

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2021. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 15/2021. (V.05.) önkormányzati rendelettel)

I. Fejezet

*A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege,
a hiány mértéke és finanszírozásának módja*

1. §¹

(1) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét **13 509 361 558 forintban,**

b) bevételi főösszegét **13 509 361 558 forintban,**

(2) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait **11 750 569 223 forintban,**

azaz Tizenegymilliárd-hétszázötvenmillió-ötszázhatvankilencezer-kettőszázhuszonhárom forintban

b) költségvetési bevételeit **7 243 648 444 forintban,**

azaz Hétmilliárd-kettőszáznegyvenhárommillió-hatszáznegyvennyolcezer-négyszáznegyvennégy forintban

c) a költségvetés hiányát **4 506 920 779 forintban,**

azaz Négy milliárd-ötszázhatmillió-kilencszázhuszezer-hétszázhetvenkilenc forintban állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) finanszírozási kiadásait **1 758 792 335 forintban**

b) finanszírozási bevételeit **6 265 713 114 forintban**

állapítja meg.

¹ Módosította a 15/2021. (V.05.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. május 06-tól.

2. §²

(1) A Közgyűlés az 1.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési célú előző évi maradványból **1 337 891 750 forint**

2. felhalmozási célú előző évi maradványból **2 768 622 976 forint**

b) külső finanszírozását

1. hosszú lejáratú hitelforrásból **659 198 388 forint**

2. likviditási hitelforrásból **1 500 000 000 forint**

összeben jóváhagyja.

3. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési címrendet a (2) – (4) bekezdések alapján állapítja meg.

(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. melléklet I. és II. fejezete tartalmazza.

(3) E rendelet 1. mellékletében az Önkormányzat önálló címet alkot.

(4) A fejezeti kezelésű előirányzatok külön címet alkotnak. A fejezeti általános tartalékot és céltartalékot fejezeti kezelésű előirányzatként kell megtervezni.

4. §

(1) A 1.§ (1) bekezdésében megállapított **kiadási és bevételi főösszegek**, valamint a költségvetési szervek (ideértve az elkülönülten megjelenő Önkormányzatot is) saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az önkormányzat költségvetéséből nyújtott **támogatási** előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti – a belső és külső tételeket tartalmazó – részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A **beruházási és felújítási kiadások**, a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**, valamint **felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre** részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az **önkormányzati költségvetés mérlegét** a Közgyűlés a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

² Módosította a 15/2021. (V.05.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. május 06-tól.

II. Fejezet

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, teljesítésével, illetőleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

5. §³

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím)

általános tartalékként

19 480 000 forintot

hagy jóvá.

- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából

a) működési célú tartalékként

27 047 725 forintot

b) felhalmozási célú tartalékként

164 968 127 forintot

hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

6. §

- (1) A költségvetési szerv a használatában lévő és feladatai ellátásához átmenetileg nem hasznosított 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő ingatlanokat, ingatlanrészeket – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik – 6.000.000 forint éves bruttó bérleti díj bevétel felett a polgármester előzetes jóváhagyásával hasznosíthatja.

Az egy évet meghaladó bérbeadáshoz a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.

- (2) A költségvetési szerv, a használatában lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, 4.000.000 forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti.

7. §

Ha valamely vagyonról a költségvetési szerv javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett költségvetési szerv csak akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

³ Módosította a 15/2021. (V.05.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2021. május 06-tól.

8. §

A Csarnok- és Piacigazgatóság 5.000.000 forintot köteles befizetni a bevételeiből az önkormányzati költségvetés javára.

Az első félévre esedékes 2 500 000 forint befizetési kötelezettséget 2021. július 31. napjáig, a második félévre esedékes 2 500 000 forint kötelezettséget 2021. december 20. napjáig kell teljesítenie.

9. §

- (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Környezetvédelmi Alap gazdálkodása során a jogcímek közötti átcsoportosítást a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) önkormányzati rendelet szabályozza.

III. Fejezet

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

10. §

- (1) A **Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (2) A **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** által ellátott feladatok támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (3) A **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

- (4) **A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik a III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím, 1 előirányzat csoport, 10. kiemelt előirányzat terhére.
- (5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2021. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a szerződés aláírásáig fel kell függeszteni.

11. §

A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatására a közalapítvánnyal kötött támogatási megállapodás alapján kerül sor, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

A Közalapítvány támogatását – 2021. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig fel kell függeszteni.

12. §

- (1) Az általános tartalék terhére önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani a konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.
- (2) A közművelődési feladatok, sportfeladatok, civil feladatok, ifjúsági feladatok, oktatási feladatok, szociális-egészségügyi feladatok központosított előirányzatai terhére önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani csak gazdálkodó szervezet részére és konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.
- (3) A pénzügyi támogatás addig nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek az Önkormányzat, vagy az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága felé lejárt tartozása van, illetve ameddig a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban előírt számadási kötelezettséget nem vagy nem megfelelő módon teljesítette.

13. §

- (1) Az Önkormányzat által vállalt kezesség vagy garancia vállalás ellenértéke a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettség összegének évi 4,0%-a, amely a kezesség vagy

garancia vállalásakor esedékes és a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettségnek a kezesség vagy garancia elvállaláskori mértékéhez igazodik.

- (2) A kezesség vagy garancia beváltása esetén, azt követően a polgármester – a tartozás eredeti kötelezettjének adatszolgáltatása alapján – köteles a Közgyűlésnek tételesen beszámolni a kezesség vagy garancia beváltásának szükségességéről és annak nagyságáról, és javaslatot tenni az önkormányzati költségvetésből kifizetett összeg behajtása érdekében teendő intézkedésekre.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 11/b. mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb **307 755 261** forint összeghatárig fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön, az alábbi feltételekkel:
- a.) a fejlesztési hitel futamideje 10 év, a törlesztő részletek 11 naptári évet ölelnek fel.
 - b.) a hitel lehívás, azaz a hitelösszeg rendelkezésre tartásának végső dátuma 2022. december 31.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében legfeljebb 800.000.000 forint összegű likviditási hitelkeret fenntartására, és e hitelkeret terhére a folyószámla-hitel lehívására irányuló jognyilatkozatok megtételére.

15. §

- (1) A Közgyűlés az 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát – alapítványi forrás átadása kivételével – a polgármesterre átruházza. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja:
- a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
 - b) Az általános tartalék terhére csak a tárgyévben, a tárgyévi teljesítéssel vállalható kötelezettség.

- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 14, 15 és 16 címszám alatt nevesített projekteken belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési cél-előirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:
- a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül)
- (4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 2. címszám alatt nevesített Városfenntartási és egyéb feladatok, 1 alcím, 16. előirányzatcsoport kiemelt előirányzatai közötti 1 000 000 forintot el nem érő összegig az előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra a fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére fizetendő ÁFA összegének mértékéig.
- (7) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a rendelkezési és előirányzat-módosítási jog gyakorlására.

A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.

- (8) A polgármester jogosult azon kiadási és bevételi előirányzatok módosítására, amelyekre vonatkozóan a Közgyűlés határozatban kötelezettséget vállal, és a fedezet biztosítása a rendeletben szereplő előirányzatok módosításával vagy átcsoportosításával jár.

16. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás – jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában – a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

A bevételi előirányzatok túlteljesítése nem jár előirányzat-módosítási kötelezettséggel, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azonban azokat csökkenteni kell.

- (2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve hatósági határozatokon alapuló kötelezettségek és járandóságok teljesítését.

- (3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek nevében,

a) dologi kiadás előirányzat felhasználása során, június-augusztus hónapokban készletbeszerzésre, karbantartásra, szolgáltatásvásárlásra, 1.000.000 forint bruttó összeget meghaladóan,

b) felújítási, beruházási előirányzat felhasználás során, június-augusztus hónapokban, 1.000.000 forint bruttó összeget meghaladóan

kötelezettséget vállalni csak szeptember 17. napját követő fizetési határidő kikötésével lehet.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az előirányzat felhasználására irányuló kötelezettségvállalás 100%-ban pályázati forrásból finanszírozott vagy az érintett forrás a kiadás fedezetére címzetten elkülönített önkormányzati számlán rendelkezésre áll.

17. §

(1) Az önkormányzatot megillető követelés részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről, valamint követelésről való lemondásról a Vagyonrendelet 35. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve

- a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,
- b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

(2) Az összeghatárnál az adósonként egy követelésből származó összeget kell figyelembe venni.

(3) Részletfizetés, a körülmények figyelembevételével polgármesteri hatáskörben legfeljebb 3 évre adható. A Közgyűlés ettől hosszabb időt is megállapíthat. Nemfizetés esetén a tartozás egy összegben lejárttá válik.

(4) A részletfizetésre, illetve követelésről lemondásra vonatkozó javaslatot a költségvetési szerv vezetője vagy a gazdasági társaság igazgatója készíti el, figyelemmel az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendeletben és a számvitelről szóló 2000. évi C törvényben a behajthatatlan követelésekre vonatkozó szabályozásra.

18.§

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásokról való lemondásra abban az esetben, ha a lemondás feltételei fennállnak és a bevétel csökkenése az önkormányzati költségvetés végrehajtását nem veszélyezteti.

19. §

A hitelből megvalósuló beruházási és felújítási kiadások esetében kötelezettséget vállalni csak a hitelszerződés aláírását követően lehet.

20. §

A 2.§-ban jóváhagyott hitelösszegek igénybevétele esetén az esedékes tőke és kamatköltség fizetéséhez az Önkormányzat mindenkor költségvetésében, minden más kiadást megelőzően, a szükséges forrásokat biztosítani kell.

V. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

21.§

A **Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása** által ellátott feladatok végrehajtásának támogatása az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzat terhére a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. A Társulás támogatását – 2021. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig a feladatra irányuló kiadások eredeti előirányzatának alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani.

22. §

- (1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:
- a) a működési és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
 - c) a tervezett meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
 - d) maradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
 - e) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.
- (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a kiemelt működési és felhalmozási előirányzatokon belül az előirányzatok között történő átcsoportosításra.
- (3) A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.
- (4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásokról 15 napon belül írásban köteles a jegyzőt tájékoztatni.
- (5) A költségvetési szervek élelmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az élelmezés kiadási

részelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az élelmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett.

Az élelmezéshez kapcsolódóan megjelenő ÁFA bevétel vagy maradvány saját hatáskörben nem használható fel.

- (6) A költségvetési szerv rendszeresen végzett termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősülő tevékenységet csak az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján végezhet.

23. §

Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben bankszámlát csak a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél nyithatnak.

24. §

Az önkormányzati költségvetésből többlet támogatási igényt eredményező pályázat benyújtása az önkormányzat és a költségvetési szervek által csak a Közgyűlés jóváhagyásával történhet.

25. §

- (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki utalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
- a) bér- és bérjellegű kifizetések,
 - b) készpénzelőleg,
 - c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
 - d) saját személygépkocsi közcélú használatáért fizetendő költségtérítés,
 - e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
 - f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
 - g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 - h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
 - i) reprezentációs kiadások,
 - j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

- k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
 - l) kitüntető címek, díjak,
 - m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű, jogszabályban meghatározott értékhatár alatti kisösszegű kifizetések,
 - n) jogcímtől függetlenül 200.000 forint összegig történő egyéb kifizetés.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester, illetve az intézményvezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

26. §

- (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek elemi költségvetésüket az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 2021. év február 28-áig készítik el és küldik meg a polgármester részére jóváhagyás céljából.
- (2) A jóváhagyott elemi költségvetésről a Kincstár területileg illetékes szervéhez teljesítendő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat a költségvetési szervek 2021. március 10. napjáig küldik meg a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára.

27. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

28. §

- (1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves megbontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

29.§

A bevételek és kiadások 2019-2021. évi tervszámait bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

30. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program éves feladattervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

31. §

A Közgyűlés a 2021. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

32. §

A költségvetési szerveknél az illetményt, a munkavállalók által meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton kell folyósítani úgy, hogy a járandóság jóváírása, postai kifizetése – ha jogszabály másként nem rendelkezik – minden hónap ötödik napjáig megtörténjen.

33. §

A Közgyűlés tagjainak, a bizottságok külső tagjainak tiszteletdíját bankszámlára utalással vagy postai úton, minden hónap tizedik napjáig kell folyósítani.

34. §

A Közgyűlés az európai uniós és központi költségvetési támogatásból megvalósuló projektekről szóló tájékoztatót a 3. táblázat szerint tudomásul veszi.

35.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség tárgyévét követő 3 évre tervezett összegét a 10. melléklet tartalmazza.

36. §

A Közgyűlés a hosszúlejáratú hitellel finanszírozható felhalmozási célokat és hitelösszegeket a 11. melléklet szerint határozza meg.

37. §

- (1) A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalap mértékét 46 380 forintban határozza meg.
- (2) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének
- a) felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,
 - b) középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.
- (3) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének
- a) főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,
 - b) osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a.
- (4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226.§ (7) bekezdése szerint a személyi juttatás kifizetéséhez kapcsolódóan egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás 1.000 forint/hó mértékig adható.
- (5) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

38. §

E rendelet 2021. február 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

39. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 40/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft		
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	121 021 750		
					kötelező feladat					121 021 750	121 021 750	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					19 653 830	19 653 830		
					kötelező feladat					19 653 830	19 653 830	
		3		Dologi kiadások					566 974 422	23 160 919	590 135 341	
					kötelező feladat					566 974 422	23 160 919	590 135 341
				-ebből:	élelmezési kiadás					422 993 840	14 224 465	437 218 305
					kötelező feladat					422 993 840	14 224 465	437 218 305
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		5		Elvonások és befizetések						14 535 553	14 535 553	
					kötelező feladat						14 535 553	14 535 553
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					4 762 500	719 620	5 482 120	
					kötelező feladat					4 762 500	719 620	5 482 120
		5		Felújítások						4 750 183	4 750 183	
					kötelező feladat						4 750 183	4 750 183
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								712 412 502	43 166 275	755 578 777		
					kötelező feladat					712 412 502	43 166 275	755 578 777
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek					152 428 986		152 428 986	
					kötelező feladat					152 428 986		152 428 986
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					40 000 000	37 696 472	77 696 472	
					kötelező feladat					40 000 000	37 696 472	77 696 472
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						5 469 803	5 469 803	
					kötelező feladat						5 469 803	5 469 803
Saját bevételek összesen								192 428 986	43 166 275	235 595 261		
					kötelező feladat					192 428 986	43 166 275	235 595 261
3				Önkormányzati támogatás					519 983 516		519 983 516	
					kötelező feladat					519 983 516		519 983 516
Bevételek mindösszesen								712 412 502	43 166 275	755 578 777		
					kötelező feladat					712 412 502	43 166 275	755 578 777

