

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
2020. ÉV



A Közgyűlés a 14/2021. (V.05.) önkormányzati rendeletével elfogadta.

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (V.05.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról		
1. melléklet –	Bevételek és kiadások előirányzatai	6
2. melléklet –	Felhalmozási kiadások részletezése	111
3.a. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek	116
3.b. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	117
4. melléklet –	A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2020.	118
5. melléklet –	Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszáma	119
6. melléklet –	Többéves kihatású döntések 2020. évi teljesítése, várható hatása éves bontásban	120
7. melléklet –	A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg	121
8. melléklet –	2020. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése	122
9.a. melléklet –	2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv	130
9.b. melléklet –	2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása és indokolása	132
10. melléklet –	Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásról 2020. év	135
11. melléklet –	Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2020. év	137
12.a. melléklet –	A költségvetési szervek 2020. évi maradványa	138
12.b. melléklet –	A 2020. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	139
13.a. melléklet –	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege	140
13.b. melléklet	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatása	143
14.a. melléklet –	Az Önkormányzat konszolidált mérlege	144
14.b.a. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Bevételek	145

14.b.b. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási bevételek	146
14.b.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Kiadások	147
14.b.d. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások	149
14.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása	150
15. melléklet	Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	151

Salgótarján 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása

- I. rész: A 2020. évi gazdálkodás általános értékelése	153
- II. rész: Az önkormányzati feladatellátás részletes bemutatása	166
- III. rész: Átruházott hatáskörben hozott döntések	242
- IV. rész: A költségvetés hiánya és annak finanszírozása	246
- V. rész: A 2020. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása	247

A 2020. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása

1. táblázat –	Általános tartalék 2020. évi felhasználása	251
2. táblázat –	Céltartalékok 2020. évi felhasználása	253
3. táblázat –	Közművelődési feladatok 2020. évi felhasználása	257
4. táblázat –	Sportfeladatok 2020. évi felhasználása	258
5. táblázat –	Civil feladatok 2020. évi felhasználása	262
6. táblázat –	Ifjúsági feladatok 2020. évi felhasználása	263
7. táblázat –	Oktatási feladatok 2020. évi felhasználása	264
8. táblázat –	Hitelállomány – Eszköz és lejárat szerint	265
9. táblázat –	Kamatfizetés	266
10. táblázat –	A 2020. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk	267
11. táblázat –	Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2020. évben	278

12. táblázat –	Önkormányzati 100%-os tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai	279
13. táblázat –	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2020. évi tényleges és a 2021. évi eredeti előirányzatként jóváhagyott adatokkal	280
Bemutató tájékoztatás		
1.1. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2020. év és indokolása	281
1.2. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2021. év és indokolása	282
2. tájékoztató	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége	283
3. tájékoztató	Kötelezettségek forrásösszetétele	291
4. tájékoztató	A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására 2020. év	292
5. tájékoztató	Vezetői nyilatkozatok – A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működtetéséről	295

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Vagyonkimutatás 2020. évi költségvetés teljesítéséhez

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

14/2021. (V.05.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Az önkormányzat

2020. évi költségvetésének végrehajtása

1. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

- a) **8 941 757 307 forint**, azaz **nyolcmilliárd-kilencszáznegyvenegymillió-hétszázötvenhétezer-háromszázhet** forint kiadással,
- b) **13 048 272 033 forint**, azaz **tizenhárommilliárd-negyvennyolcmillió-kettőszázhetvenkettőezer-harminchárom** forint bevétellel,
- c) **4 106 514 726 forint**, azaz **négymilliárd-százhatmillió-ötszáztizennégyezer-hétszázhuszonhat** forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtását a – finanszírozási bevételek és kiadások nélkül –

- a) **8 048 770 424 forint**, azaz **nyolcmilliárd- negyvennyolcmillió- hétszázhetvenezer-négyszázhuszonnégy** forint kiadással,
- b) **6 726 370 904 forint**, azaz **hatmilliárd- hétszázhuszonhatmillió-háromszázhetvenezer-kilencszáznég**y forint bevétellel

hagyja jóvá.

2. §

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

3. §

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

4. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy az 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetés 1.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés

a) működési szektorában

belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 1 153 675 671 forintot

b) felhalmozási szektorában

ba) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 4 101 140 762 forintot

bb) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 290 119 103 forintot

vett igénybe.

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

A Közgyűlés a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019.-2021. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

10. §

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

11. §

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

12. §

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

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

13. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2020. évi maradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

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

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

- (4) A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét – az érintett előirányzatok módosítása mellett – a költségvetési szerveknek az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetniük 2021. június 31-ig.
- (5) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2021. június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.

14. §

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

15.§

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

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

16.§

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

17. §

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójának közzétételére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának megfelelően.

II. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

18. §

- (1) Ez a rendelet 2021. május 6-án napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet.


