 11. földszint 6. szám alatt található, „üzlethelyiség”, Játszó utca 2. 4. emelet 16. szám alatt található, „egyéb helyiség”,

Vár út 13/E. szám alatt található, „lakóház” megnevezésű ingatlant és a hozzá tartozó melléképületek és udvarrész, Salgóbanján településrészen található 12010 hrsz-ú „beépítetlen terület”, Frigyes körút 37/A. szám alatt található építési telek, Füleki út 189-197. szám alatti beépítetlen terület, Bajcsy Zsilinszky út 10 szám alatti egyéb épület illetve az épület alatt található földingatlan 8/42-ed tulajdoni hányada..

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

2.2. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

Ezen a jogcímen a beszámolási időszakban 39 754 ezer forint bevétel érkezett. A támogatási összeg a Budapesti út-Hősök út elejének felújításához kapcsolódik.

2.3. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 11 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése.

2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. A beszámolási időszakban teljesített bevétel 159 787 ezer forint volt. A bevétel a Dornyay turistaház felújításához kapcsolódó projekt keretében érkezett az önkormányzathoz.

2.5. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A bevétel háromnegyedéves teljesítése összesen 188 211 ezer forint volt, amely 69 130 ezer forinttal, 58,0 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakához képest. A módosított előirányzat teljesítése 24,1 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** tervezett bevétel 847 993 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat 78 975 ezer forinttal csökkent.

A beszámolási időszakban 176 119 ezer forint teljesült, amely támogatási szerződések alapján illetve meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben. A realizált bevétel a módosított előirányzat 22,9 %-a, az előző év hasonló időszakában elért bevétel 149,1 %-a

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
-Tisztítsuk meg z országot” illegális hullaéklerakók felszámolása	19 467
-Mackóvár központi óvoda fejlesztés és bölcsőde kialakítás	381
-SMJV szennyvízelvezetés támogatása	60 292
-Dornyay turistaház felújítás támogatása	18 798
-Sugár út felújítás támogatása	77 180

A **KIGSZ fejezetben** 12 092 ezer forint realizálódott. A Könyvtár bevételeként jelentkezett 11 292 ezer forint, A Múzeum bevételeként 800 ezer forint.

3. Finanszírozási bevételek

3. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként összesen 4 106 515 ezer forint teljesült a likvid hitel nélkül. Ez teljes egészében az előző évi pénzmaradvány összegével egyezik meg.

3.1. Maradvány működési célú igénybevétele

Az igénybevett maradványból a működési célú maradvány összege 1 337 892 ezer forint.

Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1 052 764 ezer forint igénybevételére került sor, amelyből 557 991 ezer forint a projektek ágán jelentkezett.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 112 988 ezer forint maradvány került igénybevételre.

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

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A maradványból felhalmozási célú maradvány összesen 2 768 623 ezer forint.

Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 2 758 734 ezer forint igénybe vételére került sor. A projektek ágán 2 644 449 ezer forint került igénybevételre. A felhalmozási célú maradvány igénybevétele az előző évhez képest mintegy 1,3 milliárd forinttal csökkent. Ez azt mutatja, hogy a folyamatban lévő fejlesztések jelentős része befejeződött.

A költségvetés KIGSZ fejezetében 9 889 ezer forint az igénybevétele.

3.3. Hitelek

Likviditási hitel módosított előirányzata 1 500 000 ezer forint. A hitel igénybevételére a háromnegyedév során nem került sor.

Hosszú lejáratú hitel felvétel tervezett összege 659 198 ezer forint. A háromnegyedév során a hitel terhére történt kifizetés közel 70 000 ezer forint volt. A banktól a hitel lehívására a még nem került sor.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

Önkormányzati szinten a tervezett kiadások összesen 11 698 496 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 820 374 ezer forinttal nőtt a likvid hitel nélkül. A teljesített kiadás likvid hitel nélkül 5 600 857 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 44,7 %-a. A teljesítés az előző év háromnegyedéves tényszámához képest 102,4 %-os.

A **működési kiadásokra** a háromnegyedév során teljesített kiadás 4 533 249 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 61,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 114,6 %.

A **felhalmozási** kiadások teljesítése 763 237 ezer forint, amely a módosított előirányzat 16,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 58,0 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése a likvid hitel nélkül 304 370 ezer forint, amely a módosított előirányzat 90,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 154,5 %-os.

1. Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege 6 935 774 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 474 525 ezer forinttal nőtt. A háromnegyedév során teljesített kiadás 4 533 249 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 61,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 114,6 %.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások tervezett összege 1 686 809 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 1 137 ezer forinttal nőtt.

A teljesített **személyi juttatások** összesen 1 125 652 ezer forint, amely a módosított előirányzat 66,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 102,8 %. A személyi juttatások 54,9 %-a a KIGSZ fejezetben, 37,3 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben, 7,8 %-a az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

A **munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 287 363 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 4 291 ezer forinttal nőtt. A teljesített összeg 180 678 ezer forint, amely a módosított előirányzat 62,0 %-a. A teljesítés az előző év tényszámához képest 89,0 %-os. A teljesített kiadások 55,8 %-a a KIGSZ fejezetben, 37,9 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 6,3 %-a az Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

A **dologi** kiadások tervezett összege 2 402 053 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 48 777 ezer forinttal nőtt. A jogcímen teljesített kiadás 1 048 554 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 42,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 110,3 %-o

A teljesített kiadások 42,4 %-a a KIGSZ fejezetben, 9,9 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 47,7 %-a az Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen a tervezett összeg 77 000 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 39 154 ezer forint, amely a módosított előirányzat 42,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 88,7 %-os. A kifizetés teljes egészében az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

Az elvonások, befizetések tervezett összege 20 495 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 175 625 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka egyrészt a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettség növekedése, másrészt előirányzatot kellett képezni a 2021-től fizetendő 104 336 ezer forint szolidaritási hozzájárulásnak, valamint a pénzmaradvány elvonásnak. A teljesítés 171 079 ezer forint, amely a módosított előirányzat 87,2 %-a. A teljesített összegből a KIGSZ fejezetben 45 543 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 12 988 ezer forint pénzmaradvány elvonás jelenik meg. Az Önkormányzat fejezetben megjelenő 112 548 ezer forint a központi költségvetésbe történő visszafizetési kötelezettség és a szolidaritási hozzájárulás összege.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelenik meg a Dornyay turistaház felújításához kapott kölcsön visszafizetése 47 728 ezer forint összegben.

Működési célú kölcsönként előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelent meg 53 000 ezer forint, amelyből 3 000 ezer forintot a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány, 50 000 ezer forintot a Zenthe Színház Kft. kapott az átmeneti likviditási problémák kezelésére.

A működési célú támogatások államháztartáson belülré jogcím tervezett előirányzata 927 272 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 118 740 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 819 922 ezer forint, amely a módosított előirányzat 78,4 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 102,0 %-os. A teljesített kifizetésből az Önkormányzat fejezetben 819 541 ezer forint, a KIGSZ fejezetben 381 ezer forint jelenik meg.

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 488 661 ezer forint, amely a háromnegyedév során 64 682 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 094 360 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 70,5 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 143,5 %-os. A kiadások az Önkormányzat fejezetben jelennek meg.

Megnevezés	adatok ezer forintban
- St-i Városfejlesztő Kft. támogatása.	50 000
- VGÜ Nonprofit Kft köztisztasági feladatok tám.	51 672
- Nm-i Vállalkozásfejl Alapítvány	3 405
- Salgótarján FN Kft. működésének tám.	81 815
- Salgótarján FN Kft. utak, hidak fenntart.	9 000
- Salgótarján FN Kft. parkfenntartás tám.	56 100

- Salgótarján FN Kft. temetőfenntartás tám.	41 200
- Salgótarján FN Kft. támogatása, közfogl.saját erő	13 744
- Salgótarján FN Kft. Paktumiroda műk. tám.	3 000
- Polgárőr egyesület támogatása	600
- PBA Kft. támogatása játszóház üzemeltetéshez	11 250
- Érv.Zrt. részére lakossági víz-és csatorna szolgáltatás tám.	74 547
- Egyéb szervek, alapítványok támogatása	2 802
- Zenélő Ifjúságért Alapítvány támogatása	2 100
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	5 500
- Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. támogatása	210 000
- Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont támogatása	212 628
- Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása	8.100
- SBTC Sort Kft	10 000
- Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	11 000
- „Színezzük ki Salgótarjánt” pályázat tám.	100
- Idősügyi Tanács támogatása	500
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	1 710
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	12 450
- Családi bölcsödék támogatása	5 130
- Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti Otthona tám	1 626

1.1. Működési költségvetés kiadásai fejezetenként

1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ)

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

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a tervezett kiadási előirányzat 1 876 570 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 97 592 ezer forinttal nőtt. A rendelkezésre álló előirányzatból a háromnegyedév során 1 269 535 ezer forint felhasználás történt.

A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 64,3%-os, a teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 109,0 %-os.

A teljesített működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a hozzá tartozó munkaadót terhelő járulékok teljesítése nem éri el az időarányos szintet. A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások teljesítése 67,7 %-os, a járulékok teljesítése 61,7 %-os, a dologi kiadások teljesítése 59,0 %-os.

1.1.1.1. KIGSZ Általános feladatok

A KIGSZ központi irányításának kiadási előirányzata összesen 94 212 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat 10 962 ezer forinttal nőtt. A növekedésből a személyi juttatásoknál 6 262 ezer forint, a járulékoknál 853 ezer forint a dologi kiadásoknál 2 532 ezer forint jelentkezett. Az előirányzat növekedés fő oka, hogy 2021. július 19-től a Városháza épületének takarítási feladatait is ellátják 6 fővel.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások esetében 61,9 %-os, a járulékok esetében 58,4 %-os, a dologi kiadások esetében 63,7 %-os.

1.1.1.2. KIGSZ Salgótarjáni Összevont Óvoda-és Bölcsőde üzemeltetés (a továbbiakban: KIGSZ Óvoda)

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

A III. negyedévben sor került a Mackóvár óvoda udvarának rendezésére, valamint a Nyitnikék Tagóvoda beázott csoportszobájának tetőszigetelésére

A KIGSZ Óvoda működtetési költségeire tervezett összeg 102 638 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat összesen 4 455 ezer forinttal nőtt. Az előirányzat változás a maradvány igénybeviteléhez kapcsolódó növekedést tartalmazza.

A teljesített kiadás összesen 66 770 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 62,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 72,7 %-os.

Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 64,4, a járulékok teljesítése 47,0 %-os, a dologi előirányzatok teljesítése 60,5 %-os.

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 2 fő 6 órás dolgozóval oldják meg.

A Könyvtár üzemeltetésére tervezett összeg 31 554 ezer forint volt, amely 1 823 ezer forinttal nőtt a háromnegyedév során. A növekedés a pénzmaradvány igénybevétel eredménye. A teljesítés 23 256 ezer forint, amely a módosított előirányzat 69,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 88,9 %-os. Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 71,1 %-os, a járulékok teljesítése 69,8 %-os, a dologi kiadások teljesítése 69,2 %-os.

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.

A háromnegyedév óta eltelt időszakban a múzeumban a kapu átszerelése történt meg automata működtetésűre.

A Múzeum üzemeltetésére tervezett összeg 40 034 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 3 697 ezer forinttal nőtt. A növekedés a pénzmaradvány igénybevétel eredménye. A teljesített kiadás összesen 29 334 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 67,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 107,8 %-os. Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 62,3 %-os, a járulékok teljesítése 47,6 %-os, a dologi kiadások teljesítése 79,5 %-os.

1.1.1.5. 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.

A nyári szüneti ingyenes étkeztetés megfelelő rendben zajlott.

A szeptemberi indulás a zökkenőmentes volt.

A feladatellátásra tervezett összeg 443 975 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 6 150 ezer forinttal nőtt. Növelte az előirányzatot a visszaengedélyezett pénzmaradvány és csökkentette az adagszám miatti normatív támogatás csökkentés..

A teljesített kiadás összesen 277 406 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 61,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 133,0 %-os.

1.1.1.6. Csarnok és Piacigazgatóság

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

1.1.1.7. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 10 feladat-ellátási hellyel működik. Az Intézmény a 2021/2022-es nevelési évet egy központi óvodában és 9 tagóvodában, 37 óvodai és 3 mini bölcsődei csoporttal kezdte meg. Mindez az október 1. napját figyelembe véve 844 óvodás és 14 bölcsődés korú gyermeket jelent. A Mackóvár Központi Óvodában és a Gyermekkert Tagóvodában működik a 3 mini bölcsődei csoport. A bölcsődék engedélyezett létszáma csoportonként 7 fő, kivéve, ha a gyermekek betöltötték 2. életévüket és nincs SNI gyermek. Akkor 8 fő vehető fel egy kis közösségbe. A Tündéerkert Mini Bölcsődében az új szülők a 2021-es év november, december, illetve a 2022. év január, február havától kérték gyermekeik bölcsődei felvételét. Így folyamatosan érik el az engedélyezett létszámot. Az óvodások létszáma a 2021/2022. nevelési év végére, az eddig beiratkozott gyermekek létszáma alapján várhatóan 915 fő lesz, ez számított létszámmal 934 óvodást jelent, a bölcsődei csoportok is eléri a 21 fő, engedélyezett létszámot.

Az Intézményben 76 óvodapedagógus, 37 fő dajka, 12 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő óvodatitkár, a mini bölcsődében 5 fő kisgyermeknevelő és 3 fő bölcsődei dajka végzi munkáját. A nevelési évben 2 fő pályakezdő óvodapedagógus kezdte meg tevékenységét az óvodában. 5 fő óvodapedagógus nyugállományba vonult a nevelési év végén, de az üres státuszokat

nyugállományban lévő pedagógusok foglalkoztatásával (13 fő), valamint 3 fő pedagógiai asszisztens alkalmazásával sikerült megoldani.

A Mini bölcsődei alkalmazotti létszám 8 fő, ebből 5 kisgyermeknevelő, 3 bölcsődei dajka.

A nyár folyamán, minden intézményegység teljes nyitva tartással működött. Külső programokat az Intézmény nem szervezett, de a pedagógusok tartalmas programokkal várták az óvodába járó gyermekeket. A családok éltek a lehetőséggel, több gyermek vette igénybe az óvodákat, mint az ügyeleti ellátást.

Az óvodai dolgozók elvégezték a tagóvodák fertőtlenítését, nagytakarítását.

Az Óvoda a háromnegyedév során törekedett a személyi juttatásokkal és dologi kiadásokkal való takarékos felhasználásra. A megbízási szerződéssel foglalkoztatott óvodapedagógusok szerződését felbontották a vészhelyzet kihirdetése után.

A vészhelyzet időszakában végzett és a fenntartó által jóváhagyott home office tevékenység elvégzéséért minden dolgozó teljes bért kapott.

A dologi kiadásokat - a biztonságos működés megtartása mellett – csökkentették.

Az Óvoda tervezett költségvetése 701 398 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 16 124 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatot növelte a visszaengedélyezett pénzmaradvány és csökkentette a létszám csökkenés miatti normatív támogatás elvonás.

Az óvoda közvetlen szakmai feladatainak ellátására a háromnegyedév során 485 843 469 221 ezer forint felhasználására került sor.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 67,7 %, nem éri el az időarányost. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 103,5 %-os. Az összkiadáson belül a személyi juttatások előirányzatának teljesítése 69,2 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 63,4 %-os, a dologi előirányzat teljesítése 32,5 %-os.

1.1.1.8. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A Könyvtár 2021. háromnegyedévében – a 2021. május 10-ig tartó bezárás ellenére - sokrétű, tartalmas feladatokat végzett el.

A dolgozók a feladatokat a könyvtár energetikai felújítása mellett végezték. A központi könyvtár csak az alsó terekben szolgáltatott, de szolgáltatásait a fiókkönyvtárak megfelelő szakmaisággal egészítették ki.

A könyvtáros szakma egyik legnagyobb könyves ünnepe, az Ünnepi Könyvhét ebben az évben szeptember hónapban került megrendezésre.

Megszervezésre került a városi információs szakmai nap, valamint a kistélepülések könyvtárosainak továbbképzése, melynek megvalósítását jogszabály írja elő.

Megjelentettük a KönyvtárKép kiadvány 1. száma, ami a kistélepülések szakmai életét jeleníti meg.

Új könyvtárak kialakítására és átadására került sor Bercelen, Mátramindszenten, Ilinyben, és Somoskőújfalun.

2021. július 3-án – közösségi falfestés volt az intézményben – a PontNekedPont új szolgáltatási tér kialakítása valósult meg.

A Palócföld folyóirat eddig 2 lapszámot jelentetett meg. Közönségtoborzó céllal folytatta a Könyvtár a programszervezést, melynek keretében szeptember 3-án került sor író-olvasó találkozóra.

Együttműködés keretében szeptember 30-án a Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülettel közösen bonyolították a gyermekrajzok kiállítását.

Gyűjteményfejlesztés, gyűjteményalakítási tevékenységünk keretein belül 2021. szeptember 30-ig 9.300 db dokumentumot vettek állományba (időszaki kiadványok kivételével), 23.610 ezer forint értékben.

A Könyvtár fontosnak tartja az online térben végzett tevékenységet. Ennek eredményeként megugrott az OPAC (katalógus) használat. Az adatbázisok használata is népszerű, folyamatos emelkedést mutat: Nógrád, Fotótár, Régi folyóiratok (mikrofilm). Jól működnek közösségi oldalak. Mind a BBMK, KSZR oldal használata kiemelkedő. Nagyon szép emelkedést mutat az Insta oldal kedvelése is.

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

A tervezett költségvetés 221 050 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 23 332 ezer forinttal nőtt. A növekedést a maradvány igénybevétel, valamint a beérkező pályázati pénzek eredményezték.

A kiadások teljesítése összesen 150 449 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 61,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 102,1 %-os. A teljesített kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 68,5 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 64,5 %-os és a dologi kiadásoké 45,9 %-os.

1.1.1.9. Dornay Béla Múzeum

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

A járványhelyzet miatt hagyományos rendezésű közművelődési programokat májustól rendez a Múzeum. Ebben az időszakban 38 rendezvényt szerveztek, összesen 1533 fő részvételével. Két programot a Közösségek Hete, egyet az Emlékhelyek Napja, kettőt a DBM Baráti Köre keretében. Idén a járványügyi előírásoknak megfelelően előben rendezhették a Múzeumok Éjszakáját. Szeptember végétől a Múzeumok Őszi Fesztiválja zajlik.

Az év kiemelt feladata az új állandó kiállítás pályázatának előkészítése. Májusban megrendezésre került a 36. Tavasz Tárlat, júniusban pedig a Múzeumok Éjszakája nagyrendezvény. Két online kiállítás készült el, az egyik a Mihályfi-gyűjteményt mutatja be a másik a Betonfalak harmóniája címmel Salgótarján központjának átépítését. Szeptemberben megnyílt a korábban elhalasztott Péreli Zsuzsa Kossuth –díjas kárpitművész kiállítása, valamint Szentandrassy István festőművész kiállítása.

A Múzeumban a háromnegyedév során létrejött időszakos kiállítások:

36. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat;

„Együtt működünk.” (A Hibó Tamás és a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskolák tanárainak és tanulóinak digitális oktatás alatt készített alkotásai); „

Tehetségnap” keretében óvodások rajzkiállítása.

Ne féljete! Péreli Zsuzsa Kossuth-díjas képzőművész kiállítása;

Mágikus vonások. Szentandrassy István festőművész kiállítása (A Magyar Alkotóművészek Nonprofit Kft támogatásával);

Choli Daróczi József kiállítása. A Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása;

Reflexiók. A Balassi Bálint Asztaltársaság 32 éves csoportos kiállítása.

Online és virtuális kiállítások:

„**Betonfalak harmóniája**” Salgótarján központjának átépítése (online kiállítás);

A **Mihályfi-gyűjtemény** online kiállítása;

36. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat (virtuális kiállítás).

Múzeumpedagógia: Összesen 26 alkalommal került sor múzeumpedagógiai foglalkozásra, 437 résztvevővel. Ebből hét alkalom a HACCS pályázat keretében rendezett rajzsakkör. Hét alkalommal került sor múzeumi táborra.

Régészeti feladatellátás: Nógrád megye több településén került sor megelőző feltárássra, próbafeltárássra, régészeti megfigyelésre, terepbejárásra mint pl. Pásztó ciszter kolostor környéke; Karancslapujtó bölcsőde építése; Pásztó ciszter kolostor környéke; Karancslapujtó bölcsőde építése.

A múzeum költségvetésének tervezett összege 142 308 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 23 050 ezer forinttal nőtt. A növekedésre a pénzmaradvány igénybevétel és az év közben megjelenő pályázati pénzek eredményeként került sor.

A Múzeum a szakmai feladataira a háromnegyedév során 110 151 ezer forintot költött. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 66,6 %. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 135,0 %-os. A teljesített kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 69,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékoké 59,7 %-os és a dologi előirányzaté 55,1 %-os.

A Múzeumnál 381 ezer forint államháztartáson belülről adott támogatás jelenik meg. A kifizetés Az EFOP pályázat előlegének visszafizetése.

1.1.1.10. Csarnok- és Piacgazgatóság

A tervezett kiadási előirányzat 99 402 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során – a pénzmaradvány igénybevétel miatt – 7 997 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás 62 144 ezer

forint, amely a módosított előirányzat 57,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 98,0 %-os.

Mivel az intézmény működését erre irányuló önkormányzati támogatás nem segíti, a kiadások teljesítését a bevételek realizálása határozza meg. A háromnegyedév során teljesített bevétel összesen 63 748 ezer forint volt, amely az előző évi tényszám 84,8 %-kal, 11 427 ezer forinttal alacsonyabb.

A teljesített kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 59,1 %-os, a dologi előirányzat teljesítése 57,9 %-os.

A bevétel csökkenés oka meghatározó részben az, hogy a pandémia miatt nagyon sok termelő fejezte be tevékenységét, azok, akik megmaradtak piaci szereplőként, a megszokottnál jóval kevesebb árut állítanak elő, melyet egy jóval rövidebb piacon történő tartózkodás során értékesítenek. A kevesebb árumennyiség, és a kevesebb árusítási nap mind csökkenti helypénzbevételeket. Az év első felében a különböző díjkedvezmények, rendezvények korlátozása csökkentette a bevételeket.

A Piacigazgatóság kezelésében lévő üzletek száma nem változott. Az üresen álló üzlethelyiségeket – bérlő érkezéséig - továbbra is raktárhelyiségként hasznosítják. Jelenleg több üres helyiségre is érdeklődés mutatkozik, a bérbevételre vonatkozó tárgyalások zajlanak. Tárgyidőszakban egy hosszabb ideje üresen álló helyiséget sikerült kiadni, melyet a bérlő büféként kíván üzemeltetni.

Az év hátralevő részére további bevételcsökkenéssel lehet kalkulálni. A hamarosan induló piacfelújítás miatt napokon belül ki kell üríteni és a kivitelező rendelkezésére kell bocsátani a vásárcsarnok területének több mint felét. Ez azzal jár, hogy az eddig használt árusítóhelyeknél jóval kisebb hely áll majd a bérlők rendelkezésére, melyek után a fizetendő díjak is jelentősen csökkenni fognak.

A vírus okozta helyzet miatt a korábban márciustól-októberig megrendezésre kerülő Állati Jó Vasárnap rendezvény 2021. évben csupán 4 alkalommal került megrendezésre. Az ebből keletkezett bevétel mindössze 350 ezer forint, ami nagyságrenddel kevesebb a korábbi évekhez képest.

A kiadási oldalon jelentősebb megtakarítás az elmúlt évek racionalizálási lépései után már nem érhető el, ezzel szemben azonban a bevételi oldal alakulása a vírushelyzet és a közelgő felújítás okozta bizonytalan. A háromnegyed év adatai azt mutatják, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé előírt a befizetési kötelezettség nem teljesül, sőt egyes dologi és személyi jellegű költségek teljesítésére a fenntartó önkormányzat részéről költségvetési támogatásra lesz szükség.

1.1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.2.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely az államháztartási törvény rendelkezése alapján a saját maga számára az alapítói okiratban foglalt

közvetlen feladatainak ellátása mellett az önkormányzatnak, mint jogi személynek is végez feladatokat, amelyekkel kapcsolatos költségek is megjelennek.

A Hivatal működésére tervezett előirányzat az itt megjelenő projektekkel együtt 934 382 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 12 616 ezer forinttal nőtt. Ezen belül a Hivatal működtetésére tervezett előirányzat 895 385 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összességében 2 513 ezer forinttal nőtt. Csökkentette az előirányzatot a Hivatal épületének takarítására tervezett összeg, amely átcsoportosításra került a KIGSZ-hez és növelte a pénzmaradvány elvonás és a normatív támogatás emelkedésének összege.

A háromnegyedév során teljesített összes kiadás 576 451 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 64,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 98,9 %-os.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások esetében a teljesített kifizetés 391 262 ezer forint, amely 9 836 ezer forinttal, 2,6 %-kal magasabb az előző év háromnegyedéves teljesítéséhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 67,1 %-os.

A járulékokra és szociális hozzájárulási adóra teljesített kiadás összesen 64 377 ezer forint volt, amely 12 078 ezer forinttal, 15,8 %-kal alacsonyabb az előző évi teljesítéshez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 64,5 %-os.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak teljesítése a háromnegyedév során 103 394 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 54,9 %-os, elmarad az időarányoshoz képest. Ennek oka, hogy a betervezett javítások, pl. folyosói fotelek javítása, valamint a tervezett egyenruha beszerzések csak a IV. negyedév során valósulnak majd meg, az év végéig nagyobb összegű irodaszer beszerzésekre, az anyakönyvhöz és a közterület felügyelethez kapcsolódóan jelentősebb nyomtatvány beszerzésekre kerül sor.

A teljesítés az előző évi háromnegyedéves tényszámhoz képest 9,9 %-kal, 11 381 ezer forinttal alacsonyabb.

A Hivatal gazdálkodását a takarékoság jellemezte.

Javításra, karbantartásra 1.496 ezer forintot, sokszorosító anyag (fénymásoló tonerek) beszerzésére 431 ezer forintot fordított a Hivatal. Csökkentek az adófolyószámra értesítők, csekkek nyomdai előállításával, borítékolásával kapcsolatos költségek, valamint ezekhez kapcsolódóan a posta költség is. Az elmarad rendezvények miatt csökkentek a reprezentációs költségek is, a teljesítés 35,2%.

Az informatikai dologi kiadások teljesítése 62,5 %-os. A szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag-, tintapatron-, papír-, ill egyéb a működéshez szükséges kellékanyag vásárlásra történt a felhasználás.

A nagyobb összegű teljesítés a decemberben 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 a háromnegyedév során összesen 38 997 ezer forint. A kiadások teljesítése 31 646 ezer forint, 66,5 %.