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
1.1								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai			
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	60 955 817		60 955 817
								kötelező feladat	60 955 817		60 955 817
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 345 830		10 345 830
								kötelező feladat	10 345 830		10 345 830
		3						Dologi kiadások	19 100 160		19 100 160
								kötelező feladat	19 100 160		19 100 160
								-ebből: ételmezői kiadás			
								kötelező feladat			
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
		5						Elvonások és befizetések			
								kötelező feladat			
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
1.2								Felhalmozási kiadások			
	4							Beruházások	3 810 000		3 810 000
								kötelező feladat	3 810 000		3 810 000
	5							Felújítások			
								kötelező feladat			
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
								Kiadások összesen	94 211 807		94 211 807
								kötelező feladat	94 211 807		94 211 807
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	4 000 000		4 000 000
								kötelező feladat	4 000 000		4 000 000
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztérletek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
2.3								Finanszírozási bevételek			
	22							Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
								Saját bevételek összesen	4 000 000		4 000 000
								kötelező feladat	4 000 000		4 000 000
3								Önkormányzati támogatás	90 211 807		90 211 807
								kötelező feladat	90 211 807		90 211 807
								Bevételek mindösszesen	94 211 807		94 211 807
								kötelező feladat	94 211 807		94 211 807

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				29 889 549			29 889 549
					kötelező feladat			29 889 549			29 889 549
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 607 770			4 607 770
					kötelező feladat			4 607 770			4 607 770
		3		Dologi kiadások				67 759 440	1 013 379		68 772 819
					kötelező feladat			67 759 440	1 013 379		68 772 819
				-ebből: ételmezési kiadás							
					kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					421 563		421 563
					kötelező feladat				421 563		421 563
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások				381 000	719 620		1 100 620
					kötelező feladat			381 000	719 620		1 100 620
	5			Felújítások					2 300 000		2 300 000
					kötelező feladat				2 300 000		2 300 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								102 637 759	4 454 562		107 092 321
								102 637 759	4 454 562		107 092 321
								kötelező feladat			
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 434 942		1 434 942
					kötelező feladat				1 434 942		1 434 942
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					3 019 620		3 019 620
					kötelező feladat				3 019 620		3 019 620
Saját bevételek összesen									4 454 562		4 454 562
								kötelező feladat		4 454 562	4 454 562
3				Önkormányzati támogatás				102 637 759			102 637 759
								102 637 759			102 637 759
Bevételek mindösszesen								102 637 759	4 454 562		107 092 321
								102 637 759	4 454 562		107 092 321

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				7 500 720			7 500 720
					kötelező feladat			7 500 720			7 500 720
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 161 502			1 161 502
					kötelező feladat			1 161 502			1 161 502
		3		Dologi kiadások				22 701 115	1 716 006		24 417 121
					kötelező feladat			22 701 115	1 716 006		24 417 121
				-ebből: ételmezési kiadás							
					kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					106 624		106 624
					kötelező feladat				106 624		106 624
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások				190 500			190 500
					kötelező feladat			190 500			190 500
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								31 553 837	1 822 630		33 376 467
								kötelező feladat	31 553 837	1 822 630	33 376 467
	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					1 822 630		1 822 630
					kötelező feladat				1 822 630		1 822 630
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									1 822 630		1 822 630
								kötelező feladat		1 822 630	1 822 630
3				Önkormányzati támogatás				31 553 837			31 553 837
								kötelező feladat	31 553 837		31 553 837
Bevételek mindösszesen								31 553 837	1 822 630		33 376 467
								kötelező feladat	31 553 837	1 822 630	33 376 467

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
	1			Személyi juttatások					15 745 664		15 745 664
								kötelező feladat	15 745 664		15 745 664
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 464 578		2 464 578
								kötelező feladat	2 464 578		2 464 578
	3			Dologi kiadások					21 633 156	1 202 475	22 835 631
								kötelező feladat	21 633 156	1 202 475	22 835 631
								-ebből: élelmezési kiadás			
								kötelező feladat			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
								kötelező feladat			
	5			Elvonások és befizetések						45 160	45 160
								kötelező feladat		45 160	45 160
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat			
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat			
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások					190 500		190 500
								kötelező feladat	190 500		190 500
	5			Felújítások						2 450 183	2 450 183
								kötelező feladat		2 450 183	2 450 183
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									40 033 898	3 697 818	43 731 716
								kötelező feladat	40 033 898	3 697 818	43 731 716
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						1 247 635	1 247 635
								kötelező feladat		1 247 635	1 247 635
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						2 450 183	2 450 183
								kötelező feladat		2 450 183	2 450 183
Saját bevételek összesen										3 697 818	3 697 818
								kötelező feladat		3 697 818	3 697 818
3				Önkormányzati támogatás					40 033 898		40 033 898
								kötelező feladat	40 033 898		40 033 898
Bevételek mindösszesen									40 033 898	3 697 818	43 731 716
								kötelező feladat	40 033 898	3 697 818	43 731 716

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság 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 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							
					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	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
1.6				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekeképzetés)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				6 930 000			6 930 000
					kötelező feladat			6 930 000			6 930 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 074 150			1 074 150
					kötelező feladat			1 074 150			1 074 150
		3		Dologi kiadások				435 780 551	19 229 059		455 009 610
					kötelező feladat			435 780 551	19 229 059		455 009 610
				-ebből:	élelmezési kiadás			422 993 840	14 224 465		437 218 305
					kötelező feladat			422 993 840	14 224 465		437 218 305
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					13 962 206		13 962 206
					kötelező feladat				13 962 206		13 962 206
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások				190 500			190 500
					kötelező feladat			190 500			190 500
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								443 975 201	33 191 265		477 166 466
					kötelező feladat			443 975 201	33 191 265		477 166 466
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				148 428 986			148 428 986
					kötelező feladat			148 428 986			148 428 986
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	33 191 265		73 191 265
					kötelező feladat			40 000 000	33 191 265		73 191 265
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								188 428 986	33 191 265		221 620 251
					kötelező feladat			188 428 986	33 191 265		221 620 251
3				Önkormányzati támogatás				255 546 215			255 546 215
					kötelező feladat			255 546 215			255 546 215
Bevételek mindösszesen								443 975 201	33 191 265		477 166 466
					kötelező feladat			443 975 201	33 191 265		477 166 466

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
2								Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde			
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	568 520 013		568 520 013
								kötelező feladat	568 520 013		568 520 013
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	104 162 880		104 162 880
								kötelező feladat	104 162 880		104 162 880
		3						Dologi kiadások	23 952 200	18 198	23 970 398
								kötelező feladat	23 952 200	18 198	23 970 398
								-ebből: ételmezési kiadás			
								kötelező feladat			
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
		5						Elvonások és befizetések		24 180 766	24 180 766
								kötelező feladat		24 180 766	24 180 766
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
1.2								Felhalmozási kiadások			
	4							Beruházások	4 763 000		4 763 000
								kötelező feladat	4 763 000		4 763 000
	5							Felújítások			
								kötelező feladat			
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									701 398 093	24 198 964	725 597 057
								kötelező feladat	701 398 093	24 198 964	725 597 057
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			
								kötelező feladat			
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
2.3								Finanszírozási bevételek			
	22							Előző évi maradvány igénybevétele			
	1							Maradvány működési célú igénybevétele	40 000 000	24 198 964	64 198 964
								kötelező feladat	40 000 000	24 198 964	64 198 964
	2							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									40 000 000	24 198 964	64 198 964
								kötelező feladat	40 000 000	24 198 964	64 198 964
3								Önkormányzati támogatás	661 398 093		661 398 093
								kötelező feladat	661 398 093		661 398 093
Bevételek mindösszesen									701 398 093	24 198 964	725 597 057
								kötelező feladat	701 398 093	24 198 964	725 597 057

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					91 168 413	207 431	91 375 844
					kötelező feladat				91 168 413	207 431	91 375 844
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					15 022 728	32 152	15 054 880
					kötelező feladat				15 022 728	32 152	15 054 880
		3		Dologi kiadások					60 138 530	4 008 323	64 146 853
					kötelező feladat				60 138 530	4 008 323	64 146 853
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						59 136	59 136
					kötelező feladat					59 136	59 136
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					54 720 000	10 191 912	64 911 912
					kötelező feladat				54 720 000	10 191 912	64 911 912
		5		Felújítások						4 419 600	4 419 600
					kötelező feladat					4 419 600	4 419 600
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	Kiadások összesen								221 049 671	18 918 554	239 968 225
								kötelező feladat	221 049 671	18 918 554	239 968 225
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 360 406	1 360 406
					kötelező feladat					1 360 406	1 360 406
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek					1 972 000		1 972 000
					kötelező feladat				1 972 000		1 972 000
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						10 191 912	10 191 912
					kötelező feladat					10 191 912	10 191 912
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						2 946 636	2 946 636
					kötelező feladat					2 946 636	2 946 636
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						4 419 600	4 419 600
					kötelező feladat					4 419 600	4 419 600
	Saját bevételek összesen								1 972 000	18 918 554	20 890 554
								kötelező feladat	1 972 000	18 918 554	20 890 554
	3			Önkormányzati támogatás					219 077 671		219 077 671
								kötelező feladat	219 077 671		219 077 671
	Bevételek mindösszesen								221 049 671	18 918 554	239 968 225
								kötelező feladat	221 049 671	18 918 554	239 968 225

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
4				Dornyay Béla Múzeum							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					91 104 382	438 800	91 543 182
				kötelező feladat					91 104 382	438 800	91 543 182
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					16 176 879	2 037 574	18 214 453
				kötelező feladat					16 176 879	2 037 574	18 214 453
		3		Dologi kiadások					28 642 950	10 805 732	39 448 682
				kötelező feladat					28 642 950	10 805 732	39 448 682
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
		5		Elvonások és befizetések						6 768 182	6 768 182
				kötelező feladat						6 768 182	6 768 182
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					6 383 690		6 383 690
				kötelező feladat					6 383 690		6 383 690
		5		Felújítások							
				kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
	Kiadások összesen								142 307 901	20 050 288	162 358 189
				kötelező feladat					142 307 901	20 050 288	162 358 189
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 000 000	5 700 000	8 700 000
				kötelező feladat					3 000 000	5 700 000	8 700 000
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek					19 113 500		19 113 500
				kötelező feladat					19 113 500		19 113 500
	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					5 600 000	13 700 288	19 300 288
				kötelező feladat					5 600 000	13 700 288	19 300 288
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
	Saját bevételek összesen								27 713 500	19 400 288	47 113 788
				kötelező feladat					27 713 500	19 400 288	47 113 788
	3			Önkormányzati támogatás					114 594 401	650 000	115 244 401
				kötelező feladat					114 594 401	650 000	115 244 401
	Bevételek mindösszesen								142 307 901	20 050 288	162 358 189
				kötelező feladat					142 307 901	20 050 288	162 358 189

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					41 809 795		41 809 795
					kötelező feladat				41 809 795		41 809 795
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					6 692 093		6 692 093
					kötelező feladat				6 692 093		6 692 093
		3		Dologi kiadások					49 330 000	7 996 994	57 326 994
					kötelező feladat				49 330 000	7 996 994	57 326 994
		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
					kötelező feladat				1 270 000		1 270 000
		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	7 996 994	107 398 882
					kötelező feladat				99 401 888	7 996 994	107 398 882
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
					kötelező feladat				93 700 000		93 700 000
	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
					kötelező feladat				7 996 994		7 996 994
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									99 401 888	7 996 994	107 398 882
					kötelező feladat				99 401 888	7 996 994	107 398 882
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									99 401 888	7 996 994	107 398 882
					kötelező feladat				99 401 888	7 996 994	107 398 882

Gmszám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	913 624 353	646 231	914 270 584
								kötelező feladat	913 624 353	646 231	914 270 584
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	161 708 410	2 069 726	163 778 136
								kötelező feladat	161 708 410	2 069 726	163 778 136
		3						Dologi kiadások	729 038 102	45 990 166	775 028 268
								kötelező feladat	729 038 102	45 990 166	775 028 268
								-ebből: ételmezési kiadás	422 993 840	14 224 465	437 218 305
								kötelező feladat	422 993 840	14 224 465	437 218 305
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
		5						Elvonások és befizetések		45 543 637	45 543 637
								kötelező feladat		45 543 637	45 543 637
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
1.2								Felhalmozási kiadások			
	4							Beruházások	71 899 190	10 911 532	82 810 722
								kötelező feladat	71 899 190	10 911 532	82 810 722
	5							Felújítások	300 000	9 169 783	9 469 783
								kötelező feladat	300 000	9 169 783	9 469 783
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									1 876 570 055	114 331 075	1 990 901 130
								kötelező feladat	1 876 570 055	114 331 075	1 990 901 130
2								Bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 701 888	7 060 406	15 762 294
								kötelező feladat	8 701 888	7 060 406	15 762 294
	6							Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	8							Intézményi működési bevételek	267 214 486		267 214 486
								kötelező feladat	267 214 486		267 214 486
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 191 912	10 191 912
								kötelező feladat		10 191 912	10 191 912
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
2.3								Finanszírozási bevételek			
	22							Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	85 600 000	86 539 354	172 139 354
								kötelező feladat	85 600 000	86 539 354	172 139 354
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		9 889 403	9 889 403
								kötelező feladat		9 889 403	9 889 403
Saját bevételek összesen									361 516 374	113 681 075	475 197 449
								kötelező feladat	361 516 374	113 681 075	475 197 449
3								Önkormányzati támogatás	1 515 053 681	650 000	1 515 703 681
								kötelező feladat	1 515 053 681	650 000	1 515 703 681
Bevételek mindösszesen									1 876 570 055	114 331 075	1 990 901 130
								kötelező feladat	1 876 570 055	114 331 075	1 990 901 130

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1				Polgármesteri Hivatal							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				581 677 090		581 677 090	
					kötelező feladat				494 320 389		494 320 389
					önként vállalt feladat				7 664 863		7 664 863
					államigazgatási feladat				79 691 838		79 691 838
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				99 584 980		99 584 980	
					kötelező feladat				84 448 063		84 448 063
					önként vállalt feladat				1 593 360		1 593 360
					államigazgatási feladat				13 543 557		13 543 557
		3		Dologi kiadások				198 451 300		198 451 300	
					kötelező feladat				197 317 300		197 317 300
					önként vállalt feladat				1 134 000		1 134 000
					államigazgatási feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					12 988 120	12 988 120	
					kötelező feladat					12 988 120	12 988 120
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülr							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások				12 172 000		12 172 000	
					kötelező feladat				12 172 000		12 172 000
		5		Felújítások				3 500 000		3 500 000	
					kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
Kiadások összesen								895 385 370	12 988 120	908 373 490	
					kötelező feladat				791 757 752	12 988 120	804 745 872
					önként vállalt feladat				10 392 223		10 392 223
					államigazgatási feladat				93 235 395		93 235 395
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				20 000 000		20 000 000	
					kötelező feladat				20 000 000		20 000 000
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				9 468 000		9 468 000	
					kötelező feladat				9 468 000		9 468 000
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				100 000 000	12 988 120	112 988 120	
					kötelező feladat				100 000 000	12 988 120	112 988 120
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								129 468 000	12 988 120	142 456 120	
					kötelező feladat				129 468 000	12 988 120	142 456 120
3				Önkormányzati támogatás				765 917 370		765 917 370	
				kötelező feladat				662 289 752		662 289 752	
				önként vállalt feladat				10 392 223		10 392 223	
				államigazgatási feladat				93 235 395		93 235 395	
Bevételek mindösszesen								895 385 370	12 988 120	908 373 490	
				kötelező feladat				791 757 752	12 988 120	804 745 872	
				önként vállalt feladat				10 392 223		10 392 223	
				államigazgatási feladat				93 235 395		93 235 395	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
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
					kötelező feladat				<i>1 080 000</i>		<i>1 080 000</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					167 400		167 400
					kötelező feladat				<i>167 400</i>		<i>167 400</i>
			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
					kötelező feladat				<i>1 247 400</i>		<i>1 247 400</i>
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 247 400		1 247 400
					kötelező feladat				<i>1 247 400</i>		<i>1 247 400</i>
		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							
					kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									1 247 400		1 247 400
					kötelező feladat				<i>1 247 400</i>		<i>1 247 400</i>
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									1 247 400		1 247 400
					kötelező feladat				<i>1 247 400</i>		<i>1 247 400</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
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
					kötelező feladat				32 645 000		32 645 000
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 904 360		4 904 360
					kötelező feladat				4 904 360		4 904 360
			3		Dologi kiadások				200 000		200 000
					kötelező feladat				200 000		200 000
			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									37 749 360		37 749 360
					kötelező feladat				37 749 360		37 749 360
	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 pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									31 359 360		31 359 360
					kötelező feladat				31 359 360		31 359 360
3 Önkormányzati támogatás									6 390 000		6 390 000
					kötelező feladat				6 390 000		6 390 000
Bevételek mindösszesen									37 749 360		37 749 360
					kötelező feladat				37 749 360		37 749 360