Fekete Zsolt
polgármester




Dr. Romhányi Katalin
jegyző

1. melléklet a 14/2021.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				104 155 356	99 135 668	93 639 317	89,90%	94,46%
				kötelező feladat				104 155 356	99 135 668	93 639 317	89,90%	94,46%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 738 342	16 513 231	14 951 114	75,75%	90,54%
				kötelező feladat				19 738 342	16 513 231	14 951 114	75,75%	90,54%
		3		Dologi kiadások				566 974 422	512 436 476	404 087 327	71,27%	78,86%
				kötelező feladat				566 974 422	512 436 476	404 087 327	71,27%	78,86%
				-ebből: élelmezési kiadás				424 585 501	355 523 216	262 554 405	61,84%	73,85%
				kötelező feladat				424 585 501	355 523 216	262 554 405	61,84%	73,85%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					42 854 496	42 854 496		100,00%
				kötelező feladat					42 854 496	42 854 496		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				3 873 500	6 339 733	4 013 175	103,61%	63,30%
				kötelező feladat				3 873 500	6 339 733	4 013 175	103,61%	63,30%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				694 741 620	677 279 604	559 545 429	80,54%	82,62%
				kötelező feladat				694 741 620	677 279 604	559 545 429	80,54%	82,62%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 423 540	1 423 540		100,00%
				kötelező feladat					1 423 540	1 423 540		100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				138 515 803	148 800 611	114 232 711	82,47%	76,77%
				kötelező feladat				138 515 803	148 800 611	114 232 711	82,47%	76,77%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				5 000 000	61 479 526	61 479 526	1229,59%	100,00%
				kötelező feladat				5 000 000	61 479 526	61 479 526	1229,59%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				143 515 803	211 703 677	177 135 777	123,43%	83,67%
				kötelező feladat				143 515 803	211 703 677	177 135 777	123,43%	83,67%
	3			Önkormányzati támogatás				551 225 817	465 575 927	465 575 927	84,46%	100,00%
				kötelező feladat				551 225 817	465 575 927	465 575 927	84,46%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				694 741 620	677 279 604	642 711 704	92,51%	94,90%
				kötelező feladat				694 741 620	677 279 604	642 711 704	92,51%	94,90%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.1				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				44 233 996	320 505	320 505	0,72%	100,00%
				kötelező feladat				44 233 996	320 505	320 505	0,72%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 990 203	48 076	48 076	0,53%	100,00%
				kötelező feladat				8 990 203	48 076	48 076	0,53%	100,00%
		3		Dologi kiadások				19 100 160	232 419	232 419	1,22%	100,00%
				kötelező feladat				19 100 160	232 419	232 419	1,22%	100,00%
				-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				2 921 000				
				kötelező feladat				2 921 000				
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							75 245 359	601 000	601 000	0,80%	100,00%	
				kötelező feladat				75 245 359	601 000	601 000	0,80%	100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				4 000 000	601 000	601 000	15,03%	100,00%
				kötelező feladat				4 000 000	601 000	601 000	15,03%	100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							4 000 000	601 000	601 000	15,03%	100,00%	
				kötelező feladat				4 000 000	601 000	601 000	15,03%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				71 245 359				
				kötelező feladat				71 245 359				
Bevételek mindösszesen							75 245 359	601 000	601 000	0,80%	100,00%	
				kötelező feladat				75 245 359	601 000	601 000	0,80%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.2								Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)				
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				29 720 953	41 197 212	40 982 410	137,89%	99,48%
				kötelező feladat				29 720 953	41 197 212	40 982 410	137,89%	99,48%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 286 067	6 660 111	6 218 954	117,65%	93,38%
				kötelező feladat				5 286 067	6 660 111	6 218 954	117,65%	93,38%
	3			Dologi kiadások				67 759 440	76 864 466	68 912 025	101,70%	89,65%
				kötelező feladat				67 759 440	76 864 466	68 912 025	101,70%	89,65%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					20 564 710	20 564 710		100,00%
				kötelező feladat					20 564 710	20 564 710		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				381 000	2 310 257	2 794 902	733,57%	120,98%
				kötelező feladat				381 000	2 310 257	2 794 902	733,57%	120,98%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								103 147 460	147 596 756	139 473 001	135,22%	94,50%
				kötelező feladat				103 147 460	147 596 756	139 473 001	135,22%	94,50%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				4 771 759	1 102 566		23,11%	
				kötelező feladat				4 771 759	1 102 566		23,11%	
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				31 808 716	31 808 716		100,00%	
				kötelező feladat				31 808 716	31 808 716		100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								36 580 475	32 911 282		89,97%	
				kötelező feladat				36 580 475	32 911 282		89,97%	
3				Önkormányzati támogatás				103 147 460	111 016 281	111 016 281	107,63%	100,00%
				kötelező feladat				103 147 460	111 016 281	111 016 281	107,63%	100,00%
Bevételek mindösszesen								103 147 460	147 596 756	143 927 563	139,54%	97,51%
				kötelező feladat				103 147 460	147 596 756	143 927 563	139,54%	97,51%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.3								Salgótárjani Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működése)				
1								Kiadások				
1.1	1							Működési kiadások				
	1							Személyi juttatások				
								7 019 695	14 349 862	14 236 137	202,80%	99,21%
								<i>7 019 695</i>	<i>14 349 862</i>	<i>14 236 137</i>	<i>202,80%</i>	<i>99,21%</i>
	2							Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								1 316 947	2 311 333	2 363 633	179,48%	102,26%
								<i>1 316 947</i>	<i>2 311 333</i>	<i>2 363 633</i>	<i>179,48%</i>	<i>102,26%</i>
	3							Dologi kiadások				
								22 701 115	30 751 209	28 108 219	123,82%	91,41%
								<i>22 701 115</i>	<i>30 751 209</i>	<i>28 108 219</i>	<i>123,82%</i>	<i>91,41%</i>
								-ebből: élelmezési kiadás				
								<i>kötelező feladat</i>				
	4							Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								<i>kötelező feladat</i>				
	5							Elvonások és befizetések				
									366 232	366 232		100,00%
									<i>366 232</i>	<i>366 232</i>		<i>100,00%</i>
	8							Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
	10							Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
1.2								Felhalmozási kiadások				
4								190 500	972 631	320 109	168,04%	32,91%
								<i>190 500</i>	<i>972 631</i>	<i>320 109</i>	<i>168,04%</i>	<i>32,91%</i>
5								Felújítások				
								<i>kötelező feladat</i>				
8								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
9								Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
Kiadások összesen								31 228 257	48 751 267	45 394 330	145,36%	93,11%
								<i>31 228 257</i>	<i>48 751 267</i>	<i>45 394 330</i>	<i>145,36%</i>	<i>93,11%</i>
2								Bevételek				
2.1								Működési bevételek				
5								Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
6								Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
8								Intézményi működési bevételek				
									2 883 821	1 415 180		49,07%
									<i>2 883 821</i>	<i>1 415 180</i>		<i>49,07%</i>
								<i>kötelező feladat</i>				
2.2								Felhalmozási bevételek				
9								Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
								<i>kötelező feladat</i>				
20								Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
21								Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
2.3								Finanszírozási bevételek				
22								Előző évi maradvány igénybevétele				
1								Maradvány működési célú igénybevétele				
									937 090	937 090		100,00%
									<i>937 090</i>	<i>937 090</i>		<i>100,00%</i>
								<i>kötelező feladat</i>				
2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								<i>kötelező feladat</i>				
Saját bevételek összesen								3 820 911	2 352 270			61,56%
								<i>3 820 911</i>	<i>2 352 270</i>			<i>61,56%</i>
3								Önkormányzati támogatás				
								31 228 257	44 930 356	44 864 690	143,67%	99,85%
								<i>31 228 257</i>	<i>44 930 356</i>	<i>44 864 690</i>	<i>143,67%</i>	<i>99,85%</i>
Bevételek mindösszesen								31 228 257	48 751 267	47 216 960	151,20%	96,85%
								<i>31 228 257</i>	<i>48 751 267</i>	<i>47 216 960</i>	<i>151,20%</i>	<i>96,85%</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.4								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)				
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				15 436 712	21 980 175	19 739 283	127,87%	89,80%
				kötelező feladat				15 436 712	21 980 175	19 739 283	127,87%	89,80%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 789 925	3 583 129	3 272 500	117,30%	91,33%
				kötelező feladat				2 789 925	3 583 129	3 272 500	117,30%	91,33%
	3			Dologi kiadások				21 633 156	24 396 520	22 608 461	104,51%	92,67%
				kötelező feladat				21 633 156	24 396 520	22 608 461	104,51%	92,67%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					157 016	157 016		100,00%
				kötelező feladat					157 016	157 016		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				190 500	1 102 231	327 476	171,90%	29,71%
				kötelező feladat				190 500	1 102 231	327 476	171,90%	29,71%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							40 050 293	51 219 071	46 104 736	115,12%	90,01%	
				kötelező feladat				40 050 293	51 219 071	46 104 736	115,12%	90,01%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				1 883 821	467 304		24,81%	
				kötelező feladat				1 883 821	467 304		24,81%	
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				796 760	796 760		100,00%	
				kötelező feladat				796 760	796 760		100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							2 680 581	1 264 064		47,16%		
				kötelező feladat				2 680 581	1 264 064		47,16%	
3				Önkormányzati támogatás				40 050 293	48 538 490	48 538 490	121,19%	100,00%
				kötelező feladat				40 050 293	48 538 490	48 538 490	121,19%	100,00%
Bevételek mindösszesen							40 050 293	51 219 071	49 802 554	124,35%	97,23%	
				kötelező feladat				40 050 293	51 219 071	49 802 554	124,35%	97,23%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
				(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					4 755 431	4 699 269			98,82%
				kötelező feladat					4 755 431	4 699 269			98,82%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					852 599	771 565			90,50%
				kötelező feladat					852 599	771 565			90,50%
		3		Dologi kiadások					1 896 174	1 251 285			65,99%
				kötelező feladat					1 896 174	1 251 285			65,99%
				-ebből: ételmezesi kiadás									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					521 421	183 747			35,24%
				kötelező feladat					521 421	183 747			35,24%
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								8 025 625	6 905 866			86,05%	
kötelező feladat								8 025 625	6 905 866			86,05%	
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					1 255 881	70 456			5,61%
				kötelező feladat					1 255 881	70 456			5,61%
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
				kötelező feladat									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					104 708	104 708			100,00%
				kötelező feladat					104 708	104 708			100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen								1 360 589	175 164			12,87%	
kötelező feladat								1 360 589	175 164			12,87%	
3				Önkormányzati támogatás				6 665 036	6 730 702			100,99%	
				kötelező feladat				6 665 036	6 730 702			100,99%	
Bevételek mindösszesen								8 025 625	6 905 866			86,05%	
kötelező feladat								8 025 625	6 905 866			86,05%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.6								Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)				
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				7 744 000	16 532 483	13 661 713	176,42%	82,64%
				kötelező feladat				7 744 000	16 532 483	13 661 713	176,42%	82,64%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 355 200	3 057 983	2 276 386	167,97%	74,44%
				kötelező feladat				1 355 200	3 057 983	2 276 386	167,97%	74,44%
	3			Dologi kiadások				435 780 551	378 295 688	282 974 918	64,94%	74,80%
				kötelező feladat				435 780 551	378 295 688	282 974 918	64,94%	74,80%
				-ebből: ételmezési kiadás				424 585 501	355 523 216	262 554 405	61,84%	73,85%
				kötelező feladat				424 585 501	355 523 216	262 554 405	61,84%	73,85%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					21 766 538	21 766 538		100,00%
				kötelező feladat					21 766 538	21 766 538		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				190 500	1 433 193	386 941	203,12%	27,00%
				kötelező feladat				190 500	1 433 193	386 941	203,12%	27,00%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								445 070 251	421 085 885	321 066 496	72,14%	76,25%
				kötelező feladat				445 070 251	421 085 885	321 066 496	72,14%	76,25%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 423 540	1 423 540		100,00%
				kötelező feladat					1 423 540	1 423 540		100,00%
	6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				134 515 803	137 404 329	110 576 205	82,20%	80,48%
				kötelező feladat				134 515 803	137 404 329	110 576 205	82,20%	80,48%
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				5 000 000	27 832 252	27 832 252	556,65%	100,00%
				kötelező feladat				5 000 000	27 832 252	27 832 252	556,65%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								139 515 803	166 660 121	139 831 997	100,23%	83,90%
				kötelező feladat				139 515 803	166 660 121	139 831 997	100,23%	83,90%
3				Önkormányzati támogatás				305 554 448	254 425 764	254 425 764	83,27%	100,00%
				kötelező feladat				305 554 448	254 425 764	254 425 764	83,27%	100,00%
Bevételek mindösszesen								445 070 251	421 085 885	394 257 761	88,58%	93,63%