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

1.1.3. Helyi Önkormányzat

Itt az önkormányzat, mint jogi személy tevékenységébe tartozó feladatok költségeinek finanszírozása kerül kimutatásra. Ebben a költségvetési fejezetben jelennek meg a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások, az önkormányzat kiemelt feladataira irányuló előirányzatok, valamint az elkülönített projektek is. A fejezeten belül külön címet alkotnak a városfenntartási, oktatási, sport, kulturális, közművelődési és szociális feladatokkal kapcsolatos kiadások.

Az önkormányzat fejezetben a tervezett kiadás összesen 8 887 543 ezer forint, amely a háromnegyedév során a likvid hitel törlesztés nélkül 710 166 ezer forinttal nőtt. A teljesített összes kiadás a háromnegyedév során 3 722 224 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 33,5 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 85,5 %-os.

Az összes kiadáson belül a működési kiadások teljesítése 2 719 188 ezer forint, amely a módosított előirányzat 59,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 121,7 %-os. A felhalmozási kiadások teljesítése 698 667 ezer forint, amely a módosított előirányzat 15,0 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 55,4 %-os. A finanszírozási kiadások teljesítése 304 370 ezer forint, amely a módosított előirányzat 85,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 197,0 %-os.

1.1.3.1. Önkormányzat

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

1.1.3.1.1. Személyi juttatások

Az 1. Önkormányzat címen belül a **személyi juttatások** tervezett összege 112 491 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 1 709 ezer forinttal csökkent. A teljesítés 73 813 ezer forint, amely a módosított előirányzat 66,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 99,0 %-os.

1.1.3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A **munkaadót terhelő járulékok** tervezett összege 14 921 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 1 709 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 10 842 ezer forint, amely a módosított előirányzat 65,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 87,3 %-os. A csökkenés a szociális hozzájárulási adó csökkenésének az eredménye.

1.1.3.1.3. Dologi kiadások

A **dologi kiadások** tervezett összege 133 451 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 240 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás 47 484 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 35,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 5,8 %-kal nőtt.

Az önkormányzathoz kapcsolódó 2021. évi dologi kiadásokból kerülnek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások (8.523 eFt), az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai (5.962 eFt), az önkormányzati tagdíjak (4.306 eFt), az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, ügyvédi szolgáltatás díja.

A dologi kiadások között tervezésre került 20.142 ezer forint, amelynek célja Salgótarján várossá nyilvánításának 100. évfordulója méltó megünneplése. Jelenleg ebből az előirányzatból még nem történt felhasználás.

A reprezentációs kiadásokra felhasznált összeg 839 ezer forint, amely a tervezett összeg 17,5 %-a.

Az informatikai területen működési kiadásként a projektek fenntartási időszakában jelentkező informatikai projekteszközök javíttatására és kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére történt 47 ezer forint felhasználás

1.1.3.2. Elvonások és befizetések

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

A teljesítés 112 547 ezer forint, amely a módosított előirányzat 81,8 %-a.

A jogcímen történt teljesítés az előző évben a központi költségvetésből elszámolási kötelezettséggel kapott források elszámolása alapján történt. Az igényelt és a jogosan járó állami források különbségét az önkormányzatnak vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe. A teljesítés összesen 33 252 ezer forint. A szolidaritási hozzájárulás címen időarányosan teljesített befizetés 79 295 ezer forint.

1.1.3.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Az **Önkormányzat címben** a tervezett előirányzat 18 000 ezer forint volt, amely 5 ezer forinttal nőtt a háromnegyedév során. A teljesítés 10 441 ezer forint, amely a módosított előirányzat 58,0%-a. A teljesítés az előző évhez képest 113,0 %-os.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	400
- RNÖ működési támogatás	2 700
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	7 336
- Csokonai út felújítása támogatás visszafizetése	5

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

A **szociális és egészségügyi feladatok címen** megjelenő összesen 799 035 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 10 000 ezer forint az Óbudai Egyetem működési támogatása.

A **projekteknél** jelenik meg összesen 64 ezer forint.

1.1.3.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

A jogcímen módosított előirányzatként jelent meg 53 000 ezer forint, amelyből 3 000 ezer forintot a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány, 50 000 ezer forintot a Zenthe F. Színház Nonprofit Kft. kapott az átmeneti likviditási problémák kezelésére.

1.1.3.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 82 478 ezer forint, amely a félév során 35 647 ezer forinttal nőtt.

A Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteség térítés címen alacsonyabb összegű fizetési kötelezettség jelentkezett, mint az előzetes tájékoztatás alapján jelzett összeg, amely csökkentette az előirányzatot 58 300 ezer forinttal. A Foglalkoztatási NKft. részre a közfoglalkoztatáshoz biztosított saját erő növelte az előirányzatot 13 744 ezer forinttal, valamint az út és járda karbantartásra tervezett összeg nőtt 3 000 ezer forinttal. Növelte az előirányzatot az általános tartalék terhére az egyéb szervezeteknek adott támogatás 1 070 ezer forinttal és az ÉRV Zrt részére tovább utalt lakossági víz -és csatornaszolgáltatás támogatási összege 74 547 ezer forinttal.

A teljesítés 599 135 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 64,5 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 99,9 %-os.

A főbb tételek a következők:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- St-i Városfejlesztő Kft. támogatása.	50 000
- VGÜ Nonprofit Kft köztisztasági feladatok tám.	51 672
- Nm-i Vállalkozásfejl Alapítvány	3 405
- Salgótarján FN Kft. működésének tám.	81 815
- Salgótarján FN Kft. utak, hidak fenntart.	9 000
- Salgótarján FN Kft. parkfenntartás tám.	56 100
- Salgótarján FN Kft. temetőfenntartás tám.	41 200
- Salgótarján FN Kft. támogatása, közfogl.saját erő	13 744
- Salgótarján FN Kft. Paktumiroda műk. tám.	3 000
- Polgárőr egyesület támogatása	600
- PBA Kft. támogatása játszóház üzemeltetéshez	11 250
- Érv.Zrt. részére lakossági víz-és csatorna szolgáltatás tám.	74 547

Helyi közösségi közlekedés támogatására a költségvetésben 480 000 ezer forint előirányzat került megtervezésre a Volánbusz Zrt. részére, amely 421 700 ezer forintra csökkent. A beszámolási időszakban 200 000 ezer forint támogatási összeg került átutalásra.

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

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

A beszámolási időszakban 51 672 ezer forint támogatás került átutalásra a VGÜ Nonprofit Kft. részére. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 81,7 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 163,1 %-os-

A fenti összeggel az alábbi főbb feladatokat finanszírozása történt meg:

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

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

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

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

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

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

Az otthoni készenlétben 33 fő vett részt, 3 db 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 67 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, meredek utakra érdesítő anyagot helyeztek el, melyeket szükség szerint pótolnak.

A gyepmesteri szolgáltatás és az állatmenhely működése biztosított. E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végzi a Kft. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. 2021. háromnegyedév során 71 ebet fogtak be.

A menhelyen minden szombaton örökbefogadó nap zajlik a karantén helyzet feloldása óta. Az örökbe adott ebek minden esetben chippeltek, oltottak. A menhelyre átkerült állatok ivartalanítottak. 2021. háromnegyedév során 145 db ebet sikerült az Alapítvány által örökbe adni. Az örökbefogadás viszonylag magas száma a pályázati pénz segítségével elvégzett ivartalanítás pozitív hatásának tudható be.

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

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

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

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

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:

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

Az előirányzat felhasználása 81 815 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 59,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 80,6 %-os. Az önkormányzat érdekében fenntartott közfoglalkoztatási rendszer zavartalan működésének segítésére az önkormányzat a felmerült működési költségek finanszírozása érdekében folyósítja a támogatást.

A feladatok elvégzését 53 fő főállású munkatárs végzi:

Megnevezés	Létszám (fő)
Adminisztráció (vezetőkkel együtt)	12
Szakipar	6
Parkfenntartás	20
Temetőfenntartás	9
Út-, járda-, lépcső fenntartás	6
2021.09.30-i állomány	53

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

A helyi közutak és közterületek fenntartási feladataira szolgáló pénzáradási eredeti előirányzat 9 000 ezer forint volt, ami a vizsgált időszakban 3 000 ezer forintra csökkent.

A támogatásból 9 000 ezer forint került kiutalásra került a háromnegyedév során.

A támogatási összeg terhére elvégzett feladatok többek között útjavítás, kátyúzás, lépcső javítás, földfeltöltés, tömörítés, korlátjavítás stb.

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

Az előirányzathoz folyósított összeg 56 100 ezer forint, amely 74,8 %-os teljesítésnek felel meg.

A kiutalt támogatás megegyezik az előző év hasonló időszakában kiutalt összeggel.

A háromnegyedév során elvégzett jelentősebb feladatok, a teljesség igénye nélkül:

Elvégzett munka	Mennyiség	
Parlagfű mentesítéssel megtisztított terület nagysága	163.879	m ²
Kitermelt biomassa, fa	16	m ³
Kitermelt biomassa, apríték	8,82	t
Karbantartott csatornák, belvízelvezető árkok hossza	29.400	m
Cserje- és növényírtással megtisztított terület nagysága	1.280	m ²
Kaszálás révén megtisztított terület nagysága	1.007.780	m ²
Iszaptalanított folyásfenék kézi munkával	2	m ³
Megtisztított közutak hossza	115.000	m
Felszámolt hulladéklerakók száma	69	db
Hulladéktól megtisztított terület nagysága	510.000	m ²
Elszállított hulladék mennyisége	1.317	m ³

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

A háromnegyedéves szintű felhasználás 41 200 ezer forint, amely az előirányzat 74,9 %-a és megegyezik az előző évben kiutalt összeggel.

A fenntartási tevékenységet 6 fő főállású, 2 fő rehabilitációs és 27 fő közfoglalkoztatott végezte 12 temetőben.

A temető gondozási feladatokat egész évben folyamatosan végzi a Kft. melynek során virágpalánta kiültetése, talajfrissítés, néhol talajcsere, fűnyírás, takarítás, cserje-és évelő kiültetések folyamatos gyomlálása, locsolása történik.

A beszámolási időszakban a sírhelyváltó iroda részleges beköltöztetése történt a Kertész út 2. sz. alatti telephelyre. A lejárt sírhelyek utáni felszólító levelek kikézbekézítése folyamatos, sikertelen megkeresés esetén helyszíni tájékoztatás kihelyezése a sírokra.

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

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

A **Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex** programok projektben a közösségi kiskert kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat is a Kft. végezte. Tartósan jelentkező probléma, hogy a pályázati kiírások több esetben nem egyértelműek, az Irányító Hatóság és a Magyar Államkincstár utólagos és egyedi jellegű állásfoglalások alapján dönt az elszámolható kiadások tekintetében, így a pályázati összegek elszámolása továbbra is kérdéses. A pályázat során elköltött előleg összegére 2020. év végén a Kft. 12.063 E HUF összegben céltartalékot képzett. Az október közepére időzített ellenőrzés során derül ki, hogy a céltartalék felhasználásra kerül-e.

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

A 2021. évben induló pályázatok készítése során a cég alacsonyabb létszámmal tervezett az előző évhez képest, amely létszám feltöltése jelenti a legnagyobb nehézséget a programok során. A bevonható személyek száma csökken, ezzel egyenesen arányosan a munka minősége is. A beszámoló készítése során a létszám alig több, mint 75%-ban volt feltöltve.

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

A programok lefolyása a terveknek megfelelően teljesült a beszámolási időszakban.

Közfoglalkoztatási tevékenységből 1 467 ezer forint árbevételt realizált a Kft. a beszámoló készítésének időpontjáig.

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

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

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

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

1.1.3.3. Városfenntartási és egyéb feladatok

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

Az ide tartozó feladatcsoport költségeire tervezett összeg 639 573 ezer forint volt, amely háromnegyedév során összesen 1 975 ezer forinttal nőtt. A háromnegyedév során 378 594 ezer forint kiadás teljesült, amely az előző év hasonló időszakához képest 44 034 ezer forinttal, 13,2 %-kal több. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 59,0 %-os.

A főbb előirányzatok teljesítése a következő:

- **A helyi utak, hidak** fenntartásának eredeti előirányzata 60 300 ezer forint volt. Ezen felül a Salgótarján Foglalkoztatási Nkft. részére támogatásként 9 000 Ft-került megtervezésre a helyi utak és járdák karbantartására.

A városfenntartási kiadások között megtervezett 60 300 ezer forint a háromnegyedév során összesen 4 608 ezer forinttal csökkent. 3 000 ezer forinttal emelkedett a Foglalkoztatási NKft. támogatása, és 1 608 ezer forint a forgalomtechnikai eszközök beszerzésére került átcsoportosításra.

A háromnegyedév során az utak javítására, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése összesen 36 799 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 21 887 ezer forinttal magasabb. A felhasználás a módosított előirányzat 66,1 %-a. Folyamatban van a kátyúzási munkák és más út javítások kivitelezése, melyek a IV. háromnegyedévben kerülnek kifizetésre.

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

A parkfenntartási feladatok ellátásához megállapodás alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott. A Kft. számára a feladat elvégzésére rendelkezésre álló 75 000 ezer forint előirányzathoz 56 100 ezer forint pénzáadásra került sor.

- **A vízgazdálkodás** feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 45 000 ezer forint, amely a beszámolási időszakban nem változott. A felhasználás 28 984 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 64,4 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 92,2 %-os. A teljesített kiadásból a közkifolyók vízdíjára 14 754 ezer forint, a csapadécsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 8 746 ezer forint, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 5 484 ezer forint került kifizetésre.

- **A közvilágítás** eredeti előirányzata 106 448 ezer forint volt, mely a háromnegyedév során nem változott. A felhasználás 75 918 ezer forint, amely 71,3 %-os teljesítést jelent. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 129,8 %-os.

- **Az önkormányzati bérlakások** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzatként 153 258 ezer forintot határozott meg, amely a háromnegyedév során nem változott. Az előirányzathoz

79 502 ezer forint került felhasználásra, amely a pénzügyi lehetőségnek 51,9 %-a. A felhasználás az előző év hasonló időszakához képest 96,8 %-os.

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

A COVID-19 vírus terjedésének lassítása érdekében az első féléves beszámolási időszakban a lakás üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó munkavégzésekre kizárólag halaszthatatlan kárelhárítás esetén kerülhetett sor (pl. csőtörés, radiátor csepegés, zárlat stb). A beszámolási időszak harmadik negyedében a korlátozások feloldásra kerültek, így az elmarad munkák elvégzése megtörtént. A beszámolási időszakban összesen 235 db szervízrendelés került rögzítésre a vállalatirányítási rendszerben, amelyből 61 db munka elvégzése a beszámolási időszak lezárásával folyamatban, vagy függőben maradt. A 2021. év első háromnegyedében 174 db különböző típusú karbantartási és üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó javítási és karbantartási munkálatok elvégzésére került sor.

-A **nem lakás célú helyiségek** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 68 738 ezer forintban lett meghatározva, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 26 867 ezer forint, amely a módosított előirányzat 39,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 95,6 %-os.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a Salgó Vagyon Kft. Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel és külső vállalkozó bevonásával végezte. A járványügyi helyzetre tekintettel a nem lakáscélú bérleményekben 2021. év első felében kizárólag halaszthatatlan kárelhárítással kapcsolatos munkavégzésekre került sor, majd a járványügyi helyzetre hozott korlátozó intézkedések nagy részének feloldását követően az elmaradt karbantartási és javítási munkálatok elvégzése is megtörtént. Ezen beszámolási időszakban 57 db szervízrendelés került rögzítésre a vállalat irányítási rendszerben, melyből 45 db munka elvégzésére került sor a beszámolási időszak záró napjáig.

-A **vagyonhasznosítási, kezelési** kiadások eredeti előirányzat 13 280 ezer forint, amely a vizsgált időszakban nem módosult.

A rendelkezésre álló előirányzathból 5 519 ezer forint került felhasználásra. Az előirányzat felhasználása az előző év hasonló időszakához képest 49,5 %-os, a módosított előirányzathoz 41,6 %-os. Ezen kiadási nem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és társaságunk között megkötött megbízási szerződés szerinti díja (5.080 ezer forint). Itt kerül elszámolásra a városgondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások és egyéb meg nem nevezett költségek. .

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

-A **közbeszerzési eljárás** és szakértői költségek fedezetére 8.000 ezer forint az eredeti előirányzat, amely a beszámolási időszakban 39 ezer forinttal csökkent. A háromnegyedéves kifizetés 547 ezer forint. Az előirányzat felhasználási szintje 6,9 %.

Az előirányzatból a közbeszerzési hirdetmények díjai, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díja került finanszírozásra.

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

A felhasznált összeg 18 327 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 52,4 %-os, az előző év háromnegyedéves teljesítéséhez 85,1 %.

Jelenleg 206 db fizető parkolóhely van a VGÜ Nonprofit Kft. üzemeltetésében 8 db automatával.

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

- **Épületek bontási költségére** tervezett előirányzat 30 000 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során nem változott. A felhasználás 16 510 ezer forint, amely a módosított előirányzat 55,0 %-a.

- **Beruházási, felújítási feladatok** szolgáltatási típusú kiadásaira tervezett összeg 14 250 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során összesen 2 000 ezer forinttal csökkent. A teljesítés az háromnegyedév során 5 392 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 44,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 396,2 %.

- **Közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadásokra** tervezett összeg 12 500 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 2 410 ezer forint, amely a módosított előirányzat 19,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 47,3 %.

- A 2020-as év során a **koronavírus elleni védekezés** jegyében az önkormányzati költségvetésben egy új alap került kialakításra. Sajnos a pandémia miatt az előirányzatot 2021-ben is meg kellett tervezni. A tervezett előirányzat 7 000 ezer forint volt.

A teljesített kifizetés a háromnegyedév során 1 402 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 20,0 %-a.

1.1.3.4. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 15 565 ezer forintban lett megtervezve Az alap a háromnegyedév során 500 ezer forinttal csökkent.

1.1.3.5. Közművelődési feladatok

A költségvetés ezen címén elkülönített működési költségvetés kiadási jogcímen meghatározott előirányzat, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadási előirányzattal együtt eredeti előirányzatként összességében 534 420 ezer forint elkülönítésére került sor. A beszámolási időszakban az előirányzat összességében 12 878 ezer forinttal nőtt.

A módosított előirányzathoz történt felhasználás 430 898 ezer forint, amely 6 894 ezer forinttal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítését. A módosított előirányzat felhasználása 78,7 %-os.

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

A **REMEK Kft.** részére - a meghatározott feladatok ellátásához biztosított – eredeti költségvetési támogatási előirányzat 314 000 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 13 628 ezer forinttal nőtt. A módosított támogatási összegből az első kilenc hónapban ténylegesen 212 628 ezer forint összegű támogatás került átutalásra, amely az előző év hasonló időszakához képest 6 866 ezer forinttal magasabb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 64,9 %-os.

Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, a REMEK Kft. működési támogatásánál szerepelnek. A REMEK Kft. a koronavírus (COVID-19) által okozott pandémiás világméretű járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: pandémia) miatt az év első felében tervezett programjainak nagyrészt nem tudta megvalósítani.

A rendezvények többsége (többek közt: a Lavinaomlás áldozatainak emléknapja, Salgótarján várossá nyilvánításának ünnepe és a Magyar Kultúra Napja, az 1946. évi széncsata évfordulója és a Kommunizmus Áldozatainak Napja) az év első felében nagyrészt online térbe került át, majd a korlátozások enyhítését követően A Városi Gyermeknap megtartására került sor.

Már a városlakók részvételével került megtartásra a Nemzeti Összetartozás Napja, Pedagógusnap alkalmából, valamint a Holokauszt áldozatainak emléknapján tartott megemlékezés, melyet a FOCI EB alkalmából kialakított szurkolói zóna, illetve a szent Iván éji program követett. Üde színpoltja volt a nyárnak a Rákász Gergely zongorista koncertorgonista fellépése, a Pont ott Parti, az Augusztus 20-i Ünnepszóna, a Bányásznap, valamint a Nyárzáró Fesztivál, melyek költségeit az előirányzat biztosította.

A REMEK Kft. által működtetett intézmények és létesítmények a pandémia ideje alatt a látogatók előtt zárva tartottak. Ez negatív hatást gyakorolt a bevételek alakulására. A társaság elsősorban a tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok és eszközök bérbeadásából, valamint jegybevételes rendezvények szervezésével képes bevételt realizálni. Ez a bevételi forrás a veszélyhelyzetben az intézményegységek bezárásával – nagyjából felére - csökkent. További bevételi forrás a televíziós hirdetésekkel származó bevétel, amely a tervezett adat 68,36 %-a a háromnegyed év végére. A bevétel kiesését feszes, takarékos gazdálkodással sikerült kompenzálni. Jelentős megtakarítást értek el a bérköltségek tekintetében a csökkentett

foglalkoztatás miatt, valamint a bevétel kiesést több, sikeres pályázati elbírálást követő támogatás is enyhítette.

A **Színház** önkormányzati támogatása 2021. évben 210 000 ezer forint. Ebből 98 000 ezer forint önkormányzati saját forrás, 112 000 ezer forint költségvetési támogatás. A támogatás folyósítása – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – megtörtént.

A koronavírus (COVID-19) által okozott pandémiás világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021. évi színházi évadra meghirdetett bérletsorozatok idei előadásait, valamint a veszélyhelyzet időszakára eső tájelőadásokat törölni kellett. A Színház a 2021. I. félévi új bemutatóit elsősorban a virtuális térbe helyezte át. A Színház nyár elején megkezdte a következő évadra a saját és befogadó színházi produkcióinak, valamint a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára összeállított színházi bérletek értékesítésének előkészítését.

A Színház 2021 szeptemberében tizedik évadát kezdte meg. Az évforduló alkalmából két új játszóhellyel gazdagodott a teátrum. Az új létesítésű nyári szabadtéri színpadon rendkívül sikeres volt Zenthe Nyár programsorozata. Továbbá a Színház a Salgótarján, Fő tér 5. szám alatt található ingatlan „C” épületrészében található kávéház mellett, egy 120 fő befogadására alkalmas kamaraterem kialakítását kezdte meg 2021. III. negyedévében.

Az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött **Zenélő Ifjúságért Alapítvány** támogatása 2021. évben 2.000 ezer forint, amely a háromnegyedév során 100 ezer forinttal nőtt. A támogatási összeg folyósítása a szerződésben foglaltak szerint megtörtént.

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

Az önkormányzat 2021. I-III. negyedévben az előirányzatból biztosította a Dornyay Béla Múzeum által rendezett 36. Tavaszi Tárlaton adományozandó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagydíjával járó pénzjutalmat, továbbá támogatta a Múzeum ismeretterjesztő kiadványának megjelentetését, a Muzsikál az Erdő Alapítvány salgótarjáni rendezvényeit, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által szervezett, a 2021. évi Ünnepi Könyvhéthez csatlakozó helyi programok megrendezését.

1.1.3.6. Sportfeladatok

2021. évi sportfeladatok előirányzatra 48 100 ezer forint került megtervezésre, amely a háromnegyedév során nem változott. A felhasználás összesen 40 339 ezer forint, amely a módosított előirányzat 83,9 %-a.

A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 141,3 %-os.

A címen belül a dologi kiadásokra tervezett 15 100 ezer forintból 12 000 ezer forint átcsoportosításra került az államháztartáson kívülre adott támogatáson belül az egyéb szervezetek támogatására. A támogatási összeg felhasználása a következő jogcímen történt:

Az önkormányzat sport feladatairól, és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 47/2015. (XII. 29.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett. A pályázat célja a salgótarjáni székhelyű sportszervezetek sporttevékenységének, működésének, valamint a Salgótarjánban megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, városi sport- és szabadidősport rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításának támogatása. A 2021. évben a

sportpályázat során 19 pályázat érkezett a sportszervezetek támogatására, illetve a sport- és szabadidősport rendezvények megtartásának támogatására 16 szervezet nyújtott be pályázatát.

Az előre nem tervezhető támogatások és rendezvényekre elkülönített előirányzatban 1 000 ezer forint állt rendelkezésre 2021-ben, melyből az első félévben támogatásra került a Zagyvapálfalvai Oláh Box SE a szervezet működésére 200 ezer forinttal, a rendezvényük 50 ezer forinttal, és a P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület 100 ezer forinttal. Július végén került megrendezésre a Salgótarjáni Box Sport Egyesület szervezésében a Botos Box Gála, amelyhez az önkormányzat 200 ezer forint támogatást nyújtott. Szeptemberben került támogatásra a Zenit Sportegyesület atlétáinak a Masters Hegyifutó Világbajnokságon való részvétele 80 ezer forinttal és az Építők KC Forgách Sport Club szervezésben a Városszéli Labdarúgó Bajnokság, amelyre 200 ezer forint került utalásra.

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

A Közgyűlés döntése alapján kiemelt támogatásban részesült:

- a Sport Salgó Kft. a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB 1/B bajnokságának 2020-2021. tavaszi szezonjában a felnőtt férfi kosárlabda csapatának és az utánpótlás csapatának a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatása 8.000 ezer forinttal;
- az SBTC Sport Kft. 2021. évi támogatása 10 000 ezer forinttal;
- a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club 2021. évre 9.000 ezer forinttal, az egyesület a strandkézilabda szezon, illetve az NB II bajnokságban szereplő felnőtt és utánpótlás csapatainak a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatására, valamint további 2.000 ezer forint támogatásban részesült a 2021/2022-es bajnoki szezonra az NBI/B osztályba feljutó férfi felnőtt csapat okán.

1.1.3.7. Civil feladatok

2021. évi civil feladatok - dologi kiadás jogcímen eredeti előirányzata 5 500 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 2 690 ezerforint, amely a módosított előirányzat 48,9 %-a. A felhasználás az előző év hasonló időszakához képest jelentősen több. Ennek oka, hogy 2020. I. félévben a civil támogatások nem kerültek kiosztásra a pandémiás helyzet miatt.

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015. (III. 26.) 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. A salgótarjáni székhellyel rendelkező civil szervezetek minden év március 1-je és március 30-a valamint szeptember 1-je és szeptember 30-a között kérelmet nyújthatnak be a költségvetés tárgyévben a polgármester által meghatározott

előirányzat terhére. Az első fordulóban 42 civil szervezet nyújtotta be támogatási kérelmét, 41 szervezet (ebből 5 alapítvány) összesen 1.890 ezer forint támogatásban részesült.

A Civil Kerekasztal őszi rendezvényei megvalósultak, amelyhez 200 ezer forint átutalásra került.

A második fordulóban szintén 42 civil szervezet igényelt támogatást, a felhasználható keretösszeg 1.910 ezer forint, mely a szeptember 30. után meghozandó döntések alapján várhatóan október, november hónapban kerül felhasználásra.