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
2.3				Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások						5 778 355	5 778 355
					kötelező feladat					5 778 355	5 778 355
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						895 645	895 645
					kötelező feladat					895 645	895 645
		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	6 674 000
					kötelező feladat					6 674 000	6 674 000
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen											
					kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás						6 674 000	6 674 000
					kötelező feladat					6 674 000	6 674 000
Bevételek mindösszesen										6 674 000	6 674 000
					kötelező feladat					6 674 000	6 674 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
2								UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN			
	1							Kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások	33 725 000	5 778 355	39 503 355
								kötelező feladat	33 725 000	5 778 355	39 503 355
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 071 760	895 645	5 967 405
								kötelező feladat	5 071 760	895 645	5 967 405
			3					Dologi kiadások	200 000		200 000
								kötelező feladat	200 000		200 000
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
			5					Elvonások és befizetések			
								kötelező feladat			
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások			
								kötelező feladat			
		5						Felújítások			
								kötelező feladat			
	Kiadások összesen								38 996 760	6 674 000	45 670 760
								kötelező feladat	38 996 760	6 674 000	45 670 760
	2							Bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 606 760		32 606 760
								kötelező feladat	32 606 760		32 606 760
		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
								kötelező feladat	32 606 760		32 606 760
	3							Önkormányzati támogatás	6 390 000	6 674 000	13 064 000
								kötelező feladat	6 390 000	6 674 000	13 064 000
	Bevételek mindösszesen								38 996 760	6 674 000	45 670 760
								kötelező feladat	38 996 760	6 674 000	45 670 760

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
3.1				"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					2 950 494	2 950 494
					kötelező feladat				2 950 494	2 950 494
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					457 326	457 326
					kötelező feladat				457 326	457 326
		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	3 407 820
					kötelező feladat				3 407 820	3 407 820
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	3 407 820
					kötelező feladat				3 407 820	3 407 820
Bevételek mindösszesen									3 407 820	3 407 820
					kötelező feladat				3 407 820	3 407 820

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
3								EGYÉB PROJEKTEK ÖSSZESEN			
	1							Kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások	2 950 494		2 950 494
								kötelező feladat	2 950 494		2 950 494
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	457 326		457 326
								kötelező feladat	457 326		457 326
			3					Dologi kiadások			
								kötelező feladat			
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
			5					Elvonások és befizetések			
								kötelező feladat			
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások			
								kötelező feladat			
		5						Felújítások			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen										3 407 820	3 407 820
								kötelező feladat	3 407 820		3 407 820
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		3 407 820
								kötelező feladat	3 407 820		3 407 820
Bevételek mindösszesen										3 407 820	3 407 820
								kötelező feladat	3 407 820		3 407 820

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN											
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					615 402 090	8 728 849	624 130 939
				kötelező feladat					528 045 389	8 728 849	536 774 238
				önként vállalt feladat					7 664 863		7 664 863
				államigazgatási feladat					79 691 838		79 691 838
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					104 656 740	1 352 971	106 009 711
				kötelező feladat					89 519 823	1 352 971	90 872 794
				önként vállalt feladat					1 593 360		1 593 360
				államigazgatási feladat					13 543 557		13 543 557
		3		Dologi kiadások					198 651 300		198 651 300
				kötelező feladat					197 517 300		197 517 300
				önként vállalt feladat					1 134 000		1 134 000
				államigazgatási feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
		5		Elvonások és befizetések						12 988 120	12 988 120
				kötelező feladat						12 988 120	12 988 120
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások					12 172 000		12 172 000
				kötelező feladat					12 172 000		12 172 000
	5			Felújítások					3 500 000		3 500 000
				kötelező feladat					3 500 000		3 500 000
Kiadások összesen									934 382 130	23 069 940	957 452 070
				kötelező feladat					830 754 512	23 069 940	853 824 452
				önként vállalt feladat					10 392 223		10 392 223
				államigazgatási feladat					93 235 395		93 235 395
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					52 606 760		52 606 760
				kötelező feladat					52 606 760		52 606 760
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
	8			Intézményi működési bevételek					9 468 000		9 468 000
				kötelező feladat					9 468 000		9 468 000
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				kötelező feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					100 000 000	12 988 120	112 988 120
				kötelező feladat					100 000 000	12 988 120	112 988 120
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									162 074 760	12 988 120	175 062 880
				kötelező feladat					162 074 760	12 988 120	175 062 880
				önként vállalt feladat							
3				Önkormányzati támogatás					772 307 370	10 081 820	782 389 190
				kötelező feladat					668 679 752	10 081 820	678 761 572
				önként vállalt feladat					10 392 223		10 392 223
				államigazgatási feladat					93 235 395		93 235 395
Bevételek mindösszesen									934 382 130	23 069 940	957 452 070
				kötelező feladat					830 754 512	23 069 940	853 824 452
				önként vállalt feladat					10 392 223		10 392 223
				államigazgatási feladat					93 235 395		93 235 395

Címazon	Alkímszám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Címneve	Alkímszám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	2021. évi előirányzat Ft	Rendeletről módosítások	2021. évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
				Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				112 491 440	-1 709 525	110 781 915
				kötelező feladat				105 491 440	-3 500 000	101 991 440
				önként vállalt feladat				7 000 000	1 790 475	8 790 475
		2		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 921 473	1 709 525	16 630 998
				kötelező feladat				13 481 873		13 481 873
				önként vállalt feladat				1 439 600	1 709 525	3 149 125
		3		Dologi kiadások				133 451 156		133 451 156
				kötelező feladat				127 863 156	-41 280 075	86 583 081
				önként vállalt feladat				5 588 000	41 280 075	46 868 075
				-ebből: kamatkiadások				39 265 456		39 265 456
				kötelező feladat				39 265 456		39 265 456
				bankköltség				13 000 000		13 000 000
				kötelező feladat				13 000 000		13 000 000
		5		Elvonások és befizetések				20 494 730	117 093 568	137 588 298
				kötelező feladat				20 494 730	117 093 568	137 588 298
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				18 000 000	5 001	18 005 001
				kötelező feladat				18 000 000	5 001	18 005 001
				-ebből: RNO műk. támogatása				3 600 000		3 600 000
				kötelező feladat				3 600 000		3 600 000
				SZNO műk. támogatása				400 000		400 000
				kötelező feladat				400 000		400 000
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				10 000 000		10 000 000
				kötelező feladat				10 000 000		10 000 000
				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
				kötelező feladat					5 001	5 001
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				892 478 000	-44 035 267	848 442 733
				kötelező feladat				872 878 000	-44 555 267	828 322 733
				önként vállalt feladat				19 600 000	520 000	20 120 000
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				480 000 000	-58 299 711	421 700 289
				kötelező feladat				480 000 000	-58 299 711	421 700 289
				VGU Nonprofit Kft. közisztatási feladatok támogatása				63 250 000		63 250 000
				kötelező feladat				63 250 000		63 250 000
				Városfejlesztő Kft. támogatása				50 000 000		50 000 000
				kötelező feladat				50 000 000		50 000 000
				Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása				4 000 000		4 000 000
				önként vállalt feladat				4 000 000		4 000 000
				Starjani Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				137 628 000		137 628 000
				kötelező feladat				137 628 000		137 628 000
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				75 000 000		75 000 000
				kötelező feladat				75 000 000		75 000 000
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra				55 000 000		55 000 000
				kötelező feladat				55 000 000		55 000 000
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra				9 000 000		9 000 000
				kötelező feladat				9 000 000		9 000 000
				Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. - Paktum iroda működési támogatása				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
				Polgárör egyesület támogatása				600 000		600 000
				önként vállalt feladat				600 000		600 000
				P.B.A. Kft. támogatása a játszótér üzemeltetéséhez				15 000 000		15 000 000
				önként vállalt feladat				15 000 000		15 000 000
				Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő					13 744 444	13 744 444
				kötelező feladat					13 744 444	13 744 444
				Egyéb szervek támogatása					520 000	520 000
				önként vállalt feladat					520 000	520 000
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				131 678 252	-47 600 000	84 078 252
				kötelező feladat				131 678 252	-47 600 000	84 078 252
		5		Felújítások				303 140 588	49 000 000	352 140 588
				kötelező feladat				303 140 588	49 000 000	352 140 588
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.3			Finanszírozási kiadások						
		12		Hitel törlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 500 000 000	1 500 000 000
				önként vállalt feladat					1 500 000 000	1 500 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				142 252 936		142 252 936
				kötelező feladat				142 252 936		142 252 936
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				116 539 399		116 539 399
				kötelező feladat				116 539 399		116 539 399
				Kiadások összesen				1 885 447 974	1 574 463 302	3 459 911 276
				kötelező feladat				1 851 820 374	29 163 227	1 880 983 601
				önként vállalt feladat				33 627 600	1 545 300 075	1 578 927 675

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat						
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 809 148 805	146 728 798	2 955 877 603
				kötelező feladat				2 809 148 805	146 728 798	2 955 877 603
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 809 148 805	146 728 798	2 955 877 603
				kötelező feladat				2 809 148 805	146 728 798	2 955 877 603
				Működési célú kiegészítő támogatások						
				kötelező feladat						
	2			Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757	58 531 757
				kötelező feladat					58 531 757	58 531 757
	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	10 565 334	155 022 334
				kötelező feladat				144 457 000	10 565 334	155 022 334
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről						
				kötelező feladat						
	7			Közhatalmi bevételek				2 081 310 000		2 081 310 000
				kötelező feladat				2 081 310 000		2 081 310 000
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				2 074 000 000		2 074 000 000
				kötelező feladat				2 074 000 000		2 074 000 000
				-ebből: Építményadó				510 000 000		510 000 000
				kötelező feladat				510 000 000		510 000 000
				Helyi iparüzési adó				1 561 000 000		1 561 000 000
				kötelező feladat				1 561 000 000		1 561 000 000
				Idegenforgalmi adó				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
	2			Átengedett központi adók						
				kötelező feladat						
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				7 310 000		7 310 000
				kötelező feladat				7 310 000		7 310 000
	8			Intézményi működési bevételek				514 224 400		514 224 400
				kötelező feladat				461 824 400		461 824 400
				önként vállalt feladat				52 400 000		52 400 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				15 100 000	1 400 000	16 500 000
				kötelező feladat				15 100 000	1 400 000	16 500 000
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500		38 920 500
				kötelező feladat				38 920 500		38 920 500
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				611 604 916	-116 831 468	494 773 448
				kötelező feladat				611 604 916	-116 831 468	494 773 448
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				114 285 002		114 285 002
				kötelező feladat				114 285 002		114 285 002
	23			Hitelfelvétel						
		2		Likvid hitelek felvétele					1 500 000 000	1 500 000 000
				önként vállalt feladat					1 500 000 000	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	1 600 394 421	8 608 643 432
				kötelező feladat				6 935 849 011	100 394 421	7 036 243 432
				önként vállalt feladat				72 400 000	1 500 000 000	1 572 400 000
3				Önkormányzati támogatás				-5 122 801 037	-25 931 119	-5 148 732 156
				kötelező feladat				-5 084 028 637	-71 231 194	-5 155 259 831
				önként vállalt feladat				-38 772 400	45 300 075	6 527 675
Bevételek mindösszesen								1 885 447 974	1 574 463 302	3 459 911 276
				kötelező feladat				1 851 820 374	29 163 227	1 880 983 601
				önként vállalt feladat				33 627 600	1 545 300 075	1 578 927 675