				kötelező feladat				445 070 251	421 085 885	394 257 761	88,58%	93,63%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				562 232 850	563 974 012	522 879 903	93,00%	92,71%
				kötelező feladat				562 232 850	563 974 012	522 879 903	93,00%	92,71%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				112 517 547	112 453 758	94 631 715	84,10%	84,15%
				kötelező feladat				112 517 547	112 453 758	94 631 715	84,10%	84,15%
	3			Dologi kiadások				23 952 200	16 080 922	13 616 980	56,85%	84,68%
				kötelező feladat				23 952 200	16 080 922	13 616 980	56,85%	84,68%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					6 662 063	6 662 063		100,00%
				kötelező feladat					6 662 063	6 662 063		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				4 763 000	10 905 848	8 086 154	169,77%	74,15%
				kötelező feladat				4 763 000	10 905 848	8 086 154	169,77%	74,15%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							703 465 597	710 076 603	645 876 815	91,81%	90,96%	
kötelező feladat							703 465 597	710 076 603	645 876 815	91,81%	90,96%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					12 166	12 166		100,00%
				kötelező feladat					12 166	12 166		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				644 634	643 810		99,87%	
				kötelező feladat				644 634	643 810		99,87%	
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				10 000 000	16 671 833	16 671 833	166,72%	100,00%
				kötelező feladat				10 000 000	16 671 833	16 671 833	166,72%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							10 000 000	17 328 633	17 327 809	173,28%	100,00%	
kötelező feladat							10 000 000	17 328 633	17 327 809	173,28%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				693 465 597	692 747 970	692 747 970	99,90%	100,00%
kötelező feladat							693 465 597	692 747 970	692 747 970	99,90%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							703 465 597	710 076 603	710 075 779	100,94%	100,00%	
kötelező feladat							703 465 597	710 076 603	710 075 779	100,94%	100,00%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				86 263 315	88 662 562	88 662 562	102,78%	100,00%
				kötelező feladat				86 263 315	88 662 562	88 662 562	102,78%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 422 546	14 867 885	14 867 885	90,53%	100,00%
				kötelező feladat				16 422 546	14 867 885	14 867 885	90,53%	100,00%
	3			Dologi kiadások				60 138 530	66 199 089	58 816 353	97,80%	88,85%
				kötelező feladat				60 138 530	66 199 089	58 816 353	97,80%	88,85%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				53 880 000	62 829 255	62 829 255	116,61%	100,00%
				kötelező feladat				53 880 000	62 829 255	62 829 255	116,61%	100,00%
	5			Felújítások				559 770				
				kötelező feladat				559 770				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							217 264 161	232 558 791	225 176 055	103,64%	96,83%	
				kötelező feladat				217 264 161	232 558 791	225 176 055	103,64%	96,83%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					860 000	860 000		100,00%
				kötelező feladat					860 000	860 000		100,00%
	6			Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				2 772 000	1 531 125	1 514 625	54,64%	98,92%
				kötelező feladat				2 772 000	1 531 125	1 514 625	54,64%	98,92%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					990 000	990 000		100,00%
				kötelező feladat					990 000	990 000		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről					136 241	136 241		100,00%
				kötelező feladat					136 241	136 241		100,00%
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				10 605 150	16 993 157	16 993 157	160,23%	100,00%
				kötelező feladat				10 605 150	16 993 157	16 993 157	160,23%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				700 000	700 000	700 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				700 000	700 000	700 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							14 077 150	21 210 523	21 194 023	150,56%	99,92%	
				kötelező feladat				14 077 150	21 210 523	21 194 023	150,56%	99,92%
3				Önkormányzati támogatás				203 187 011	211 348 268	211 348 268	104,02%	100,00%
				kötelező feladat				203 187 011	211 348 268	211 348 268	104,02%	100,00%
Bevételek mindösszesen							217 264 161	232 558 791	232 542 291	107,03%	99,99%	
				kötelező feladat				217 264 161	232 558 791	232 542 291	107,03%	99,99%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4				Dornyay Béla Múzeum								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				81 401 096	83 613 321	78 824 441	96,83%	94,27%
				kötelező feladat				81 401 096	83 613 321	78 824 441	96,83%	94,27%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 950 833	13 772 418	11 983 744	75,13%	87,01%
				kötelező feladat				15 950 833	13 772 418	11 983 744	75,13%	87,01%
	3			Dologi kiadások				28 642 950	34 089 143	20 282 509	70,81%	59,50%
				kötelező feladat				28 642 950	34 089 143	20 282 509	70,81%	59,50%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				2 667 000	5 631 000	2 959 650	110,97%	52,56%
				kötelező feladat				2 667 000	5 631 000	2 959 650	110,97%	52,56%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							128 661 879	137 105 882	114 050 344	88,64%	83,18%	
				kötelező feladat				128 661 879	137 105 882	114 050 344	88,64%	83,18%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 200 000	4 200 000		100,00%
				kötelező feladat					4 200 000	4 200 000		100,00%
	6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				27 939 004	27 335 502	23 580 252	84,40%	86,26%
				kötelező feladat				27 939 004	27 335 502	23 580 252	84,40%	86,26%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 650 000	3 650 000		100,00%
				kötelező feladat					3 650 000	3 650 000		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				2 670 000	3 852 195	3 852 195	144,28%	100,00%
				kötelező feladat				2 670 000	3 852 195	3 852 195	144,28%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							30 609 004	39 037 697	35 282 447	115,27%	90,38%	
				kötelező feladat				30 609 004	39 037 697	35 282 447	115,27%	90,38%
3				Önkormányzati támogatás				98 052 875	98 068 185	98 068 185	100,02%	100,00%
				kötelező feladat				98 052 875	98 068 185	98 068 185	100,02%	100,00%
Bevételek mindösszesen							128 661 879	137 105 882	133 350 632	103,64%	97,26%	
				kötelező feladat				128 661 879	137 105 882	133 350 632	103,64%	97,26%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				42 796 522	41 058 271	30 186 825	70,54%	73,52%
				kötelező feladat				42 796 522	41 058 271	30 186 825	70,54%	73,52%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 685 901	7 720 607	4 817 415	62,68%	62,40%
				kötelező feladat				7 685 901	7 720 607	4 817 415	62,68%	62,40%
	3			Dologi kiadások				64 413 000	79 707 484	50 530 576	78,45%	63,40%
				kötelező feladat				64 413 000	79 707 484	50 530 576	78,45%	63,40%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				635 000	3 199 143	1 758 008	276,85%	54,95%
				kötelező feladat				635 000	3 199 143	1 758 008	276,85%	54,95%
	5			Felújítások				254 000	818 000			
				kötelező feladat				254 000	818 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							115 784 423	132 503 505	87 292 824	75,39%	65,88%	
				kötelező feladat				115 784 423	132 503 505	87 292 824	75,39%	65,88%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 181 693	1 181 693		100,00%
				kötelező feladat					1 181 693	1 181 693		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				115 784 423	115 784 423	78 570 736	67,86%	67,86%
				kötelező feladat				115 784 423	115 784 423	78 570 736	67,86%	67,86%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					15 294 484	15 294 484		100,00%
				kötelező feladat					15 294 484	15 294 484		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							115 784 423	132 260 600	95 046 913	82,09%	71,86%	
				kötelező feladat				115 784 423	132 260 600	95 046 913	82,09%	71,86%
3				Önkormányzati támogatás					242 905	242 905		100,00%
				kötelező feladat					242 905	242 905		100,00%
Bevételek mindösszesen							115 784 423	132 503 505	95 289 818	82,30%	71,91%	
				kötelező feladat				115 784 423	132 503 505	95 289 818	82,30%	71,91%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				876 849 139	876 443 834	814 193 048	92,85%	92,90%
				kötelező feladat				876 849 139	876 443 834	814 193 048	92,85%	92,90%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				172 315 169	165 327 899	141 251 873	81,97%	85,44%
				kötelező feladat				172 315 169	165 327 899	141 251 873	81,97%	85,44%
		3		Dologi kiadások				744 121 102	708 513 114	547 333 745	73,55%	77,25%
				kötelező feladat				744 121 102	708 513 114	547 333 745	73,55%	77,25%
				-ebből: ételmezesi kiadás				424 585 501	355 523 216	262 554 405	61,84%	73,85%
				kötelező feladat				424 585 501	355 523 216	262 554 405	61,84%	73,85%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					49 516 559	49 516 559		100,00%
				kötelező feladat					49 516 559	49 516 559		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				65 818 500	88 904 979	79 646 242	121,01%	89,59%
				kötelező feladat				65 818 500	88 904 979	79 646 242	121,01%	89,59%
		5		Felújítások				813 770	818 000			
				kötelező feladat				813 770	818 000			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 859 917 680	1 889 524 385	1 631 941 467	87,74%	86,37%
kötelező feladat								1 859 917 680	1 889 524 385	1 631 941 467	87,74%	86,37%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 677 399	7 677 399		100,00%
				kötelező feladat					7 677 399	7 677 399		100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				285 011 230	294 096 295	218 542 134	76,68%	74,31%
				kötelező feladat				285 011 230	294 096 295	218 542 134	76,68%	74,31%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 640 000	4 640 000		100,00%
				kötelező feladat					4 640 000	4 640 000		100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					136 241	136 241		100,00%
				kötelező feladat					136 241	136 241		100,00%
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				28 275 150	114 291 195	114 291 195	404,21%	100,00%
				kötelező feladat				28 275 150	114 291 195	114 291 195	404,21%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				700 000	700 000	700 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				700 000	700 000	700 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								313 986 380	421 541 130	345 986 969	110,19%	82,08%
kötelező feladat								313 986 380	421 541 130	345 986 969	110,19%	82,08%
3				Önkormányzati támogatás				1 545 931 300	1 467 983 255	1 467 983 255	94,96%	100,00%
				kötelező feladat				1 545 931 300	1 467 983 255	1 467 983 255	94,96%	100,00%
Bevételek mindösszesen								1 859 917 680	1 889 524 385	1 813 970 224	97,53%	96,00%
kötelező feladat								1 859 917 680	1 889 524 385	1 813 970 224	97,53%	96,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				472 510 170	520 014 981	482 618 897	102,14%	92,81%
				kötelező feladat				390 416 948	444 078 314	411 806 641	105,48%	92,73%
				önként vállalt feladat				7 914 448	7 914 448	4 944 576	62,48%	62,48%
				államigazgatási feladat				74 178 774	68 022 219	65 867 680	88,80%	96,83%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113 653 866	105 154 253	93 491 286	82,26%	88,91%
				kötelező feladat				95 906 666	88 834 501	79 898 728	83,31%	89,94%
				önként vállalt feladat				4 266 802	4 266 802	2 174 403	50,96%	50,96%
				államigazgatási feladat				13 480 398	12 052 950	11 418 155	84,70%	94,73%
		3		Dologi kiadások				188 389 831	191 918 102	160 197 688	85,04%	83,47%
				kötelező feladat				179 624 031	181 152 302	151 289 566	84,23%	83,52%
				önként vállalt feladat				1 134 000	1 134 000	465 587	41,06%	41,06%
				államigazgatási feladat				7 631 800	9 631 800	8 442 535	110,62%	87,65%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				32 700 490	21 044 175	14 658 322	44,83%	69,66%
				kötelező feladat				32 700 490	21 044 175	14 658 322	44,83%	69,66%
	5			Felújítások				32 695 344	32 115 500			
				kötelező feladat				32 695 344	32 115 500			
Kiadások összesen							839 949 701	870 247 011	750 966 193	89,41%	86,29%	
				kötelező feladat				731 343 479	767 224 792	657 653 257	89,92%	85,72%
				önként vállalt feladat				13 315 250	13 315 250	7 584 566	56,96%	56,96%
				államigazgatási feladat				95 290 972	89 706 969	85 728 370	89,96%	95,56%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 003 029	6 951 258		173,65%
				kötelező feladat					4 003 029	3 999 372		99,91%
				önként vállalt feladat						2 951 886		
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				13 843 000	15 843 000	24 507 017	177,04%	154,69%
				kötelező feladat				13 843 000	15 843 000	23 984 533	173,26%	151,39%
				önként vállalt feladat						522 484		
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						931 000		
				kötelező feladat						750 000		
				önként vállalt feladat						181 000		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000	65 805 596	65 805 596	164,51%	100,00%
				kötelező feladat				40 000 000	65 805 596	65 805 596	164,51%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							53 843 000	85 651 625	98 194 871	182,37%	114,64%	
				kötelező feladat				53 843 000	85 651 625	94 539 501	175,58%	110,38%
				önként vállalt feladat						3 655 370		
3				Önkormányzati támogatás				786 106 701	784 595 386	789 573 798	100,44%	100,63%
				kötelező feladat				677 500 479	681 573 167	686 551 579	101,34%	100,73%
				önként vállalt feladat				13 315 250	13 315 250	13 315 250	100,00%	100,00%
				államigazgatási feladat				95 290 972	89 706 969	89 706 969	94,14%	100,00%
Bevételek mindösszesen							839 949 701	870 247 011	887 768 669	105,69%	102,01%	
				kötelező feladat				731 343 479	767 224 792	781 091 080	106,80%	101,81%
				önként vállalt feladat				13 315 250	13 315 250	16 970 620	127,45%	127,45%
				államigazgatási feladat				95 290 972	89 706 969	89 706 969	94,14%	100,00%