Az önkormányzat a „Színezzük ki Salgótarját!” pályázat keretében a Rónabányai Baráti Kört 100 ezer forint támogatásban részesítette.

Az Idősügyi Tanács programjaira a támogatási megállapodás megkötését követően 500 ezer forint került kifizetésre.

1.1.3.8. Ifjúsági feladatok

2021. évi ifjúsági feladatok előirányzatára 1 100 ezer forint került elkülönítésre, amely az év során nem változott.

Augusztusban került megrendezésre az Önkormányzat és a Szent Lázár Megyei Kórház szervezésében a már hagyományosnak mondható közös beszélgetés a nyári gyakorlatukat végző orvostanhallgatókkal. A rendezvény költségeit az ifjúsági alap előirányzatból 33 ezer forinttal támogattuk.

1.1.3.9. Kitüntető címek, díjak

A **kitüntető címek díjak** előirányzatra a költségvetés 2021. évben **4 500 ezer forintot** különített el, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 2 859 ezer forint, amely a módosított előirányzat 63,5 %-a.

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

1.1.3.10. Oktatási feladatok

A költségvetés oktatási feladatok cím közvetlen működési költségeinek fedezetére, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcím kiadásaira eredeti előirányzatként összességében 30 834 ezer forint került megtervezésre. Az előirányzat a háromnegyedév során 50 ezer forinttal nőtt az NMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának határozata alapján. A bírság a mászófal elnevezésű sporteszközök üzemeltetésével összefüggésben került kiszabásra.

Az összes előirányzat felhasználása 21 151 ezer forint, amely 68,5 %-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 118,3 %-os.

A teljesített kiadáson belül személyi juttatásokra fordított összeg 9 365 ezer forint volt. Ebből került kifizetésre :

- az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj program fedezete, melyből az ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatók részére 9 havi (2021.01-01. - 2021.09.30.) ösztöndíj,
- az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevők támogatása, melyből 2021. januártól 2021. szeptember végéig a rendeletnek szabályainak megfelelően,
- az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik díjazása

Működési célú támogatásként az Óbudai Egyetem részére 2021. februárjában, illetve 2021. szeptemberében átutalásra került összesen 10 000 ezer forint.

Működési célú pénzeszköz átadásként a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2020/2021. tanév mind az I., mind a II. félévére vonatkozó támogatás került kifizetésre összesen 1 710 ezer forint összegben.

A Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány részére tervezett összeg 1500 e Ft, mely a 2021. év utolsó negyedévében kerül felhasználásra.

A Városi Pedagógusnapi rendezvény megtartására 2021. június 16. napján került sor. A rendezvény költsége a REMEK NKft.-nél került megtervezésre. Az ünnepségen kiosztott jubileumi díszdiplomákkal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadás 245 ezer forint volt.

1.1.3.11. Szociális-egészségügyi feladatok

A költségvetés e címén eredeti előirányzatként, a közvetlen működési kiadásokra, illetve a működési célú támogatások államháztartáson belülről, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre is, a Közgyűlés 926 040 ezer forintot különített el, amely a félév során 1 044 144 ezer forintra módosult. A módosított előirányzathoz a háromnegyedév során 818 286 ezer forint felhasználására került sor, amely 78,4 %-os teljesítési szintet jelent. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 102,5 %-os.

A dologi kiadásokra tervezett 1 000 ezer forintból a háromnegyedév során 45 ezer forint került felhasználásra.

Az Önkormányzat a szociális és egészségügyi feladatainak jelentős részét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül, azon belül is az Egészségügyi-Szociális Központ (a továbbiakban: ESZK) intézmény keretén belül valósítja meg. A feladat ellátáshoz szükséges forrás **működési célú támogatásként** jelenik meg. A tervezett összeg 898 066 ezer forint volt, amely a félév során 1 016 420 ezer forintra módosult. A teljesítés összesen 799 036 ezer forint, amely a módosított előirányzat 78,6%-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 102,5 %-os.

Szintén támogatásként jelenik meg a Kórház részére a Semmelweis nap megünnepléséhez átadott 250 ezer forint.

A Társulásnak átutalt támogatások jogcímeit és összegeit a III. fejezet 10. címszám tartalmazza. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott támogatások

1.1.3.11.1. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás feladatellátását tartalmazó támogatás 2021. évi előirányzata 92 986 ezer forint volt, amely 97 778 ezer forintra módosult. A felhasználás 2021. szeptember 30-ig 74 213 ezer forint, amelyből az alábbi feladatok finanszírozása történt meg:

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 73%, a 2021. szeptember 30-i létszám 38 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai és a kialakult járványügyi helyzet miatt az éves kihasználtság átlagban 52 %.

Hajléktalan ellátás

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

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

A férőhelyek száma:

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

A Férfi átmeneti szálló átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 92% volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 75 %.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő, az éves kihasználtság 140 %. A szolgáltatás éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 107 %.

Népkonyha

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

Fogyatékkal élők ellátása:

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 75 %, a pandémia, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 31 %.

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 az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében eljáró Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kibocsátott támogatói okirat alapján történik.

Horizont Nappali Ellátó Központ

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

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

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadások előirányzata 26 767 ezer forint. A háromnegyedév során 20 453 ezer forint került átadásra a Társulás részére, a felhasználás 76,4 %-os.

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** helyettesítő védőnőt alkalmaz az ESZK. 2021. szeptember 30-ig átlagosan 3 anya adott le és 3 csecsemő kapott anyatejet, valamint a Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya. A leadott anyatej mennyisége összesen: 201935 ml.

Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, a NEAK támogatás lehetőségét 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, 1577 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 4,9 fő) és 142 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 1 fő.

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

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

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2021. 09.30-án 520 fő.

A **7. sz. házi gyermekorvosi körzetet** 2019.01.01-től működteti az Intézmény, 2 fő helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 2 helyettesítő asszisztensnő közreműködésével. A bejelentkezett betegek száma 2021. 09.30-án 697 fő volt.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2021. 09.30-án 513 fő volt.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. 2021. szeptember 30-án a bejelentkezett betegek száma 204 fő volt.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezett gyermekek száma 2021.09.30-án 749 fő volt.

A **12. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és egészségügyi szolgálati jogviszonyban ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2021.09.30-án 1160 fő.

A **16. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** feladatait helyettesítő vállalkozó háziiorvos és egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2021.09.30-án 1380 fő.

A **19. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** működtetését egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó háziiorvos és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2021. 09 30-án 1390 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziiorvosi körzetben** helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziiorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő dolgozik. Az ellátottak száma 2021. 09.30-án 781 fő.

A **hajléktalanok háziiorvosi ellátását** közreműködő segítségével látja el az ESZK napi 6 órában megyei szinten. 2021. 01.01-től 2021.09.30-ig a körzetben ellátott betegek száma: 592 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és vállalkozó asszisztens látja el. 2021.09.30-ig az ellátott betegek száma 920 fő.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátását egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő végzi. 2021. szeptember 30-ig 1111 beteget láttak el.

A **6. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el 2021. 08. 23-tól. Az ellátott betegek száma 2021. 09.30-ig 110 fő.

A **7. sz. fogorvosi körzet** feladatait 1 fogorvos és 1 fő közalkalmazott asszisztens látja el. 2021.09.30-ig 822 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1150 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2021.01.01-től 2021.09.30-ig 1374 fő került ellátásra, ebből 688 fő salgótarjáni lakos, 330 fő tartozik a STÖT lakosai közé, és 356 fő egyéb településről érkezett.

A **központi háziorvosi ügyelet:** 2021.szeptember 30-ig a városi esetek száma összesen 1994, melyből a 18 év alatti esetek száma 354. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 81.

A városkörnyéki esetek száma összesen 1962, melyből a 18 év alatti esetek száma 417. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 107.

1.1.3.11.3. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 27 638 ezer forint volt, amely 4.290 ezer forintra módosult. Az előirányzat csökkentése technikai jellegű, oka szintén az ott keletkezett kiadások Magyar Államkincstár felé történő elszámolhatósága. 2021. szeptember 30-ig a felhasználás 4.290 ezer forint.

A támogatási összegből kerül finanszírozásra az ESZK intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségeik általános költségeinek támogatása

1.1.3.11.4. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

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

1.1.3.11.5. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

A mutatószámok alapján a tervezett eredeti előirányzat 646 239 ezer forint, amely a háromnegyedév során 764 343 ezer forintra módosult. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott normatíva 608 152 ezer forint volt a háromnegyedév során. Az átadott támogatási összeg a módosított előirányzat 79,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 102,6 %-os.

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

A költségvetésben ezekre a feladatokra 65 746 ezer forint lett tervezve, amely a háromnegyedév során 83 991 ezer forintra módosult. A feladatokra a beszámolási időszakig 62 748 ezer forint került átadásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 74,1 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 106,0 %-os.

Ezen a jogcímen az alábbi szociális alapellátási feladatok támogatása jelenik meg:

Szociális étkeztetés:

2021. első félévében, Salgótarjánban az étkeztést átlagosan 235 fő kérte, amelyből 102 fő kiszállítással, 109 fő elvitellel és 24 fő helyben étkezett. Az ellátás 2 szolgáltató biztosította.

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

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

Gondozott családok száma	Védelemben vételek száma	Nevelésbe vétel száma	Ideiglenes elhelyezés	Családba-fogadás	Utógondozás	Egyszeri
146	126	87	1	28	8	53

Családok átmeneti Otthona:

A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít. A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, az átlagos kihasználtság az év során 87 %-os volt.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 92 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2021 szeptember 30-ig. A férőhelyek száma 12 fő.

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

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakóköznyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi

segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy – a szociális segítség tevékenységeit is magában foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. A szociális segítség keretében biztosítani kell többek között a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést. A személyi gondozás keretében gondozási és ápolási feladatokat látnak el a gondozók.

ELLÁTOTTAK SZÁMA 2021. 09. 30-án		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
189	189	0

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 /férőhely-szám/	Átlagos ellátotti létszám	Tanácsadás	Készségfejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségny.	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor, St. / 70/	49	2085	744	2408	2516	2211	9165	394
Várkapu, St. / 25/	22	1941	1041	655	3314	651	4247	1245
Demens személyek Aranykor /13/	8	441	137	385	418	636	1434	74

Idősek Otthona (Cered)

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

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma 21, az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 14 fő várakozik.

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás a közösségi ellátások része, amely során a lakókörnyezetben nyújtanak segítséget a szakemberek az önálló életvitel fenntartásában. Emellett a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás során biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez

szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, valamint a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. A szolgáltatás a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel megkötött finanszírozási szerződés útján működik. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás összege 2021. évben 9.178. ezer forint, melyből 2021. 09. 30-ig – a szerződésben foglaltaknak megfelelően 6.884 ezer forint utalása történt meg. (3 x 2.294.500 Ft)

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

Az ügyeleti ellátásra 2021. évre megtervezett összeg 18 272 ezer forint volt, amelyből 13 691 ezer forint került átadásra.

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

A fogászati ügyeleti ellátásra 2021. évre megtervezett összeg 3.412 ezer forint volt, amelyből 2.508 ezer forint került átadásra.

1.1.3.11.9. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatásra 6 801 ezer forint került megtervezésre. A felhasználás a háromnegyedév során 5 119 ezer forint.

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

A szociális és gyermekjóléti ágazatban dolgozók ágazati pótlékját a Kincstár a normatíva összegével együtt utalja. 2021. szeptember 30-ig 93 303 ezer forintot kapott ezen a jogcímen az Önkormányzat, melyet teljes egészében átadott a Társulás részére. A növekményt az érintett jogcímeknél a módosított előirányzat tartalmazza.

A címen belül működési célú pénzeszköz átadásként kerültek megtervezésre a következő tételek:

Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona működését évente 1.774 ezer forinttal támogatja az Önkormányzat. Az első háromnegyedévben 1 626 ezer forint került átutalásra a Vöröskereszt számlájára.

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 18.360 ezer forint előirányzatról a 12.450 ezer forint támogatás került átadásra.

Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., és az Élünk Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket támogatjuk. A családi bölcsődék támogatására 2021. évben 6.840 ezer forintot terveztünk be az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében. A felhasználás a beszámolási időszakban 5 130 ezer forint volt.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen költségvetési kiadás finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzatként 79 000 ezer forintot határozott meg, amely a beszámolási időszak alatt nem változott. A felhasználás 39 173 ezer forintot tett ki, amely 4 983 ezer forinttal, 11,3 %-kal kevesebb az előző év hasonló időszakában történt kiadástól. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 49,6 %, nem éri el az időarányos lehetőséget.

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

Rendkívüli települési támogatás

2021. január 01. és 2021. szeptember 30. között 1.603 esetben, 1.599 fő részesült rendkívüli települési támogatásban, az elutasított kérelmek száma 15 db.

Az éves előirányzat 30.000 ezer forint, melyből 21 382 ezer forint került felhasználásra 2021. I-III. negyedévében. A pénzügyi teljesítés 71,3 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz, nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2021. január 01. és 2021. szeptember 30. között 24 kérelem érkezett ebből 3 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 19 fő részesül.

Az éves előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 701 ezer forint került felhasználásra 2021. szeptember 30.-ig. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 28,0 %-os.

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

2021. január 01. és 2021. szeptember 30. között 473 kérelem érkezett, ebből 8 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 674 fő részesül.

Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 12 731 ezer forint került felhasználásra. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 36,4 %-os.

Köztemetés

2021. január 01. és 2021. szeptember 30. között 40 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

Az éves előirányzat 3 500 ezer forint, melyből 1 909 ezer forint került felhasználásra 2021. I-III. negyedévében. A pénzügyi teljesítés 54,6 %-os.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás

Ezen ellátásokat az önkormányzat a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) rendelkezései alapján folyósítja.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás:

2021. augusztus hónapjában 1.257 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 167 fő, nagykorú alapösszegű 5 fő, kiskorú emeletösszegű: 1045 fő, nagykorú emeltösszegű: 40 fő). A Gyvt. 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás összege 1.032.000,- Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 7.052.500,- Ft, összesen 8.084.500,- Ft.

2021. szeptember hónapjában pótigény keretében lekérésre került alapösszegű pénzbeli támogatás: 6.000,-Ft, valamint emelt összegű pénzbeli támogatás: 6.500,-Ft melynek összege 12.500,-Ft.

Kiegészítő pénzbeli ellátás:

A Gyvt. 20/B. § az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Ezen támogatásra nem érkezett kérelem, illetve nem került megállapításra a támogatás a jogosultsági feltételek hiánya miatt. Ezen pénzbeli támogatást is a központi költségvetést terheli.

Rászoruló gyermekek étkeztetése

A Gyvt. 21/C § (1) bekezdés a) pontja értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A Gyvt. 21/C (2) bekezdés bb) pontjára tekintettel a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet

időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani kell az étkezést.

2021. év tavaszi szünetében (2 munkanapra) 44 adag meleg étel került kiosztásra. Ez összesen 30.142.-Ft.

2021. év nyári szünetében (43 munkanapra) 4.279 adag meleg étel került kiosztásra. Ez összesen 3.591.282.-Ft.

Mindösszesen: 3.621.424.-Ft ezen előirányzat módosításra október hónapban kerül sor.

Bérlet támogatás

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2014. (X. 2.) 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.

Helyijáráti tanulói bérlet támogatás költséghelyen 6.000 ezer forint került tervezésre. A kifizetés 2 431 ezer forint volt a háromnegyedév során.

1.6. Működési célú tartalékok

1.6.1. Általános tartalék

Az önkormányzati költségvetés általános tartalékát a Közgyűlés eredeti előirányzatként 20 000 ezer forintban határozta meg.

A polgármester átruházott hatáskörében a háromnegyedév során 2 673 ezer forint felhasználásáról rendelkezett, amely 13,4 %-os teljesítési szintnek felel meg.

1.6.2. Céltartalékok

A működési célú tartalékként tervezett összeg 26 120 ezer forint volt. A módosított előirányzat 39 340 ezer forint. A céltartalékok felhasználását a 2. táblázat mutatja.

2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten tervezett előirányzata 4 503 930, amely 264 327 ezer forinttal nőtt a háromnegyedév során. A teljesítés 763 237 ezer forint, amely a módosított előirányzat 16,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 58,0 %-os. A teljesített összegből 301 761 ezer forint beruházási, 449 463 ezer forint felújítási kiadás, 13 ezer forint felhalmozási célú támogatás és 12 000 ezer forint felhalmozási célú pénzeszköz átadás volt.

Az európai uniós és egyéb központi költségvetési forrásból finanszírozott projektekkel összefüggő beruházási és felújítási kiadások az összkiadás 70,4 %-át tették ki. A projektekre vonatkozó részletes pénzügyi tájékoztatót az 1. melléklet 14-16. cím valamint az 5. melléklet tartalmazza.

2.1. Beruházási kiadások

A beruházási feladatokra tervezett összeg 1 733 715 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 1 192 ezer forinttal csökkent. A meghatározott előirányzathoz a háromnegyed év során 301 761 ezer forint került felhasználásra, amely 527 331 ezer forinttal, 63,6 %-kal csökkent az előző év hasonló időszakának kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 17,4 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** 241 929 ezer forint kifizetett összeg, amely 533 610 ezer forinttal, 68,8 %-kal lett alacsonyabb az előző év hasonló időszakában tapasztalt értéknél. A felhasználható előirányzati lehetőség teljesítési szintje 14,8 %-os.

A költségvetés **Önkormányzati Hivatal fejezetében** beruházásokra 4 431 ezer forint kifizetés történt, amely a felhasználható előirányzatnak 42,3 %-a. A felhasznált összegből többek között szőnyeg, asztali- és 5 db zsebszámológépek, ventilátor, íróasztal, 2 db Canon I-sensys MF443DW típusú fénymásoló, szenzoros kézfertőtlenítő, hűtőszekrény, kanapé beszerzésére került sor.

A **KIGSZ fejezetben** megjelenő intézményeknél együttesen 55 401 ezer forint a kifizetett összeg, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 63,3 %-a. Ezen belül a jelentősebb tételek:

- a Múzeumnál jelentkező 5 695 ezer forint műtárgy vásárlásra, Acélgyár történeti iratanyagra, bányászlámpák, csille, cigarettatartóra és a Salgó Likőr és Rumgyár tárgyi emlékeire.
- a Könyvtárnál jelentkező 45 731 ezer forint dokumentum-beszerzés, a HACS pályázatból játék és bútor beszerzése és a KSZR támogatásból a kistélepek részére informatikai eszközök és bútorok vásárlása.

Az önkormányzati beruházási kiadások tételeit a tájékoztató 2. melléklete mutatja.

2.2. Felújítások

A felújítási feladatokra tervezett összeg 2 584 582 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 170 702 ezer forinttal csökkent. A megvalósítására összességében 449 463 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év háromnegyed éves teljesítéséhez képest 36 618 ezer forinttal, 7,5 %-kal alacsonyabb. A kifizetés a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 16,3 %-a.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** keletkezett kiadás 444 724 ezer forint. A teljesített felújítási kiadások jelentős része 314 999 ezer forint, a projektekhez kapcsolódik.

Az önkormányzati felújítási kiadások tételeit a tájékoztató 2. melléklete mutatja.

A KIGSZ fejezetben teljesített kiadás összesen 4 738 ezer forint. A III. negyedévben sor került a Nyitnikék Tagóvoda beázott csoportszobájának tetőszigetelésére,

2.3. Projektek

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

- Az alábbi projektek esetében lezárult a közbeszerzési eljárás és ennek során megkötésre kerültek a vállalozási szerződések, a kivitelezések elkezdődtek:
 - o Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban
 - o Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme
 - o Forgách-telepi városrehabilitáció (ráemelési kérelem megítélése után írható alá a vállalozási szerződés és kezdhető meg a munka)
- Balassi Bálint Megyei Könyvtár kiegészítő fejlesztéseinek előkészítése kapcsán az elektromos felújítások tekintetében a vállalozási szerződés megkötésre került közbeszerzés után. A kupolák szigetelésre kiírt közbeszerzés folyamatban van. A TOP-projektből lefolytatása finanszírozott munkák 75 százalékos készültséget értek el.

Modern Város Program esetében:

A Novohrad-Nógrád UNESCO globális Geopark fejlesztése keretében megvalósítani kívánt turisztikai fejlesztések (Eresztvény, valamint a Bányamúzeum fejlesztése), illetve a Kercseglapos felé vezető út rekonstrukciója várhatóan a Nógrád Megyei Önkormányzat által kerül megvalósításra. Erre vonatkozóan több egyeztetés is történt és Önkormányzatunk minden szükséges és kért információt biztosított a sikeres projektmegvalósításhoz az elmúlt negyedévben is. Pontosításra kerültek a lehetséges projektek és ezek költségbecslése is.

A Tóstrandí Sport- és Rekreációs Központ kialakítására vonatkozóan újra felvettük a kapcsolatot a Testnevelési Egyetemmel, emellett a Modern Városok Program előrehaladásának előlendítésére újabb tárgyalást kezdeményeztünk a Miniszterelnökséggel, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Kiegészítő fejlesztések kapcsán tájékoztató leveleket küldtünk az ITM-nek a tervezhető költségátcsoportosításról. Válaszra várunk.

Támogatási Okirat módosítást kezdeményeztünk a Salgótarján, 2424/2 hrsz.-ú telek megosztásával, valamint értékesítésével kapcsolatban, mely módosítás továbbra sem érkezett meg aláírt formában Önkormányzatunkhoz.

Egyéb fejlesztések:

- Lezajlott a két salgótarjáni sportpark előkészítése. Egyeztetés folyik az EMMI-vel a Sportcentrumot érintő ingatlanl kapcsolatosan. A kivitelezés jövőre indulhat meg.
- Budapesti út és Hősök út közti útszakasz pályázati felújításának tervdokumentációja elkészült, a beszerzési folyamat idén elindul.

- Nógrád vonzerejének növelése Gács és Dornyay kulturális-történelmi-turisztikai központok együttműködésével projektben a közbeszerzés lezárult, a kivitelező a munkákat megkezdte.

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

2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett kiadás 20 665 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 17 563 ezer forinttal csökkent. A teljesített kiadás a háromnegyed év során 13 ezer forintot tett ki, amely az ökoturisztikai fejlesztés során fel nem használt támogatási összeg visszafizetése.

2.5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

2.6. Felhalmozási tartalékok

2.6.1. Céltartalékok

A felhalmozási célokra tervezett tartalékok előirányzata összesen 164 968 ezer forint volt, amely a félév során 108 559 ezer forintra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatok még felhasználható lehetőségeit az III. Önkormányzat fejezet 12. címszám tartalmazza. A felhasználás tételes kimutatását a 2. táblázat tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Ezen a jogcímen a költségvetés fizetőképességét biztosító folyószámlahitel visszafizetése kerül megtervezésre. Eredeti előirányzatként folyószámla hitel nem tervezhető. A módosított előirányzat 1 500 000 ezer forint.

Likviditási hiteltörlesztésre a háromnegyedév során nem került sor, mivel igénybevétele sem volt.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hitelek tervezett előirányzat 142 253 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat 78 524 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka, hogy a Sugár út felújítása projekthez kapcsolódó ráemelési kérelmet az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatási összeg meg is érkezett a számlára. A támogatási összeg fedezetet nyújtott a felújításhoz felvett hitelre is, így a fennálló hiteltartozás egy összegben visszafizetésre került.

A törlesztésre összességében 187 831 ezer forint volt a teljesítés. A hiteltörlesztés minden esetben a szerződésben meghatározott időben és összegben történt.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A 2020. év végén a 2021. évi állami támogatás megelőlegezéseként 116 539 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amelyet ugyanilyen összegben vissza kellett téríteni a központi költségvetés számára, hiszen ez a forrás az önkormányzat 2021. év állami támogatásába tervezésre került.