37

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
3				Környezetvédelmi alap							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
				kötelező feladat							
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				kötelező feladat							
			3	Dologi kiadások					15 565 513		15 565 513
				kötelező feladat					15 565 513		15 565 513
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
3				Önkormányzati támogatás					15 565 513		15 565 513
				kötelező feladat					15 565 513		15 565 513
4				Közművelődési feladatok							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások						45 000	45 000
				kötelező feladat						45 000	45 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					20 000	17 005	37 005
				kötelező feladat					20 000	17 005	37 005
			3	Dologi kiadások					2 900 000	-712 005	2 187 995
				kötelező feladat					2 900 000	-712 005	2 187 995
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					531 500 000		531 500 000
				kötelező feladat					524 000 000		524 000 000
				önként vállalt feladat					7 500 000		7 500 000
				-ebből: Zenélő Ifjúságért Alapítvány					2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat					2 000 000		2 000 000
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása					5 500 000		5 500 000
				önként vállalt feladat					5 500 000		5 500 000
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása					210 000 000		210 000 000
				kötelező feladat					210 000 000		210 000 000
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása					314 000 000		314 000 000
				kötelező feladat					314 000 000		314 000 000
3				Önkormányzati támogatás					534 420 000	-650 000	533 770 000
				kötelező feladat					526 920 000	-650 000	526 270 000
				önként vállalt feladat					7 500 000		7 500 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
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	-480 000	14 620 000
				kötelező feladat				15 100 000	-480 000	14 620 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				33 000 000	480 000	33 480 000
				önként vállalt feladat				33 000 000	480 000	33 480 000
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000		11 000 000
				önként vállalt feladat				11 000 000		11 000 000
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				12 000 000		12 000 000
				önként vállalt feladat				12 000 000		12 000 000
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000		10 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000
				Egyéb szervek támogatása					480 000	480 000
				önként vállalt feladat					480 000	480 000
	3			Önkormányzati támogatás				48 100 000		48 100 000
				kötelező feladat				15 100 000	-480 000	14 620 000
				önként vállalt feladat				33 000 000	480 000	33 480 000
6				Civil feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások				4 000 000		4 000 000
				önként vállalt feladat				4 000 000		4 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 500 000		1 500 000
				önként vállalt feladat				1 500 000		1 500 000
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
				Időügyi Tanács támogatása				500 000		500 000
				önként vállalt feladat				500 000		500 000
	3			Önkormányzati támogatás				5 500 000		5 500 000
				önként vállalt feladat				5 500 000		5 500 000
7				Ifjúsági feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				1 100 000		1 100 000
				kötelező feladat				1 100 000		1 100 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
	3			Önkormányzati támogatás				1 100 000		1 100 000
				kötelező feladat				1 100 000		1 100 000
8				Kitüntető címek, díjak						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				3 200 000		3 200 000
				önként vállalt feladat				3 200 000		3 200 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				800 000		800 000
				önként vállalt feladat				800 000		800 000
		3		Dologi kiadások				500 000		500 000
				önként vállalt feladat				500 000		500 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
	3			Önkormányzati támogatás				4 500 000		4 500 000
				önként vállalt feladat				4 500 000		4 500 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2021. évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- sok	2021. évi módosított előirányzat Ft
9				Oktatási feladatok							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					15 650 000		15 650 000
				önként vállalt feladat					15 650 000		15 650 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					774 000		774 000
				önként vállalt feladat					774 000		774 000
		3		Dologi kiadások					1 200 000		1 200 000
				önként vállalt feladat					1 200 000		1 200 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					10 000 000		10 000 000
				önként vállalt feladat					10 000 000		10 000 000
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása					10 000 000		10 000 000
				önként vállalt feladat					10 000 000		10 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					3 210 000		3 210 000
				önként vállalt feladat					3 210 000		3 210 000
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj					1 710 000		1 710 000
				önként vállalt feladat					1 710 000		1 710 000
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.					1 500 000		1 500 000
				önként vállalt feladat					1 500 000		1 500 000
3				Önkormányzati támogatás					30 834 000		30 834 000
				önként vállalt feladat					30 834 000		30 834 000
10				Szociális-egészségügyi feladatok							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
				önként vállalt feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				önként vállalt feladat							
		3		Dologi kiadások					1 000 000		1 000 000
				kötelező feladat					1 000 000		1 000 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					898 066 124	45 552 646	943 618 770
				kötelező feladat					898 066 124	45 552 646	943 618 770
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása					18 272 331		18 272 331
				kötelező feladat					18 272 331		18 272 331
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása					92 985 948		92 985 948
				kötelező feladat					92 985 948		92 985 948
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása					26 767 001		26 767 001
				kötelező feladat					26 767 001		26 767 001
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása					27 638 901		27 638 901
				kötelező feladat					27 638 901		27 638 901
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása					595 019		595 019
				kötelező feladat					595 019		595 019
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása					646 238 631	45 552 646	691 791 277
				kötelező feladat					646 238 631	45 552 646	691 791 277
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása					65 746 479		65 746 479
				kötelező feladat					65 746 479		65 746 479
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja					6 800 959		6 800 959
				kötelező feladat					6 800 959		6 800 959
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással					3 411 855		3 411 855
				kötelező feladat					3 411 855		3 411 855
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony költségű ellátás működésének támogatása					9 609 000		9 609 000
				kötelező feladat					9 609 000		9 609 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					26 973 900		26 973 900
				kötelező feladat					8 613 900		8 613 900
				önként vállalt feladat					18 360 000		18 360 000
				-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása					18 360 000		18 360 000
				önként vállalt feladat					18 360 000		18 360 000
				Családi Bácsodék támogatása					6 840 000		6 840 000
				kötelező feladat					6 840 000		6 840 000
				Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása					1 773 900		1 773 900
				kötelező feladat					1 773 900		1 773 900
3				Önkormányzati támogatás					926 040 024	45 552 646	971 592 670
				kötelező feladat					907 680 024	45 552 646	953 232 670
				önként vállalt feladat					18 360 000		18 360 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék					20 000 000	-520 000	19 480 000
								kötelező feladat	20 000 000	-520 000	19 480 000
3				Önkormányzati támogatás					20 000 000	-520 000	19 480 000
								kötelező feladat	20 000 000	-520 000	19 480 000
12				Céltartalékok							
	2			Működési célú tartalékok					26 120 000	927 725	27 047 725
								kötelező feladat	6 120 000	14 672 169	20 792 169
								önként vállalt feladat	20 000 000	-13 744 444	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	-13 744 444	6 255 556
								önként vállalt feladat	20 000 000	-13 744 444	6 255 556
	3			Sugár út felújítás többlet támogatás						14 672 169	14 672 169
								kötelező feladat		14 672 169	14 672 169
	10			Felhalmozási célú tartalékok					164 968 127		164 968 127
								kötelező feladat	164 968 127		164 968 127
	1			2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek					22 000 000		22 000 000
								kötelező feladat	22 000 000		22 000 000
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségővel pályázati saját erő					2 500 000		2 500 000
								kötelező feladat	2 500 000		2 500 000
	3			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások					45 000 000		45 000 000
								kötelező feladat	45 000 000		45 000 000
	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		66 112 276
								kötelező feladat	66 112 276		66 112 276
	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		14 249 872
								kötelező feladat	14 249 872		14 249 872
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					6 593 161		6 593 161
								kötelező feladat	6 593 161		6 593 161
	8			Víziközmű számla maradványa					5 012 818		5 012 818
								kötelező feladat	5 012 818		5 012 818
3				Önkormányzati támogatás					191 088 127	927 725	192 015 852
								kötelező feladat	171 088 127	14 672 169	185 760 296
								önként vállalt feladat	20 000 000	-13 744 444	6 255 556

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
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
					kötelező feladat				2 000 000		2 000 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					77 000 000		77 000 000
					kötelező feladat				77 000 000		77 000 000
				-ebből:	Rendkívüli települési támogatás				30 000 000		30 000 000
					kötelező feladat				30 000 000		30 000 000
					Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000		2 500 000
					kötelező feladat				2 500 000		2 500 000
					Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000		35 000 000
					kötelező feladat				35 000 000		35 000 000
					Köztemetés				3 500 000		3 500 000
					kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
					Helyijáratni tanulói bérlettámogatás				6 000 000		6 000 000
					kötelező feladat				6 000 000		6 000 000
Kiadások összesen									79 000 000		79 000 000
					kötelező feladat				79 000 000		79 000 000
	2			Bevételek							
Saját bevételek összesen											
					kötelező feladat						
	3			Önkormányzati támogatás					79 000 000		79 000 000
					kötelező feladat				79 000 000		79 000 000
Bevételek mindösszesen									79 000 000		79 000 000
					kötelező feladat				79 000 000		79 000 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft	
14.1	1	1.1	1	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)								
	1	1.1	1	Kiadások								
				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	
					kötelező feladat				10 918 634			10 918 634
			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	
					kötelező feladat				61 656 817			61 656 817
			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	
					kötelező feladat				72 882 616			72 882 616
	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	
					kötelező feladat				18 167 787			18 167 787
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				45 526 135			45 526 135	
					kötelező feladat				45 526 135			45 526 135
Saját bevételek összesen								63 693 922			63 693 922	
					kötelező feladat				63 693 922			63 693 922
	3			Önkormányzati támogatás				9 188 694			9 188 694	
					kötelező feladat				9 188 694			9 188 694
Bevételek mindösszesen								72 882 616			72 882 616	
					kötelező feladat				72 882 616			72 882 616

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
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
								kötelező feladat	254 338 023		254 338 023
								-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
								kötelező feladat	1 200 233 903		1 200 233 903
	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
								kötelező feladat	254 818 023		254 818 023
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	428 405 923		428 405 923
								kötelező feladat	428 405 923		428 405 923
								Saját bevételek összesen	1 200 233 903		1 200 233 903
								kötelező feladat	1 200 233 903		1 200 233 903
	3							Önkormányzati támogatás			
								kötelező feladat			
								Bevételek mindösszesen	1 200 233 903		1 200 233 903
								kötelező feladat	1 200 233 903		1 200 233 903

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
14.4				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
				kötelező feladat							
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				kötelező feladat							
			3	Dologi kiadások				447 500			447 500
				kötelező feladat				447 500			447 500
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
				kötelező feladat							
		5		Felújítások							
				kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen								447 500			447 500
				kötelező feladat				447 500			447 500
	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 pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek 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
				kötelező feladat					14 672 169		14 672 169
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								447 500	14 672 169		15 119 669
				kötelező feladat				447 500	14 672 169		15 119 669
	3			Önkormányzati támogatás					-14 672 169		-14 672 169
				kötelező feladat					-14 672 169		-14 672 169
Bevételek mindösszesen								447 500			447 500
				kötelező feladat				447 500			447 500

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
14.5				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-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						
					kötelező feladat					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				23 203		23 203
					kötelező feladat				23 203	23 203
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				128 653		128 653
					kötelező feladat				128 653	128 653
		5		Felújítások				1 232		1 232
					kötelező feladat				1 232	1 232
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								153 088		153 088
					kötelező feladat				153 088	153 088
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		6		Működési célú 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				23 203		23 203
					kötelező feladat				23 203	23 203
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				129 885		129 885
					kötelező feladat				129 885	129 885
Saját bevételek összesen								153 088		153 088
					kötelező feladat				153 088	153 088
	3			Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
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	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
14.6										
	1				Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások					
			1		Személyi juttatások					
					kötelező feladat					
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
					kötelező feladat					
			3		Dologi kiadások			555 079		555 079
					kötelező feladat			555 079		555 079
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					kötelező feladat					
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
					kötelező feladat					
			9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					
					kötelező feladat					
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					kötelező feladat					
	1.2				Felhalmozási kiadások					
			4		Beruházások			5 830 165		5 830 165
					kötelező feladat			5 830 165		5 830 165
			5		Felújítások			229 999		229 999
					kötelező feladat			229 999		229 999
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
					kötelező feladat					
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					kötelező feladat					
					Kiadások összesen			6 615 243		6 615 243
					kötelező feladat			6 615 243		6 615 243
	2				Bevételek					
	2.1				Működési bevételek					
			5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
					kötelező feladat					
			6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről					
					kötelező feladat					
			8		Intézményi működési bevételek					
					kötelező feladat					
	2.2				Felhalmozási bevételek					
			9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
					kötelező feladat					
			20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
					kötelező feladat					
	2.3				Finanszírozási bevételek					
			22		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1		Maradvány működési célú igénybevétele			554 134		554 134
					kötelező feladat			554 134		554 134
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			6 060 164		6 060 164
					kötelező feladat			6 060 164		6 060 164
					Saját bevételek összesen			6 614 298		6 614 298
					kötelező feladat			6 614 298		6 614 298
	3				Önkormányzati támogatás			945		945
					kötelező feladat			945		945
					Bevételek mindösszesen			6 615 243		6 615 243
					kötelező feladat			6 615 243		6 615 243

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				8 526			8 526
					kötelező feladat			8 526			8 526
Saját bevételek összesen								8 526			8 526
					kötelező feladat			8 526			8 526
	3			Önkormányzati támogatás				1 724			1 724
					kötelező feladat			1 724			1 724
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	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
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
					kötelező feladat				100 384		100 384
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen								100 384		100 384
					kötelező feladat				100 384		100 384
	3				Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen								100 384		100 384
					kötelező feladat				100 384		100 384

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
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
					kötelező feladat				39 592 250		39 592 250
			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	-25 000 000	914 353 349	
					kötelező feladat				939 353 349	-25 000 000	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	-25 000 000	954 553 588	
					kötelező feladat				979 553 588	-25 000 000	954 553 588
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	
					kötelező feladat				40 200 239		40 200 239
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				814 853 349		814 853 349	
					kötelező feladat				814 853 349		814 853 349
Saját bevételek összesen								855 053 588		855 053 588	
					kötelező feladat				855 053 588		855 053 588
3				Önkormányzati támogatás				124 500 000	-25 000 000	99 500 000	
					kötelező feladat				124 500 000	-25 000 000	99 500 000
Bevételek mindösszesen								979 553 588	-25 000 000	954 553 588	
					kötelező feladat				979 553 588	-25 000 000	954 553 588

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
14.10											

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
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
								kötelező feladat	80 191 119		80 191 119
								-ebből: fordított ÁFA befizetés	72 690 767		72 690 767
								kötelező feladat	72 690 767		72 690 767
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	282 133 763		282 133 763
								kötelező feladat	282 133 763		282 133 763
		5						Felújítások			
								kötelező feladat			
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
								Kiadások összesen	362 324 882		362 324 882
								kötelező feladat	362 324 882		362 324 882
	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
								kötelező feladat	59 037 499		59 037 499
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	203 787 306		203 787 306
								kötelező feladat	203 787 306		203 787 306
								Saját bevételek összesen	262 824 805		262 824 805
								kötelező feladat	262 824 805		262 824 805
	3							Önkormányzati támogatás	99 500 077		99 500 077
								kötelező feladat	99 500 077		99 500 077
								Bevételek mindösszesen	362 324 882		362 324 882
								kötelező feladat	362 324 882		362 324 882

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
14.12				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					204 729	204 729
					kötelező feladat					204 729	204 729
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					164 440	164 440
					kötelező feladat					164 440	164 440
			3		Dologi kiadások					7 821 695	7 821 695
					kötelező feladat					7 821 695	7 821 695
			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
					kötelező feladat					22 826 878	22 826 878
	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
					kötelező feladat					8 190 864	8 190 864
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					14 629 348		14 629 348
					kötelező feladat					14 629 348	14 629 348
Saját bevételek összesen									22 820 212		22 820 212
					kötelező feladat					22 820 212	22 820 212
	3			Önkormányzati támogatás					6 666		6 666
					kötelező feladat					6 666	6 666
Bevételek mindösszesen									22 826 878		22 826 878
					kötelező feladat					22 826 878	22 826 878

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft	
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	
					kötelező feladat				2 310 720			2 310 720
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				995 852			995 852	
					kötelező feladat				995 852			995 852
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									3 306 572		3 306 572	
					kötelező feladat				3 306 572			3 306 572
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek 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	
					kötelező feladat				2 310 720			2 310 720
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				195 852			195 852	
					kötelező feladat				195 852			195 852
Saját bevételek összesen									2 506 572		2 506 572	
					kötelező feladat				2 506 572			2 506 572
	3			Önkormányzati támogatás				800 000			800 000	
					kötelező feladat				800 000			800 000
Bevételek mindösszesen									3 306 572		3 306 572	
					kötelező feladat				3 306 572			3 306 572

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
14.14				Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások							
					kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				43 097			43 097
					kötelező feladat			43 097			43 097
		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									43 097		43 097
					kötelező feladat			43 097			43 097
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				43 097			43 097
					kötelező feladat			43 097			43 097
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									43 097		43 097
					kötelező feladat			43 097			43 097
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									43 097		43 097
					kötelező feladat			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	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
14.15				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				2 009 941			2 009 941
				kötelező feladat				2 009 941			2 009 941
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				311 541			311 541
				kötelező feladat				311 541			311 541
		3		Dologi kiadások				3 756 888			3 756 888
				kötelező feladat				3 756 888			3 756 888
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
				kötelező feladat							
		5		Felújítások				411 482 429			411 482 429
				kötelező feladat				411 482 429			411 482 429
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen								417 560 799			417 560 799
				kötelező feladat				417 560 799			417 560 799
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek							
				kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				6 071 590			6 071 590
				kötelező feladat				6 071 590			6 071 590
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				411 482 429			411 482 429
				kötelező feladat				411 482 429			411 482 429
Saját bevételek összesen								417 554 019			417 554 019
				kötelező feladat				417 554 019			417 554 019
	3			Önkormányzati támogatás				6 780			6 780
				kötelező feladat				6 780			6 780
Bevételek mindösszesen								417 560 799			417 560 799
				kötelező feladat				417 560 799			417 560 799