Cím szám	A cím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	A cím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.1 Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				92 594	88 472	88 472	95,55%	100,00%
				kötelező feladat				92 594	88 472	88 472	95,55%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 204	44 098	44 095	272,12%	99,99%
				kötelező feladat				16 204	44 098	44 095	272,12%	99,99%
	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								108 798	132 570	132 567	121,85%	100,00%
				kötelező feladat				108 798	132 570	132 567	121,85%	100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					23 772	23 772		100,00%
				kötelező feladat					23 772	23 772		100,00%
Bevételek mindösszesen								108 798	132 570	132 570	121,85%	100,00%
				kötelező feladat				108 798	132 570	132 570	121,85%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.2								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				25 757	25 757	25 753	99,98%	99,98%
				kötelező feladat				25 757	25 757	25 753	99,98%	99,98%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 508	4 508	4 507	99,98%	99,98%
				kötelező feladat				4 508	4 508	4 507	99,98%	99,98%
		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							30 265	30 265	30 260	99,98%	99,98%	
				kötelező feladat				30 265	30 265	30 260	99,98%	99,98%
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				30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2.3				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-STI-2016-0001)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				40 891	153 153	153 153	374,54%	100,00%	
				kötelező feladat				40 891	153 153	153 153	374,54%	100,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 156	25 304	25 304	353,61%	100,00%	
				kötelező feladat				7 156	25 304	25 304	353,61%	100,00%	
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							48 047	178 457	178 457	371,42%	100,00%		
				kötelező feladat				48 047	178 457	178 457	371,42%	100,00%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				48 047	99 910	99 910	207,94%	100,00%	
				kötelező feladat				48 047	99 910	99 910	207,94%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							48 047	99 910	99 910	207,94%	100,00%		
				kötelező feladat				48 047	99 910	99 910	207,94%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				78 547	78 547			100,00%	
				kötelező feladat				78 547	78 547			100,00%	
Bevételek mindösszesen							48 047	178 457	178 457	371,42%	100,00%		
				kötelező feladat				48 047	178 457	178 457	371,42%	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.4 EFOP-1.4.2-2016-0003 "Esély a gyermekeinknek"												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				34 577 000	34 577 000	29 929 162	86,56%	86,56%
				kötelező feladat				34 577 000	34 577 000	29 929 162	86,56%	86,56%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 948 108	5 948 108	4 613 437	77,56%	77,56%
				kötelező feladat				5 948 108	5 948 108	4 613 437	77,56%	77,56%
		3		Dologi kiadások					180 000	46 552		25,86%
				kötelező feladat					180 000	46 552		25,86%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							40 525 108	40 705 108	34 589 151	85,35%	84,97%	
				kötelező feladat				40 525 108	40 705 108	34 589 151	85,35%	84,97%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 511 000	29 691 000	7 259 091	24,60%	24,45%
				kötelező feladat				29 511 000	29 691 000	7 259 091	24,60%	24,45%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							29 511 000	29 691 000	7 259 091	24,60%	24,45%	
				kötelező feladat				29 511 000	29 691 000	7 259 091	24,60%	24,45%
3				Önkormányzati támogatás				11 014 108	11 014 108	6 035 696	54,80%	54,80%
				kötelező feladat				11 014 108	11 014 108	6 035 696	54,80%	54,80%
Bevételek mindösszesen							40 525 108	40 705 108	13 294 787	32,81%	32,66%	
				kötelező feladat				40 525 108	40 705 108	13 294 787	32,81%	32,66%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.5				EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenió-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 656 680	2 160 000		81,30%
				kötelező feladat					2 656 680	2 160 000		81,30%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					443 320	360 000		81,21%
				kötelező feladat					443 320	360 000		81,21%
		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								3 100 000	2 520 000		81,29%	
				kötelező feladat				3 100 000	2 520 000		81,29%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 100 000			
				kötelező feladat					3 100 000			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								3 100 000				
				kötelező feladat				3 100 000				
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen								3 100 000				
				kötelező feladat				3 100 000				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.6				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					476 386	476 386		100,00%
				kötelező feladat					476 386	476 386		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					65 450	65 450		100,00%
				kötelező feladat					65 450	65 450		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								541 836	541 836		100,00%	
				kötelező feladat				541 836	541 836		100,00%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				541 836	541 836		100,00%	
				kötelező feladat				541 836	541 836		100,00%	
Bevételek mindösszesen								541 836	541 836		100,00%	
				kötelező feladat				541 836	541 836		100,00%	