A megelőlegezésként kapott összeg visszafizetése a költségvetésben tervezésre került, és a visszafizetése megtörtént.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET													
1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások					121 021 750	127 283 750	78 438 408	64,81%	61,62%		
		kötelező feladat					121 021 750	127 283 750	78 438 408	64,81%	61,62%		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					19 653 830	20 506 330	11 040 044	56,17%	53,84%		
		kötelező feladat					19 653 830	20 506 330	11 040 044	56,17%	53,84%		
	3	Dologi kiadások					566 974 422	565 627 008	350 650 978	61,85%	61,99%		
		kötelező feladat					566 974 422	565 627 008	350 650 978	61,85%	61,99%		
		-ebből: élelmezési kiadás					422 993 840	410 177 472	247 954 319	58,62%	60,45%		
		kötelező feladat					422 993 840	410 177 472	247 954 319	58,62%	60,45%		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		kötelező feladat											
	5	Elvonások és befizetések						14 535 553	14 535 553			100,00%	
		kötelező feladat						14 535 553	14 535 553			100,00%	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
		kötelező feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		kötelező feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások					4 762 500	6 797 120	3 592 731	75,44%	52,86%		
		kötelező feladat					4 762 500	6 797 120	3 592 731	75,44%	52,86%		
	5	Felújítások						4 750 183	2 690 409			56,64%	
		kötelező feladat						4 750 183	2 690 409			56,64%	
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
		kötelező feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		kötelező feladat											
Kiadások összesen						712 412 502	739 499 944	460 948 123	64,70%	62,33%			
		kötelező feladat					712 412 502	739 499 944	460 948 123	64,70%	62,33%		
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							807 845				
		kötelező feladat							807 845				
	6	Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről											
		kötelező feladat											
	8	Intézményi működési bevételek					152 428 986	153 190 986	90 556 184	59,41%	59,11%		
		kötelező feladat					152 428 986	153 190 986	90 556 184	59,41%	59,11%		
2.2	Felhalmozási bevételek												
	9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		kötelező feladat											
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		kötelező feladat											
	21	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről											
		kötelező feladat											
2.3	Finanszírozási bevételek												
	22	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele					40 000 000	77 696 472	77 696 472	194,24%	100,00%		
		kötelező feladat					40 000 000	77 696 472	77 696 472	194,24%	100,00%		
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						5 469 803	5 469 803			100,00%	
		kötelező feladat						5 469 803	5 469 803			100,00%	
Saját bevételek összesen						192 428 986	236 357 261	174 530 304	90,70%	73,84%			
		kötelező feladat					192 428 986	236 357 261	174 530 304	90,70%	73,84%		
3	Önkormányzati támogatás							519 983 516	503 142 683	311 817 776	59,97%	61,97%	
		kötelező feladat					519 983 516	503 142 683	311 817 776	59,97%	61,97%		
Bevételek mindösszesen						712 412 502	739 499 944	486 348 080	68,27%	65,77%			
		kötelező feladat					712 412 502	739 499 944	486 348 080	68,27%	65,77%		

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.1				Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				60 955 817	67 217 817	41 602 809	68,25%	61,89%
				kötelező feladat				60 955 817	67 217 817	41 602 809	68,25%	61,89%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				10 345 830	11 198 330	6 542 978	63,24%	58,43%
				kötelező feladat				10 345 830	11 198 330	6 542 978	63,24%	58,43%
		3		Dologi kiadások				19 100 160	21 632 660	13 773 057	72,11%	63,67%
				-ebből: ételmezési kiadás				19 100 160	21 632 660	13 773 057	72,11%	63,67%
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				3 810 000	5 125 000	2 263 911	59,42%	44,17%
				kötelező feladat				3 810 000	5 125 000	2 263 911	59,42%	44,17%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							94 211 807	105 173 807	64 182 755	68,13%	61,03%	
							94 211 807	105 173 807	64 182 755	68,13%	61,03%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						807 845		
				kötelező feladat						807 845		
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				4 000 000	4 762 000	14 061 243	351,53%	295,28%
				kötelező feladat				4 000 000	4 762 000	14 061 243	351,53%	295,28%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							4 000 000	4 762 000	14 869 088	371,73%	312,24%	
							4 000 000	4 762 000	14 869 088	371,73%	312,24%	
3				Önkormányzati támogatás				90 211 807	100 411 807	53 686 876	59,51%	53,47%
				kötelező feladat				90 211 807	100 411 807	53 686 876	59,51%	53,47%
Bevételek mindösszesen							94 211 807	105 173 807	68 555 964	72,77%	65,18%	
							94 211 807	105 173 807	68 555 964	72,77%	65,18%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.2													
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				29 889 549	29 889 549	19 258 739	64,43%	64,43%	
							kötelező feladat	29 889 549	29 889 549	19 258 739	64,43%	64,43%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 607 770	4 607 770	2 168 125	47,05%	47,05%	
							kötelező feladat	4 607 770	4 607 770	2 168 125	47,05%	47,05%	
	3			Dologi kiadások				67 759 440	68 772 819	41 620 082	61,42%	60,52%	
							kötelező feladat	67 759 440	68 772 819	41 620 082	61,42%	60,52%	
				-ebből: élelmezési kiadás									
							kötelező feladat						
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
							kötelező feladat						
	5			Elvonások és befizetések					421 563	421 563		100,00%	
							kötelező feladat		421 563	421 563		100,00%	
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülré									
							kötelező feladat						
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				381 000	1 100 620	1 001 412	262,84%	90,99%	
							kötelező feladat	381 000	1 100 620	1 001 412	262,84%	90,99%	
	5			Felújítások					2 300 000	2 300 000		100,00%	
							kötelező feladat		2 300 000	2 300 000		100,00%	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
							kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							kötelező feladat						
Kiadások összesen								102 637 759	107 092 321	66 769 921	65,05%	62,35%	
							kötelező feladat	102 637 759	107 092 321	66 769 921	65,05%	62,35%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
							kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről									
							kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						117 692			
							kötelező feladat			117 692			
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
							kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
							kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					1 434 942	1 434 942		100,00%	
							kötelező feladat	1 434 942	1 434 942		100,00%		
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					3 019 620	3 019 620		100,00%	
							kötelező feladat	3 019 620	3 019 620		100,00%		
Saját bevételek összesen								4 454 562	4 572 254	4 572 254	102,64%	102,64%	
							kötelező feladat	4 454 562	4 572 254	4 572 254	102,64%	102,64%	
3				Önkormányzati támogatás				102 637 759	102 637 759	67 713 449	65,97%	65,97%	
							kötelező feladat	102 637 759	102 637 759	67 713 449	65,97%	65,97%	
Bevételek mindösszesen								102 637 759	107 092 321	72 285 703	70,43%	67,50%	
							kötelező feladat	102 637 759	107 092 321	72 285 703	70,43%	67,50%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.4								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá (Dornyay Béla Múzeum működtetése)					
1								Kiadások					
1.1	1							Működési kiadások					
	1							Személyi juttatások					
								15 745 664	15 745 664	9 767 338	62,03%	62,03%	
								<i>kötelező feladat</i>	15 745 664	15 745 664	9 767 338	62,03%	62,03%
	2							Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								2 464 578	2 464 578	1 173 053	47,60%	47,60%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 464 578	2 464 578	1 173 053	47,60%	47,60%
	3							Dologi kiadások					
								21 633 156	22 835 631	18 158 202	83,94%	79,52%	
								<i>kötelező feladat</i>	21 633 156	22 835 631	18 158 202	83,94%	79,52%
								-ebből: élelmezési kiadás					
								<i>kötelező feladat</i>					
	4							Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								<i>kötelező feladat</i>					
	5							Elvonások és befizetések					
									45 160	45 160		100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	45 160	45 160		100,00%	
	8							Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
	10							Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
1.2								Felhalmozási kiadások					
	4							190 500	190 500	190 048	99,76%	99,76%	
								<i>kötelező feladat</i>	190 500	190 500	190 048	99,76%	99,76%
	5							Felújítások					
									2 450 183				
								<i>kötelező feladat</i>	2 450 183				
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								40 033 898	43 731 716	29 333 801	73,27%	67,08%	
								<i>kötelező feladat</i>	40 033 898	43 731 716	29 333 801	73,27%	67,08%
2								Bevételek					
2.1								Működési bevételek					
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
	6							Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
	8							Intézményi működési bevételek					
								<i>kötelező feladat</i>					
2.2								Felhalmozási bevételek					
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
								<i>kötelező feladat</i>					
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
2.3								Finanszírozási bevételek					
	22							Előző évi maradvány igénybevétele					
	1							Maradvány működési célú igénybevétele					
									1 247 635	1 247 635		100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 247 635	1 247 635		100,00%	
	2							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
									2 450 183	2 450 183		100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 450 183	2 450 183		100,00%	
Saját bevételek összesen								3 697 818	3 697 818	3 697 818	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	3 697 818	3 697 818		100,00%	
3								Önkormányzati támogatás					
								40 033 898	40 033 898	27 909 420	69,71%	69,71%	
								<i>kötelező feladat</i>	40 033 898	27 909 420	69,71%	69,71%	
Bevételek mindösszesen								40 033 898	43 731 716	31 607 238	78,95%	72,28%	
								<i>kötelező feladat</i>	40 033 898	43 731 716	31 607 238	78,95%	72,28%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.5 Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (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								
				Maradvány működési célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen												
					kötelező feladat							
3				Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen												
					kötelező feladat							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.6													
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat													
(Gyermekétkeztetés)													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				6 930 000	6 930 000	2 474 700	35,71%	35,71%	
					kötelező feladat				6 930 000	6 930 000	2 474 700	35,71%	35,71%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 074 150	1 074 150	345 224	32,14%	32,14%	
					kötelező feladat				1 074 150	1 074 150	345 224	32,14%	32,14%
	3			Dologi kiadások				435 780 551	427 968 777	260 202 983	59,71%	60,80%	
					kötelező feladat				435 780 551	427 968 777	260 202 983	59,71%	60,80%
				-ebből:	élmezési kiadás				422 993 840	410 177 472	247 954 319	58,62%	60,45%
					kötelező feladat				422 993 840	410 177 472	247 954 319	58,62%	60,45%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					13 962 206	13 962 206		100,00%	
					kötelező feladat					13 962 206	13 962 206		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülré									
					kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				190 500	190 500	30 370	15,94%	15,94%	
					kötelező feladat				190 500	190 500	30 370	15,94%	15,94%
	5			Felújítások						390 409			
					kötelező feladat						390 409		
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
					kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen								443 975 201	450 125 633	277 405 892	62,48%	61,63%	
					kötelező feladat				443 975 201	450 125 633	277 405 892	62,48%	61,63%
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
					kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				148 428 986	148 428 986	76 377 249	51,46%	51,46%	
					kötelező feladat				148 428 986	148 428 986	76 377 249	51,46%	51,46%
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
					kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
					kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000	73 191 265	73 191 265	182,98%	100,00%	
					kötelező feladat				40 000 000	73 191 265	73 191 265	182,98%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								188 428 986	221 620 251	149 568 514	79,38%	67,49%	
					kötelező feladat				188 428 986	221 620 251	149 568 514	79,38%	67,49%
3				Önkormányzati támogatás				255 546 215	228 505 382	139 174 186	54,46%	60,91%	
					kötelező feladat				255 546 215	228 505 382	139 174 186	54,46%	60,91%
Bevételek mindösszesen								443 975 201	450 125 633	288 742 700	65,04%	64,15%	
					kötelező feladat				443 975 201	450 125 633	288 742 700	65,04%	64,15%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				568 520 013	561 269 762	388 387 403	68,32%	69,20%
				kötelező feladat				568 520 013	561 269 762	388 387 403	68,32%	69,20%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				104 162 880	103 039 091	65 340 629	62,73%	63,41%
				kötelező feladat				104 162 880	103 039 091	65 340 629	62,73%	63,41%
		3		Dologi kiadások				23 952 200	24 270 398	7 875 588	32,88%	32,45%
				kötelező feladat				23 952 200	24 270 398	7 875 588	32,88%	32,45%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					24 180 766	24 180 766		100,00%
				kötelező feladat					24 180 766	24 180 766		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				4 763 000	4 763 000	59 040	1,24%	1,24%
				kötelező feladat				4 763 000	4 763 000	59 040	1,24%	1,24%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							701 398 093	717 523 017	485 843 426	69,27%	67,71%
				kötelező feladat				701 398 093	717 523 017	485 843 426	69,27%	67,71%
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					350 000	436 256		124,64%
				kötelező feladat					350 000	436 256		124,64%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000	64 198 964	64 198 964	160,50%	100,00%
				kötelező feladat				40 000 000	64 198 964	64 198 964	160,50%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							40 000 000	64 548 964	64 635 220	161,59%	100,13%
				kötelező feladat				40 000 000	64 548 964	64 635 220	161,59%	100,13%
3				Önkormányzati támogatás				661 398 093	652 974 053	431 284 494	65,21%	66,05%
				kötelező feladat				661 398 093	652 974 053	431 284 494	65,21%	66,05%
Bevételek mindösszesen							701 398 093	717 523 017	495 919 714	70,70%	69,12%	
				kötelező feladat				701 398 093	717 523 017	495 919 714	70,70%	69,12%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				91 168 413	91 467 844	62 684 202	68,76%	68,53%
				kötelező feladat				91 168 413	91 467 844	62 684 202	68,76%	68,53%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 022 728	15 067 714	9 722 013	64,72%	64,52%
				kötelező feladat				15 022 728	15 067 714	9 722 013	64,72%	64,52%
		3		Dologi kiadások				60 138 530	65 816 769	30 204 632	50,23%	45,89%
				kötelező feladat				60 138 530	65 816 769	30 204 632	50,23%	45,89%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					59 136	59 136		100,00%
				kötelező feladat					59 136	59 136		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				54 720 000	67 550 559	45 730 855	83,57%	67,70%
				kötelező feladat				54 720 000	67 550 559	45 730 855	83,57%	67,70%
		5		Felújítások					4 419 600	2 047 728		46,33%
				kötelező feladat					4 419 600	2 047 728		46,33%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							221 049 671	244 381 622	150 448 566	68,06%	61,56%	
				kötelező feladat				221 049 671	244 381 622	150 448 566	68,06%	61,56%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 935 156	2 935 156		100,00%
				kötelező feladat					2 935 156	2 935 156		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				1 972 000	1 972 000	661 060	33,52%	33,52%
				kötelező feladat				1 972 000	1 972 000	661 060	33,52%	33,52%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					11 291 912	11 291 912		100,00%
				kötelező feladat					11 291 912	11 291 912		100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					38 647	255 179		660,28%
				kötelező feladat					38 647	255 179		660,28%
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					2 946 636	2 946 636		100,00%
				kötelező feladat					2 946 636	2 946 636		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					4 419 600	4 419 600		100,00%
				kötelező feladat					4 419 600	4 419 600		100,00%
Saját bevételek összesen							1 972 000	23 603 951	22 509 543	1141,46%	95,36%	
				kötelező feladat				1 972 000	23 603 951	22 509 543	1141,46%	95,36%
3				Önkormányzati támogatás				219 077 671	220 777 671	157 248 064	71,78%	71,22%
				kötelező feladat				219 077 671	220 777 671	157 248 064	71,78%	71,22%
Bevételek mindösszesen							221 049 671	244 381 622	179 757 607	81,32%	73,56%	
				kötelező feladat				221 049 671	244 381 622	179 757 607	81,32%	73,56%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4				Dornyay Béla Múzeum								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				91 104 382	91 543 182	63 676 471	69,89%	69,56%
				kötelező feladat				91 104 382	91 543 182	63 676 471	69,89%	69,56%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 176 879	18 214 453	10 876 493	67,23%	59,71%
				kötelező feladat				16 176 879	18 214 453	10 876 493	67,23%	59,71%
	3			Dologi kiadások				28 642 950	41 267 682	22 753 727	79,44%	55,14%
				kötelező feladat				28 642 950	41 267 682	22 753 727	79,44%	55,14%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					6 768 182	6 768 182		100,00%
				kötelező feladat					6 768 182	6 768 182		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről					381 000	381 000		100,00%
				kötelező feladat					381 000	381 000		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				6 383 690	7 183 690	5 694 959	89,21%	79,28%
				kötelező feladat				6 383 690	7 183 690	5 694 959	89,21%	79,28%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							142 307 901	165 358 189	110 150 832	77,40%	66,61%	
				kötelező feladat				142 307 901	165 358 189	110 150 832	77,40%	66,61%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 000 000	10 900 000	11 402 200	380,07%	104,61%
				kötelező feladat				3 000 000	10 900 000	11 402 200	380,07%	104,61%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				19 113 500	19 113 500	16 571 349	86,70%	86,70%
				kötelező feladat				19 113 500	19 113 500	16 571 349	86,70%	86,70%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					800 000	800 000		100,00%
				kötelező feladat					800 000	800 000		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				5 600 000	19 300 288	19 300 288	344,65%	100,00%
				kötelező feladat				5 600 000	19 300 288	19 300 288	344,65%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							27 713 500	50 113 788	48 073 837	173,47%	95,93%	
				kötelező feladat				27 713 500	50 113 788	48 073 837	173,47%	95,93%
3				Önkormányzati támogatás				114 594 401	115 244 401	70 703 185	61,70%	61,35%
				kötelező feladat				114 594 401	115 244 401	70 703 185	61,70%	61,35%
Bevételek mindösszesen							142 307 901	165 358 189	118 777 022	83,46%	71,83%	
				kötelező feladat				142 307 901	165 358 189	118 777 022	83,46%	71,83%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				41 809 795	41 809 795	24 723 470	59,13%	59,13%
				kötelező feladat				41 809 795	41 809 795	24 723 470	59,13%	59,13%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 692 093	6 692 093	3 888 659	58,11%	58,11%
				kötelező feladat				6 692 093	6 692 093	3 888 659	58,11%	58,11%
	3			Dologi kiadások				49 330 000	57 326 994	33 208 193	67,32%	57,93%
				kötelező feladat				49 330 000	57 326 994	33 208 193	67,32%	57,93%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				1 270 000	1 270 000	323 836	25,50%	25,50%
				kötelező feladat				1 270 000	1 270 000	323 836	25,50%	25,50%
	5			Felújítások				300 000	300 000			
				kötelező feladat				300 000	300 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							99 401 888	107 398 882	62 144 158	62,52%	57,86%	
				kötelező feladat				99 401 888	107 398 882	62 144 158	62,52%	57,86%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 701 888	5 701 888			
				kötelező feladat				5 701 888	5 701 888			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				93 700 000	93 700 000	55 751 456	59,50%	59,50%
				kötelező feladat				93 700 000	93 700 000	55 751 456	59,50%	59,50%
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					7 996 994	7 996 994		100,00%
				kötelező feladat					7 996 994	7 996 994		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							99 401 888	107 398 882	63 748 450	64,13%	59,36%	
				kötelező feladat				99 401 888	107 398 882	63 748 450	64,13%	59,36%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							99 401 888	107 398 882	63 748 450	64,13%	59,36%	
				kötelező feladat				99 401 888	107 398 882	63 748 450	64,13%	59,36%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				913 624 353	913 374 333	617 909 954	67,63%	67,65%	
				kötelező feladat				913 624 353	913 374 333	617 909 954	67,63%	67,65%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				161 708 410	163 519 681	100 867 838	62,38%	61,69%	
				kötelező feladat				161 708 410	163 519 681	100 867 838	62,38%	61,69%	
		3		Dologi kiadások				729 038 102	754 308 851	444 693 118	61,00%	58,95%	
				kötelező feladat				729 038 102	754 308 851	444 693 118	61,00%	58,95%	
				-ebből: élelmezési kiadás				422 993 840	410 177 472	247 954 319	58,62%	60,45%	
				kötelező feladat				422 993 840	410 177 472	247 954 319	58,62%	60,45%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések					45 543 637	45 543 637		100,00%	
				kötelező feladat					45 543 637	45 543 637		100,00%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					381 000	381 000		100,00%	
				kötelező feladat					381 000	381 000		100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				71 899 190	87 564 369	55 401 421	77,05%	63,27%	
				kötelező feladat				71 899 190	87 564 369	55 401 421	77,05%	63,27%	
		5		Felújítások				300 000	9 469 783	4 738 137	1579,38%	50,03%	
				kötelező feladat				300 000	9 469 783	4 738 137	1579,38%	50,03%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							1 876 570 055	1 974 161 654	1 269 535 105	67,65%	64,31%		
				kötelező feladat				1 876 570 055	1 974 161 654	1 269 535 105	67,65%	64,31%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 701 888	19 537 044	15 145 201	174,05%	77,52%	
				kötelező feladat				8 701 888	19 537 044	15 145 201	174,05%	77,52%	
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				267 214 486	268 326 486	163 976 305	61,37%	61,11%	
				kötelező feladat				267 214 486	268 326 486	163 976 305	61,37%	61,11%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					12 091 912	12 091 912		100,00%	
				kötelező feladat					12 091 912	12 091 912		100,00%	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					38 647	255 179		660,28%	
				kötelező feladat					38 647	255 179		660,28%	
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				85 600 000	172 139 354	172 139 354	201,10%	100,00%	
				kötelező feladat				85 600 000	172 139 354	172 139 354	201,10%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					9 889 403	9 889 403		100,00%	
				kötelező feladat					9 889 403	9 889 403		100,00%	
Saját bevételek összesen							361 516 374	482 022 846	373 497 354	103,31%	77,49%		
				kötelező feladat				361 516 374	482 022 846	373 497 354	103,31%	77,49%	
3				Önkormányzati támogatás				1 515 053 681	1 492 138 808	971 053 519	64,09%	65,08%	
				kötelező feladat				1 515 053 681	1 492 138 808	971 053 519	64,09%	65,08%	
Bevételek mindösszesen							1 876 570 055	1 974 161 654	1 344 550 873	71,65%	68,11%		
				kötelező feladat				1 876 570 055	1 974 161 654	1 344 550 873	71,65%	68,11%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
II. ONKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1	Polgármesteri Hivatal											
				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				581 677 090	582 910 804	391 262 011	67,26%	67,12%
				kötelező feladat				494 320 389	495 554 103	338 740 992	68,53%	68,36%
				önként vállalt feladat				7 664 863	7 664 863	4 214 518	54,98%	54,98%
				államigazgatási feladat				79 691 838	79 691 838	48 306 501	60,62%	60,62%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				99 584 980	99 776 206	64 376 635	64,64%	64,52%
				kötelező feladat				84 448 063	84 639 289	55 600 498	65,84%	65,69%
				önként vállalt feladat				1 593 360	1 593 360	1 211 792	76,05%	76,05%
				államigazgatási feladat				13 543 557	13 543 557	7 564 345	55,85%	55,85%
		3		Dologi kiadások				198 451 300	188 251 300	103 393 619	52,10%	54,92%
				kötelező feladat				197 317 300	187 117 300	103 064 507	52,23%	55,08%
				önként vállalt feladat				1 134 000	1 134 000	329 112	29,02%	29,02%
				államigazgatási feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					12 988 120	12 988 120		100,00%
				kötelező feladat					12 988 120	12 988 120		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				12 172 000	10 472 000	4 430 704	36,40%	42,31%
				kötelező feladat				12 172 000	10 472 000	4 430 704	36,40%	42,31%
	5			Felújítások				3 500 000	3 500 000			
				kötelező feladat				3 500 000	3 500 000			
Kiadások összesen							895 385 370	897 898 430	576 451 089	64,38%	64,20%	
				kötelező feladat				791 757 752	794 270 812	514 824 821	65,02%	64,82%
				önként vállalt feladat				10 392 223	10 392 223	5 755 422	55,38%	55,38%
				államigazgatási feladat				93 235 395	93 235 395	55 870 846	59,92%	59,92%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				20 000 000	20 000 000	5 385 263	26,93%	26,93%
				kötelező feladat				20 000 000	20 000 000	2 874 263	14,37%	14,37%
				önként vállalt feladat						2 511 000		
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				9 468 000	9 468 000	10 463 826	110,52%	110,52%
				kötelező feladat				9 468 000	9 468 000	9 767 206	103,16%	103,16%
				önként vállalt feladat						696 620		
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				100 000 000	112 988 120	112 988 120	112,99%	100,00%
				kötelező feladat				100 000 000	112 988 120	112 988 120	112,99%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							129 468 000	142 456 120	128 837 209	99,51%	90,44%	
				kötelező feladat				129 468 000	142 456 120	125 629 589	97,04%	88,19%
				önként vállalt feladat						3 207 620		
3				Önkormányzati támogatás				765 917 370	755 442 310	508 363 603	66,37%	67,29%
				kötelező feladat				662 289 752	651 814 692	435 489 523	65,76%	66,81%
				önként vállalt feladat				10 392 223	10 392 223	6 191 815	59,58%	59,58%
				államigazgatási feladat				93 235 395	93 235 395	66 682 265	71,52%	71,52%
Bevételek mindösszesen							895 385 370	897 898 430	637 200 812	71,16%	70,97%	
				kötelező feladat				791 757 752	794 270 812	561 119 112	70,87%	70,65%
				önként vállalt feladat				10 392 223	10 392 223	9 399 435	90,45%	90,45%
				államigazgatási feladat				93 235 395	93 235 395	66 682 265	71,52%	71,52%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.1 EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenção-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 080 000	1 080 000	1 071 000	99,17%	99,17%
				kötelező feladat				1 080 000	1 080 000	1 071 000	99,17%	99,17%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				167 400	167 400	166 005	99,17%	99,17%
				kötelező feladat				167 400	167 400	166 005	99,17%	99,17%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%	
				kötelező feladat				1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%
				kötelező feladat				1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%	
				kötelező feladat				1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%	
				kötelező feladat				1 247 400	1 247 400	1 237 005	99,17%	99,17%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.2				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				32 645 000	32 645 000	23 436 848	71,79%	71,79%
				kötelező feladat				32 645 000	32 645 000	23 436 848	71,79%	71,79%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 904 360	4 904 360	3 286 009	67,00%	67,00%
				kötelező feladat				4 904 360	4 904 360	3 286 009	67,00%	67,00%
		3		Dologi kiadások				200 000	200 000	10 869	5,43%	5,43%
				kötelező feladat				200 000	200 000	10 869	5,43%	5,43%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							37 749 360	37 749 360	26 733 726	70,82%	70,82%	
				kötelező feladat				37 749 360	37 749 360	26 733 726	70,82%	70,82%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				31 359 360	31 359 360			
				kötelező feladat				31 359 360	31 359 360			
		6		Működési célú 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							31 359 360	31 359 360				
				kötelező feladat				31 359 360	31 359 360			
3				Önkormányzati támogatás				6 390 000	6 390 000	4 885 171	76,45%	76,45%
				kötelező feladat				6 390 000	6 390 000	4 885 171	76,45%	76,45%
Bevételek mindösszesen							37 749 360	37 749 360	4 885 171	12,94%	12,94%	
				kötelező feladat				37 749 360	37 749 360	4 885 171	12,94%	12,94%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.3 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					5 778 355	1 940 729		33,59%
				kötelező feladat					5 778 355	1 940 729		33,59%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					895 645	299 959		33,49%
				kötelező feladat					895 645	299 959		33,49%
		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								6 674 000	2 240 688		33,57%	
				kötelező feladat				6 674 000	2 240 688		33,57%	
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								
				Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				6 674 000	2 240 688		33,57%	
				kötelező feladat				6 674 000	2 240 688		33,57%	
Bevételek mindösszesen								6 674 000	2 240 688		33,57%	
				kötelező feladat				6 674 000	2 240 688		33,57%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.4 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					18 496			
				kötelező feladat					18 496			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 867			
				kötelező feladat					2 867			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen									21 363			
				kötelező feladat					21 363			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás					21 363			
				kötelező feladat					21 363			
Bevételek mindösszesen									21 363			
				kötelező feladat					21 363			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				33 725 000	39 521 851	26 448 577	78,42%	66,92%
				kötelező feladat				33 725 000	39 521 851	26 448 577	78,42%	66,92%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 071 760	5 970 272	3 751 973	73,98%	62,84%
				kötelező feladat				5 071 760	5 970 272	3 751 973	73,98%	62,84%
	3			Dologi kiadások				200 000	200 000	10 869	5,43%	5,43%
				kötelező feladat				200 000	200 000	10 869	5,43%	5,43%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							38 996 760	45 692 123	30 211 419	77,47%	66,12%	
				kötelező feladat				38 996 760	45 692 123	30 211 419	77,47%	66,12%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				32 606 760	32 606 760	1 237 005	3,79%	3,79%
				kötelező feladat				32 606 760	32 606 760	1 237 005	3,79%	3,79%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							32 606 760	32 606 760	1 237 005	3,79%	3,79%	
				kötelező feladat				32 606 760	32 606 760	1 237 005	3,79%	3,79%
3				Önkormányzati támogatás				6 390 000	13 085 363	7 125 859	111,52%	54,46%
				kötelező feladat				6 390 000	13 085 363	7 125 859	111,52%	54,46%
Bevételek mindösszesen							38 996 760	45 692 123	8 362 864	21,45%	18,30%	
				kötelező feladat				38 996 760	45 692 123	8 362 864	21,45%	18,30%