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
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 pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek 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
				kötelező feladat				166 995			166 995
Saját bevételek összesen								166 995			166 995
				kötelező feladat				166 995			166 995
	3			Önkormányzati támogatás				-88 478			-88 478
				kötelező feladat				-88 478			-88 478
Bevételek mindösszesen								78 517			78 517
				kötelező feladat				78 517			78 517

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
14.17				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					49 514		49 514
					kötelező feladat				49 514		49 514
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					7 674		7 674
					kötelező feladat				7 674		7 674
			3	Dologi kiadások					4 900		4 900
					kötelező feladat				4 900		4 900
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					20 576 294	-5 357 083	15 219 211
					kötelező feladat				20 576 294	-5 357 083	15 219 211
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									20 638 382	-5 357 083	15 281 299
					kötelező feladat				20 638 382	-5 357 083	15 281 299
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					62 088		62 088
					kötelező feladat				62 088		62 088
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									62 088		62 088
					kötelező feladat				62 088		62 088
	3			Önkormányzati támogatás					20 576 294	-5 357 083	15 219 211
					kötelező feladat				20 576 294	-5 357 083	15 219 211
Bevételek mindösszesen									20 638 382	-5 357 083	15 281 299
					kötelező feladat				20 638 382	-5 357 083	15 281 299

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
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
								kötelező feladat	10 928 719		10 928 719
								-ebből: fordított ÁFA befizetés	9 879 491		9 879 491
								kötelező feladat	9 879 491		9 879 491
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	56 664 372		56 664 372
								kötelező feladat	56 664 372		56 664 372
		5						Felújítások			
								kötelező feladat			
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
								Kiadások összesen	67 593 091		67 593 091
								kötelező feladat	67 593 091		67 593 091
	2							Bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek			
								kötelező feladat			
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	20 808 210		20 808 210
								kötelező feladat	20 808 210		20 808 210
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	56 664 372		56 664 372
								kötelező feladat	56 664 372		56 664 372
								Saját bevételek összesen	77 472 582		77 472 582
								kötelező feladat	77 472 582		77 472 582
	3							Önkormányzati támogatás	-9 879 491		-9 879 491
								kötelező feladat	-9 879 491		-9 879 491
								Bevételek mindösszesen	67 593 091		67 593 091
								kötelező feladat	67 593 091		67 593 091

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
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		345 666
								kötelező feladat	345 666		345 666
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
								kötelező feladat			
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat			
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat			
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások						7 641 251	7 641 251
								kötelező feladat		7 641 251	7 641 251
		5		Felújítások					7 641 251	-7 641 251	
								kötelező feladat	7 641 251	-7 641 251	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									7 986 917		7 986 917
								kötelező feladat	7 986 917		7 986 917
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat			
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat			
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					306 211		306 211
								kötelező feladat	306 211		306 211
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					7 641 251		7 641 251
								kötelező feladat	7 641 251		7 641 251
Saját bevételek összesen									7 947 462		7 947 462
								kötelező feladat	7 947 462		7 947 462
	3			Önkormányzati támogatás					39 455		39 455
								kötelező feladat	39 455		39 455
Bevételek mindösszesen									7 986 917		7 986 917
								kötelező feladat	7 986 917		7 986 917

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
14.20				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				31 884		31 884
				kötelező feladat				31 884		31 884
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							31 884		31 884
				kötelező feladat				31 884		31 884
	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
				kötelező feladat				31 884		31 884
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							31 884		31 884
				kötelező feladat				31 884		31 884
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							31 884		31 884
				kötelező feladat				31 884		31 884

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
14.21								Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)			
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	400 000		400 000
								kötelező feladat	400 000		400 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	78 000		78 000
								kötelező feladat	78 000		78 000
		3						Dologi kiadások			
								kötelező feladat			
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre	59 186		59 186
								kötelező feladat	59 186		59 186
		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
								kötelező feladat	537 186		537 186
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
								kötelező feladat	487 999		487 999
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									487 999		487 999
								kötelező feladat	487 999		487 999
3								Önkormányzati támogatás	49 187		49 187
								kötelező feladat	49 187		49 187
Bevételek mindösszesen									537 186		537 186
								kötelező feladat	537 186		537 186

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
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
					kötelező feladat				7 626 000		7 626 000
		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				12 700 000		12 700 000
					kötelező feladat				12 700 000		12 700 000
	5				Felújítások				648 476 474	25 000 000	673 476 474
					kötelező feladat				648 476 474	25 000 000	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	25 000 000	694 345 924
					kötelező feladat				669 345 924	25 000 000	694 345 924
2					Bevételek						
2.1					Működési bevételek						
	5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat						
	6				Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat						
	8				Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat						
2.2					Felhalmozási bevételek						
	9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat						
	20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 538 646		2 538 646
					kötelező feladat				2 538 646		2 538 646
	21				Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek 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
					kötelező feladat				8 169 450		8 169 450
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				560 332 828		560 332 828
					kötelező feladat				560 332 828		560 332 828
Saját bevételek összesen									571 040 924		571 040 924
					kötelező feladat				571 040 924		571 040 924
3					Önkormányzati támogatás				98 305 000	25 000 000	123 305 000
					kötelező feladat				98 305 000	25 000 000	123 305 000
Bevételek mindösszesen									669 345 924	25 000 000	694 345 924
					kötelező feladat				669 345 924	25 000 000	694 345 924

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
14.23				Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
				kötelező feladat							
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				kötelező feladat							
			3	Dologi kiadások							
				kötelező feladat							
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				420 366			420 366
				kötelező feladat				420 366			420 366
			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									420 366		420 366
				kötelező feladat					420 366		420 366
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztávételek 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 pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				420 366			420 366
				kötelező feladat				420 366			420 366
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									420 366		420 366
				kötelező feladat					420 366		420 366
	3			Önkormányzati támogatás							
				kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									420 366		420 366
				kötelező feladat					420 366		420 366

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft	
14.24				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-								
	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	
					kötelező feladat				4 144			4 144
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					kötelező feladat							
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									4 144		4 144	
					kötelező feladat				4 144			4 144
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 144			4 144	
					kötelező feladat				4 144			4 144
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									4 144		4 144	
					kötelező feladat				4 144			4 144
3 Önkormányzati támogatás												
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									4 144		4 144	
					kötelező feladat				4 144			4 144

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft	
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 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									1 898 356		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
					kötelező feladat					1 898 356		1 898 356
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									1 898 356		1 898 356	
					kötelező feladat					1 898 356		1 898 356
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									1 898 356		1 898 356	
					kötelező feladat					1 898 356		1 898 356

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
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
								kötelező feladat	185 358 377		185 358 377
		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
								kötelező feladat	244 934 264		244 934 264
	2							Bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 396 766		1 396 766
								kötelező feladat	1 396 766		1 396 766
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek	57 941 940		57 941 940
								kötelező feladat	57 941 940		57 941 940
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 104 169		95 104 169
								kötelező feladat	95 104 169		95 104 169
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	237 181		237 181
								kötelező feladat	237 181		237 181
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	90 254 208		90 254 208
								kötelező feladat	90 254 208		90 254 208
								Saját bevételek összesen	244 934 264		244 934 264
								kötelező feladat	244 934 264		244 934 264
	3							Önkormányzati támogatás			
								kötelező feladat			
								Bevételek mindösszesen	244 934 264		244 934 264
								kötelező feladat	244 934 264		244 934 264

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft	
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	-1 200 000	12 892 389
					kötelező feladat					14 092 389	-1 200 000	12 892 389
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 184 320		2 184 320
					kötelező feladat					2 184 320		2 184 320
			3		Dologi kiadások						1 200 000	1 200 000
					kötelező feladat						1 200 000	1 200 000
			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									16 276 709		16 276 709	
					kötelező feladat					16 276 709		16 276 709
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					49 573 218		49 573 218	
					kötelező feladat					49 573 218		49 573 218
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					2 897 077		2 897 077	
					kötelező feladat					2 897 077		2 897 077
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									52 470 295		52 470 295	
					kötelező feladat					52 470 295		52 470 295
	3			Önkormányzati támogatás					-36 193 586		-36 193 586	
					kötelező feladat					-36 193 586		-36 193 586
Bevételek mindösszesen									16 276 709		16 276 709	
					kötelező feladat					16 276 709		16 276 709

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
14.28								Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)			
	1							Kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások	5 163 636	-5 163 636	
								kötelező feladat	5 163 636	-5 163 636	
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	800 364	-800 364	
								kötelező feladat	800 364	-800 364	
			3					Dologi kiadások	55 112 353	-710 000	54 402 353
								kötelező feladat	55 112 353	-710 000	54 402 353
								-ebből: fordított ÁFA befizetés	48 434 803		48 434 803
								kötelező feladat	48 434 803		48 434 803
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások			
								kötelező feladat			
		5						Felújítások	208 800 104		208 800 104
								kötelező feladat	208 800 104		208 800 104
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
								Kiadások összesen	269 876 457	-6 674 000	263 202 457
								kötelező feladat	269 876 457	-6 674 000	263 202 457
	2							Bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 456 353		53 456 353
								kötelező feladat	53 456 353		53 456 353
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek			
								kötelező feladat			
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 420 104		194 420 104
								kötelező feladat	194 420 104		194 420 104
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
								Saját bevételek összesen	247 876 457		247 876 457
								kötelező feladat	247 876 457		247 876 457
	3							Önkormányzati támogatás	22 000 000	-6 674 000	15 326 000
								kötelező feladat	22 000 000	-6 674 000	15 326 000
								Bevételek mindösszesen	269 876 457	-6 674 000	263 202 457
								kötelező feladat	269 876 457	-6 674 000	263 202 457

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
14.29				Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások			1 617 021			1 617 021
					kötelező feladat			1 617 021			1 617 021
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			282 979			282 979
					kötelező feladat			282 979			282 979
			3		Dologi kiadások			16 700 000			16 700 000
					kötelező feladat			16 700 000			16 700 000
			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									18 600 000		18 600 000
					kötelező feladat			18 600 000			18 600 000
	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 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				11 600 000			11 600 000
					kötelező feladat			11 600 000			11 600 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									18 600 000		18 600 000
					kötelező feladat			18 600 000			18 600 000
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									18 600 000		18 600 000
					kötelező feladat			18 600 000			18 600 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
14.				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				26 440 856	-6 363 636	20 077 220
					kötelező feladat			26 440 856	-6 363 636	20 077 220
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 482 660	-800 364	3 682 296
					kötelező feladat			4 482 660	-800 364	3 682 296
		3		Dologi kiadások				551 607 336	490 000	552 097 336
					kötelező feladat			551 607 336	490 000	552 097 336
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				387 355 389		387 355 389
					kötelező feladat			387 355 389		387 355 389
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				618 954		618 954
					kötelező feladat			618 954		618 954
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 513 655 291	7 641 251	1 521 296 542
					kötelező feladat			1 513 655 291	7 641 251	1 521 296 542
		5		Felújítások				2 277 641 655	-7 641 251	2 270 000 404
					kötelező feladat			2 277 641 655	-7 641 251	2 270 000 404
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				20 665 061	-5 357 083	15 307 978
					kötelező feladat			20 665 061	-5 357 083	15 307 978
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								4 395 111 813	-12 031 083	4 383 080 730
								4 395 111 813	-12 031 083	4 383 080 730
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				111 873 837		111 873 837
					kötelező feladat			111 873 837		111 873 837
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek				57 941 940		57 941 940
					kötelező feladat			57 941 940		57 941 940
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				809 072 876		809 072 876
					kötelező feladat			809 072 876		809 072 876
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				436 453 889	14 672 169	451 126 058
					kötelező feladat			436 453 889	14 672 169	451 126 058
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 640 138 571		2 640 138 571
					kötelező feladat			2 640 138 571		2 640 138 571
Saját bevételek összesen								4 055 481 113	14 672 169	4 070 153 282
								4 055 481 113	14 672 169	4 070 153 282
3				Önkormányzati támogatás				339 630 700	-26 703 252	312 927 448
					kötelező feladat			339 630 700	-26 703 252	312 927 448
Bevételek mindösszesen								4 395 111 813	-12 031 083	4 383 080 730
								4 395 111 813	-12 031 083	4 383 080 730

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft	
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 pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				497 882			497 882	
					kötelező feladat				497 882			497 882
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									497 882		497 882	
					kötelező feladat				497 882			497 882
	3			Önkormányzati támogatás				88 710			88 710	
					kötelező feladat				88 710			88 710
Bevételek mindösszesen									586 592		586 592	
					kötelező feladat				586 592			586 592

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
15.2				"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat						
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat						
			3		Dologi kiadások				46 255 365		46 255 365
					kötelező feladat				46 255 365		46 255 365
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					19 466 560		19 466 560
					kötelező feladat				19 466 560		19 466 560
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									65 721 925		65 721 925
					kötelező feladat				65 721 925		65 721 925
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					49 663 185		49 663 185
					kötelező feladat				49 663 185		49 663 185
		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
					kötelező feladat				19 466 560		19 466 560
		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
					kötelező feladat				69 129 745		69 129 745
	3			Önkormányzati támogatás					-3 407 820		-3 407 820
					kötelező feladat				-3 407 820		-3 407 820
Bevételek mindösszesen									65 721 925		65 721 925
					kötelező feladat				65 721 925		65 721 925

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
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
					kötelező feladat				46 255 365	46 255 365
		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					19 466 560	19 466 560
					kötelező feladat				19 466 560	19 466 560
	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	65 721 925	66 308 517
								586 592	65 721 925	66 308 517
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					49 663 185	49 663 185
					kötelező feladat				49 663 185	49 663 185
	6			Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					19 466 560	19 466 560
					kötelező feladat				19 466 560	19 466 560
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				497 882		497 882
					kötelező feladat				497 882	497 882
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								497 882	69 129 745	69 627 627
								497 882	69 129 745	69 627 627
3				Önkormányzati támogatás				88 710	-3 407 820	-3 319 110
								88 710	-3 407 820	-3 319 110
Bevételek mindösszesen								586 592	65 721 925	66 308 517
								586 592	65 721 925	66 308 517

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
16.1				Tóstrandi 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
					kötelező feladat			31 351 174			31 351 174
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									31 351 174		31 351 174
					kötelező feladat			31 351 174			31 351 174
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
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	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
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 belülre						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	1.2				Felhalmozási kiadások						
		4			Beruházások				3 810 000		3 810 000
					kötelező feladat				3 810 000		3 810 000
			5		Felújítások						
					kötelező feladat						
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
					Kiadások összesen				21 240 750		21 240 750
					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 pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat						
		8			Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat						
	2.2				Felhalmozási bevételek						
		9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat						
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat						
		21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat						
	2.3				Finanszírozási bevételek						
		22			Előző évi maradvány igénybevétele						
			1		Maradvány működési célú igénybevétele				17 430 750		17 430 750
					kötelező feladat				17 430 750		17 430 750
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 810 000		3 810 000
					kötelező feladat				3 810 000		3 810 000
					Saját bevételek összesen				21 240 750		21 240 750
					kötelező feladat				21 240 750		21 240 750
	3				Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat						
					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	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
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 pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek 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
				kötelező feladat				24 765 000			24 765 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								24 765 000			24 765 000
				kötelező feladat				24 765 000			24 765 000
	3			Önkormányzati támogatás							
				kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen								24 765 000			24 765 000
				kötelező feladat				24 765 000			24 765 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
16.4				Üveglandia kialakítása							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
				kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások					3 987 800		3 987 800
				kötelező feladat					3 987 800		3 987 800
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
				kötelező feladat							
		5		Felújítások							
				kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									3 987 800		3 987 800
				kötelező feladat					3 987 800		3 987 800
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek 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
				kötelező feladat					3 987 800		3 987 800
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									3 987 800		3 987 800
				kötelező feladat					3 987 800		3 987 800
3				Önkormányzati támogatás							
				kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									3 987 800		3 987 800
				kötelező feladat					3 987 800		3 987 800