Cím-szám	A cím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.7 Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					165 253	165 253		100,00%
				kötelező feladat					165 253	165 253		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					28 633	28 633		100,00%
				kötelező feladat					28 633	28 633		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								193 886	193 886		100,00%	
				kötelező feladat					193 886	193 886		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				193 886	193 886		100,00%	
				kötelező feladat					193 886	193 886		100,00%
Bevételek mindösszesen								193 886	193 886		100,00%	
				kötelező feladat					193 886	193 886		100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.8				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					202 755	202 755		100,00%
				kötelező feladat					202 755	202 755		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					34 291	34 291		100,00%
				kötelező feladat					34 291	34 291		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								237 046	237 046		100,00%	
				kötelező feladat					237 046	237 046		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				237 046	237 046		100,00%	
				kötelező feladat					237 046	237 046		100,00%
Bevételek mindösszesen								237 046	237 046		100,00%	
				kötelező feladat					237 046	237 046		100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.9				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					78 278	78 278		100,00%
				kötelező feladat					78 278	78 278		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					12 977	12 977		100,00%
				kötelező feladat					12 977	12 977		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen					91 255	91 255		100,00%
				kötelező feladat					91 255	91 255		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás					91 255	91 255		100,00%
				kötelező feladat					91 255	91 255		100,00%
				Bevételek mindösszesen					91 255	91 255		100,00%
				kötelező feladat					91 255	91 255		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.10				Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					137 575	137 575		100,00%
				kötelező feladat					137 575	137 575		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					22 610	22 610		100,00%
				kötelező feladat					22 610	22 610		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								160 185	160 185		100,00%	
				kötelező feladat					160 185	160 185		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				160 185	160 185		100,00%	
				kötelező feladat					160 185	160 185		100,00%
Bevételek mindösszesen								160 185	160 185		100,00%	
				kötelező feladat					160 185	160 185		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.11												
Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					424 515	424 515		100,00%
				kötelező feladat					424 515	424 515		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					70 592	70 592		100,00%
				kötelező feladat					70 592	70 592		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				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								495 107	495 107		100,00%	
				kötelező feladat				495 107	495 107		100,00%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				495 107	495 107		100,00%	
				kötelező feladat				495 107	495 107		100,00%	
Bevételek mindösszesen								495 107	495 107		100,00%	
				kötelező feladat				495 107	495 107		100,00%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.12				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 224 529	1 224 529		100,00%
				kötelező feladat					1 224 529	1 224 529		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					208 047	208 047		100,00%
				kötelező feladat					208 047	208 047		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 432 576	1 432 576		100,00%	
				kötelező feladat				1 432 576	1 432 576		100,00%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				1 432 576	1 432 576		100,00%	
				kötelező feladat				1 432 576	1 432 576		100,00%	
Bevételek mindösszesen								1 432 576	1 432 576		100,00%	
				kötelező feladat				1 432 576	1 432 576		100,00%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.13												
Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					529 590	529 590		100,00%
				kötelező feladat					529 590	529 590		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					81 222	81 222		100,00%
				kötelező feladat					81 222	81 222		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								610 812	610 812		100,00%	
				kötelező feladat				610 812	610 812		100,00%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				610 812	610 812		100,00%	
				kötelező feladat				610 812	610 812		100,00%	
Bevételek mindösszesen								610 812	610 812		100,00%	
				kötelező feladat				610 812	610 812		100,00%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.14				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					169 432	169 432		100,00%
				kötelező feladat					169 432	169 432		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					28 226	28 226		100,00%
				kötelező feladat					28 226	28 226		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								197 658	197 658		100,00%	
				kötelező feladat					197 658	197 658		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				197 658	197 658		100,00%	
				kötelező feladat					197 658	197 658		100,00%
Bevételek mindösszesen								197 658	197 658		100,00%	
				kötelező feladat					197 658	197 658		100,00%

Cím szám	A cím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	A cím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.15				Gyermekek Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					218 047	218 047		100,00%
				kötelező feladat					218 047	218 047		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					36 816	36 816		100,00%
				kötelező feladat					36 816	36 816		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								254 863	254 863		100,00%	
				kötelező feladat					254 863	254 863		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				254 863	254 863		100,00%	
				kötelező feladat					254 863	254 863		100,00%
Bevételek mindösszesen								254 863	254 863		100,00%	
				kötelező feladat					254 863	254 863		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.16				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 301 510	2 301 510		100,00%
				kötelező feladat					2 301 510	2 301 510		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					380 948	380 948		100,00%
				kötelező feladat					380 948	380 948		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								2 682 458	2 682 458		100,00%	
				kötelező feladat					2 682 458	2 682 458		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				2 682 458	2 682 458		100,00%	
				kötelező feladat					2 682 458	2 682 458		100,00%
Bevételek mindösszesen								2 682 458	2 682 458		100,00%	
				kötelező feladat					2 682 458	2 682 458		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2.17	Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)												
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					460 216	460 216		100,00%	
				kötelező feladat					460 216	460 216		100,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					79 443	79 443		100,00%	
				kötelező feladat					79 443	79 443		100,00%	
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								539 659	539 659		100,00%		
				kötelező feladat				539 659	539 659		100,00%		
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen													
				kötelező feladat									
3				Önkormányzati támogatás				539 659	539 659		100,00%		
				kötelező feladat				539 659	539 659		100,00%		
Bevételek mindösszesen								539 659	539 659		100,00%		
				kötelező feladat				539 659	539 659		100,00%		

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.18				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					171 261	171 261		100,00%
				kötelező feladat					171 261	171 261		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					28 715	28 715		100,00%
				kötelező feladat					28 715	28 715		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								199 976	199 976		100,00%	
				kötelező feladat					199 976	199 976		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				199 976	199 976		100,00%	
				kötelező feladat					199 976	199 976		100,00%
Bevételek mindösszesen								199 976	199 976		100,00%	
				kötelező feladat					199 976	199 976		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.19				Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00005)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					217 063	217 063		100,00%
				kötelező feladat					217 063	217 063		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					36 762	36 762		100,00%
				kötelező feladat					36 762	36 762		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen					253 825	253 825		100,00%
				kötelező feladat					253 825	253 825		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás					253 825	253 825		100,00%
				kötelező feladat					253 825	253 825		100,00%
				Bevételek mindösszesen					253 825	253 825		100,00%
				kötelező feladat					253 825	253 825		100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. e.i.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. e.i. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.20				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					105 831	105 831		100,00%
				kötelező feladat					105 831	105 831		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					16 929	16 929		100,00%
				kötelező feladat					16 929	16 929		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								122 760	122 760		100,00%	
				kötelező feladat				122 760	122 760		100,00%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				122 760	122 760		100,00%	
				kötelező feladat				122 760	122 760		100,00%	
Bevételek mindösszesen								122 760	122 760		100,00%	
				kötelező feladat				122 760	122 760		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.21				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 585 197	1 585 197		100,00%
				kötelező feladat					1 585 197	1 585 197		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					276 776	276 776		100,00%
				kötelező feladat					276 776	276 776		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen					1 861 973	1 861 973		100,00%
				kötelező feladat					1 861 973	1 861 973		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás					1 861 973	1 861 973		100,00%
				kötelező feladat					1 861 973	1 861 973		100,00%
				Bevételek mindösszesen					1 861 973	1 861 973		100,00%
				kötelező feladat					1 861 973	1 861 973		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.22 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)												
1 Kiadások												
1.1 1 Működési kiadások												
				1	Személyi juttatások				841 692	841 692		100,00%
					kötelező feladat				841 692	841 692		100,00%
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				141 823	141 823		100,00%
					kötelező feladat				141 823	141 823		100,00%
3 Dologi kiadások												
					kötelező feladat							
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
					kötelező feladat							
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre												
					kötelező feladat							
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
					kötelező feladat							
1.2 Felhalmozási kiadások												
4 Beruházások												
					kötelező feladat							
5 Felújítások												
					kötelező feladat							
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
					kötelező feladat							
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								983 515	983 515		100,00%	
					kötelező feladat				983 515	983 515		100,00%
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
				5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat							
				6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat							
8 Intézményi működési bevételek												
					kötelező feladat							
2.2 Felhalmozási bevételek												
				9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat							
				20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat							
				21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat							
2.3 Finanszírozási bevételek												
				22	Előző évi maradvány igénybevétele							
				1	Maradvány működési célú igénybevétele							
					kötelező feladat							
				2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen												
					kötelező feladat							
3 Önkormányzati támogatás								983 515	983 515		100,00%	
					kötelező feladat				983 515	983 515		100,00%
Bevételek mindösszesen								983 515	983 515		100,00%	
					kötelező feladat				983 515	983 515		100,00%