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				EGYÉB PROJEKTEK ÖSSZESEN								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 950 494	2 107 623		71,43%
				kötelező feladat					2 950 494	2 107 623		71,43%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					457 326	326 683		71,43%
				kötelező feladat					457 326	326 683		71,43%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								3 407 820	2 434 306		71,43%	
				kötelező feladat				3 407 820	2 434 306		71,43%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				3 407 820	2 434 306		71,43%	
				kötelező feladat				3 407 820	2 434 306		71,43%	
Bevételek mindösszesen								3 407 820	2 434 306		71,43%	
				kötelező feladat				3 407 820	2 434 306		71,43%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				615 402 090	625 383 149	419 818 211	68,22%	67,13%	
				kötelező feladat				528 045 389	538 026 448	367 297 192	69,56%	68,27%	
				önként vállalt feladat				7 664 863	7 664 863	4 214 518	54,98%	54,98%	
				államigazgatási feladat				79 691 838	79 691 838	48 306 501	60,62%	60,62%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				104 656 740	106 203 804	68 455 291	65,41%	64,46%	
				kötelező feladat				89 519 823	91 066 887	59 679 154	66,67%	65,53%	
				önként vállalt feladat				1 593 360	1 593 360	1 211 792	76,05%	76,05%	
				államigazgatási feladat				13 543 557	13 543 557	7 564 345	55,85%	55,85%	
		3		Dologi kiadások				198 651 300	188 451 300	103 404 488	52,05%	54,87%	
				kötelező feladat				197 517 300	187 317 300	103 075 376	52,19%	55,03%	
				önként vállalt feladat				1 134 000	1 134 000	329 112	29,02%	29,02%	
				államigazgatási feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések					12 988 120	12 988 120			100,00%
				kötelező feladat					12 988 120	12 988 120			100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				12 172 000	10 472 000	4 430 704	36,40%	42,31%	
				kötelező feladat				12 172 000	10 472 000	4 430 704	36,40%	42,31%	
		5		Felújítások				3 500 000	3 500 000				
				kötelező feladat				3 500 000	3 500 000				
Kiadások összesen							934 382 130	946 998 373	609 096 814	65,19%	64,32%		
				kötelező feladat				830 754 512	843 370 755	547 470 546	65,90%	64,91%	
				önként vállalt feladat				10 392 223	10 392 223	5 755 422	55,38%	55,38%	
				államigazgatási feladat				93 235 395	93 235 395	55 870 846	59,92%	59,92%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 606 760	52 606 760	6 622 268	12,59%	12,59%	
				kötelező feladat				52 606 760	52 606 760	4 111 268	7,82%	7,82%	
				önként vállalt feladat						2 511 000			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				9 468 000	9 468 000	10 463 826	110,52%	110,52%	
				kötelező feladat				9 468 000	9 468 000	9 767 206	103,16%	103,16%	
				önként vállalt feladat						696 620			
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									
				Maradvány működési célú igénybevétele				100 000 000	112 988 120	112 988 120	112,99%	100,00%	
				kötelező feladat				100 000 000	112 988 120	112 988 120	112,99%	100,00%	
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							162 074 760	175 062 880	130 074 214	80,26%	74,30%		
				kötelező feladat				162 074 760	175 062 880	126 866 594	78,28%	72,47%	
				önként vállalt feladat						3 207 620			
3				Önkormányzati támogatás				772 307 370	771 935 493	517 923 768	67,06%	67,09%	
				kötelező feladat				668 679 752	668 307 875	445 049 688	66,56%	66,59%	
				önként vállalt feladat				10 392 223	10 392 223	6 191 815	59,58%	59,58%	
				államigazgatási feladat				93 235 395	93 235 395	66 682 265	71,52%	71,52%	
Bevételek mindösszesen							934 382 130	946 998 373	647 997 982	69,35%	68,43%		
				kötelező feladat				830 754 512	843 370 755	571 916 282	68,84%	67,81%	
				önként vállalt feladat				10 392 223	10 392 223	9 399 435	90,45%	90,45%	
				államigazgatási feladat				93 235 395	93 235 395	66 682 265	71,52%	71,52%	

Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.z.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				112 491 440	110 781 915	73 813 288	65,62%	66,63%
				kötelező feladat				105 491 440	101 991 440	72 974 357	69,18%	71,55%
				önként vállalt feladat				7 000 000	8 790 475	838 931	11,98%	9,54%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 921 473	16 630 998	10 841 732	72,66%	65,19%
				kötelező feladat				13 481 873	13 481 873	9 735 981	72,22%	72,22%
				önként vállalt feladat				1 439 600	3 149 125	1 105 751	76,81%	35,11%
		3		Dologi kiadások				133 451 156	133 691 156	47 484 252	35,58%	35,52%
				kötelező feladat				127 863 156	86 823 081	33 146 620	25,92%	38,18%
				önként vállalt feladat				5 588 000	46 868 075	14 337 632	256,58%	30,59%
				-ebből: kamatkiadások				39 265 456	39 265 456	16 583 543	42,23%	42,23%
				kötelező feladat				39 265 456	39 265 456	16 583 543	42,23%	42,23%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	5 342 819	41,10%	41,10%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	5 342 819	41,10%	41,10%
		5		Elvonások és befizetések				20 494 730	137 588 298	112 547 620	549,15%	81,80%
				kötelező feladat				20 494 730	137 588 298	112 547 620	549,15%	81,80%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				18 000 000	18 005 001	10 441 054	58,01%	57,99%
				kötelező feladat				18 000 000	18 005 001	10 441 054	58,01%	57,99%
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				3 600 000	3 600 000	2 700 000	75,00%	75,00%
				kötelező feladat				3 600 000	3 600 000	2 700 000	75,00%	75,00%
				SZNÖ műk. támogatása				400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				10 000 000	10 000 000	7 336 053	73,36%	73,36%
				kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	7 336 053	73,36%	73,36%
				Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás				4 000 000	4 000 000			
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000			
				Csokonai út felújítása támogatás visszafizetése					5 001	5 001		100,00%
				kötelező feladat					5 001	5 001		100,00%
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					3 000 000	53 000 000		1766,67%
				önként vállalt feladat					3 000 000	53 000 000		1766,67%
				-ebből: Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány					3 000 000	3 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					3 000 000	3 000 000		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				892 478 000	928 152 153	599 135 410	67,13%	64,55%
				kötelező feladat				872 878 000	905 870 133	581 078 844	66,57%	64,15%
				önként vállalt feladat				19 600 000	22 282 020	18 056 566	92,13%	81,04%
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				480 000 000	421 700 289	200 000 000	41,67%	47,43%
				kötelező feladat				480 000 000	421 700 289	200 000 000	41,67%	47,43%
				VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása				63 250 000	63 250 000	51 672 000	81,69%	81,69%
				kötelező feladat				63 250 000	63 250 000	51 672 000	81,69%	81,69%
				Városfejlesztő Kft. támogatása				50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00%	100,00%
				Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása				4 000 000	4 000 000	3 404 546	85,11%	85,11%
				önként vállalt feladat				4 000 000	4 000 000	3 404 546	85,11%	85,11%
				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				137 628 000	137 628 000	81 815 000	59,45%	59,45%
				kötelező feladat				137 628 000	137 628 000	81 815 000	59,45%	59,45%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				75 000 000	75 000 000	56 100 000	74,80%	74,80%
				kötelező feladat				75 000 000	75 000 000	56 100 000	74,80%	74,80%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra				55 000 000	55 000 000	41 200 000	74,91%	74,91%
				kötelező feladat				55 000 000	55 000 000	41 200 000	74,91%	74,91%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra				9 000 000	12 000 000	9 000 000	100,00%	75,00%
				kötelező feladat				9 000 000	12 000 000	9 000 000	100,00%	75,00%
				Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. - Paktum iroda működési támogatása				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%
				Polgárőr egyesület támogatása				600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%
				P.B.A. Kft. támogatása a játszótér üzemeltetéséhez				15 000 000	15 000 000	11 250 000	75,00%	75,00%
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000	11 250 000	75,00%	75,00%

						Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		13 744 444	13 744 444		100,00%
						<i>kötelező feladat</i>		13 744 444	13 744 444		100,00%
						Egyéb szervezetek támogatása		2 682 020	2 802 020		104,47%
						<i>önként vállalt feladat</i>		2 682 020	2 802 020		104,47%
						<i>államigazgatási feladat</i>					
						támogatása		74 547 400	74 547 400		100,00%
						<i>kötelező feladat</i>		74 547 400	74 547 400		100,00%
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások	131 678 252	89 273 280	19 309 387	14,66%	21,63%
						<i>kötelező feladat</i>	131 678 252	89 273 280	19 309 387	14,66%	21,63%
			5			Felújítások	303 140 588	411 378 662	129 725 260	42,79%	31,53%
						<i>kötelező feladat</i>	303 140 588	411 378 662	129 725 260	42,79%	31,53%
			8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
						<i>kötelező feladat</i>					
			9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		12 000 000	12 000 000		100,00%
						<i>kötelező feladat</i>		12 000 000	12 000 000		100,00%
	1.3					Finanszírozási kiadások					
		12				Hiteltörlesztés					
			2			Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000			
						<i>önként vállalt feladat</i>		1 500 000 000			
			3			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	220 776 713	187 830 931	132,04%	85,08%
						<i>kötelező feladat</i>	142 252 936	220 776 713	187 830 931	132,04%	85,08%
			15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%
						<i>kötelező feladat</i>	116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%
Kiadások összesen							1 885 447 974	3 697 817 575	1 372 668 333	72,80%	37,12%
						<i>kötelező feladat</i>	1 851 820 374	2 113 727 880	1 285 329 453	69,41%	60,81%
						<i>önként vállalt feladat</i>	33 627 600	1 584 089 695	87 338 880	259,72%	5,51%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1				Önkormányzat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 809 148 805	3 375 785 879	2 687 460 948	95,67%	79,61%
				kötelező feladat				2 809 148 805	3 375 785 879	2 687 460 948	95,67%	79,61%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 809 148 805	3 020 812 279	2 332 487 348	83,03%	77,21%
				kötelező feladat				2 809 148 805	3 020 812 279	2 332 487 348	83,03%	77,21%
				Működési célú kiegészítő támogatások					354 547 400	354 547 400		100,00%
				kötelező feladat					354 547 400	354 547 400		100,00%
				Elszámolásból származó bevételek					426 200	426 200		100,00%
				kötelező feladat					426 200	426 200		100,00%
	2			Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757	58 531 757		100,00%
				kötelező feladat					58 531 757	58 531 757		100,00%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				20 000 000	20 000 000			
				önként vállalt feladat				20 000 000	20 000 000			
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				144 457 000	155 022 334	166 571 966	115,31%	107,45%
				kötelező feladat				144 457 000	155 022 334	166 571 966	114,75%	106,93%
				önként vállalt feladat						810 000		
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					10 000 000	13 497 366		134,97%
				kötelező feladat					10 000 000	11 697 366		116,97%
				önként vállalt feladat						1 800 000		
	7			Közhatalmi bevételek				2 081 310 000	1 809 310 000	1 633 945 287	78,51%	90,31%
				kötelező feladat				2 081 310 000	1 809 310 000	1 633 945 287	78,51%	90,31%
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				2 074 000 000	1 794 000 000	1 621 668 538	78,19%	90,39%
				kötelező feladat				2 074 000 000	1 794 000 000	1 621 668 538	78,19%	90,39%
				-ebből: Építményadó				510 000 000	510 000 000	491 197 022	96,31%	96,31%
				kötelező feladat				510 000 000	510 000 000	491 197 022	96,31%	96,31%
				Helyi iparüzési adó				1 561 000 000	1 281 000 000	1 129 478 037	72,36%	88,17%
				kötelező feladat				1 561 000 000	1 281 000 000	1 129 478 037	72,36%	88,17%
				Idegenforgalmi adó				3 000 000	3 000 000	993 479	33,12%	33,12%
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000	993 479	33,12%	33,12%
	2			Átengedett központi adók								
				kötelező feladat								
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				7 310 000	15 310 000	12 276 749	167,94%	80,19%
				kötelező feladat				7 310 000	15 310 000	12 276 749	167,94%	80,19%
	8			Intézményi működési bevételek				514 224 400	534 449 477	436 453 665	84,88%	81,66%
				kötelező feladat				461 824 400	482 049 477	407 793 811	88,30%	84,60%
				önként vállalt feladat				52 400 000	52 400 000	28 659 854	54,69%	54,69%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				15 100 000	16 600 000	33 730 863	223,38%	203,20%
				kötelező feladat				15 100 000	16 600 000	31 220 863	206,76%	188,08%
				önként vállalt feladat						2 510 000		
6	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500	115 119 646	76 580 146	196,76%	66,52%
				kötelező feladat				38 920 500	115 119 646	76 580 146	196,76%	66,52%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						12 020		
				kötelező feladat						12 020		
	2.3			Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				611 604 916	494 773 448	494 773 448	80,90%	100,00%
				kötelező feladat				611 604 916	494 773 448	494 773 448	80,90%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				114 285 002	114 285 002	114 285 002	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				114 285 002	114 285 002	114 285 002	100,00%	100,00%
	23			Hitelfelvétel								
	2			Likvid hitelek felvétele					1 500 000 000			
				önként vállalt feladat					1 500 000 000			
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				659 198 388	659 198 388			
				kötelező feladat				659 198 388	659 198 388			
	Saját bevételek összesen							7 008 249 011	8 863 075 931	5 715 842 468	81,56%	64,49%
				kötelező feladat				6 935 849 011	7 290 675 931	5 682 062 614	81,92%	77,94%
				önként vállalt feladat				72 400 000	1 572 400 000	33 779 854	46,66%	2,15%
	3			Önkormányzati támogatás				-5 122 801 037	-5 165 258 356	-4 343 174 135	84,78%	84,08%
				kötelező feladat				-5 084 028 637	-5 176 948 051	-4 396 733 161	86,48%	84,93%
				önként vállalt feladat				-38 772 400	11 689 695	53 559 026	-138,14%	458,17%
	Bevételek mindösszesen							1 885 447 974	3 697 817 575	1 372 668 333	72,80%	37,12%
				kötelező feladat				1 851 820 374	2 113 727 880	1 285 329 453	69,41%	60,81%
				önként vállalt feladat				33 627 600	1 584 089 695	87 338 880	259,72%	5,51%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Városfenntartási és egyéb feladatok								
	1			Kiadások								
		16		Központi kezelésű előirányzatok								
			1	Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása				60 300 000	55 692 120	36 799 112	61,03%	66,08%
				kötelező feladat				60 300 000	55 692 120	36 799 112	61,03%	66,08%
			2	Elektromos töltőállomás üzemeltetése				1 092 000	1 092 000	546 000	50,00%	50,00%
				kötelező feladat				1 092 000	1 092 000	546 000	50,00%	50,00%
			3	Nyilvános illemhely üzemeltetése				4 826 000	4 826 000	3 135 472	64,97%	64,97%
				önként vállalt feladat				4 826 000	4 826 000	3 135 472	64,97%	64,97%
			4	Parkfenntartás				450 000	450 000			
				kötelező feladat				450 000	450 000			
			5	Vízgazdálkodás				20 000 000	20 000 000	14 754 182	73,77%	73,77%
				kötelező feladat				20 000 000	20 000 000	14 754 182	73,77%	73,77%
			6	Vízgazdálkodással kapcs. fenntart. üzemelt.				25 000 000	25 000 000	14 229 811	56,92%	56,92%
				kötelező feladat				25 000 000	25 000 000	14 229 811	56,92%	56,92%
			7	Közvilágítás				106 448 000	106 448 000	75 917 918	71,32%	71,32%
				kötelező feladat				106 448 000	106 448 000	75 917 918	71,32%	71,32%
			8	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				2 300 000	2 300 000	774 614	33,68%	33,68%
				kötelező feladat				2 300 000	2 300 000	774 614	33,68%	33,68%
			9	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				1 500 000	1 800 000	1 231 700	82,11%	68,43%
				kötelező feladat				1 500 000	1 800 000	1 231 700	82,11%	68,43%
			10	Bérlakások fenntartása				153 258 000	153 258 000	79 501 858	51,87%	51,87%
				kötelező feladat				153 258 000	153 258 000	79 501 858	51,87%	51,87%
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				22 000 000	22 000 000	15 684 000	71,29%	71,29%
				kötelező feladat				22 000 000	22 000 000	15 684 000	71,29%	71,29%
			11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása				68 738 000	68 738 000	26 866 699	39,09%	39,09%
				kötelező feladat				68 738 000	68 738 000	26 866 699	39,09%	39,09%
			12	Pervesztés, perköltségek				3 000 000	2 500 000	214 000	7,13%	8,56%
				kötelező feladat				3 000 000	2 500 000	214 000	7,13%	8,56%
			13	SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei				300 000	300 000			
				kötelező feladat				300 000	300 000			
			14	Vagyonbiztosítás				8 000 000	8 000 000	7 459 248	93,24%	93,24%
				kötelező feladat				8 000 000	8 000 000	7 459 248	93,24%	93,24%
			15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				13 280 000	13 280 000	5 518 707	41,56%	41,56%
				kötelező feladat				13 280 000	13 280 000	5 518 707	41,56%	41,56%
			16	Digitális alaptérkép				1 200 000	1 200 000	534 472	44,54%	44,54%
				kötelező feladat				1 200 000	1 200 000	534 472	44,54%	44,54%
			17	ÁFA befizetés				30 000 000	30 000 000	43 214 044	144,05%	144,05%
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	43 214 044	144,05%	144,05%
			19	Településrendezési eszközök				2 200 000	3 521 000	2 409 850	109,54%	68,44%
				kötelező feladat				2 200 000	3 521 000	2 409 850	109,54%	68,44%
			20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				8 000 000	7 960 545	547 350	6,84%	6,88%
				kötelező feladat				8 000 000	7 960 545	547 350	6,84%	6,88%
			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	700 000	124 315	12,43%	17,76%
				kötelező feladat				1 000 000	700 000	124 315	12,43%	17,76%
			23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				34 955 480	34 955 480	18 327 131	52,43%	52,43%
				kötelező feladat				34 955 480	34 955 480	18 327 131	52,43%	52,43%
			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	7 000			
				kötelező feladat				7 000	7 000			
			27	Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés				7 000	7 000			
				kötelező feladat				7 000	7 000			
			28	Épületek bontási költsége				30 000 000	30 000 000	16 510 000	55,03%	55,03%
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	16 510 000	55,03%	55,03%
			29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei				14 250 000	12 250 000	5 392 219	37,84%	44,02%
				kötelező feladat				14 250 000	12 250 000	5 392 219	37,84%	44,02%
				-ebből: Szennyvízcsatorna fejlesztés, vízjogi üzemeltetési engedély kérés díja				700 000	700 000			
				kötelező feladat				700 000	700 000			

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
								Útfelújítás kivitelezéséhez kapcsolódó szolgáltatási költségek	1 000 000	1 000 000			
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000			
								Pécskő úti játszótér burkolat pótlása	3 000 000	3 000 000	2 997 581	99,92%	99,92%
								<i>kötelező feladat</i>	3 000 000	3 000 000	2 997 581	99,92%	99,92%
								Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben	1 200 000	1 200 000			
								<i>kötelező feladat</i>	1 200 000	1 200 000			
								SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéshez	1 100 000	1 100 000	690 245	62,75%	62,75%
								<i>kötelező feladat</i>	1 100 000	1 100 000	690 245	62,75%	62,75%
								Acélglyári úti orvosi rendelő tereprendezés	600 000	950 000			
								<i>kötelező feladat</i>	600 000	950 000			
								Zagyvápfalva buszkijelző elektromos munkák	350 000				
								<i>kötelező feladat</i>	350 000				
								Sportpálya kialakításához kapcsolódó tereprendezés a sportcentrumban	3 000 000	1 000 000	998 000	33,27%	99,80%
								<i>kötelező feladat</i>	3 000 000	1 000 000	998 000	33,27%	99,80%
								Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	3 300 000	3 300 000	706 393	21,41%	21,41%
								<i>kötelező feladat</i>	3 300 000	3 300 000	706 393	21,41%	21,41%
		30						Hulladéklerakók reaktivációs utógondozási feladatai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
			31					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	90 000	90 000	80 543	89,49%	89,49%
								<i>kötelező feladat</i>	90 000	90 000	80 543	89,49%	89,49%
			32					Közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadások	12 500 000	12 500 000	2 410 824	19,29%	19,29%
								<i>kötelező feladat</i>	12 500 000	12 500 000	2 410 824	19,29%	19,29%
			33					Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	1 000 000	60 000	39 600	3,96%	66,00%
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	60 000	39 600	3,96%	66,00%
			34					Halászi haszonbérleti díj	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
			35					Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése	228 600	228 600	170 550	74,61%	74,61%
								<i>kötelező feladat</i>	228 600	228 600	170 550	74,61%	74,61%
			36					Humán-rendszer működtetése	2 011 680	2 011 680			
								<i>kötelező feladat</i>	2 011 680	2 011 680			
			37					Jelenlétárazás működési költsége	2 000 000	2 500 000	1 764 628	88,23%	70,59%
								<i>kötelező feladat</i>	2 000 000	2 500 000	1 764 628	88,23%	70,59%
			38					Vízközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	10 852 148	10 852 148	10 295 395	94,87%	94,87%
								<i>kötelező feladat</i>	10 852 148	10 852 148	10 295 395	94,87%	94,87%
			39					Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet	3 500 000	3 500 000	2 286 000	65,31%	65,31%
								<i>önként vállalt feladat</i>	3 500 000	3 500 000	2 286 000	65,31%	65,31%
			40					Ovifoci pálya karbantartása	2 000 000	2 000 000			
								<i>kötelező feladat</i>	2 000 000	2 000 000			
			41					A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek	7 000 000	7 000 000	1 401 724	20,02%	20,02%
								<i>kötelező feladat</i>	7 000 000	7 000 000	1 401 724	20,02%	20,02%
			42					Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem.	1 000 000	1 000 000			
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000			
			43					Toronyszálló tűzvédelem garancia munka	172 079	172 079			
								<i>kötelező feladat</i>	172 079	172 079			
			44					Jónásch krt. garancia munka	896 925	896 925	896 925	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	896 925	896 925	896 925	100,00%	100,00%
			45					Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése		7 491 730			
								<i>kötelező feladat</i>		7 491 730			
			46					Büfőkocsi forgalomba helyezésének költsége		250 000			
								<i>kötelező feladat</i>		250 000			
			47					Jogellenes hulladéklerakók felszámolása		500 000	229 459		45,89%
								<i>kötelező feladat</i>		500 000	229 459		45,89%
3								Önkormányzati támogatás	639 572 912	641 548 307	378 594 350	59,19%	59,01%
								<i>kötelező feladat</i>	631 246 912	633 222 307	373 172 878	59,12%	58,93%
								<i>önként vállalt feladat</i>	8 326 000	8 326 000	5 421 472	65,11%	65,11%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				15 565 513	15 065 513			
				kötelező feladat				15 565 513	15 065 513			
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				15 565 513	15 065 513			
				kötelező feladat				15 565 513	15 065 513			
4				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				45 000	45 000	45 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				45 000	45 000	45 000	100,00%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				20 000	37 005	35 000	175,00%	94,58%
				kötelező feladat				20 000	37 005	35 000	175,00%	94,58%
		3		Dologi kiadások				2 900 000	1 487 995	89 950	3,10%	6,05%
				kötelező feladat				2 900 000	1 487 995	89 950	3,10%	6,05%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				531 500 000	545 728 346	430 728 346	81,04%	78,93%
				kötelező feladat				524 000 000	537 628 346	422 628 346	80,65%	78,61%
				önként vállalt feladat				7 500 000	8 100 000	8 100 000	108,00%	100,00%
				-ebből: Zenélő Ifjúságért Alapítvány				2 000 000	2 100 000	2 100 000	105,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 000 000	2 100 000	2 100 000	105,00%	100,00%
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%	100,00%
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				210 000 000	210 000 000	210 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				210 000 000	210 000 000	210 000 000	100,00%	100,00%
				Salgótarjáni Rendezvény - és Média-központ Nonprofit Kft. műk. támogatása				314 000 000	327 628 346	212 628 346	67,72%	64,90%
				kötelező feladat				314 000 000	327 628 346	212 628 346	67,72%	64,90%
				Egyéb szervek támogatása					500 000	500 000		100,00%
				önként vállalt feladat					500 000	500 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				534 420 000	547 298 346	430 898 296	80,63%	78,73%
				kötelező feladat				526 920 000	539 198 346	422 798 296	80,24%	78,41%
				önként vállalt feladat				7 500 000	8 100 000	8 100 000	108,00%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Sportfeladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				15 100 000	3 010 000	49 000	0,32%	1,63%
				kötelező feladat				15 100 000	3 010 000	49 000	0,32%	1,63%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				33 000 000	45 090 000	40 290 000	122,09%	89,35%
				önként vállalt feladat				33 000 000	45 090 000	40 290 000	122,09%	89,35%
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	100,00%
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				12 000 000	12 000 000	8 100 000	67,50%	67,50%
				önként vállalt feladat				12 000 000	12 000 000	8 100 000	67,50%	67,50%
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				Egyéb szervezetek támogatása					12 090 000	11 190 000		92,56%
				önként vállalt feladat					12 090 000	11 190 000		92,56%
3				Önkormányzati támogatás				48 100 000	48 100 000	40 339 000	83,86%	83,86%
				kötelező feladat				15 100 000	3 010 000	49 000	0,32%	1,63%
				önként vállalt feladat				33 000 000	45 090 000	40 290 000	122,09%	89,35%
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	1 910 000			
				önként vállalt feladat				4 000 000	1 910 000			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 500 000	3 590 000	2 690 000	179,33%	74,93%
				önként vállalt feladat				1 500 000	3 590 000	2 690 000	179,33%	74,93%
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000	1 000 000	100 000	10,00%	10,00%
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000	100 000	10,00%	10,00%
				Időügyi Tanács támogatása				500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%
				Egyéb szervezetek támogatása					1 920 000	1 920 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 920 000	1 920 000		100,00%
				Alapítványok támogatása					170 000	170 000		100,00%
				önként vállalt feladat					170 000	170 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				5 500 000	5 500 000	2 690 000	48,91%	48,91%
				önként vállalt feladat				5 500 000	5 500 000	2 690 000	48,91%	48,91%
7				Ifjúsági feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					32 550	31 000		95,24%
				önként vállalt feladat					32 550	31 000		95,24%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					6 000			
				önként vállalt feladat					6 000			
		3		Dologi kiadások				1 100 000	1 061 450	1 550	0,14%	0,15%
				kötelező feladat				1 100 000	1 061 450			
				önként vállalt feladat						1 550		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				1 100 000	1 100 000	32 550	2,96%	2,96%
				kötelező feladat				1 100 000	1 061 450			
				önként vállalt feladat					38 550	32 550		84,44%
8				Kitüntető címek, díjak								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				3 200 000	2 600 000	1 700 000	53,13%	65,38%
				önként vállalt feladat				3 200 000	2 600 000	1 700 000	53,13%	65,38%