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
16.5				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
				kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások					18 273 000		18 273 000
				kötelező feladat					18 273 000		18 273 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					500 000		500 000
				kötelező feladat					500 000		500 000
		5		Felújítások							
				kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									18 773 000		18 773 000
				kötelező feladat					18 773 000		18 773 000
	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					18 273 000		18 273 000
				kötelező feladat					18 273 000		18 273 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					500 000		500 000
				kötelező feladat					500 000		500 000
Saját bevételek összesen									18 773 000		18 773 000
				kötelező feladat					18 773 000		18 773 000
	3			Önkormányzati támogatás							
				kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									18 773 000		18 773 000
				kötelező feladat					18 773 000		18 773 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
16.6				Városházponton 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 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									6 667 500		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 pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				6 667 500			6 667 500
					kötelező feladat			6 667 500			6 667 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									6 667 500		6 667 500
					kötelező feladat			6 667 500			6 667 500
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									6 667 500		6 667 500
					kötelező feladat			6 667 500			6 667 500

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
16.7				Kercseg-lapos felé vezető út felújítása							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
				kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások				1 397 000		1 397 000	
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
				kötelező feladat							
		5		Felújítások							
				kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen								1 397 000		1 397 000	
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000	
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		6		Működési célú 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	
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								1 397 000		1 397 000	
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000	
	3			Önkormányzati támogatás							
				kötelező feladat							
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	Rendelet-módosítások	2021 évi módosított előirányzat Ft
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
					kötelező feladat			2 494 664			2 494 664
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								2 494 664			2 494 664
					kötelező feladat			2 494 664			2 494 664
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
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	Rendelet-módosítá-sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
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 belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások					4 310 000		4 310 000
					kötelező feladat					4 310 000	4 310 000
	5			Felújítások							
					kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									110 676 888		110 676 888
					kötelező feladat					110 676 888	110 676 888
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
					kötelező feladat					106 366 888	106 366 888
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					4 310 000		4 310 000
					kötelező feladat					4 310 000	4 310 000
Saját bevételek összesen									110 676 888		110 676 888
					kötelező feladat					110 676 888	110 676 888
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									110 676 888		110 676 888
					kötelező feladat					110 676 888	110 676 888

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	157 782 296	-8 028 161	149 754 135
								kötelező feladat	131 932 296	-9 818 636	122 113 660
								önként vállalt feladat	25 850 000	1 790 475	27 640 475
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 998 133	926 166	21 924 299
								kötelező feladat	17 984 533	-783 359	17 201 174
								önként vállalt feladat	3 013 600	1 709 525	4 723 125
		3						Dologi kiadások	1 474 363 805	45 553 360	1 519 917 165
								kötelező feladat	1 454 749 805	4 273 285	1 459 023 090
								önként vállalt feladat	19 614 000	41 280 075	60 894 075
								-ebből: kamatkiadások	39 265 456	0	39 265 456
								kötelező feladat	39 265 456	0	39 265 456
								bankköltség	13 000 000	0	13 000 000
								kötelező feladat	13 000 000	0	13 000 000
								fordított ÁFA befizetés	387 355 389	0	387 355 389
								kötelező feladat	387 355 389	0	387 355 389
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000	0	77 000 000
								kötelező feladat	77 000 000	0	77 000 000
		5						Elvonások és befizetések	20 494 730	117 093 568	137 588 298
								kötelező feladat	20 494 730	117 093 568	137 588 298
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre	927 271 670	45 557 647	972 829 317
								kötelező feladat	917 271 670	45 557 647	962 829 317
								önként vállalt feladat	10 000 000	0	10 000 000
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 488 661 900	-43 555 267	1 445 106 633
								kötelező feladat	1 405 491 900	-44 555 267	1 360 936 633
								önként vállalt feladat	83 170 000	1 000 000	84 170 000
		2						Működési célú tartalékok			
		1						Általános tartalék	20 000 000	-520 000	19 480 000
								kötelező feladat	20 000 000	-520 000	19 480 000
		2						Céltartalékok	26 120 000	927 725	27 047 725
								kötelező feladat	6 120 000	14 672 169	20 792 169
								önként vállalt feladat	20 000 000	-13 744 444	6 255 556
1.2								Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	1 649 643 543	-20 492 189	1 629 151 354
								kötelező feladat	1 649 643 543	-20 492 189	1 629 151 354
		5						Felújítások	2 580 782 243	41 358 749	2 622 140 992
								kötelező feladat	2 580 782 243	41 358 749	2 622 140 992
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	-5 357 083	15 307 978
								kötelező feladat	20 665 061	-5 357 083	15 307 978
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	0	0	0
								kötelező feladat	0	0	0
		10						Felhalmozási célú tartalékok			
		1						Céltartalékok	164 968 127	0	164 968 127
								kötelező feladat	164 968 127	0	164 968 127
1.3								Finanszírozási kiadások			
		12						Hiteltörlesztés			
		2						Likvid hitelek törlesztése	0	1 500 000 000	1 500 000 000
								önként vállalt feladat	0	1 500 000 000	1 500 000 000
		3						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	0	142 252 936
								kötelező feladat	142 252 936	0	142 252 936
		15						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	0	116 539 399
								kötelező feladat	116 539 399	0	116 539 399
Kiadások összesen									8 887 543 843	1 673 464 515	10 561 008 358
								kötelező feladat	8 725 896 243	141 428 884	8 867 325 127
								önként vállalt feladat	161 647 600	1 532 035 631	1 693 683 231

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
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	146 728 798	2 955 877 603
							kötelező feladat	2 809 148 805	146 728 798	2 955 877 603
		2		Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757	58 531 757
							kötelező feladat		58 531 757	58 531 757
		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	60 228 519	316 559 356
							kötelező feladat	256 330 837	60 228 519	316 559 356
							önként vállalt feladat			
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						
							kötelező feladat			
		7		Közhatalmi bevételek				2 081 310 000		2 081 310 000
							kötelező feladat	2 081 310 000		2 081 310 000
		8		Intézményi működési bevételek				572 166 340		572 166 340
							kötelező feladat	519 766 340		519 766 340
							önként vállalt feladat	52 400 000		52 400 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				15 100 000	1 400 000	16 500 000
							kötelező feladat	15 100 000	1 400 000	16 500 000
		14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése						
							kötelező feladat			
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						
							kötelező feladat			
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
							önként vállalt feladat			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				847 993 376	19 466 560	867 459 936
							kötelező feladat	847 993 376	19 466 560	867 459 936
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
							kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 154 923 575	-102 159 299	1 052 764 276
							kötelező feladat	1 154 923 575	-102 159 299	1 052 764 276
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 758 733 573		2 758 733 573
							kötelező feladat	2 758 733 573		2 758 733 573
		23		Hitelfelvétel						
			2	Likvid hitelek felvétele					1 500 000 000	1 500 000 000
							önként vállalt feladat		1 500 000 000	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	1 684 196 335	12 859 101 229
							kötelező feladat	11 102 504 894	184 196 335	11 286 701 229
							önként vállalt feladat	72 400 000	1 500 000 000	1 572 400 000
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 287 361 051	-10 731 820	-2 298 092 871
							kötelező feladat	-2 183 733 433	-10 731 820	-2 194 465 253
							önként vállalt feladat	-10 392 223		-10 392 223
							államigazgatási feladat	-93 235 395		-93 235 395
Bevételek mindösszesen								8 887 543 843	1 673 464 515	10 561 008 358
							kötelező feladat	8 918 771 461	173 464 515	9 092 235 976
							önként vállalt feladat	62 007 777	1 500 000 000	1 562 007 777
							államigazgatási feladat	-93 235 395		-93 235 395

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN											
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					1 686 808 739	1 346 919	1 688 155 658
								kötelező feladat	1 573 602 038	-443 556	1 573 158 482
								önként vállalt feladat	33 514 863	1 790 475	35 305 338
								államigazgatási feladat	79 691 838		79 691 838
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					287 363 283	4 348 863	291 712 146
								kötelező feladat	269 212 766	2 639 338	271 852 104
								önként vállalt feladat	4 606 960	1 709 525	6 316 485
								államigazgatási feladat	13 543 557		13 543 557
		3		Dologi kiadások					2 402 053 207	91 543 526	2 493 596 733
								kötelező feladat	2 381 305 207	50 263 451	2 431 568 658
								önként vállalt feladat	20 748 000	41 280 075	62 028 075
								-ebből: ételmezési kiadás	422 993 840	14 224 465	437 218 305
								kötelező feladat	422 993 840	14 224 465	437 218 305
								kamatkiadások	39 265 456		39 265 456
								kötelező feladat	39 265 456		39 265 456
								bankköltség	13 000 000		13 000 000
								kötelező feladat	13 000 000		13 000 000
								fordított ÁFA befizetés	387 355 389		387 355 389
								kötelező feladat	387 355 389		387 355 389
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					77 000 000		77 000 000
								kötelező feladat	77 000 000		77 000 000
		5		Elvonások és befizetések					20 494 730	175 625 325	196 120 055
								kötelező feladat	20 494 730	175 625 325	196 120 055
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					927 271 670	45 557 647	972 829 317
								kötelező feladat	917 271 670	45 557 647	962 829 317
								önként vállalt feladat	10 000 000		10 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 488 661 900	-43 555 267	1 445 106 633
								kötelező feladat	1 405 491 900	-44 555 267	1 360 936 633
								önként vállalt feladat	83 170 000	1 000 000	84 170 000
	2			Működési célú tartalékok							
		1		Általános tartalék					20 000 000	-520 000	19 480 000
								kötelező feladat	20 000 000	-520 000	19 480 000
		2		Céltartalékok					26 120 000	927 725	27 047 725
								kötelező feladat	6 120 000	14 672 169	20 792 169
								önként vállalt feladat	20 000 000	-13 744 444	6 255 556
1.2				Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					1 733 714 733	-9 580 657	1 724 134 076
								kötelező feladat	1 733 714 733	-9 580 657	1 724 134 076
		5		Felújítások					2 584 582 243	50 528 532	2 635 110 775
								kötelező feladat	2 584 582 243	50 528 532	2 635 110 775
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					20 665 061	-5 357 083	15 307 978
								kötelező feladat	20 665 061	-5 357 083	15 307 978
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat			
		10		Felhalmozási célú tartalékok							
			1	Céltartalékok					164 968 127		164 968 127
								kötelező feladat	164 968 127		164 968 127
1.3				Finanszírozási kiadások							
		12		Hiteltörlesztés							
			2	Likvid hitelek törlesztése						1 500 000 000	1 500 000 000
								önként vállalt feladat		1 500 000 000	1 500 000 000
			3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					142 252 936		142 252 936
								kötelező feladat	142 252 936		142 252 936
		13		Értékpapírok							
			2	Értékpapírok vásárlása							
								önként vállalt feladat			
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					116 539 399		116 539 399
								kötelező feladat	116 539 399		116 539 399
Kiadások összesen									11 698 496 028	1 810 865 530	13 509 361 558
								kötelező feladat	11 433 220 810	278 829 899	11 712 050 709
								önként vállalt feladat	172 039 823	1 532 035 631	1 704 075 454
								államigazgatási feladat	93 235 395		93 235 395

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2021 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN											
2					Bevételek						
2.1					Működési bevételek						
	1				Működési célú költségvetési támogatások						
		1			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 809 148 805	146 728 798	2 955 877 603
					kötelező feladat				2 809 148 805	146 728 798	2 955 877 603
	2				Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757	58 531 757
					kötelező feladat					58 531 757	58 531 757
	4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				20 000 000		20 000 000
					önként vállalt feladat				20 000 000		20 000 000
	5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				317 639 485	67 288 925	384 928 410
					kötelező feladat				317 639 485	67 288 925	384 928 410
	6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat						
	7				Közhatalmi bevételek				2 081 310 000		2 081 310 000
					kötelező feladat				2 081 310 000		2 081 310 000
	8				Intézményi működési bevételek				848 848 826		848 848 826
					kötelező feladat				796 448 826		796 448 826
					önként vállalt feladat				52 400 000		52 400 000
2.2					Felhalmozási bevételek						
	9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				15 100 000	1 400 000	16 500 000
					kötelező feladat				15 100 000	1 400 000	16 500 000
	20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				847 993 376	29 658 472	877 651 848
					kötelező feladat				847 993 376	29 658 472	877 651 848
	21				Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat						
2.3					Finanszírozási bevételek						
	22				Előző évi maradvány igénybevétele						
		1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 340 523 575	-2 631 825	1 337 891 750
					kötelező feladat				1 340 523 575	-2 631 825	1 337 891 750
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 758 733 573	9 889 403	2 768 622 976
					kötelező feladat				2 758 733 573	9 889 403	2 768 622 976
	23				Hitelfelvétel						
		2			Likvid hitelek felvétele					1 500 000 000	1 500 000 000
					önként vállalt feladat					1 500 000 000	1 500 000 000
		3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				659 198 388		659 198 388
					kötelező feladat				659 198 388		659 198 388
Saját bevételek összesen									11 698 496 028	1 810 865 530	13 509 361 558
					kötelező feladat				11 626 096 028	310 865 530	11 936 961 558
					önként vállalt feladat				72 400 000	1 500 000 000	1 572 400 000

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1					Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							3 810 000		3 810 000
										3 810 000		3 810 000
1.2					Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működésének)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							381 000	719 620	1 100 620
										381 000	719 620	1 100 620
	5				Felújítások							
			1								2 300 000	2 300 000
											2 300 000	2 300 000
1.3					Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésének)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							190 500		190 500
										190 500		190 500
1.4					Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működésének)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							190 500		190 500
										190 500		190 500
	5				Felújítások							
			1								2 450 183	2 450 183
											2 450 183	2 450 183
1.6					Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekétkeztetés)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							190 500		190 500
										190 500		190 500
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							4 763 000		4 763 000
										4 763 000		4 763 000
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							54 720 000	10 191 912	64 911 912
										54 720 000	10 191 912	64 911 912
	5				Felújítások							
			1								4 419 600	4 419 600
											4 419 600	4 419 600
4					Dornay Béla Múzeum							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							6 383 690		6 383 690
										6 383 690		6 383 690
5					Csarnok- és Piacgazgatóság							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							1 270 000		1 270 000
										1 270 000		1 270 000
	5				Felújítások							
			1							300 000		300 000
										300 000		300 000
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1					Polgármesteri Hivatal							

⁵Módosította a 15/2021. (V.05.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2021. május 08-tól.