Cím szám	A cím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.23 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												
kötelező feladat												
									777 362	777 362	100,00%	
									777 362	777 362	100,00%	
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
kötelező feladat												
									130 565	130 565	100,00%	
									130 565	130 565	100,00%	
3 Dologi kiadások												
kötelező feladat												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
kötelező feladat												
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre												
kötelező feladat												
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
kötelező feladat												
1.2 Felhalmozási kiadások												
4 Beruházások												
kötelező feladat												
5 Felújítások												
kötelező feladat												
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
kötelező feladat												
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
kötelező feladat												
Kiadások összesen									907 927	907 927	100,00%	
									907 927	907 927	100,00%	
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
kötelező feladat												
6 Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről												
kötelező feladat												
8 Intézményi működési bevételek												
kötelező feladat												
2.2 Felhalmozási bevételek												
9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
kötelező feladat												
20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
kötelező feladat												
21 Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről												
kötelező feladat												
2.3 Finanszírozási bevételek												
22 Előző évi maradvány igénybevétele												
1 Maradvány működési célú igénybevétele												
kötelező feladat												
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele												
kötelező feladat												
Saját bevételek összesen												
3 Önkormányzati támogatás									907 927	907 927	100,00%	
									907 927	907 927	100,00%	
Bevételek mindösszesen									907 927	907 927	100,00%	
									907 927	907 927	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.24												
					Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)							
1					Kiadások							
1.1	1				Működési kiadások							
		1			Személyi juttatások							
					kötelező feladat							
								15 530	15 530	15 530	100,00%	100,00%
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat							
								993	993	993	100,00%	100,00%
		3			Dologi kiadások							
					kötelező feladat							
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat							
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
1.2					Felhalmozási kiadások							
		4			Beruházások							
					kötelező feladat							
		5			Felújítások							
					kötelező feladat							
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
								16 523	16 523	16 523	100,00%	100,00%
					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							
								16 523	16 523	16 523	100,00%	100,00%
					kötelező feladat							
3					Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat							
								16 523	16 523	16 523	100,00%	100,00%
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen								16 523	16 523	16 523	100,00%	100,00%
					kötelező feladat							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				34 736 242	47 603 084	42 458 562	122,23%	89,19%	
				kötelező feladat				34 736 242	47 603 084	42 458 562	122,23%	89,19%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 975 976	8 147 156	6 729 161	112,60%	82,60%	
				kötelező feladat				5 975 976	8 147 156	6 729 161	112,60%	82,60%	
	3			Dologi kiadások					180 000	46 552		25,86%	
				kötelező feladat					180 000	46 552		25,86%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
	5			Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülré									
				kötelező feladat									
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
				kötelező feladat									
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							40 712 218	55 930 240	49 234 275	120,93%	88,03%		
				kötelező feladat				40 712 218	55 930 240	49 234 275	120,93%	88,03%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 511 000	32 791 000	7 259 091	24,60%	22,14%	
				kötelező feladat				29 511 000	32 791 000	7 259 091	24,60%	22,14%	
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				187 110	238 973	238 973	127,72%	100,00%	
				kötelező feladat				187 110	238 973	238 973	127,72%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							29 698 110	33 029 973	7 498 064	25,25%	22,70%		
				kötelező feladat				29 698 110	33 029 973	7 498 064	25,25%	22,70%	
3				Önkormányzati támogatás				11 014 108	22 900 267	17 921 855	162,72%	78,26%	
				kötelező feladat				11 014 108	22 900 267	17 921 855	162,72%	78,26%	
Bevételek mindösszesen							40 712 218	55 930 240	25 419 919	62,44%	45,45%		
				kötelező feladat				40 712 218	55 930 240	25 419 919	62,44%	45,45%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				507 246 412	567 618 065	525 077 459	103,52%	92,51%	
								<i>kötelező feladat</i>	425 153 190	491 681 398	454 265 203	106,85%	92,39%
								<i>önként vállalt feladat</i>	7 914 448	7 914 448	4 944 576	62,48%	62,48%
								<i>államgazgatási feladat</i>	74 178 774	68 022 219	65 867 680	88,80%	96,83%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				119 629 842	113 301 409	100 220 447	83,78%	88,45%	
								<i>kötelező feladat</i>	101 882 642	96 981 657	86 627 889	85,03%	89,32%
								<i>önként vállalt feladat</i>	4 266 802	4 266 802	2 174 403	50,96%	50,96%
								<i>államgazgatási feladat</i>	13 480 398	12 052 950	11 418 155	84,70%	94,73%
		3		Dologi kiadások				188 389 831	192 098 102	160 244 240	85,06%	83,42%	
								<i>kötelező feladat</i>	179 624 031	181 332 302	151 336 118	84,25%	83,46%
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 134 000	1 134 000	465 587	41,06%	41,06%
								<i>államgazgatási feladat</i>	7 631 800	9 631 800	8 442 535	110,62%	87,65%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
								<i>kötelező feladat</i>					
		5		Elvonások és befizetések									
								<i>kötelező feladat</i>					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
								<i>kötelező feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
								<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				32 700 490	21 044 175	14 658 322	44,83%	69,66%	
								<i>kötelező feladat</i>	32 700 490	21 044 175	14 658 322	44,83%	69,66%
		5		Felújítások				32 695 344	32 115 500				
								<i>kötelező feladat</i>	32 695 344	32 115 500			
Kiadások összesen								880 661 919	926 177 251	800 200 468	90,86%	86,40%	
								<i>kötelező feladat</i>	772 055 697	823 155 032	706 887 532	91,56%	85,88%
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 315 250	13 315 250	7 584 566	56,96%	56,96%
								<i>államgazgatási feladat</i>	95 290 972	89 706 969	85 728 370	89,96%	95,56%
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 511 000	36 794 029	14 210 349	48,15%	38,62%	
								<i>kötelező feladat</i>	29 511 000	36 794 029	11 258 463	38,15%	30,60%
								<i>önként vállalt feladat</i>			2 951 886		
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
								<i>kötelező feladat</i>					
		8		Intézményi működési bevételek				13 843 000	15 843 000	24 507 017	177,04%	154,69%	
								<i>kötelező feladat</i>	13 843 000	15 843 000	23 984 533	173,26%	151,39%
								<i>önként vállalt feladat</i>			522 484		
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						931 000			
								<i>kötelező feladat</i>			750 000		
								<i>önként vállalt feladat</i>			181 000		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
								<i>kötelező feladat</i>					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
								<i>kötelező feladat</i>					
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				40 187 110	66 044 569	66 044 569	164,34%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	40 187 110	66 044 569	66 044 569	164,34%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
								<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								83 541 110	118 681 598	105 692 935	126,52%	89,06%	
								<i>kötelező feladat</i>	83 541 110	118 681 598	102 037 565	122,14%	85,98%
								<i>önként vállalt feladat</i>			3 655 370		
3				Önkormányzati támogatás				797 120 809	807 495 653	807 495 653	101,30%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	688 514 587	704 473 434	704 473 434	102,32%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 315 250	13 315 250	13 315 250	100,00%	100,00%
								<i>államgazgatási feladat</i>	95 290 972	89 706 969	89 706 969	94,14%	100,00%
Bevételek mindösszesen								880 661 919	926 177 251	913 188 588	103,69%	98,60%	
								<i>kötelező feladat</i>	772 055 697	823 155 032	806 510 999	104,46%	97,98%
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 315 250	13 315 250	16 970 620	127,45%	127,45%
								<i>államgazgatási feladat</i>	95 290 972	89 706 969	89 706 969	94,14%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				109 622 292	109 892 292	101 236 608	92,35%	92,12%
				kötelező feladat				105 622 292	105 722 292	98 942 416	93,68%	93,59%
				önként vállalt feladat				4 000 000	4 170 000	2 294 192	57,35%	55,02%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 413 027	18 428 777	15 691 774	85,22%	85,15%
				kötelező feladat				16 879 027	16 894 777	15 096 497	89,44%	89,36%
				önként vállalt feladat				1 534 000	1 534 000	595 277	38,81%	38,81%
		3		Dologi kiadások				93 808 799	92 034 299	66 804 974	71,21%	72,59%
				kötelező feladat				74 169 724	72 395 224	49 286 879	66,45%	68,08%
				önként vállalt feladat				19 639 075	19 639 075	17 518 095	89,20%	89,20%
				-ebből: kamatkidadások				25 904 499	25 904 499	17 812 432	68,76%	68,76%
				kötelező feladat				25 904 499	25 904 499	17 812 432	68,76%	68,76%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	11 302 788	86,94%	86,94%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	11 302 788	86,94%	86,94%
		5		Elvonások és befizetések				98 494 515	27 391 670	18 570 716	18,85%	67,80%
				kötelező feladat				98 494 515	27 391 670	18 570 716	18,85%	67,80%
		6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 000 000	14 324 528	13 647 607	124,07%	95,27%
				kötelező feladat				11 000 000	14 324 528	13 647 607	124,07%	95,27%
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				600 000	1 350 000	1 350 000	225,00%	100,00%
				kötelező feladat				600 000	1 350 000	1 350 000	225,00%	100,00%
				SZNÖ műk. támogatása				400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				10 000 000	10 000 000	9 323 079	93,23%	93,23%
				kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	9 323 079	93,23%	93,23%
				ASP csatlakozás fel nem használt támogatás visszafizetése					283 318	283 318		100,00%
				kötelező feladat					283 318	283 318		100,00%
				STÖT-nek a Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegedőben a radiátorok cseréjére					2 291 210	2 291 210		100,00%
				kötelező feladat					2 291 210	2 291 210		100,00%
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%
				önként vállalt feladat				16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%
				-ebből: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				SBTC Sport Kft.				6 000 000				
				önként vállalt feladat				6 000 000				
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.					20 000 000	20 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					20 000 000	20 000 000		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				724 744 321	860 475 351	844 080 522	116,47%	98,09%
				kötelező feladat				720 803 000	847 744 030	832 533 030	115,50%	98,21%
				önként vállalt feladat				3 941 321	12 731 321	11 547 492	292,99%	90,70%
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				344 425 000	426 803 000	411 592 000	119,50%	96,44%
				kötelező feladat				344 425 000	426 803 000	411 592 000	119,50%	96,44%
				VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása				68 250 000	73 250 000	73 250 000	107,33%	100,00%
				kötelező feladat				68 250 000	73 250 000	73 250 000	107,33%	100,00%
				Novohrad-Nógrád Geopark Nkft				31 500 000	31 500 000	31 500 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				31 500 000	31 500 000	31 500 000	100,00%	100,00%
				Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása				3 941 321	3 941 321	2 757 492	69,96%	69,96%
				önként vállalt feladat				3 941 321	3 941 321	2 757 492	69,96%	69,96%
				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				137 628 000	123 469 000	123 469 000	89,71%	100,00%
				kötelező feladat				137 628 000	123 469 000	123 469 000	89,71%	100,00%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				75 000 000	75 842 848	75 842 848	101,12%	100,00%
				kötelező feladat				75 000 000	75 842 848	75 842 848	101,12%	100,00%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra				55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,00%	100,00%

							Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	100,00%
							Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		18 616 582	18 616 582		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		18 616 582	18 616 582		100,00%
							Egyéb szervek támogatása		2 790 000	2 790 000		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		2 790 000	2 790 000		100,00%
							SBTC Sport Kft.		6 000 000	6 000 000		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		6 000 000	6 000 000		100,00%
							ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása		34 262 600	34 262 600		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		34 262 600	34 262 600		100,00%
1.2							Felhalmozási kiadások					
	4						Beruházások	83 373 610	81 368 278	56 465 201	67,73%	69,39%
							<i>kötelező feladat</i>	83 373 610	81 368 278	56 465 201	67,73%	69,39%
	5						Felújítások	278 610 284	387 682 212	387 158 594	138,96%	99,86%
							<i>kötelező feladat</i>	278 610 284	387 682 212	387 158 594	138,96%	99,86%
	6						Kölcsönök nyújtása					
		2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		150 000	129 998		86,67%
							<i>kötelező feladat</i>		150 000	129 998		86,67%
	9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 100 000	3 100 000			
							<i>kötelező feladat</i>	3 100 000	3 100 000			
1.3							Finanszírozási kiadások					
	12						Hitel törlesztés					
		2					Likvid hitelek törlesztése		660 426 194	660 426 194		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		660 426 194	660 426 194		100,00%
		3					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573	142 252 936	98,87%	98,87%
							<i>kötelező feladat</i>	143 880 573	143 880 573	142 252 936	98,87%	98,87%
	15						Államháztartáson belüli megőlekezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
							Kiadások összesen	1 671 355 174	2 519 461 927	2 426 772 877	145,20%	96,32%
							<i>kötelező feladat</i>	1 626 240 778	1 790 961 337	1 704 391 627	104,81%	95,17%
							<i>önként vállalt feladat</i>	45 114 396	728 500 590	722 381 250	1601,22%	99,16%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alfőlnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1	Önkormányzat												
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
1	Működési célú költségvetési támogatások												
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása							2 474 253 838	3 291 319 979	3 291 319 979	133,02%	100,00%	
	kötelező feladat							2 474 253 838	3 291 319 979	3 291 319 979	133,02%	100,00%	
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							2 474 253 838	2 773 120 579	2 773 120 579	112,08%	100,00%	
	kötelező feladat							2 474 253 838	2 773 120 579	2 773 120 579	112,08%	100,00%	
	Működési célú kiegészítő támogatások								518 199 400	518 199 400		100,00%	
	kötelező feladat								518 199 400	518 199 400		100,00%	
2	Elvonások és befizetések bevételei							49 516 559	49 516 559	49 516 559	100,00%	100,00%	
	kötelező feladat							49 516 559	49 516 559	49 516 559		100,00%	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%	
	önként vállalt feladat							30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%	
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							28 379 225	142 202 504	145 137 012	511,42%	102,06%	
	kötelező feladat							28 379 225	142 202 504	145 137 012	511,42%	102,06%	
6	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről								4 384 995	8 958 445		204,30%	
	kötelező feladat								4 384 995	8 958 445		204,30%	
7	Közhatalmi bevételek							2 347 810 000	1 979 156 000	1 764 302 805	75,15%	89,14%	
	kötelező feladat							2 347 810 000	1 979 156 000	1 764 302 805	75,15%	89,14%	
1	Helyi adók és adójellegű bevételek							2 257 500 000	1 970 846 000	1 756 996 873	77,83%	89,15%	
	kötelező feladat							2 257 500 000	1 970 846 000	1 756 996 873	77,83%	89,15%	
	-ebből: Építményadó							510 000 000	470 000 000	509 925 113	99,99%	108,49%	
	kötelező feladat							510 000 000	470 000 000	509 925 113	99,99%	108,49%	
	Helyi iparüzési adó							1 744 000 000	1 497 346 000	1 246 176 384	71,46%	83,23%	
	kötelező feladat							1 744 000 000	1 497 346 000	1 246 176 384	71,46%	83,23%	
	Idegenforgalmi adó							3 500 000	3 500 000	895 376	25,58%	25,58%	
	kötelező feladat							3 500 000	3 500 000	895 376	25,58%	25,58%	
2	Átengedett központi adók							82 000 000					
	kötelező feladat							82 000 000					
3	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.							8 310 000	8 310 000	7 305 932	87,92%	87,92%	
	kötelező feladat							8 310 000	8 310 000	7 305 932	87,92%	87,92%	
8	Intézményi működési bevételek							694 491 019	869 269 087	887 118 309	127,74%	102,05%	
	kötelező feladat							548 791 019	723 569 087	745 397 409	135,83%	103,02%	
	önként vállalt feladat							145 700 000	145 700 000	141 720 900	97,27%	97,27%	
2.2	Felhalmozási bevételek												
9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							27 100 000	27 100 000	12 605 441	46,51%	46,51%	
	kötelező feladat							27 100 000	27 100 000	9 055 441	33,41%	33,41%	
	önként vállalt feladat									3 550 000			
14	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése												
	kötelező feladat												
17	Felhalmozási célú költségvetési támogatások												
1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása												
	kötelező feladat												
	-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások												
	kötelező feladat												
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									42 100			
	önként vállalt feladat									42 100			
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								18 920 500	698 500		3,69%	
	kötelező feladat								18 920 500	698 500		3,69%	
21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről												
	kötelező feladat												
2.3	Finanszírozási bevételek												
22	Előző évi maradvány igénybevétele												
1	Maradvány működési célú igénybevétele							387 423 714	327 096 785	327 096 785	84,43%	100,00%	
	kötelező feladat							387 423 714	327 096 785	327 096 785	84,43%	100,00%	
2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							143 939 358	151 724 003	151 724 003	105,41%	100,00%	
	kötelező feladat							143 939 358	151 724 003	151 724 003	105,41%	100,00%	
23	Hítelfelvétel												
2	Likvid hitelek felvétele								660 426 194	660 426 194		100,00%	
	önként vállalt feladat								660 426 194	660 426 194		100,00%	
3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele							649 059 000	326 109 634	290 119 103	44,70%	88,96%	
	kötelező feladat							649 059 000	326 109 634	290 119 103	44,70%	88,96%	