		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	800 000	800 000	164 616	20,58%	20,58%
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>164 616</i>	<i>20,58%</i>	<i>20,58%</i>
		3		Dologi kiadások	500 000	500 000	394 400	78,88%	78,88%
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>394 400</i>	<i>78,88%</i>	<i>78,88%</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
				<i>önként vállalt feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		600 000	600 000		100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>		<i>600 000</i>	<i>600 000</i>		<i>100,00%</i>
		3		Önkormányzati támogatás	4 500 000	4 500 000	2 859 016	63,53%	63,53%
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>2 859 016</i>	<i>63,53%</i>	<i>63,53%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
9				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat				15 650 000	15 650 000	9 365 000	59,84%	59,84%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				774 000	774 000			
				önként vállalt feladat				774 000	774 000			
		3		Dologi kiadások				1 200 000	1 250 000	75 805	6,32%	6,06%
				önként vállalt feladat				1 200 000	1 250 000	75 805	6,32%	6,06%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 210 000	3 210 000	1 710 000	53,27%	53,27%
				önként vállalt feladat				3 210 000	3 210 000	1 710 000	53,27%	53,27%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 710 000	1 710 000	1 710 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 710 000	1 710 000	1 710 000	100,00%	100,00%
				Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan. tám.				1 500 000	1 500 000			
				önként vállalt feladat				1 500 000	1 500 000			
3				Önkormányzati támogatás				30 834 000	30 884 000	21 150 805	68,60%	68,48%
				önként vállalt feladat				30 834 000	30 884 000	21 150 805	68,60%	68,48%
10				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				1 000 000	749 998	45 000	4,50%	6,00%
				kötelező feladat				1 000 000	749 998	45 000	4,50%	6,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				898 066 124	1 016 420 014	799 035 550	88,97%	78,61%
				kötelező feladat				898 066 124	1 016 170 014	798 785 550	88,95%	78,61%
				önként vállalt feladat					250 000	250 000		100,00%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				18 272 331	18 272 331	13 690 631	74,93%	74,93%
				kötelező feladat				18 272 331	18 272 331	13 690 631	74,93%	74,93%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				92 985 948	97 777 680	74 212 297	79,81%	75,90%
				kötelező feladat				92 985 948	97 777 680	74 212 297	79,81%	75,90%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				26 767 001	26 767 001	20 452 900	76,41%	76,41%
				kötelező feladat				26 767 001	26 767 001	20 452 900	76,41%	76,41%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				27 638 901	4 289 730	4 289 730	15,52%	100,00%
				kötelező feladat				27 638 901	4 289 730	4 289 730	15,52%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				595 019	595 019	297 510	50,00%	50,00%
				kötelező feladat				595 019	595 019	297 510	50,00%	50,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				646 238 631	764 342 519	608 152 210	94,11%	79,57%
				kötelező feladat				646 238 631	764 342 519	608 152 210	94,11%	79,57%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				65 746 479	83 991 414	62 748 226	95,44%	74,71%
				kötelező feladat				65 746 479	83 991 414	62 748 226	95,44%	74,71%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				6 800 959	7 113 465	5 119 244	75,27%	71,97%
				kötelező feladat				6 800 959	7 113 465	5 119 244	75,27%	71,97%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
								3 411 855	3 411 855	2 508 302	73,52%	73,52%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 411 855</i>	<i>2 508 302</i>	<i>73,52%</i>	<i>73,52%</i>	
								9 609 000	9 609 000	7 314 500	76,12%	76,12%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>9 609 000</i>	<i>7 314 500</i>	<i>76,12%</i>	<i>76,12%</i>	
									250 000	250 000		100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		<i>100,00%</i>	
		10						26 973 900	26 973 900	19 206 075	71,20%	71,20%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 613 900</i>	<i>6 756 075</i>	<i>78,43%</i>	<i>78,43%</i>	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>12 450 000</i>	<i>67,81%</i>	<i>67,81%</i>	
								-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000	18 360 000	12 450 000	67,81%	67,81%
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>12 450 000</i>	<i>67,81%</i>	<i>67,81%</i>	
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	6 840 000	5 130 000	75,00%	75,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>6 840 000</i>	<i>5 130 000</i>	<i>75,00%</i>	<i>75,00%</i>	
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900	1 773 900	1 626 075	91,67%	91,67%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 773 900</i>	<i>1 626 075</i>	<i>91,67%</i>	<i>91,67%</i>	
3								926 040 024	1 044 143 912	818 286 625	88,36%	78,37%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>907 680 024</i>	<i>1 025 533 912</i>	<i>88,75%</i>	<i>78,55%</i>	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>12 700 000</i>	<i>69,17%</i>	<i>68,24%</i>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
11				Általános tartalék				20 000 000	17 326 980			
							kötelező feladat	20 000 000	17 326 980			
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	17 326 980			
							kötelező feladat	20 000 000	17 326 980			
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				26 120 000	39 339 503			
							kötelező feladat	6 120 000	33 083 947			
							önként vállalt feladat	20 000 000	6 255 556			
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				6 120 000	6 120 000			
							kötelező feladat	6 120 000	6 120 000			
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				20 000 000	6 255 556			
							önként vállalt feladat	20 000 000	6 255 556			
	3			Sugár út felújítás többlet támogatás					12 347 538			
							kötelező feladat		12 347 538			
	4			Egyéb működési céltartalék					14 616 409			
							kötelező feladat		14 616 409			
	10			Felhalmozási célú tartalékok				164 968 127	108 559 275			
							kötelező feladat	164 968 127	108 559 275			
	1			2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek				22 000 000	167 750			
							kötelező feladat	22 000 000	167 750			
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500 000	2 500 000			
							kötelező feladat	2 500 000	2 500 000			
	3			Projekttekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				45 000 000	36 111 270			
							kötelező feladat	45 000 000	36 111 270			
	4			Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő				3 500 000	3 500 000			
							kötelező feladat	3 500 000	3 500 000			
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				66 112 276	32 222 414			
							kötelező feladat	66 112 276	32 222 414			
	6			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				14 249 872	13 751 397			
							kötelező feladat	14 249 872	13 751 397			
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				6 593 161	15 293 626			
							kötelező feladat	6 593 161	15 293 626			
	8			Víziközmű számla maradványa				5 012 818	5 012 818			
							kötelező feladat	5 012 818	5 012 818			
3				Önkormányzati támogatás				191 088 127	147 898 778			
							kötelező feladat	171 088 127	141 643 222			
							önként vállalt feladat	20 000 000	6 255 556			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
13				Szociális támogatások								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				2 000 000	2 000 000	18 700	0,94%	0,94%
				kötelező feladat				2 000 000	2 000 000	18 700	0,94%	0,94%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	39 154 264	50,85%	50,85%
				kötelező feladat				77 000 000	77 000 000	39 154 264	50,85%	50,85%
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000	30 000 000	21 382 000		71,27%
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	21 382 000		71,27%
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000	2 500 000	701 000		28,04%
				kötelező feladat				2 500 000	2 500 000	701 000		28,04%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000	35 000 000	12 731 428		36,38%
				kötelező feladat				35 000 000	35 000 000	12 731 428		36,38%
				Köztemetés				3 500 000	3 500 000	1 909 136		54,55%
				kötelező feladat				3 500 000	3 500 000	1 909 136		54,55%
				Helyijáratási tanulói bérlet támogatás				6 000 000	6 000 000	2 430 700		40,51%
				kötelező feladat				6 000 000	6 000 000	2 430 700		40,51%
				Kiadások összesen				79 000 000	79 000 000	39 172 964	49,59%	49,59%
				kötelező feladat				79 000 000	79 000 000	39 172 964	49,59%	49,59%
2				Bevételek								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				79 000 000	79 000 000	39 172 964	49,59%	49,59%
				kötelező feladat				79 000 000	79 000 000	39 172 964	49,59%	49,59%
				Bevételek mindösszesen				79 000 000	79 000 000	39 172 964	49,59%	49,59%
				kötelező feladat				79 000 000	79 000 000	39 172 964	49,59%	49,59%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.1				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				179 364	179 364			
				kötelező feladat				179 364	179 364			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				27 801	27 801			
				kötelező feladat				27 801	27 801			
	3			Dologi kiadások				10 918 634	10 918 634	9 761 918	89,41%	89,41%
				kötelező feladat				10 918 634	10 918 634	9 761 918	89,41%	89,41%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				100 000	100 000			
				kötelező feladat				100 000	100 000			
	5			Felújítások				61 656 817	61 656 817	36 239 615	58,78%	58,78%
				kötelező feladat				61 656 817	61 656 817	36 239 615	58,78%	58,78%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							72 882 616	72 882 616	46 001 533	63,12%	63,12%	
				kötelező feladat				72 882 616	72 882 616	46 001 533	63,12%	63,12%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				18 167 787	18 167 787	18 167 787	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				18 167 787	18 167 787	18 167 787	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				45 526 135	45 526 135	45 526 135	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				45 526 135	45 526 135	45 526 135	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							63 693 922	63 693 922	63 693 922	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				63 693 922	63 693 922	63 693 922	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				9 188 694	9 188 694	-17 692 389	-192,55%	-192,55%
				kötelező feladat				9 188 694	9 188 694	-17 692 389	-192,55%	-192,55%
Bevételek mindösszesen							72 882 616	72 882 616	46 001 533	63,12%	63,12%	
				kötelező feladat				72 882 616	72 882 616	46 001 533	63,12%	63,12%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.2				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				415 584	415 584			
				kötelező feladat				415 584	415 584			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				64 416	64 416			
				kötelező feladat				64 416	64 416			
		3		Dologi kiadások				254 338 023	254 338 023	11 790	0,00%	0,00%
				kötelező feladat				254 338 023	254 338 023	11 790	0,00%	0,00%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				198 408 388	198 408 388			
				kötelező feladat				198 408 388	198 408 388			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				945 415 880	945 415 880			
				kötelező feladat				945 415 880	945 415 880			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 200 233 903	1 200 233 903	11 790	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				1 200 233 903	1 200 233 903	11 790	0,00%	0,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				517 009 957	517 009 957			
				kötelező feladat				517 009 957	517 009 957			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				254 818 023	254 818 023	254 818 023	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				254 818 023	254 818 023	254 818 023	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				428 405 923	428 405 923	428 405 923	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				428 405 923	428 405 923	428 405 923	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							1 200 233 903	1 200 233 903	683 223 946	56,92%	56,92%	
				kötelező feladat				1 200 233 903	1 200 233 903	683 223 946	56,92%	56,92%
3				Önkormányzati támogatás						-683 212 156		
				kötelező feladat						-683 212 156		
Bevételek mindösszesen							1 200 233 903	1 200 233 903	11 790	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				1 200 233 903	1 200 233 903	11 790	0,00%	0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.3				Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				13 383				
				kötelező feladat				13 383				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
	Bevételek mindösszesen							13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.4				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-STI-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				447 500	1 428 750	1 428 750	319,27%	100,00%
				kötelező feladat				447 500	1 428 750	1 428 750	319,27%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							447 500	1 428 750	1 428 750	319,27%	100,00%	
				kötelező feladat				447 500	1 428 750	1 428 750	319,27%	100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				447 500	447 500			
				kötelező feladat				447 500	447 500			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					981 250	981 250		100,00%
				kötelező feladat					981 250	981 250		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					14 672 169	14 672 169		100,00%
				kötelező feladat					14 672 169	14 672 169		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							447 500	16 100 919	15 653 419	3497,97%	97,22%	
				kötelező feladat				447 500	16 100 919	15 653 419	3497,97%	97,22%
3				Önkormányzati támogatás					-14 672 169	-14 224 669		96,95%
				kötelező feladat					-14 672 169	-14 224 669		96,95%
Bevételek mindösszesen							447 500	1 428 750	1 428 750	319,27%	100,00%	
				kötelező feladat				447 500	1 428 750	1 428 750	319,27%	100,00%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.6				Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				555 079	663 828	663 802	119,59%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				555 079	663 828	663 802	119,59%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				5 830 165	5 951 415	5 951 415	102,08%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				5 830 165	5 951 415	5 951 415	102,08%	100,00%
		5		Felújítások				229 999				
				<i>kötelező feladat</i>				229 999				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Kiadások összesen				6 615 243	6 615 243	6 615 217	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				6 615 243	6 615 243	6 615 217	100,00%	100,00%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				554 134	554 134	554 134	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				554 134	554 134	554 134	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				6 060 164	6 060 164	6 060 164	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				6 060 164	6 060 164	6 060 164	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				6 614 298	6 614 298	6 614 298	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				6 614 298	6 614 298	6 614 298	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				945	945	919	97,25%	97,25%
				<i>kötelező feladat</i>				945	945	919	97,25%	97,25%
				Bevételek mindösszesen				6 615 243	6 615 243	6 615 217	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				6 615 243	6 615 243	6 615 217	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.7				Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				10 250	10 250			
				kötelező feladat				10 250	10 250			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								10 250	10 250			
				kötelező feladat				10 250	10 250			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú 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				8 526	8 526	8 526	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				8 526	8 526	8 526	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								8 526	8 526	8 526	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				8 526	8 526	8 526	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				1 724	1 724	-8 526	-494,55%	-494,55%
				kötelező feladat				1 724	1 724	-8 526	-494,55%	-494,55%
Bevételek mindösszesen								10 250	10 250			
				kötelező feladat				10 250	10 250			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.8				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				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			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.9				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				484 182	484 182			
				kötelező feladat				484 182	484 182			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				123 807	123 807			
				kötelező feladat				123 807	123 807			
	3			Dologi kiadások				39 592 250	39 592 250	18 340	0,05%	0,05%
				kötelező feladat				39 592 250	39 592 250	18 340	0,05%	0,05%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				939 353 349	914 353 349			
				kötelező feladat				939 353 349	914 353 349			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							979 553 588	954 553 588	18 340	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				979 553 588	954 553 588	18 340	0,00%	0,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				40 200 239	40 200 239	40 200 239	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				40 200 239	40 200 239	40 200 239	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				814 853 349	814 853 349	814 853 349	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				814 853 349	814 853 349	814 853 349	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							855 053 588	855 053 588	855 053 588	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				855 053 588	855 053 588	855 053 588	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				124 500 000	99 500 000	-855 035 248	-686,78%	-859,33%
				kötelező feladat				124 500 000	99 500 000	-855 035 248	-686,78%	-859,33%
Bevételek mindösszesen							979 553 588	954 553 588	18 340	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				979 553 588	954 553 588	18 340	0,00%	0,00%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.11				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				80 191 119	80 191 119	640 460	0,80%	0,80%
				kötelező feladat				80 191 119	80 191 119	640 460	0,80%	0,80%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				72 690 767	72 690 767			
				kötelező feladat				72 690 767	72 690 767			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				282 133 763	282 133 763	9 906 000	3,51%	3,51%
				kötelező feladat				282 133 763	282 133 763	9 906 000	3,51%	3,51%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							362 324 882	362 324 882	10 546 460	2,91%	2,91%	
				kötelező feladat				362 324 882	362 324 882	10 546 460	2,91%	2,91%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				59 037 499	59 037 499	59 037 499	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				59 037 499	59 037 499	59 037 499	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				203 787 306	203 787 306	203 787 306	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				203 787 306	203 787 306	203 787 306	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							262 824 805	262 824 805	262 824 805	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				262 824 805	262 824 805	262 824 805	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				99 500 077	99 500 077	-252 278 345	-253,55%	-253,55%
				kötelező feladat				99 500 077	99 500 077	-252 278 345	-253,55%	-253,55%
Bevételek mindösszesen							362 324 882	362 324 882	10 546 460	2,91%	2,91%	
				kötelező feladat				362 324 882	362 324 882	10 546 460	2,91%	2,91%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.13				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				2 310 720	2 310 720	14 384	0,62%	0,62%
				kötelező feladat				2 310 720	2 310 720	14 384	0,62%	0,62%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				995 852	995 852	717 804	72,08%	72,08%
				kötelező feladat				995 852	995 852	717 804	72,08%	72,08%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							3 306 572	3 306 572	732 188	22,14%	22,14%	
				kötelező feladat				3 306 572	3 306 572	732 188	22,14%	22,14%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 310 720	2 310 720	2 310 720	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 310 720	2 310 720	2 310 720	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				195 852	195 852	195 852	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				195 852	195 852	195 852	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							2 506 572	2 506 572	2 506 572	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				2 506 572	2 506 572	2 506 572	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				800 000	800 000	-1 774 384	-221,80%	-221,80%
				kötelező feladat				800 000	800 000	-1 774 384	-221,80%	-221,80%
Bevételek mindösszesen							3 306 572	3 306 572	732 188	22,14%	22,14%	
				kötelező feladat				3 306 572	3 306 572	732 188	22,14%	22,14%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.14				Gyermekert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré				43 097	43 097			
				<i>kötelező feladat</i>				43 097	43 097			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré								
				<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 belülré								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré								
				<i>kötelező feladat</i>								
Kiadások összesen								43 097	43 097			
				<i>kötelező feladat</i>				43 097	43 097			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				43 097	43 097	43 097	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				43 097	43 097	43 097	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
Saját bevételek összesen								43 097	43 097	43 097	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				43 097	43 097	43 097	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-43 097		
				<i>kötelező feladat</i>						-43 097		
Bevételek mindösszesen								43 097	43 097			
				<i>kötelező feladat</i>				43 097	43 097			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.15 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 009 941	2 009 941			
				kötelező feladat				2 009 941	2 009 941			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				311 541	311 541			
				kötelező feladat				311 541	311 541			
		3		Dologi kiadások				3 756 888	3 756 888	695 344	18,51%	18,51%
				kötelező feladat				3 756 888	3 756 888	695 344	18,51%	18,51%
		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				411 482 429	411 482 429	274 314 558	66,66%	66,66%
				kötelező feladat				411 482 429	411 482 429	274 314 558	66,66%	66,66%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							417 560 799	417 560 799	275 009 902	65,86%	65,86%	
				kötelező feladat				417 560 799	417 560 799	275 009 902	65,86%	65,86%
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								
				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				6 071 590	6 071 590	6 071 590	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 071 590	6 071 590	6 071 590	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				411 482 429	411 482 429	411 482 429	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				411 482 429	411 482 429	411 482 429	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							417 554 019	417 554 019	417 554 019	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				417 554 019	417 554 019	417 554 019	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				6 780	6 780	-142 544 117	-2102420,60%	-2102420,60%
				kötelező feladat				6 780	6 780	-142 544 117	-2102420,60%	-2102420,60%
Bevételek mindösszesen							417 560 799	417 560 799	275 009 902	65,86%	65,86%	
				kötelező feladat				417 560 799	417 560 799	275 009 902	65,86%	65,86%

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.18				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				10 928 719	10 928 719	10 336 691	94,58%	94,58%
				kötelező feladat				10 928 719	10 928 719	10 336 691	94,58%	94,58%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				9 879 491	9 879 491	9 879 491	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				9 879 491	9 879 491	9 879 491	100,00%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				56 664 372	56 664 372	50 099 185	88,41%	88,41%
				kötelező feladat				56 664 372	56 664 372	50 099 185	88,41%	88,41%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							67 593 091	67 593 091	60 435 876	89,41%	89,41%	
				kötelező feladat				67 593 091	67 593 091	60 435 876	89,41%	89,41%
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				20 808 210	20 808 210	20 808 210	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				20 808 210	20 808 210	20 808 210	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				56 664 372	56 664 372	56 664 372	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				56 664 372	56 664 372	56 664 372	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							77 472 582	77 472 582	77 472 582	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				77 472 582	77 472 582	77 472 582	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-9 879 491	-9 879 491	-17 036 706	172,45%	172,45%
				kötelező feladat				-9 879 491	-9 879 491	-17 036 706	172,45%	172,45%
Bevételek mindösszesen							67 593 091	67 593 091	60 435 876	89,41%	89,41%	
				kötelező feladat				67 593 091	67 593 091	60 435 876	89,41%	89,41%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.19 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-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				345 666	345 210			
				kötelező feladat				345 666	345 210			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					7 659 799	7 657 886		99,98%
				kötelező feladat					7 659 799	7 657 886		99,98%
	5			Felújítások				7 641 251				
				kötelező feladat				7 641 251				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								7 986 917	8 005 009	7 657 886	95,88%	95,66%
				kötelező feladat				7 986 917	8 005 009	7 657 886	95,88%	95,66%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				306 211	306 211	306 211	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				306 211	306 211	306 211	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				7 641 251	7 641 251	7 641 251	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				7 641 251	7 641 251	7 641 251	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								7 947 462	7 947 462	7 947 462	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				7 947 462	7 947 462	7 947 462	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				39 455	57 547	-289 576	-733,94%	-503,20%
				kötelező feladat				39 455	57 547	-289 576	-733,94%	-503,20%
Bevételek mindösszesen								7 986 917	8 005 009	7 657 886	95,88%	95,66%
				kötelező feladat				7 986 917	8 005 009	7 657 886	95,88%	95,66%

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.20												
				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré				31 884	31 884	5 012	15,72%	15,72%
				kötelező feladat				31 884	31 884	5 012	15,72%	15,72%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							31 884	31 884	5 012	15,72%	15,72%
				kötelező feladat				31 884	31 884	5 012	15,72%	15,72%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				31 884	31 884	31 884	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				31 884	31 884	31 884	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							31 884	31 884	31 884	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				31 884	31 884	31 884	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-26 872		
				kötelező feladat						-26 872		
	Bevételek mindösszesen							31 884	31 884	5 012	15,72%	15,72%
				kötelező feladat				31 884	31 884	5 012	15,72%	15,72%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címmév	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.21				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				400 000	400 000			
				kötelező feladat				400 000	400 000			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				78 000	78 000			
				kötelező feladat				78 000	78 000			
	3			Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				59 186	59 186	59 186	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				59 186	59 186	59 186	100,00%	100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							537 186	537 186	59 186	11,02%	11,02%	
				kötelező feladat				537 186	537 186	59 186	11,02%	11,02%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				487 999	487 999	487 999	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				487 999	487 999	487 999	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							487 999	487 999	487 999	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				487 999	487 999	487 999	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				49 187	49 187	-428 813	-871,80%	-871,80%
				kötelező feladat				49 187	49 187	-428 813	-871,80%	-871,80%
Bevételek mindösszesen							537 186	537 186	59 186	11,02%	11,02%	
				kötelező feladat				537 186	537 186	59 186	11,02%	11,02%

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.23				Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré				420 366	420 366			
				<i>kötelező feladat</i>				420 366	420 366			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré								
				<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 belülré								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Kiadások összesen							420 366	420 366			
				<i>kötelező feladat</i>				420 366	420 366			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Saját bevételek összesen							420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-420 366		
				<i>kötelező feladat</i>						-420 366		
	Bevételek mindösszesen							420 366	420 366			
				<i>kötelező feladat</i>				420 366	420 366			

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

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.27				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				14 092 389	12 892 389	2 970 000	21,08%	23,04%
				kötelező feladat				14 092 389	12 892 389	2 970 000	21,08%	23,04%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 184 320	2 184 320	313 875	14,37%	14,37%
				kötelező feladat				2 184 320	2 184 320	313 875	14,37%	14,37%
	3			Dologi kiadások					1 200 000	798 999		66,58%
				kötelező feladat					1 200 000	798 999		66,58%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							16 276 709	16 276 709	4 082 874	25,08%	25,08%	
				kötelező feladat				16 276 709	16 276 709	4 082 874	25,08%	25,08%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				49 573 218	49 573 218	31 636	0,06%	0,06%
				kötelező feladat				49 573 218	49 573 218	31 636	0,06%	0,06%
	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				2 897 077	2 897 077	2 897 077	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 897 077	2 897 077	2 897 077	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							52 470 295	52 470 295	2 928 713	5,58%	5,58%	
				kötelező feladat				52 470 295	52 470 295	2 928 713	5,58%	5,58%
3				Önkormányzati támogatás				-36 193 586	-36 193 586	1 154 161	-3,19%	-3,19%
				kötelező feladat				-36 193 586	-36 193 586	1 154 161	-3,19%	-3,19%
Bevételek mindösszesen							16 276 709	16 276 709	4 082 874	25,08%	25,08%	
				kötelező feladat				16 276 709	16 276 709	4 082 874	25,08%	25,08%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.28 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)													
1 Kiadások													
1.1 Működési kiadások													
	1												
		1						5 163 636					
								kötelező feladat	5 163 636				
		2						800 364					
								kötelező feladat	800 364				
		3						55 112 353	54 402 353	145 200	0,26%	0,27%	
								kötelező feladat	55 112 353	54 402 353	145 200	0,26%	0,27%
								-ebből: fordított ÁFA befizetés	48 434 803	48 434 803			
								kötelező feladat	48 434 803	48 434 803			
		4											
								kötelező feladat					
		7							47 728 459	848 871		1,78%	
								kötelező feladat	47 728 459	848 871		1,78%	
		8											
								kötelező feladat					
		10											
								kötelező feladat					
	1.2												
		4											
								kötelező feladat					
		5						208 800 104	208 800 104	4 445 000	2,13%	2,13%	
								kötelező feladat	208 800 104	208 800 104	4 445 000	2,13%	2,13%
		7											
								kötelező feladat					
		1							159 786 581				
								kötelező feladat	159 786 581				
		8											
								kötelező feladat					
		9											
								kötelező feladat					
		Kiadások összesen						269 876 457	470 717 497	5 439 071	2,02%	1,16%	
								kötelező feladat	269 876 457	470 717 497	5 439 071	2,02%	1,16%
	2												
		Bevételek											
	2.1												
		3							47 728 459	47 728 459		100,00%	
								kötelező feladat	47 728 459	47 728 459		100,00%	
		5						53 456 353	5 615 113	5 615 113	10,50%	100,00%	
								kötelező feladat	53 456 353	5 615 113	5 615 113	10,50%	100,00%
		6							47 841 240	848 871		1,77%	
								kötelező feladat	47 841 240	848 871		1,77%	
		8											
								kötelező feladat					
		2.2											
		9											
								kötelező feladat					
		18							159 786 581	159 786 581		100,00%	
								kötelező feladat	159 786 581	159 786 581		100,00%	
		20						194 420 104	18 798 421	18 798 421	9,67%	100,00%	
								kötelező feladat	194 420 104	18 798 421	18 798 421	9,67%	100,00%
		21							175 621 683				
								kötelező feladat	175 621 683				
		2.3											
		22											
			1										
								kötelező feladat					
			2										
								kötelező feladat					
		Saját bevételek összesen						247 876 457	455 391 497	232 777 445	93,91%	51,12%	
								kötelező feladat	247 876 457	455 391 497	232 777 445	93,91%	51,12%
	3							22 000 000	15 326 000	-227 338 374	-1033,36%	-1483,35%	
								kötelező feladat	22 000 000	15 326 000	-227 338 374	-1033,36%	-1483,35%
	Bevételek mindösszesen						269 876 457	470 717 497	5 439 071	2,02%	1,16%		

								<i>kötelező feladat</i>	269 876 457	470 717 497	5 439 071	2,02%	1,16%
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-----------	-------	-------