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir.		2021. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2021. évi módosított előirányzat Ft
	1					Kiadások							
	4					Beruházások							
			1			Polgármesteri Hivatal beruházásai				12 172 000			12 172 000
						kötelező feladat				12 172 000			12 172 000
	5					Felújítások							
			1			Polgármesteri Hivatal felújításai				3 500 000			3 500 000
						kötelező feladat				3 500 000			3 500 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1					Önkormányzat								
	1					Kiadások							
	4					Beruházások							
			1			Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskö)				16 156 485			16 156 485
						kötelező feladat				16 156 485			16 156 485
			2			Zagyvapálfalvai orvosi rendelő eszközbeszerzés				4 000 000			4 000 000
						kötelező feladat				4 000 000			4 000 000
			3			Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés				50 000 000	-50 000 000		
						kötelező feladat				50 000 000	-50 000 000		
			4			Műfűvespálya karbantartógép				2 000 000			2 000 000
						kötelező feladat				2 000 000			2 000 000
			5			Régészeti tevékenységhez kapcsolódó beruházások				3 650 470			3 650 470
						kötelező feladat				3 650 470			3 650 470
			6			Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelő				4 000 000			4 000 000
						kötelező feladat				4 000 000			4 000 000
			7			Játszóház infrastruktúra és eszközbeszerzés				9 300 000			9 300 000
						kötelező feladat				9 300 000			9 300 000
			8			Mátraszele vastalanító UH vízmérő beszerzés (víziközmű-rendszer feladata)				390 423			390 423
						kötelező feladat				390 423			390 423
			9			Közvilágítás bővítése				4 380 875			4 380 875
						kötelező feladat				4 380 875			4 380 875
			10			Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása				800 000			800 000
						kötelező feladat				800 000			800 000
			11			Polgármesteri hivatal 3 db szerver storage-al				6 000 000			6 000 000
						kötelező feladat				6 000 000			6 000 000
			12			Polgármesteri hivatal számítógép beszerzés				2 200 000			2 200 000
						kötelező feladat				2 200 000			2 200 000
			13			Polgármesteri hivatal switch,stack csere				2 000 000			2 000 000
						kötelező feladat				2 000 000			2 000 000
			14			Zenthe Ferenc Színház díszletraktár építés				12 000 000			12 000 000
						kötelező feladat				12 000 000			12 000 000
			15			Polgármesteri hivatal MikroVoks rendszer cseréje				10 500 000			10 500 000
						kötelező feladat				10 500 000			10 500 000
			16			Polgármesteri hivatal egyéb informatikai eszközbeszerzés				1 800 000			1 800 000
						kötelező feladat				1 800 000			1 800 000
			17			Térfigyelő rendszerhez kísértékü tárgyeszköz beszerzés				299 999			299 999
						kötelező feladat				299 999			299 999
			18			Forgalomtechnikai eszközök				2 000 000			2 000 000
						kötelező feladat				2 000 000			2 000 000
			19			Jelenlétházak kísértékü eszközbeszerzése				200 000			200 000
						kötelező feladat				200 000			200 000
			20			Térfigyelő kamerarendszer bővítése					1 000 000		1 000 000
						kötelező feladat					1 000 000		1 000 000
			21			Medvesi út 10/C és 10/D szám alatti ingatlanok megvásárlása					1 400 000		1 400 000
						kötelező feladat					1 400 000		1 400 000
	5					Felújítások							
			1			Rákóczi út 184. felújítás				7 000 000			7 000 000
						kötelező feladat				7 000 000			7 000 000
			2			Hősök út 22. lakások kazán cseréje				9 000 000			9 000 000
						kötelező feladat				9 000 000			9 000 000
			3			Bérlakások felújítása				6 423 350			6 423 350
						kötelező feladat				6 423 350			6 423 350
			4			Bérbe adásra kerülő lakások felújítása				5 000 000			5 000 000
						kötelező feladat				5 000 000			5 000 000
			5			Városi sportcentrum öltözőépület külső szigetelés				1 762 234			1 762 234
						kötelező feladat				1 762 234			1 762 234
			6			Bérbeadásra kerülő helyiségek felújítása				135 199			135 199
						kötelező feladat				135 199			135 199
			7			TTT székház utólagos vízszigetelése				7 000 000			7 000 000
						kötelező feladat				7 000 000			7 000 000
			8			JAMKK részleges tetőszigetelése				3 854 450			3 854 450
						kötelező feladat				3 854 450			3 854 450
			9			ESZK épületének tetőfelújítása				10 000 000			10 000 000
						kötelező feladat				10 000 000			10 000 000
			10			Lakóotthon tetőfelújítás				1 500 000			1 500 000
						kötelező feladat				1 500 000			1 500 000

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021. évi módosított előirányzat Ft
			11						Polgármesteri Hivatal liftek felújítása	11 938 000		11 938 000
									kötelező feladat	11 938 000		11 938 000
			12						Polgármesteri Hivatal alagsori vizesblokk felújítása	3 810 000		3 810 000
									kötelező feladat	3 810 000		3 810 000
			13						Polgármesteri Hivatal szennyvízhálózat felújítása	12 700 000		12 700 000
									kötelező feladat	12 700 000		12 700 000
			14						Nem lakáscélú helyiségek felújítása	25 000 000		25 000 000
									kötelező feladat	25 000 000		25 000 000
			15						Frigyes krt. felújítása	40 715 000		40 715 000
									kötelező feladat	40 715 000		40 715 000
			16						Csehov út felújítása	13 760 000		13 760 000
									kötelező feladat	13 760 000		13 760 000
			17						Kossuth út felújítása	5 062 000		5 062 000
									kötelező feladat	5 062 000		5 062 000
			18						Gorkij krt. idősek háza előtti út felújítása	10 871 000		10 871 000
									kötelező feladat	10 871 000		10 871 000
			19						Budapesti út felújítása	10 540 000		10 540 000
									kötelező feladat	10 540 000		10 540 000
			20						Medves krt. felújítása	10 655 000		10 655 000
									kötelező feladat	10 655 000		10 655 000
			21						Szerpentin út 28-29 közötti járdaszakasz felújítása	3 786 000		3 786 000
									kötelező feladat	3 786 000		3 786 000
			22						Makarenkó út-Gorkij krt. közötti tereplépcső felújítása	4 000 000		4 000 000
									kötelező feladat	4 000 000		4 000 000
			23						Zagyvarakodói lőtérfejlesztés	38 920 500		38 920 500
									kötelező feladat	38 920 500		38 920 500
			24						Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000 000	-1 000 000	
									kötelező feladat	1 000 000	-1 000 000	
			25						St. Újakra úti ivóvízvezeték kiváltás	17 748 250		17 748 250
									kötelező feladat	17 748 250		17 748 250
			26						Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó felújítása	3 429 241		3 429 241
									kötelező feladat	3 429 241		3 429 241
			27						Szennyvíztisztító telep irányítástechnika (PLC) felújítása	2 520 950		2 520 950
									kötelező feladat	2 520 950		2 520 950
			28						St. Acélgyári út 31-35. között szennyvízcsatorna rekonstrukció	2 063 750		2 063 750
									kötelező feladat	2 063 750		2 063 750
			29						St. Szent Flórián tér szennyvízcsatorna rekonstrukció	1 809 750		1 809 750
									kötelező feladat	1 809 750		1 809 750
			30						St. Forgách út 2-10. között szennyvízcsatorna rekonstrukció	7 162 800		7 162 800
									kötelező feladat	7 162 800		7 162 800
			31						Hálózati szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	4 740 910		4 740 910
									kötelező feladat	4 740 910		4 740 910
			32						Szennyvíztisztító telepi szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	413 385		413 385
									kötelező feladat	413 385		413 385
			33						Szennyvíztisztító telepen levegőztető rendszer felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	17 823 139		17 823 139
									kötelező feladat	17 823 139		17 823 139
			34						Kazár átemelő visszacsapó és légtelenítő csere (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	995 680		995 680
									kötelező feladat	995 680		995 680
			35						Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés		50 000 000	50 000 000
									kötelező feladat		50 000 000	50 000 000
14.1					Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Ipari Park úthálózat felújítása							
					kötelező feladat							
		5			Felújítások							
		1			Ipari Park úthálózat felújítása							
					kötelező feladat							
					61 656 817							
14.2					Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Turisztikai fejlesztés							
					kötelező feladat							
					945 415 880							
14.5					Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása							
					kötelező feladat							
					128 653							
		5			Felújítások							
		1			Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása							
					kötelező feladat							
					1 232							

Fejlesztés száma	Cím száma	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejlesztés név	Cím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2021. évi módosított előirányzat Ft
14.6				Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Pitypang Tagóvoda felújítása				5 830 165		5 830 165
				kötelező feladat				5 830 165		5 830 165
	5			Felújítások						
		1		Pitypang Tagóvoda felújítása				229 999		229 999
				kötelező feladat				229 999		229 999
14.7				Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)						
	1			Költségvetési kiadások						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
		1		Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben				10 250		10 250
				kötelező feladat				10 250		10 250
14.9				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)						
	1			Kiadások						
	5			Felújítások						
		1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása				939 353 349	-25 000 000	914 353 349
				kötelező feladat				939 353 349	-25 000 000	914 353 349
14.10				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában				9 692 215		9 692 215
				kötelező feladat				9 692 215		9 692 215
14.11				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme				282 133 763		282 133 763
				kötelező feladat				282 133 763		282 133 763
14.12				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése				14 636 014		14 636 014
				kötelező feladat				14 636 014		14 636 014
14.13				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői 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
				kötelező feladat				995 852		995 852
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
				kötelező feladat				411 482 429		411 482 429
14.16				Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)						
	1			Költségvetési kiadások						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
		1		Gyermektábor energetikai fejlesztése				78 517		78 517
				kötelező feladat				78 517		78 517
14.17				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)						
	1			Kiadások						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
		1		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása				20 576 294	-5 357 083	15 219 211
				kötelező feladat				20 576 294	-5 357 083	15 219 211
14.18				Acélgymnáziumi orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)						
	1			Kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Acélgymnáziumi orvosi rendelő kialakítása				56 664 372		56 664 372
				kötelező feladat				56 664 372		56 664 372
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					7 641 251	7 641 251
				kötelező feladat					7 641 251	7 641 251
	5			Felújítások						
		1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása				7 641 251	-7 641 251	
				kötelező feladat				7 641 251	-7 641 251	
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
				kötelező feladat				12 700 000		12 700 000
	5			Felújítások						
		1		Forgách telepi városrehabilitáció				648 476 474	25 000 000	673 476 474
				kötelező feladat				648 476 474	25 000 000	673 476 474

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. előir. csoport	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiem. előir. csoport	2021. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2021. évi módosított előirányzat Ft
14.26					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
			1							185 358 377		185 358 377
										185 358 377		185 358 377
14.28					Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)							
		1			Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1							208 800 104		208 800 104
										208 800 104		208 800 104
15.2					"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1							19 466 560		19 466 560
										19 466 560		19 466 560
16.2					Atlétika pálya kialakítása							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
			1							3 810 000		3 810 000
										3 810 000		3 810 000
16.5					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
			1							500 000		500 000
										500 000		500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										4 338 962 037	35 590 792	4 374 552 829
										4 338 962 037	35 590 792	4 374 552 829

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021.

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	2 955 877 603
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	2 955 877 603
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	2 955 877 603
Működési célú kiegészítő támogatások		
Elvonások és befizetések bevételei		58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	384 928 410
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről		
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	2 081 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	2 074 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	2 074 000 000
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	7 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	848 848 826
Működési bevételek	6 076 947 116	6 349 496 596
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 100 000	16 500 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
ebből lakások értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
Vis maior támogatások		
Egyes települési önk. feladatainak tám.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh kívülről		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	877 651 848
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Felhalmozási bevételek	863 093 376	894 151 848
Költségvetési bevételek összesen	6 940 040 492	7 243 648 444
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 értékesítése		
Finanszírozási bevételek	4 758 455 536	6 265 713 114
Bevételek összesen	11 698 496 028	13 509 361 558

⁶Módosította a 15/2021. (V.05.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2021. május 06-tól.

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021.

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	4 473 464 537
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 688 155 658
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	291 712 146
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 493 596 733
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	196 120 055
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	927 271 670	972 829 317
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 488 661 900	1 445 106 633
Működési célú tartalékok	46 120 000	46 527 725
Általános tartalék	20 000 000	19 480 000
Céltartalékok	26 120 000	27 047 725
Működési kiadások	6 935 773 529	7 211 048 267
Beruházások	1 733 714 733	1 724 134 076
Felújítások	2 584 582 243	2 635 110 775
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	15 307 978
Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	164 968 127
Céltartalékok	164 968 127	164 968 127
Felhalmozási kiadások	4 503 930 164	4 539 520 956
Költségvetési kiadás összesen	11 439 703 693	11 750 569 223
Hiteltörlesztés	142 252 936	1 642 252 936
Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	142 252 936
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399
Finanszírozási kiadások	258 792 335	1 758 792 335
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 509 361 558

⁷Módosította a 15/2021.(V.05.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2021. május 06-tól.

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2021	
MEGNEVEZÉS	2021 évi előirányzat Ft
KIADÁSOK	
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Más alapnak átadás	
Felújítás	
Felhalmozás	
Egyéb (működési) kiadás	15 565 513
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 565 513
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	15 565 513
BEVÉTELEK	
NYITÓ ÁLLOMÁNY	15 565 513
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Privatizációból szárm.bev.	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Egyéb bevétel	
ÖSSZES BEVÉTEL	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	15 565 513

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2021. évi engedélyezett létszáma**

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név		2020. évi zárólétszám (fő)	Elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változás után (fő)
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		37,00		37,00
			kötelező feladat		37,00		37,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00
			kötelező feladat		142,00		142,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		26,00		26,00
			kötelező feladat		26,00		26,00
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00
			kötelező feladat		26,00		26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00
			kötelező feladat		21,00		21,00
			önként vállalt feladat				
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		252,00		252,00
			kötelező feladat		252,00		252,00
			önként vállalt feladat				
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1		Polgármesteri Hivatal		120,00		120,00
			kötelező feladat		99,00		99,00
			önként vállalt feladat				
			államigazgatási feladat		21,00		21,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		120,00		120,00
			kötelező feladat		99,00		99,00
			önként vállalt feladat				
			államigazgatási feladat		21,00		21,00
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1		Önkormányzat		4,00		4,00
			kötelező feladat		4,00		4,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN		4,00		4,00
			kötelező feladat		4,00		4,00
			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		376,00		376,00
			kötelező feladat		355,00		355,00
			önként vállalt feladat				
			államigazgatási feladat		21,00		21,00

**Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések
várható hatása
2021**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen
1.	A 2021.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	41 346 250	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	57 976 793	9 325 919	659 198 388
2.	A 2021.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	12 873 871	11 767 168	10 194 170	8 621 172	7 048 173	5 475 175	3 902 177	2 329 178	807 863	46 630	63 065 577
Összesen		54 220 121	90 417 086	88 844 088	87 271 090	85 698 091	84 125 093	82 552 095	80 979 096	58 784 656	9 372 549	722 263 965

**A működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások
2019.-2021. évi tervszámát
külön bemutató mérleg**

7. melléklet a 9/2021. (II. 25.)
önkormányzati rendelethez.⁸

adatok forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	2 955 877 603
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	2 955 877 603
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	2 955 877 603
Működési célú kiegészítő támogatások				
Elvonások és befizetések bevételei				58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások,	35 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei	331 839 283	110 784 649	317 639 485	384 928 410
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson				
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 347 810 000	2 081 310 000	2 081 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	2 074 000 000
ebből helyi adó	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	2 074 000 000
Átengedett központi adó	80 000 000	82 000 000		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	8 310 000	7 310 000	7 310 000
Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 164 500 885	848 848 826	848 848 826
Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 084 092 602	1 340 523 575	1 337 891 750
Hitel felvétel				1 500 000 000
Likvid hitel felvétele				1 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	7 158 681 071	7 211 441 974	7 417 470 691	9 187 388 346
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 418 314 814	4 376 225 229	4 473 464 537
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 551 873 175	1 686 808 739	1 688 155 658
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	319 152 065	287 363 283	291 712 146
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 547 289 574	2 402 053 207	2 493 596 733
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	128 494 515	98 494 515	20 494 730	196 120 055
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	16 000 000		
Működési támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	859 292 593	927 271 670	972 829 317
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 237 090 721	1 488 661 900	1 445 106 633
Működési célú tartalékok	156 895 129	50 172 000	46 120 000	46 527 725
Általános tartalék	25 000 000	20 000 000	20 000 000	19 480 000
Céltartalékok	131 895 129	30 172 000	26 120 000	27 047 725
Hitel törlesztés				1 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 762 210	90 307 753	116 539 399	116 539 399
Működési kiadások összesen	7 181 902 801	6 846 672 396	7 052 312 928	8 827 587 666
Működési egyenleg	-23 221 730	364 769 578	365 157 763	359 800 680

Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000	27 100 000	15 100 000	16 500 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000			
ebből lakás értékesítése	4 000 000			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	1 460 553 293	847 993 376	877 651 848
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 807 196 217	2 758 733 573	2 768 622 976
Hitelfelvétel	1 125 916 598	649 059 000	659 198 388	659 198 388
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	649 059 000	659 198 388	659 198 388
Felhalmozási bevételek összesen	8 082 132 650	5 943 908 510	4 281 025 337	4 321 973 212
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 588 513 106	3 401 760 677	1 733 714 733	1 724 134 076
Felújítások	4 155 222 309	2 607 290 881	2 584 582 243	2 635 110 775
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000		20 665 061	15 307 978
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		3 100 000		
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	164 968 127
Céltartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	164 968 127
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	143 880 573	142 252 936	142 252 936
Felhalmozási kiadások	8 058 910 920	6 308 678 088	4 646 183 100	4 681 773 892
Felhalmozási egyenleg	23 221 730	-364 769 578	-365 157 763	-359 800 680

Bevételek összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	13 509 361 558
Kiadások összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	13 509 361 558

⁸ Módosította a 15/2021. (V.05.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2021. május 06-tól.

2021. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

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

Felelős: Hatósági Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

VGÜ Kft.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

1.4. Magán tulajdonú gázos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.2. Déli-Iparterület úthálózat fejlesztése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.3 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.4. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

7. Vízellátás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.4. Forgách telepi városrehabilitáció (Önkormányzati bérlakás felújítás)

Felelős: Városfejlesztési Iroda

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

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

Felelős: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2021. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	494 722 670	569 610 425	438 790 510	417 793 412	353 399 933	492 674 240	377 420 154	343 391 610	444 549 769	459 017 644	655 909 309	2 117 240 867	7 164 520 542	7 164 520 542
Személyi juttatások	113 422 180	113 422 180	113 422 180	126 444 555	123 071 430	143 232 818	114 989 254	121 943 107	138 294 397	124 543 789	137 840 651	317 529 116	1 688 155 658	1 688 155 658
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	18 649 012	18 649 012	18 649 012	24 202 447	19 306 393	21 848 443	21 769 442	17 039 715	18 933 061	17 980 359	25 454 688	69 230 563	291 712 146	291 712 146
Dologi kiadások	114 190 240	114 190 240	114 190 240	94 202 629	81 478 139	80 521 965	83 266 427	73 022 777	145 985 386	142 133 381	126 388 519	1 324 026 791	2 493 596 733	2 493 596 733
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 506 474	7 891 734	4 067 510	2 998 300	2 458 582	2 496 624	158 590	4 424 670	3 936 402	3 571 283	3 371 535	29 118 296	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	12 520 338	8 346 892	8 346 892						13 358 408		2 124 086	151 423 438	196 120 055	196 120 055
Működési c. támogatások ÁHB	115 313 426	92 444 367	89 833 201	51 821 936	83 659 142	73 784 824	99 145 145	75 531 877	76 297 037	70 908 957	84 829 206	59 260 199	972 829 317	972 829 317
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK														
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	108 121 000	214 666 000	90 281 475	118 123 545	43 426 248	170 789 567	58 091 296	51 429 464	47 745 077	99 879 875	275 900 622	166 652 464	1 445 106 633	1 445 106 633
Működési célú tartalékok											4 854 951	41 672 774	46 527 725	46 527 725
Működési célú általános tartalék											4 693 691	14 786 309	19 480 000	19 480 000
Működési célú céltartalék											161 260	26 886 465	27 047 725	27 047 725
Felhalmozási kiadások	5 158 864	41 791 801	239 470 620	4 920 777	148 287 864	148 158 330	157 415 900	109 178 874	67 393 343	117 646 991	258 186 437	3 241 911 156	4 539 520 956	4 539 520 956
Beruházások	5 158 864	5 552 186	125 286 493	4 217 965	65 142 284	12 037 339	116 475 439	108 207 716	18 141 108	96 743 775	42 388 700	1 124 782 207	1 724 134 076	1 724 134 076
Felújítás		36 239 615	114 184 127	702 811	83 145 580	136 120 992	40 676 829	971 157	49 252 236	18 618 799	192 514 401	1 962 684 228	2 635 110 775	2 635 110 775
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							263 631			2 284 416		12 759 930	15 307 978	15 307 978
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK														
Felhalmozási célú céltartalékok											23 283 337	141 684 790	164 968 127	164 968 127
Finanszírozási kiadások	116 539 399		35 563 234			35 160 928			35 160 928			1 536 367 846	1 758 792 335	1 758 792 335
Híteltörlesztés			35 563 234			35 160 928			35 160 928			1 536 367 846	1 642 252 936	1 642 252 936
- Likvid hitelek törlesztése												1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 160 928			35 160 928			36 367 846	142 252 936	142 252 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	116 539 399												116 539 399	116 539 399
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	616 420 933	611 402 226	713 824 364	422 714 188	501 687 797	675 993 499	534 836 053	452 570 484	547 104 041	576 664 635	918 950 696	6 937 192 643	13 509 361 558	13 509 361 558

⁹Módosította a 15/2021. (V.05.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2021. május 06-tól.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2021. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	426 038 481	438 336 639	563 471 160	291 257 470	449 850 001	578 815 441	332 369 760	302 234 609	1 106 094 420	390 207 084	372 753 322	1 099 400 252	6 350 828 637	6 349 496 596
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 270 350	244 092 202	244 606 170	185 800 520	186 455 580	185 423 507	230 079 339	189 081 825	188 916 024	288 604 703	189 776 987	462 770 396	2 955 877 603	2 955 877 603
Elvonások és befizetések bevételei				58 531 757									58 531 757	58 531 757
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				4 000 000			8 000 000				1 090 909	6 909 091	20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	19 789 258	114 294 500	7 461 172	3 060 810	3 400 424	154 417 442	4 099 157	1 568 062	8 290 484	5 580 859	529 888	62 436 355	384 928 410	384 928 410
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	531 898	355 343	444 800										1 332 041	
Közhatalmi bevételek	12 396 771	19 717 414	216 544 325	14 749 884	235 467 814	162 700 455	19 743 418	90 776 904	797 248 816	38 152 225	130 407 611	343 404 364	2 081 310 000	2 081 310 000
Működési (intézményi) bevételek	33 050 204	59 877 180	94 414 693	25 114 499	24 526 182	76 274 037	70 447 846	20 807 819	111 639 096	57 869 296	50 947 926	223 880 047	848 848 826	848 848 826
Felhalmozási bevételek	8 848 143	2 637 143	59 362 138	26 225 487	14 004	83 728	488 177	56 813 744	130 144	38 917 278	12 486 739	694 468 921	900 475 646	894 151 848
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	8 845 133	2 633 133	7 735 133	5 572	14 004	83 728	488 177	987 773	130 144	280 615	1 573 719		22 777 131	16 500 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK	3 010	4 010	1 000										8 020	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			51 587 358	26 219 915				55 825 970		38 636 663	10 913 021	694 468 921	877 651 848	877 651 848
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áh.-on kívülről			38 647										38 647	
Finanszírozási bevételek	3 770 177 383	336 337 343					295 716 495					1 863 481 893	6 265 713 114	6 265 713 114
Előző évi maradvány igénybevétele	3 770 177 383	336 337 343											4 106 514 726	4 106 514 726
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 347 781 153												1 347 781 153	1 337 891 750
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 422 396 230	336 337 343											2 758 733 573	2 768 622 976
Hítelfelvétel							295 716 495					1 863 481 893	2 159 198 388	2 159 198 388
- Likvid hitelek felvétele												1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							295 716 495					363 481 893	659 198 388	659 198 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 205 064 007	777 311 125	622 833 298	317 482 957	449 864 005	578 899 168	628 574 432	359 048 353	1 106 224 564	429 124 361	385 240 061	3 657 351 066	13 517 017 397	13 509 361 558
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 588 643 074	165 908 899	-90 991 066	-105 231 231	-51 823 792	-97 094 330	93 738 379	-93 522 131	559 120 523	-147 540 274	-533 710 636	-3 279 841 577	7 655 839	
Halmozott érték	3 588 643 074	3 754 551 974	3 663 560 908	3 558 329 677	3 506 505 885	3 409 411 554	3 503 149 933	3 409 627 802	3 968 748 326	3 821 208 052	3 287 497 416	7 655 839		

INDOKOLÁS

a 2021. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

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

Kiadások esetében:

- ⤴ Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó a működési kiadások mintegy 43%-át teszik ki, havi ütemezése jól tervezhető.
- ⤴ A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia és közműköltések ütemezése nagy pontossággal tervezhető.
- ⤴ A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján ütemezhetők.

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

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

A felújítási és beruházási kiadások finanszírozásának terve a kivitelezések megvalósításának függvénye.

**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
szerinti önkormányzati saját bevételek és fizetési kötelezettségek bemutatása**

10. melléklet a 9/2021.
(II.25.) önkormányzati
rendelet
adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	4. évben (2025)	5. évben (2026)	6. évben (2027)	7. évben (2028)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	8 296 000 000	24 888 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	139 900 223	31 463 000	31 463 000	31 463 000	31 463 000	31 463 000	31 463 000	31 463 000	125 852 000	485 993 223
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	7 310 000	7 310 000	7 310 000	7 310 000	7 310 000	7 310 000	7 310 000	7 310 000	29 240 000	87 720 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	15 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 100 000
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	7	2 236 310 223	2 112 773 000	2 112 773 000	2 112 773 000	2 112 773 000	2 112 773 000	2 112 773 000	2 112 773 000	8 451 092 000	25 476 813 223
Saját bevételek 50%-a	8	1 118 155 112	1 056 386 500	1 056 386 500	1 056 386 500	1 056 386 500	1 056 386 500	1 056 386 500	1 056 386 500	4 225 546 000	12 738 406 612
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	166 881 670	197 912 283	194 384 591	190 856 884	163 910 881	146 074 385	139 023 073	107 031 121	82 430 580	1 388 505 470
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10	166 881 670	197 912 283	194 384 591	190 856 884	163 910 881	146 074 385	139 023 073	107 031 121	82 430 580	1 388 505 470
felhalmozási hitelek		142 252 936	176 384 595	176 384 595	176 384 579	152 894 161	137 967 234	133 642 834	104 176 406	81 308 790	1 281 396 130
felhalmozási hitelek kamata		24 628 734	21 527 688	17 999 996	14 472 304	11 016 720	8 107 151	5 380 239	2 854 715	1 121 791	107 109 340
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	17	13 636 721	54 220 121	90 417 087	88 844 088	87 271 090	85 698 091	84 125 093	82 552 095	149 136 299	735 900 684
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18	13 636 721	54 220 121	90 417 087	88 844 088	87 271 090	85 698 091	84 125 093	82 552 095	149 136 299	735 900 684
hosszúlejáratú hitel		0	41 346 250	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	145 952 628	659 198 388
hosszúlejáratú hitel kamata		13 636 721	12 873 871	11 767 168	10 194 170	8 621 172	7 048 173	5 475 175	3 902 177	3 183 670	76 702 297
Fizetési kötelezettség összesen	25	180 518 391	252 132 404	284 801 678	279 700 972	251 181 971	231 772 477	223 148 166	189 583 216	231 566 879	2 124 406 154
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26	937 636 721	804 254 096	771 584 822	776 685 528	805 204 529	824 614 023	833 238 334	866 803 284	3 993 979 121	10 614 000 458

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	felhalmozási célok -2020 évi hitelekkel	előirányzat
1.	Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások felújítások	0
	Városi sportcentrum öltözőépületének felújítása	1 760 054
	Műfüvespálya karbantartógép	2 000 000
	Régészeti tevékenységhez kapcsolódó beruházások	3 650 470
2.	Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása	7 410 524
	Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés	4 000 000
3.	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	4 000 000
	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzések	1 800 000
	Polgármesteri Hivatal egyéb technikai eszközbeszerzések	10 500 000
4.	Önkormányzati informatikai és technikai eszközbeszerzés	12 300 000
	Bérlakások felújítása	6 423 350
	Bérbeadásra kerülő helyiségek felújítása	135 199
5.	Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb bérleményekkel kapcsolatos fejlesztések	6 558 549
	Polgármesteri Hivatal épületében végzendő felújítások	28 448 000
	Közüvilágítás bővítése	4 380 875
	Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskő)	16 156 485
6.	Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések	48 985 360
7.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	99 500 000
8.	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	99 500 000
9.	Interreg pályázat önerő SKHU/1902/1.1/067	14 000 000
10.	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)	0
11.	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)	9 188 694
12.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)	50 000 000
13.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	0
	MINDÖSSZESEN	351 443 127

Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	felhalmozási célok -2021 évi hitelekkel	előirányzat
	Csapadékvízvezetőrendszer kia. pálfalvai orvosi rend.	4 000 000
1.	Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások felújítások	4 000 000
	Játszóház infrastruktúra és eszközbeszerzés	9 300 000
	Zenthe Ferenc Színház díszletraktár építés	12 000 000
	JAMKK részleges tetőszigetelése	3 854 450
2.	Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása, fejlesztése	25 154 450
	Polgármesteri hivatal 3 db szerver storage-al	6 000 000
	Polgármesteri hivatal számítógép beszerzés	2 200 000
	Polgármesteri hivatal switch,stack csere	2 000 000
3.	Önkormányzati informatikai és technikai eszközbeszerzés	10 200 000
	Hősök út 22. lakások kazán cseréje	9 000 000
	TIT székház utólagos vízszigetelése	5 511 811
	ESZK épületének tetőfelújítása	10 000 000
	Nem lakáscélú helyiségek felújítása	25 000 000
	Bérbe adásra kerülő lakások felújítása	5 000 000
	Rákóczi út 184. felújítás	7 000 000
4.	Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztések	61 511 811
5.	Önkormányzati utak és járdák felújítása	99 389 000
6.	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	99 500 000
7.	Dornyay turistaház felújítása SKHU/1902/1.1/067	8 000 000
	MINDÖSSZESEN	307 755 261