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.29				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	1 617 021			
				kötelező feladat				1 617 021	1 617 021			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				282 979	282 979			
				kötelező feladat				282 979	282 979			
	3			Dologi kiadások				16 700 000	16 700 000	2 897 620	17,35%	17,35%
				kötelező feladat				16 700 000	16 700 000	2 897 620	17,35%	17,35%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				18 600 000	18 600 000	2 897 620	15,58%	15,58%
				kötelező feladat				18 600 000	18 600 000	2 897 620	15,58%	15,58%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 000 000	7 000 000			
				kötelező feladat				7 000 000	7 000 000			
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				11 600 000	11 600 000	11 600 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				11 600 000	11 600 000	11 600 000	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				18 600 000	18 600 000	11 600 000	62,37%	62,37%
				kötelező feladat				18 600 000	18 600 000	11 600 000	62,37%	62,37%
3				Önkormányzati támogatás						-8 702 380		
				kötelező feladat						-8 702 380		
				Bevételek mindösszesen				18 600 000	18 600 000	2 897 620	15,58%	15,58%
				kötelező feladat				18 600 000	18 600 000	2 897 620	15,58%	15,58%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				26 440 856	20 077 220	2 970 000	11,23%	14,79%
				kötelező feladat				26 440 856	20 077 220	2 970 000	11,23%	14,79%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 482 660	3 682 296	313 875	7,00%	8,52%
				kötelező feladat				4 482 660	3 682 296	313 875	7,00%	8,52%
	3			Dologi kiadások				551 607 336	553 173 496	27 448 379	4,98%	4,96%
				kötelező feladat				551 607 336	553 173 496	27 448 379	4,98%	4,96%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				387 355 389	387 355 389	9 879 491	2,55%	2,55%
				kötelező feladat				387 355 389	387 355 389	9 879 491	2,55%	2,55%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	7			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					47 728 459	848 871		1,78%
				kötelező feladat					47 728 459	848 871		1,78%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				618 954	618 954	64 198	10,37%	10,37%
				kötelező feladat				618 954	618 954	64 198	10,37%	10,37%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				1 513 655 291	1 521 436 340	204 886 624	13,54%	13,47%
				kötelező feladat				1 513 655 291	1 521 436 340	204 886 624	13,54%	13,47%
	5			Felújítások				2 277 641 655	2 269 770 405	314 999 173	13,83%	13,88%
				kötelező feladat				2 277 641 655	2 269 770 405	314 999 173	13,83%	13,88%
	7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581			
				kötelező feladat					159 786 581			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				20 665 061	3 102 150	13 383	0,06%	0,43%
				kötelező feladat				20 665 061	3 102 150	13 383	0,06%	0,43%
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							4 395 111 813	4 579 375 901	551 544 503	12,55%	12,04%	
				kötelező feladat				4 395 111 813	4 579 375 901	551 544 503	12,55%	12,04%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					47 728 459	47 728 459		100,00%
				kötelező feladat					47 728 459	47 728 459		100,00%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				111 873 837	64 032 597	5 646 749	5,05%	8,82%
				kötelező feladat				111 873 837	64 032 597	5 646 749	5,05%	8,82%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					47 841 240	848 871		1,77%
				kötelező feladat					47 841 240	848 871		1,77%
	8			Intézményi működési bevételek				57 941 940	57 941 940			
				kötelező feladat				57 941 940	57 941 940			
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	18			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					159 786 581	159 786 581		100,00%
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581		100,00%
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				809 072 876	634 432 443	80 072 177	9,90%	12,62%
				kötelező feladat				809 072 876	634 432 443	80 072 177	9,90%	12,62%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					175 621 683			
				kötelező feladat					175 621 683			
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				436 453 889	451 126 058	451 126 058	103,36%	100,00%
				kötelező feladat				436 453 889	451 126 058	451 126 058	103,36%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 640 138 571	2 640 138 571	2 640 138 571	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 640 138 571	2 640 138 571	2 640 138 571	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							4 055 481 113	4 278 649 572	3 385 347 466	83,48%	79,12%	
				kötelező feladat				4 055 481 113	4 278 649 572	3 385 347 466	83,48%	79,12%
3				Önkormányzati támogatás				339 630 700	300 726 329	-2 833 802 963	-834,38%	-942,32%
				kötelező feladat				339 630 700	300 726 329	-2 833 802 963	-834,38%	-942,32%
Bevételek mindösszesen							4 395 111 813	4 579 375 901	551 544 503	12,55%	12,04%	
				kötelező feladat				4 395 111 813	4 579 375 901	551 544 503	12,55%	12,04%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.1				Elektromos gépjárművek beszerzése								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				586 592	586 592			
				kötelező feladat				586 592	586 592			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							586 592	586 592			
				kötelező feladat				586 592	586 592			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú 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				497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				88 710	88 710	-497 882	-561,25%	-561,25%
				kötelező feladat				88 710	88 710	-497 882	-561,25%	-561,25%
	Bevételek mindösszesen							586 592	586 592			
				kötelező feladat				586 592	586 592			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.2				"Tiszátsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				46 255 365	46 255 365	46 255 365	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				46 255 365	46 255 365	46 255 365	100,00%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				19 466 560	17 412 970	17 412 970	89,45%	89,45%
				kötelező feladat				19 466 560	17 412 970	17 412 970	89,45%	89,45%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								65 721 925	63 668 335			96,88%
				kötelező feladat				65 721 925	63 668 335			96,88%
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				49 663 185	49 663 185	49 663 185	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				49 663 185	49 663 185	49 663 185	100,00%	100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				19 466 560	19 466 560	19 466 560	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				19 466 560	19 466 560	19 466 560	100,00%	100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								69 129 745	69 129 745			100,00%
				kötelező feladat				69 129 745	69 129 745	69 129 745	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-3 407 820	-5 461 410			160,26%
				kötelező feladat				-3 407 820	-5 461 410			160,26%
Bevételek mindösszesen								65 721 925	63 668 335			96,88%
				kötelező feladat				65 721 925	63 668 335			96,88%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.3				Budapesti út-Hősök út elejének felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				61 164 987				
				kötelező feladat				61 164 987				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								61 164 987				
				kötelező feladat				61 164 987				
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		17		Felhalmozási célú támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				39 753 987	39 753 987		100,00%	
				kötelező feladat				39 753 987	39 753 987		100,00%	
		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								39 753 987	39 753 987		100,00%	
				kötelező feladat				39 753 987	39 753 987		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				21 411 000	-39 753 987		-185,67%	
				kötelező feladat				21 411 000	-39 753 987		-185,67%	
Bevételek mindösszesen								61 164 987				
				kötelező feladat				61 164 987				

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15. EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások				46 255 365	46 255 365	46 255 365	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			46 255 365	46 255 365	46 255 365	100,00%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre			586 592	586 592	586 592	586 592		
					kötelező feladat		586 592	586 592	586 592	586 592		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				19 466 560	17 412 970	17 412 970	89,45%	89,45%
					kötelező feladat			19 466 560	17 412 970	17 412 970	89,45%	89,45%
		5		Felújítások				61 164 987				
					kötelező feladat			61 164 987				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								586 592	127 473 504	63 668 335	10853,94%	49,95%
					kötelező feladat		586 592	127 473 504	63 668 335	10853,94%	49,95%	49,95%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				49 663 185	49 663 185	49 663 185	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			49 663 185	49 663 185	49 663 185	100,00%	100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		17		Felhalmozási célú támogatások								
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				39 753 987	39 753 987	39 753 987	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			39 753 987	39 753 987	39 753 987	100,00%	100,00%
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				19 466 560	19 466 560	19 466 560	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			19 466 560	19 466 560	19 466 560	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			497 882	497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
					kötelező feladat		497 882	497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								497 882	109 381 614	109 381 614	21969,39%	100,00%
					kötelező feladat		497 882	109 381 614	109 381 614	109 381 614	21969,39%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás			88 710	18 091 890	-45 713 279	-51531,15%	-252,67%	-252,67%
					kötelező feladat		88 710	18 091 890	-45 713 279	-51531,15%	-252,67%	-252,67%
Bevételek mindösszesen								586 592	127 473 504	63 668 335	10853,94%	49,95%
					kötelező feladat		586 592	127 473 504	63 668 335	10853,94%	49,95%	49,95%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.1				Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások				31 351 174	31 351 174			
					kötelező feladat			31 351 174	31 351 174			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					kötelező feladat							
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
	Kiadások összesen							31 351 174	31 351 174			
					kötelező feladat			31 351 174	31 351 174			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
	Saját bevételek összesen							31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-31 351 174		
					kötelező feladat					-31 351 174		
	Bevételek mindösszesen							31 351 174	31 351 174			
					kötelező feladat			31 351 174	31 351 174			

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.3				Jégcsarnok építése								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				24 765 000	24 765 000			
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							24 765 000	24 765 000			
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-24 765 000		
				kötelező feladat						-24 765 000		
	Bevételek mindösszesen							24 765 000	24 765 000			
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.4				Üveglandia kialakítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				3 987 800	3 987 800			
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				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. esop.	Kiem. eisz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
16.5 Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				18 273 000	18 273 000				
				kötelező feladat				18 273 000	18 273 000				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				500 000	500 000	320 040	64,01%	64,01%	
				kötelező feladat				500 000	500 000	320 040	64,01%	64,01%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							18 773 000	18 773 000	320 040	1,70%	1,70%		
				kötelező feladat				18 773 000	18 773 000	320 040	1,70%	1,70%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú 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				18 273 000	18 273 000	18 273 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				18 273 000	18 273 000	18 273 000	100,00%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen							18 773 000	18 773 000	18 773 000	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				18 773 000	18 773 000	18 773 000	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás						-18 452 960			
				kötelező feladat						-18 452 960			
Bevételek mindösszesen							18 773 000	18 773 000	320 040	1,70%	1,70%		
				kötelező feladat				18 773 000	18 773 000	320 040	1,70%	1,70%	

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.8				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 belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				2 494 664	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 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				2 494 664	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	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
16. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				106 366 888	106 366 888				
				kötelező feladat				106 366 888	106 366 888				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				4 310 000	4 310 000	320 040	7,43%	7,43%	
				kötelező feladat				4 310 000	4 310 000	320 040	7,43%	7,43%	
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								110 676 888	110 676 888	320 040	0,29%	0,29%	
				kötelező feladat				110 676 888	110 676 888	320 040	0,29%	0,29%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				106 366 888	106 366 888	106 366 888	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				106 366 888	106 366 888	106 366 888	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				4 310 000	4 310 000	4 310 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				4 310 000	4 310 000	4 310 000	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen								110 676 888	110 676 888	110 676 888	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				110 676 888	110 676 888	110 676 888	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás						-110 356 848			
				kötelező feladat						-110 356 848			
Bevételek mindösszesen								110 676 888	110 676 888	320 040	0,29%	0,29%	
				kötelező feladat				110 676 888	110 676 888	320 040	0,29%	0,29%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 809 148 805	3 375 785 879	2 687 460 948	95,67%	79,61%
				kötelező feladat				2 809 148 805	3 375 785 879	2 687 460 948	95,67%	79,61%
	2			Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757	58 531 757		100,00%
				kötelező feladat					58 531 757	58 531 757		100,00%
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					47 728 459	47 728 459		100,00%
				kötelező feladat					47 728 459	47 728 459		100,00%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				20 000 000	20 000 000			
				önként vállalt feladat				20 000 000	20 000 000			
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				256 330 837	268 718 116	221 881 900	86,56%	82,57%
				kötelező feladat				256 330 837	268 718 116	221 071 900	86,24%	82,27%
				önként vállalt feladat						810 000		
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll. házt. kívülről					57 841 240	14 346 237		24,80%
				kötelező feladat					57 841 240	12 546 237		21,69%
				önként vállalt feladat						1 800 000		
	7			Közhatalmi bevételek				2 081 310 000	1 809 310 000	1 633 945 287	78,51%	90,31%
				kötelező feladat				2 081 310 000	1 809 310 000	1 633 945 287	78,51%	90,31%
	8			Intézményi működési bevételek				572 166 340	592 391 417	436 453 665	76,28%	73,68%
				kötelező feladat				519 766 340	539 991 417	407 793 811	78,46%	75,52%
				önként vállalt feladat				52 400 000	52 400 000	28 659 854	54,69%	54,69%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				15 100 000	16 600 000	33 730 863	223,38%	203,20%
				kötelező feladat				15 100 000	16 600 000	31 220 863	206,76%	188,08%
				önként vállalt feladat						2 510 000		
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					39 753 987	39 753 987		100,00%
				kötelező feladat					39 753 987	39 753 987		100,00%
	18			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					159 786 581	159 786 581		100,00%
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581		100,00%
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				847 993 376	769 018 649	176 118 883	20,77%	22,90%
				kötelező feladat				847 993 376	769 018 649	176 118 883	20,77%	22,90%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					175 621 683	12 020		0,01%
				kötelező feladat					175 621 683	12 020		0,01%
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 154 923 575	1 052 764 276	1 052 764 276	91,15%	100,00%
				kötelező feladat				1 154 923 575	1 052 764 276	1 052 764 276	91,15%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 758 733 573	2 758 733 573	2 758 733 573	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 758 733 573	2 758 733 573	2 758 733 573	100,00%	100,00%
	23			Hitelfelvétel								
		2		Likvid hitelek felvétele					1 500 000 000			
				önként vállalt feladat					1 500 000 000			
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				659 198 388	659 198 388			
				kötelező feladat				659 198 388	659 198 388			
Saját bevételek összesen								11 174 904 894	13 361 784 005	9 321 248 436	83,41%	69,76%
				kötelező feladat				11 102 504 894	11 789 384 005	9 287 468 582	83,65%	78,78%
				önként vállalt feladat				72 400 000	1 572 400 000	33 779 854	46,66%	2,15%
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 287 361 051	-2 264 074 301	-1 488 977 287	65,10%	65,77%
				kötelező feladat				-2 183 733 433	-2 160 446 683	-1 416 103 207	64,85%	65,55%
				önként vállalt feladat				-10 392 223	-10 392 223	-6 191 815	59,58%	59,58%
				államigazgatási feladat				-93 235 395	-93 235 395	-66 682 265	71,52%	71,52%
Bevételek mindösszesen								8 887 543 843	11 097 709 704	7 832 271 149	88,13%	70,58%
				kötelező feladat				8 918 771 461	9 628 937 322	7 871 365 375	88,26%	81,75%
				önként vállalt feladat				62 007 777	1 562 007 777	27 588 039	44,49%	1,77%
				államigazgatási feladat				-93 235 395	-93 235 395	-66 682 265	71,52%	71,52%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 686 808 739	1 687 944 167	1 125 652 453	66,73%	66,69%
				kötelező feladat				1 573 602 038	1 573 514 441	1 061 196 503	67,44%	67,44%
				önként vállalt feladat				33 514 863	34 737 888	16 149 449	48,19%	46,49%
				államigazgatási feladat				79 691 838	79 691 838	48 306 501	60,62%	60,62%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				287 363 283	291 653 784	180 678 352	62,87%	61,95%
				kötelező feladat				269 212 766	271 787 742	170 631 848	63,38%	62,78%
				önként vállalt feladat				4 606 960	6 322 485	2 482 159	53,88%	39,26%
				államigazgatási feladat				13 543 557	7 564 345	7 564 345	55,85%	55,85%
		3		Dologi kiadások				2 402 053 207	2 450 830 319	1 048 554 357	43,65%	42,78%
				kötelező feladat				2 381 305 207	2 390 842 244	1 027 994 386	43,17%	43,00%
				önként vállalt feladat				20 748 000	59 988 075	20 559 971	99,09%	34,27%
				-ebből: ételmezesi kiadás				422 993 840	410 177 472			
				kötelező feladat				422 993 840	410 177 472			
				kamatkiadások				39 265 456	39 265 456	16 583 543	42,23%	42,23%
				kötelező feladat				39 265 456	39 265 456	16 583 543	42,23%	42,23%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	5 342 819	41,10%	41,10%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	5 342 819	41,10%	41,10%
				fordított ÁFA befizetés				387 355 389	387 355 389	9 879 491	2,55%	2,55%
				kötelező feladat				387 355 389	387 355 389	9 879 491	2,55%	2,55%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	39 154 264	50,85%	50,85%
				kötelező feladat				77 000 000	77 000 000	39 154 264	50,85%	50,85%
		5		Elvonások és befizetések				20 494 730	196 120 055	171 079 377	834,75%	87,23%
				kötelező feladat				20 494 730	196 120 055	171 079 377	834,75%	87,23%
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					47 728 459	848 871		1,78%
				kötelező feladat					47 728 459	848 871		1,78%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				927 271 670	1 046 011 561	819 921 802	88,42%	78,39%
				kötelező feladat				917 271 670	1 035 761 561	809 671 802	88,27%	78,17%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 250 000	10 250 000	102,50%	100,00%
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					3 000 000	53 000 000		1766,67%
				önként vállalt feladat					3 000 000	53 000 000		1766,67%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 488 661 900	1 553 344 399	1 094 359 831	73,51%	70,45%
				kötelező feladat				1 405 491 900	1 452 112 379	1 010 463 265	71,89%	69,59%
				önként vállalt feladat				83 170 000	101 232 020	83 896 566	100,87%	82,88%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				20 000 000	17 326 980			
				kötelező feladat				20 000 000	17 326 980			
		2		Céltartalékok				26 120 000	39 339 503			
				kötelező feladat				6 120 000	33 083 947			
				önként vállalt feladat				20 000 000	6 255 556			
		1.2		Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 733 714 733	1 732 522 549	301 761 146	17,41%	17,42%
				kötelező feladat				1 733 714 733	1 732 522 549	301 761 146	17,41%	17,42%
		5		Felújítások				2 584 582 243	2 755 283 837	449 462 570	17,39%	16,31%
				kötelező feladat				2 584 582 243	2 755 283 837	449 462 570	17,39%	16,31%
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581			
				kötelező feladat					159 786 581			
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				20 665 061	3 102 150	13 383	0,06%	0,43%
				kötelező feladat				20 665 061	3 102 150	13 383	0,06%	0,43%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					12 000 000	12 000 000		100,00%
				kötelező feladat					12 000 000	12 000 000		100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				164 968 127	108 559 275			
				kötelező feladat				164 968 127	108 559 275			
		1.3		Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 500 000 000			
				önként vállalt feladat					1 500 000 000			
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				142 252 936	220 776 713	187 830 931	132,04%	85,08%
				kötelező feladat				142 252 936	220 776 713	187 830 931	132,04%	85,08%
		13		Értékpapírok								
		2		Értékpapírok vásárlása								
				önként vállalt feladat								

	15			Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%
				<i>kötelezõ feladat</i>	<i>116 539 399</i>	<i>116 539 399</i>	<i>116 539 399</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
Kiadások összesen					11 698 496 028	14 018 869 731	5 600 856 736	47,88%	39,95%
				<i>kötelezõ feladat</i>	<i>11 433 220 810</i>	<i>12 203 848 312</i>	<i>5 358 647 745</i>	<i>46,87%</i>	<i>43,91%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>172 039 823</i>	<i>1 721 786 024</i>	<i>186 338 145</i>	<i>108,31%</i>	<i>10,82%</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>	<i>93 235 395</i>	<i>93 235 395</i>	<i>55 870 846</i>	<i>59,92%</i>	<i>59,92%</i>

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejezmény	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021. évi előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET														
1.1 Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Alapvető Feladatai														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
			1			Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Alapvető Feladatai beruházások				3 810 000	5 125 000	2 263 911	59,42%	44,17%
						kötelező feladat				3 810 000	5 125 000	2 263 911	59,42%	44,17%
1.2 Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
			1			Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások				381 000	1 100 620	1 001 412	262,84%	90,99%
						kötelező feladat				381 000	1 100 620	1 001 412	262,84%	90,99%
	5					Felújítások								
			1			Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) felújítások					2 300 000	2 300 000		100,00%
						kötelező feladat					2 300 000	2 300 000		100,00%
1.3 Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
			1			Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházások				190 500	190 500	106 990	56,16%	56,16%
						kötelező feladat				190 500	190 500	106 990	56,16%	56,16%
1.4 Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
			1			Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) beruházások				190 500	190 500	190 048	99,76%	99,76%
						kötelező feladat				190 500	190 500	190 048	99,76%	99,76%
	5					Felújítások								
			1			Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) felújítások					2 450 183			0,00%
						kötelező feladat					2 450 183			0,00%
1.6 Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
			1			Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) beruházások				190 500	190 500	30 370	15,94%	15,94%
						kötelező feladat				190 500	190 500	30 370	15,94%	15,94%
	5					Felújítások								
			1			Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) felújítások					0	390 409		
						kötelező feladat					0	390 409		
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
			1			Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások				4 763 000	4 763 000	59 040	1,24%	1,24%
						kötelező feladat				4 763 000	4 763 000	59 040	1,24%	1,24%
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
			1			Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások				54 720 000	67 550 559	45 730 855	83,57%	67,70%
						kötelező feladat				54 720 000	67 550 559	45 730 855	83,57%	67,70%
	5					Felújítások								
			1			Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások					4 419 600	2 047 728		46,33%
						kötelező feladat					4 419 600	2 047 728		46,33%
4 Dornay Béla Múzeum														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
			1			Dornay Béla Múzeum beruházások				6 383 690	7 183 690	5 694 959	89,21%	79,28%
						kötelező feladat				6 383 690	7 183 690	5 694 959	89,21%	79,28%
5 Csarnok- és Piacgazgatóság														
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
			1			Csarnok- és Piacgazgatóság beruházások				1 270 000	1 270 000	323 836	25,50%	25,50%
						kötelező feladat				1 270 000	1 270 000	323 836	25,50%	25,50%
	5					Felújítások								
			1			Csarnok- és Piacgazgatóság felújítások				300 000	300 000		0,00%	0,00%
						kötelező feladat				300 000	300 000		0,00%	0,00%

Fejezetazonosító	Címazonosító	Alcímazonosító	Előir. csoport	Kiem. elszám.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csoport	Kiem. el. név	2021. évi előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET														
1 Polgármesteri Hivatal														
Kiadások														
Beruházások														
			1							12 172 000	10 472 000	4 430 704	36,40%	42,31%
										12 172 000	10 472 000	4 430 704	36,40%	42,31%
			5											
										3 500 000	3 500 000		0,00%	0,00%
										3 500 000	3 500 000		0,00%	0,00%
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET														
1 Önkormányzat														
Kiadások														
Beruházások														
			1							16 156 485	16 156 485		0,00%	0,00%
										16 156 485	16 156 485		0,00%	0,00%
			2							4 000 000	6 000 000	1 433 502	35,84%	23,89%
										4 000 000	6 000 000	1 433 502	35,84%	23,89%
			3							50 000 000	0		0,00%	0,00%
										50 000 000	0		0,00%	0,00%
			4							2 000 000	2 000 000		0,00%	0,00%
										2 000 000	2 000 000		0,00%	0,00%
			5							3 650 470	3 650 470		0,00%	0,00%
										3 650 470	3 650 470		0,00%	0,00%
			6							4 000 000	7 861 528		0,00%	0,00%
										4 000 000	7 861 528		0,00%	0,00%
			7							9 300 000	9 300 000	921 964	9,91%	9,91%
										9 300 000	9 300 000	921 964	9,91%	9,91%
			8							390 423	390 423	390 423	100,00%	100,00%
										390 423	390 423	390 423	100,00%	100,00%
			9							4 380 875	4 380 875	3 328 416	75,98%	75,98%
										4 380 875	4 380 875	3 328 416	75,98%	75,98%
			10							800 000	800 000		0,00%	0,00%
										800 000	800 000		0,00%	0,00%
			11							6 000 000	6 000 000	5 967 730	99,46%	99,46%
										6 000 000	6 000 000	5 967 730	99,46%	99,46%
			12							2 200 000	2 200 000	2 087 055	94,87%	94,87%
										2 200 000	2 200 000	2 087 055	94,87%	94,87%
			13							2 000 000	2 000 000	1 959 915	98,00%	98,00%
										2 000 000	2 000 000	1 959 915	98,00%	98,00%
			14							12 000 000	0		0,00%	0,00%
										12 000 000	0		0,00%	0,00%
			15							10 500 000	12 200 000		0,00%	0,00%
										10 500 000	12 200 000		0,00%	0,00%
			16							1 800 000	1 800 000	1 649 384	91,63%	91,63%
										1 800 000	1 800 000	1 649 384	91,63%	91,63%
			17							299 999	299 999		0,00%	0,00%
										299 999	299 999		0,00%	0,00%
			18							2 000 000	2 000 000	152 758	7,64%	7,64%
										2 000 000	2 000 000	152 758	7,64%	7,64%
			19							200 000	200 000		0,00%	0,00%
										200 000	200 000		0,00%	0,00%
			20								1 000 000			0,00%
											1 000 000			0,00%
			21								1 400 000	1 400 000		100,00%
											1 400 000	1 400 000		100,00%
			22								260 000	18 240		7,02%
											260 000	18 240		7,02%
											0			0,00%
											0			0,00%
			23								9 373 500			0,00%
											9 373 500			0,00%
			5											
			1							7 000 000	7 000 000		0,00%	0,00%
										7 000 000	7 000 000		0,00%	0,00%
			2							9 000 000	9 000 000		0,00%	0,00%
										9 000 000	9 000 000		0,00%	0,00%
			3							6 423 350	6 423 350	6 423 350	100,00%	100,00%
										6 423 350	6 423 350	6 423 350	100,00%	100,00%
			4							5 000 000	5 000 000		0,00%	0,00%
										5 000 000	5 000 000		0,00%	0,00%
			5							1 762 234	1 762 234	1 760 054	99,88%	99,88%
										1 762 234	1 762 234	1 760 054	99,88%	99,88%
			6							135 199	135 199		0,00%	0,00%
										135 199	135 199		0,00%	0,00%
			7							7 000 000	7 000 000		0,00%	0,00%
										7 000 000	7 000 000		0,00%	0,00%
			8							3 854 450	3 854 450	3 853 752	99,98%	99,98%
										3 854 450	3 854 450	3 853 752	99,98%	99,98%
			9							10 000 000	10 000 000		0,00%	0,00%
										10 000 000	10 000 000		0,00%	0,00%
			10							1 500 000	1 500 000		0,00%	0,00%
										1 500 000	1 500 000		0,00%	0,00%

Fejezetazonosító	Címazonosító	Alcímazonosító	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	2021. évi előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
			11							Polgármesteri Hivatal liftek felújítása	11 938 000	11 938 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	11 938 000	11 938 000		0,00%	0,00%
			12							Polgármesteri Hivatal alagsori vizesblokk felújítása	3 810 000	3 810 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	3 810 000	3 810 000		0,00%	0,00%
			13							Polgármesteri Hivatal szennyvízhálózat felújítása	12 700 000	12 700 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	12 700 000	12 700 000		0,00%	0,00%
			14							Nem lakáscélú helyiségek felújítása	25 000 000	25 000 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	25 000 000	25 000 000		0,00%	0,00%
			15							Frigyes krt. felújítása	40 715 000	41 057 386		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	40 715 000	41 057 386		0,00%	0,00%
			16							Csehov út felújítása	13 760 000	13 970 762		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	13 760 000	13 970 762		0,00%	0,00%
			17							Kossuth út felújítása	5 062 000	4 146 753		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	5 062 000	4 146 753		0,00%	0,00%
			18							Gorkj krt. idősek háza előtti út felújítása	10 871 000	0		0,00%	
										kötelező feladat	10 871 000	0		0,00%	
			19							Budapesti út felújítása	10 540 000	0		0,00%	
										kötelező feladat	10 540 000	0		0,00%	
			20							Medves krt. felújítása	10 655 000	10 998 200		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	10 655 000	10 998 200		0,00%	0,00%
			21							Szerpentin út 28-29 közötti járdaszakasz felújítása	3 786 000	3 786 000	3 683 000	97,28%	97,28%
										kötelező feladat	3 786 000	3 786 000		97,28%	97,28%
			22							Makarencó út-Gorkj krt. közötti tereplépcső felújítása	4 000 000	4 000 000		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	4 000 000	4 000 000		0,00%	0,00%
			23							Zagyvarakodói lőtérfejlesztés	38 920 500	38 920 500		0,00%	0,00%
										kötelező feladat	38 920 500	38 920 500		0,00%	0,00%
			24							Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000 000	0		0,00%	
										kötelező feladat	1 000 000	0		0,00%	
			25							St. Újakna úti ivóvízvezeték kiváltás	17 748 250	18 129 250	18 129 250	102,15%	100,00%
										kötelező feladat	17 748 250	18 129 250		102,15%	100,00%
			26							Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó felújítása	3 429 241	3 429 241	3 429 241	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	3 429 241	3 429 241		100,00%	100,00%
			27							Szennyvíztisztító telep irányítástechnika (PLC) felújítása	2 520 950	2 520 950	2 520 950	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	2 520 950	2 520 950		100,00%	100,00%
			28							St. Acélgyári út 31-35. között szennyvízcsonka rekonstrukció	2 063 750	2 063 750	2 063 750	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	2 063 750	2 063 750		100,00%	100,00%
			29							St. Szent Flórián tér szennyvízcsonka rekonstrukció	1 809 750	1 809 750	1 809 750	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	1 809 750	1 809 750		100,00%	100,00%
			30							St. Forgách út 2-10. között szennyvízcsonka rekonstrukció	7 162 800	7 162 800	7 162 800	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	7 162 800	7 162 800		100,00%	100,00%
			31							Hálózati szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	4 740 910	14 981 555	14 981 555	316,01%	100,00%
										kötelező feladat	4 740 910	14 981 555		316,01%	100,00%
			32							Szennyvíztisztító telepi szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	413 385	4 864 735	4 864 735	1176,80%	100,00%
										kötelező feladat	413 385	4 864 735		1176,80%	100,00%
			33							Szennyvíztisztító telepen levegőztető rendszer felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	17 823 139	17 823 139	17 823 139	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	17 823 139	17 823 139		100,00%	100,00%
			34							Kazár átemelő visszacsapó és légtelenítő csere (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	995 680	995 680	995 680	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	995 680	995 680		100,00%	100,00%
			35							Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés		50 000 000			0,00%
										kötelező feladat		50 000 000			0,00%
			36							Baglyasi út felújításának tervei		1 955 800	1 955 800		100,00%
										kötelező feladat		1 955 800		100,00%	
			37							Vásárcsarnokhoz kapcsolódó utak felújítása		2 032 000	2 032 000		100,00%
										-ebből Zemlinsky R. út		677 334	677 334		100,00%
										Ady E. út		677 333	677 333		100,00%
										Bartók B. út		677 333	677 333		100,00%
										kötelező feladat		2 032 000	2 032 000		100,00%
			38							Frigyes krt. ivóvíz nyomásfokozó felújítása		9 759 862	9 759 862		100,00%
										kötelező feladat		9 759 862	9 759 862		100,00%
			39							Somlyói ivóvíztároló medence folyamatiirányítás felújítása		4 191 000	4 191 000		100,00%
										kötelező feladat		4 191 000	4 191 000		100,00%
			40							Kecskehegyi ivóvíztároló medence foly.irányítás felújítása		4 191 000	4 191 000		100,00%
										kötelező feladat		4 191 000	4 191 000		100,00%
			41							Kossuth úti ivóvízvezeték rekonstrukció		11 404 600	11 404 600		100,00%
										kötelező feladat		11 404 600	11 404 600		100,00%
			42							Mátrászele vastalamító szivattyú felújítás (víziközmű-rendszer feladata)		498 475	498 475		100,00%
										kötelező feladat		498 475	498 475		100,00%
			43							Dornyai Béla Múzeum projekt dokumentációjának elkészítése		2 850 000			0,00%
										kötelező feladat		2 850 000			0,00%
			44							Vásárcsarnok melletti, Tarján patak feletti parkoló építés projekt előkészítési terv		3 302 000			0,00%
										kötelező feladat		3 302 000			0,00%
			45							Kemeróvíz lakótelep fejlesztésének előkészítési terve		1 348 300			0,00%
										kötelező feladat		1 348 300			0,00%

Fejezetazonosító	Címazonosító	Alcímazonosító	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. el. név	2021. évi előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
			46		Somoskő - Park, parkoló fejlesztés előkészítési terv						1 460 500	1 460 500		100,00%
					kötelező feladat						1 460 500	1 460 500		100,00%
			47		Beszterce orvosi rendelő felújításának előkészítési terve						1 936 750			0,00%
					kötelező feladat						1 936 750			0,00%
			48		Baglyas patak felújítása előkészítési terv						1 930 400	279 400		14,47%
					kötelező feladat						1 930 400	279 400		14,47%
			49		Gorkij lakótelep rekonstrukciója előkészítési terv						5 016 500			0,00%
					kötelező feladat						5 016 500			0,00%
			50		Somoskő - Petőfi kunyhó fejlesztésének előkészítési terve						1 397 000			0,00%
					kötelező feladat						1 397 000			0,00%
			51		Május 1. út felújítása						3 906 774			0,00%
					kötelező feladat						3 906 774			0,00%
			52		Pécskő Üzletház szennyvízcsatorna kiváltás						3 962 400			0,00%
					kötelező feladat						3 962 400			0,00%
			53		Szennyvíztisztító telep forgókotró kerék felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)						355 600	355 600		100,00%
					kötelező feladat						355 600	355 600		100,00%
			54		Szennyvízátelőkészítő gépészeti felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)						2 830 956	2 830 956		100,00%
					kötelező feladat						2 830 956	2 830 956		100,00%
			55		Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)						1 265 061	1 265 061		100,00%
					kötelező feladat						1 265 061	1 265 061		100,00%
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
			1		Zenthe Ferenc Színház díszletraktár építés						12 000 000	12 000 000		100,00%
					kötelező feladat						12 000 000	12 000 000		100,00%
			14.1		Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)									
			1		Kiadások									
			4		Beruházások									
			1		Ipari Park úthálózat felújítása						100 000	100 000	0,00%	0,00%
					kötelező feladat						100 000	100 000	0,00%	0,00%
			5		Felújítások									
			1		Ipari Park úthálózat felújítása						61 656 817	61 656 817	36 239 615	58,78%
					kötelező feladat						61 656 817	61 656 817	36 239 615	58,78%
			14.2		Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)									
			1		Kiadások									
			4		Beruházások									
			1		Turisztikai fejlesztés						945 415 880	945 415 880	0,00%	0,00%
					kötelező feladat						945 415 880	945 415 880	0,00%	0,00%
			14.3		Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)									
			1		Kiadások									
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
			1		Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)						13 383	13 383		100,00%
					kötelező feladat						13 383	13 383		100,00%
			14.5		Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)									
			1		Kiadások									
			4		Beruházások									
			1		Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása						128 653	128 653	0,00%	0,00%
					kötelező feladat						128 653	128 653	0,00%	0,00%
			5		Felújítások									
			1		Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása						1 232	1 232	0,00%	0,00%
					kötelező feladat						1 232	1 232	0,00%	0,00%
			14.6		Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)									
			1		Kiadások									
			4		Beruházások									
			1		Pityang Tagóvoda felújítása						5 830 165	5 951 415	5 951 415	102,08%
					kötelező feladat						5 830 165	5 951 415	5 951 415	102,08%
			5		Felújítások									
			1		Pityang Tagóvoda felújítása						229 999	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat						229 999	0	0,00%	0,00%
			14.7		Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)									
			1		Kiadások									
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
			1		Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben						10 250	10 250	0,00%	0,00%
					kötelező feladat						10 250	10 250	0,00%	0,00%
			14.9		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)									
			1		Kiadások									
			5		Felújítások									
			1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása						939 353 349	914 353 349	0,00%	0,00%
					kötelező feladat						939 353 349	914 353 349	0,00%	0,00%
			14.10		Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)									
			1		Kiadások									
			4		Beruházások									
			1		Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában						9 692 215	9 692 215	9 692 215	100,00%
					kötelező feladat						9 692 215	9 692 215	9 692 215	100,00%
			14.11		Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)									
			1		Kiadások									
			4		Beruházások									
			1		Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme						282 133 763	282 133 763	9 906 000	3,51%
					kötelező feladat						282 133 763	282 133 763	9 906 000	3,51%

Fejezetazonosító	Címazonosító	Alcímazonosító	Előir. csoport	Kiem. elszám.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csoport	Kiem. el. név	2021. évi előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.12					Kerekpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Kerekpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése					14 636 014	14 636 014		0,00%	0,00%	
					kötelező feladat					14 636 014	14 636 014		0,00%	0,00%	
14.13					Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése					995 852	995 852	717 804	72,08%	72,08%	
					kötelező feladat					995 852	995 852	717 804	72,08%	72,08%	
14.15					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)										
	1				Kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése					411 482 429	411 482 429	274 314 558	66,66%	66,66%	
					kötelező feladat					411 482 429	411 482 429	274 314 558	66,66%	66,66%	
14.16					Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)										
	1				Kiadások										
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
			1		Gyermektábor energetikai fejlesztése					78 517	78 517		0,00%	0,00%	
					kötelező feladat					78 517	78 517		0,00%	0,00%	
14.17					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)										
	1				Kiadások										
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
			1		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása					20 576 294	3 000 000		0,00%	0,00%	
					kötelező feladat					20 576 294	3 000 000		0,00%	0,00%	
14.18					Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása					56 664 372	56 664 372	50 099 185	88,41%	88,41%	
					kötelező feladat					56 664 372	56 664 372	50 099 185	88,41%	88,41%	
14.19					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása						7 659 799	7 657 886		99,98%	
					kötelező feladat						7 659 799	7 657 886		99,98%	
		5			Felújítások										
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása					7 641 251	0		0,00%		
					kötelező feladat					7 641 251	0		0,00%		
14.22					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		0,00%	0,00%	
					kötelező feladat					12 700 000	12 700 000		0,00%	0,00%	
		5			Felújítások										
			1		Forgách telepi városrehabilitáció					648 476 474	673 476 474		0,00%	0,00%	
					kötelező feladat					648 476 474	673 476 474		0,00%	0,00%	
14.26					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése					185 358 377	185 358 377	120 862 119	65,20%	65,20%	
					kötelező feladat					185 358 377	185 358 377	120 862 119	65,20%	65,20%	
14.28					Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)										
	1				Kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Dornay Turistaház felújítása					208 800 104	208 800 104	4 445 000	2,13%	2,13%	
					kötelező feladat					208 800 104	208 800 104	4 445 000	2,13%	2,13%	
		7	1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						159 786 581			0,00%	
					kötelező feladat						159 786 581			0,00%	
15.2					"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása						19 466 560	17 412 970		89,45%	
					kötelező feladat						19 466 560	17 412 970		89,45%	
15.3					Budapesti út-Hősök út elejének felújítása										
	1				Kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Budapesti út-Hősök út elejének felújítása						61 164 987			0,00%	
					kötelező feladat						61 164 987			0,00%	
16.2					Atlétika pálya kialakítása										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Atlétika pálya kialakítása					3 810 000	3 810 000		0,00%	0,00%	
					kötelező feladat					3 810 000	3 810 000		0,00%	0,00%	
16.5					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése					500 000	500 000	320 040	64,01%	64,01%	
					kötelező feladat					500 000	500 000	320 040	64,01%	64,01%	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										4 338 962 037	4 662 695 117	763 237 099	17,59%	16,37%	
					kötelező feladat					4 338 962 037	4 662 695 117	763 237 099	17,59%	16,37%	

Az önkormányzat költségvetési mérlege -Bevételek

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 375 785 879
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 375 785 879
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 020 812 279
Működési célú kiegészítő támogatások		354 547 400
Elszámolásból származó bevételek		426 200
Elvonások és befizetések bevételei		58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		47 728 459
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	340 861 920
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		57 841 240
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	1 809 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	1 794 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	1 794 000 000
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	15 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	870 185 903
Működési bevételek	6 076 947 116	6 580 245 158
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 100 000	16 600 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
ebből lakások értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		39 753 987
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		39 753 987
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
Vis maior támogatások		
Egyes települési önk. feladatainak tám.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	781 110 561
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		175 660 330
Felhalmozási bevételek	863 093 376	1 172 911 459
Költségvetési bevételek összesen	6 940 040 492	7 753 156 617
Előző évi maradvány igénybevétele	4 099 257 148	4 106 514 726
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 337 891 750
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 768 622 976
Hitelfelvétel	659 198 388	2 159 198 388
Likvid hitelek felvétele		1 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	659 198 388
Értékpapírok		
Értékpapírok értékesítése		
Finanszírozási bevételek	4 758 455 536	6 265 713 114
Bevételek összesen	11 698 496 028	14 018 869 731

Az önkormányzat költségvetési mérlege - Kiadások

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	4 430 428 270
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 687 944 167
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	291 653 784
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 450 830 319
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	196 120 055
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		47 728 459
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		3 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	927 271 670	1 046 011 561
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 488 661 900	1 553 344 399
Működési célú tartalékok	46 120 000	56 666 483
Általános tartalék	20 000 000	17 326 980
Céltartalékok	26 120 000	39 339 503
Működési kiadások	6 935 773 529	7 410 299 227
Beruházások	1 733 714 733	1 732 522 549
Felújítások	2 584 582 243	2 755 283 837
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	3 102 150
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		12 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	108 559 275
Céltartalékok	164 968 127	108 559 275
Felhalmozási kiadások	4 503 930 164	4 771 254 392
Költségvetési kiadás összesen	11 439 703 693	12 181 553 619
Hiteltörlesztés	142 252 936	1 720 776 713
Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	220 776 713
Értékpapírok		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399
Finanszírozási kiadások	258 792 335	1 837 316 112
Kiadások összesen	11 698 496 028	14 018 869 731

**A működési és felhalmozási szektor
bevételei és kiadásai**

4. melléklet

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 375 785 879	2 687 460 948	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 375 785 879	2 687 460 948	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 020 812 279	2 332 487 348	
Működési célú kiegészítő támogatások		354 547 400	354 547 400	
Elszámolásból származó bevételek		426 200	426 200	
Elvonások és befizetések bevételei		58 531 757	58 531 757	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		47 728 459	47 728 459	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	340 861 920	243 649 369	
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		57 841 240	14 346 237	
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	1 809 310 000	1 633 945 287	
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	1 794 000 000	1 621 668 538	
ebből helyi adó	2 074 000 000	1 794 000 000	1 621 668 538	
Átengedett központi adó				
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	15 310 000	12 276 749	
Intézményi működési bevételek	848 848 826	870 185 903	610 893 796	
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 337 891 750	1 337 891 750	
Hitel felvétel		1 500 000 000		
Likvid hitel felvétele		1 500 000 000		
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	7 417 470 691	9 418 136 908	6 634 447 603	
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	4 430 428 270	2 354 885 162	
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 687 944 167	1 125 652 453	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	291 653 784	180 678 352	
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 450 830 319	1 048 554 357	
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	39 154 264	
Elvonások és befizetések	20 494 730	196 120 055	171 079 377	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		47 728 459	848 871	
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		3 000 000	53 000 000	
Működési támogatások államháztartáson belülről	927 271 670	1 046 011 561	819 921 802	
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 488 661 900	1 553 344 399	1 094 359 831	
Működési célú tartalékok	46 120 000	56 666 483		
Általános tartalék	20 000 000	17 326 980		
Céltartalékok	26 120 000	39 339 503		
Hitel törlesztés		1 500 000 000		
Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000		
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	116 539 399	116 539 399	116 539 399	
Működési kiadások összesen	7 052 312 928	9 026 838 626	4 649 788 706	
Működési egvenleg	365 157 763	391 298 282	1 984 658 897	
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 100 000	16 600 000	33 730 863	
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				
ebből lakás értékesítése				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		39 753 987	39 753 987	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások		39 753 987	39 753 987	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		159 786 581	159 786 581	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	781 110 561	188 210 795	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		175 660 330	267 199	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 768 622 976	2 768 622 976	
Hitelfelvétel	659 198 388	659 198 388		
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	659 198 388		
Felhalmozási bevételek összesen	4 281 025 337	4 600 732 823	3 190 372 401	

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 733 714 733	1 732 522 549	301 761 146
Felújítások	2 584 582 243	2 755 283 837	449 462 570
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölszönök		159 786 581	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölszönök törlesztése államháztartáson belülrre		159 786 581	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	20 665 061	3 102 150	13 383
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		12 000 000	12 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	108 559 275	
Céltartalékok	164 968 127	108 559 275	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	220 776 713	187 830 931
Felhalmozási kiadások	4 646 183 100	4 992 031 105	951 068 030
Felhalmozási egyenleg	-365 157 763	-391 298 282	2 239 304 371
Bevételek összesen	11 698 496 028	14 018 869 731	9 824 820 004
Kiadások összesen	11 698 496 028	14 018 869 731	5 600 856 736

Az általános tartalék és az alapok 2021. háromnegyedévi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	2021 évi előirányzat	2021 háromnegyedévi felhasználás
Általános tartalék	17 326 980	2 673 020
Közművelődési feladatok	547 298 346	430 898 296
Sport feladatok	48 100 000	40 339 000
Civil feladatok	5 500 000	2 690 000
Ifjúsági feladatok	1 100 000	32 550
Oktatási feladatok	30 884 000	21 150 805

Céltartalékok 2021. háromnegyedévi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Működési célú tartalékok							
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	6 120 000						9/2021. (II.25.)
<i>Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése összesen:</i>					6 120 000	0	
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		20 000 000					9/2021. (II.25.)
Átszortosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra.				-13 744 444			11/2021. (III.25.)
<i>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő összesen:</i>					0	6 255 556	
Sugár út felújítás többlet támogatás							
A Sugár út felújításához 2020-ban többlet támogatás érkezett, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.			14 672 169				15/2021. (V.05.)
Átszortosítva az Önkormányzat cím Hosszú lejáratú hitelek törlesztése kiemelt előirányzatra.			-2 324 631				32/2021. (IX.28.)
<i>Sugár út felújítás többlet támogatás összesen:</i>					12 347 538	0	
Egyéb működési céltartalék							
Átszortosítva a Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről.			12 219 211				16/2021. (V.27.)
Átszortosítva az Önkormányzat cím Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány kiemelt előirányzatra.			-3 000 000				20/2021. (VI.14.)
A COVID-19 járvány miatt a helyi önkormányzatok kieső idegenforgalmi adó bevételeit az állam igénylés alapján megtérítette. A 2020. IV. negyedév a beszámoló keretében került elszámolásra, melyhez az előirányzat rendezése szükséges.			426 200				28/2021. (VIII.26.)
A büfékocsi beszerzés és telepítés költségeinek általános tartalékról történt kifizetésének visszapótlása miatt előirányzat módosítása szükséges.			-9 632 500				28/2021. (VIII.26.)
A 2021. évi kiegészítő felmérés miatti előirányzat rendezés.			23 481 247				28/2021. (VIII.26.)
Átszortosítva a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.			-450 000				28/2021. (VIII.26.)
Átszortosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Jelenlétházak működési költsége kiemelt előirányzatra.			-500 000				28/2021. (VIII.26.)
Átszortosítva az Önkormányzat cím Beruházások Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelő kiemelt előirányzatra.			-3 861 528				28/2021. (VIII.26.)
A nyertes közbeszerzésben szereplő utak felújításához (Frigyes krt., Csehov út, Medves krt., Május 1 út) kért pénzügyi fedezet általános tartalékba történő visszapótlása miatt előirányzat módosítása szükséges.			-887 875				32/2021. (IX.28.)
Átszortosítva a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.			-3 178 346				32/2021. (IX.28.)
<i>Egyéb működési céltartalék összesen:</i>					14 616 409	0	
Működési tartalékok összesen:	6 120 000	20 000 000	26 963 947	-13 744 444	33 083 947	6 255 556	
Felhalmozási célú tartalékok							
2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek	22 000 000						9/2021. (II.25.)
Átszortosítva az Önkormányzat cím Felújítások Baglyasi út felújításának tervei és Vásárcsarnokhoz kapcsolódó utak felújítása kiemelt előirányzatokra.			-3 987 800				16/2021. (V.27.)
Átszortosítva az Önkormányzat cím Felújítások Dornyai Béla Múzeum projekt dokumentációjának elkészítése kiemelt előirányzatra.			-2 850 000				20/2021. (VI.14.)
Átszortosítva az Önkormányzat cím Felújítások Vásárcsarnok melletti, Tarján patak feletti parkoló építés projekt előkészítési terv kiemelt előirányzatra.			-3 302 000				28/2021. (VIII.26.)
Átszortosítva az Önkormányzat cím Felújításokra a TOP Plusz projektek előkészítési tervének elkészítése miatt.			-11 692 450				28/2021. (VIII.26.)
<i>2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek összesen:</i>					167 750	0	
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségénél pályázati saját erő	2 500 000						9/2021. (II.25.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
<i>Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő összesen:</i>					2 500 000	0	
Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	45 000 000						9/2021. (II.25.)
Átcsoportosítva a Önkormányzat cím Felújítások Somoskő - Petőfi kunyhó fejlesztésének előkészítési terve kiemelt előirányzatra.			-1 397 000				28/2021. (VIII.26.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése kiemelt előirányzatra.			-7 491 730				28/2021. (VIII.26.)
<i>Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások összesen:</i>					36 111 270	0	
Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő	3 500 000						9/2021. (II.25.)
<i>Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő összesen:</i>					3 500 000	0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	66 112 276						9/2021. (II.25.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-29 927 462				20/2021. (VI.14.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-3 962 400				32/2021. (IX.28.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					32 222 414	0	
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	14 249 872						9/2021. (II.25.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-498 475				20/2021. (VI.14.)
<i>Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					13 751 397	0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	6 593 161						9/2021. (II.25.)
Az ÉRV Zrt. 2021. I. félévi bérleti díj előirányzati rendezése.			27 844 077				32/2021. (IX.28.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-19 143 612				32/2021. (IX.28.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					15 293 626	0	
Víziközmű számla maradványa	5 012 818						9/2021. (II.25.)
<i>Víziközmű számla maradványa összesen:</i>					5 012 818	0	
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	164 968 127	0	-56 408 852	0	108 559 275	0	
ÖSSZESEN	171 088 127	20 000 000	-29 444 905	-13 744 444	141 643 222	6 255 556	

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai					
Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 622-2/2020.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13 608 685	2020.02.01 – 2021.01.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 22003-15/2020	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	11 610 660	2020.06.17-2021.06.17.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés 16370-27/2020	"Salgótarján Megyei Jogú Város Klímastratégiája" című projektjének keretében szemléletformáló rendezvények és az ehhez kapcsolódó média megjelenítések lebonyolítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Atrois Training & Consulting Kft.	12..283.464	2020. 06.15. - 2021.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének őrzésvédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01-2022.08.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés (38231-1/2020.)	Salgótarján, Katona J. út ivóvízhálózat részleges rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19.450.000,-	2020.10.29.-2021.04.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	„Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme” című projekt megvalósításához kapcsolódó engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációk elkészítése	SALGÓTERV Kft.	7.800.000	2020.11.02-2021.04.01.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése kivitelezés	NÓGRÁD/kas/ Kft.	284 994 290	2020.10.29. - 2022.03.13.	Salgótarján, Kassai sor 2
Ingatlan adásvételi szerződés	Salgótarján belterület 3933/6/A/24 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3100 Salgótarján, December 8. tér 2. fsz.1. szám alatt található, 121 m ² területű „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan és a hozzá tartozó 733/10000-ed eszmei hányaddal, az önálló ingatlanhoz a társasház alapító okiratában meghatározott helyiségekkel.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Turcsányi Péter egyéni vállalkozó	6.250.000,- Ft	2020.12.21	Salgótarján
Vállalkozási szerződés Ikt.sz.:11088-1/2021.	Zárt csapadécsatorna karbantartása,javítása.	Salgótarján MJV.Önkormányzata,Salgótarjá ni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2021.03.01.-2021.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés Ikt.sz.:11785-1/2021.	Salgótarján Forgách A. út, Acélgyári út, Szent Flórián tér szennyvízcsatorna részleges rekonstrukciója	Salgótarján MJV.Önkormányzata,Salgótarjá ni Csatornamű Kft.	8.690.000,-	2021.03.02.-2021.05.31.	Salgótarján
Megállapodás 446-2/2021.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. és Paktum iroda működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	279.628.000	2021.01.01.-2021.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 448-2/2021.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2021.01.01.-2021.12.31.	Salgótarján
Ingatlan adásvételi szerződés	Salgótarján belterület, 3918/1/A/104 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3100 Salgótarján, Tanács út 11. földszint 6. szám alatt található, 87 m ² alapterületű „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan és a hozzá tartozó társasház alapító okiratában meghatározott helyiségek 155/10000-ed eszmei hányaddal	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: KARANCS-IMMO Kft.	5.610.000,- Ft	2021.02.11	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Külső munkálatok, önhordó kivitelezésű tetőszerkezet megépítése zártszelvények segítségével, lefestése, az oldalsó és hátsó udvar összenyitása steelwent rendszerű kétszárnyú kapuval, kerítés felepitése talplemez oszlopokkal	VIP 2002 Kft.	5.480.000	2021.08.30 - 2021.10.29	Salgótarján, Munkácsy Mihály út 12. Játsszóház
Ingatlan adásvételi szerződés	Salgótarján belterület 3947/D hrsz-on nyilvántartott, természetben 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 10. D. épület alatt található, az ingatlan nyilvántartás alapján 142 m ² területű (természetbeni állapot szerint nettó 134 m ²) „egyéb épület” megnevezésű ingatlan - Salgótarján belterület 3947 hrsz-on nyilvántartott, természetben Salgótarján, Bajcsy Zsilinszky út 10. szám alatt található, 964 m ² területű, „beépített terület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Klárik Zsolt	8.500.000,- Ft	2021.08.16	Salgótarján