		25			Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				116 539 399		
					<i>kötelező feladat</i>				<i>116 539 399</i>		
					Saját bevételek összesen	6 782 456 154	7 897 226 240	7 735 604 634	114,05%	97,95%	
					<i>kötelező feladat</i>	<i>6 606 756 154</i>	<i>7 041 100 046</i>	<i>6 899 865 440</i>	<i>104,44%</i>	<i>97,99%</i>	
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>175 700 000</i>	<i>856 126 194</i>	<i>835 739 194</i>	<i>475,66%</i>	<i>97,62%</i>	
					3 Önkormányzati támogatás	-5 111 100 980	-5 377 764 313	-5 308 831 757	103,87%	98,72%	
					<i>kötelező feladat</i>	<i>-4 980 515 376</i>	<i>-5 250 138 709</i>	<i>-5 195 473 813</i>	<i>104,32%</i>	<i>98,96%</i>	
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-130 585 604</i>	<i>-127 625 604</i>	<i>-113 357 944</i>	<i>86,81%</i>	<i>88,82%</i>	
					Bevételek mindösszesen	1 671 355 174	2 519 461 927	2 426 772 877	145,20%	96,32%	
					<i>kötelező feladat</i>	<i>1 626 240 778</i>	<i>1 790 961 337</i>	<i>1 704 391 627</i>	<i>104,81%</i>	<i>95,17%</i>	
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>45 114 396</i>	<i>728 500 590</i>	<i>722 381 250</i>	<i>1601,22%</i>	<i>99,16%</i>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				Városfenntartási és egyéb feladatok								
1				Kiadások								
	16			Központi kezelésű előirányzatok								
		1		Helyi utak, hidak fenntartása				61 000 000	60 129 290	60 036 177	98,42%	99,85%
				kötelező feladat				61 000 000	60 129 290	60 036 177	98,42%	99,85%
		2		Kerékpárutak karbantartása				1 000 000				
				kötelező feladat				1 000 000				
		3		Nyilvános illemhely üzemeltetése				4 749 800	4 749 800	4 199 086	88,41%	88,41%
				önként vállalt feladat				4 749 800	4 749 800	4 199 086	88,41%	88,41%
		4		Parkfenntartás				450 000	450 000			
				kötelező feladat				450 000	450 000			
		5		Vízgazdálkodás				20 000 000	20 000 000	19 972 353	99,86%	99,86%
				kötelező feladat				20 000 000	20 000 000	19 972 353	99,86%	99,86%
		6		Vízgazdálkodással kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés				25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%	100,00%
		7		Közvilágítás				99 367 000	90 367 000	88 606 851	89,17%	98,05%
				kötelező feladat				99 367 000	90 367 000	88 606 851	89,17%	98,05%
		8		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				2 100 000	2 100 000	1 611 776	76,75%	76,75%
				kötelező feladat				2 100 000	2 100 000	1 611 776	76,75%	76,75%
		9		Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj				6 600 000	1 200 000	1 017 228	15,41%	84,77%
				kötelező feladat				6 600 000	1 200 000	1 017 228	15,41%	84,77%
		10		Bérlakások fenntartása				171 125 000	143 935 000	143 907 986	84,10%	99,98%
				kötelező feladat				171 125 000	143 935 000	143 907 986	84,10%	99,98%
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségtérhe				22 000 000	22 000 000	21 817 000	99,17%	99,17%
				kötelező feladat				22 000 000	22 000 000	21 817 000	99,17%	99,17%
		11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása				66 670 000	69 441 000	69 407 195	104,11%	99,95%
				kötelező feladat				66 670 000	69 441 000	69 407 195	104,11%	99,95%
		12		Pervesztés, perköltségek				3 000 000	17 000	17 000	0,57%	100,00%
				kötelező feladat				3 000 000	17 000	17 000	0,57%	100,00%
		13		SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei				300 000				
				kötelező feladat				300 000				
		14		Vagyonbiztosítás				8 000 000	8 000 000	7 540 709	94,26%	94,26%
				kötelező feladat				8 000 000	8 000 000	7 540 709	94,26%	94,26%
		15		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				23 280 000	23 280 000	17 509 275	75,21%	75,21%
				kötelező feladat				23 280 000	23 280 000	17 509 275	75,21%	75,21%
		16		Digitális alaptérkép				1 206 500	1 206 500	1 103 363	91,45%	91,45%
				kötelező feladat				1 206 500	1 206 500	1 103 363	91,45%	91,45%
		17		ÁFA befizetés				50 000 000	49 933 000	11 079 082	22,16%	22,19%
				kötelező feladat				50 000 000	49 933 000	11 079 082	22,16%	22,19%
		19		Településrendezési eszközök				3 500 000	3 397 000	2 583 900	73,83%	76,06%
				kötelező feladat				3 500 000	3 397 000	2 583 900	73,83%	76,06%
		20		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				8 000 000	3 864 520	3 200 000	40,00%	82,80%
				kötelező feladat				8 000 000	3 864 520	3 200 000	40,00%	82,80%
		21		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 000 000	157 152			
				kötelező feladat				1 000 000	157 152			
		22		Katasztrófavédelem				1 000 000	350 000	17 272	1,73%	4,93%
				kötelező feladat				1 000 000	350 000	17 272	1,73%	4,93%
		23		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				33 274 000	26 885 000	26 884 999	80,80%	100,00%
				kötelező feladat				33 274 000	26 885 000	26 884 999	80,80%	100,00%
		24		Fordított ÁFA befizetés					1 452 419	1 452 419		100,00%
				kötelező feladat					1 452 419	1 452 419		100,00%
				-ebből: Mikóvölgyi úton ivóvízvezetékkiépítése					1 424 339	1 424 339		100,00%
				kötelező feladat					1 424 339	1 424 339		100,00%
				Forgalomtechnikai eszközök					28 080	28 080		100,00%
				kötelező feladat					28 080	28 080		100,00%
		25		Vadkárrel kapcsolatos tevékenység				200 000	200 000			
				kötelező feladat				200 000	200 000			
		26		A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés				7 000	14 000			
				kötelező feladat				7 000	14 000			
		27		Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés				7 000	7 000			
				kötelező feladat				7 000	7 000			
		28		Épületek bontási költsége				30 111 700	19 725 250	17 118 500	56,85%	86,78%
				kötelező feladat				30 111 700	19 725 250	17 118 500	56,85%	86,78%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	12 840 000	3 335 012	1 882 465	14,66%	56,45%
							kötelező feladat	12 840 000	3 335 012	1 882 465	14,66%	56,45%
							-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése	5 000 000				
							kötelező feladat	5 000 000				
							Bátka J. út területrendezése	5 000 000				
							kötelező feladat	5 000 000				
							Mikóvölgyi úti ivóvízvezeték építés	500 000	500 000	209 500	41,90%	41,90%
							kötelező feladat	500 000	500 000	209 500	41,90%	41,90%
							Sugár út felújítás	250 000	250 000			
							kötelező feladat	250 000	250 000			
							Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	2 090 000	2 585 012	1 672 965	80,05%	64,72%
							kötelező feladat	2 090 000	2 585 012	1 672 965	80,05%	64,72%
			30				Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
			31				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj	90 000	90 000	82 677	91,86%	91,86%
							kötelező feladat	90 000	90 000	82 677	91,86%	91,86%
			32				Közterület fenntartási kiadások	11 000 000	11 000 000	6 100 000	55,45%	55,45%
							kötelező feladat	11 000 000	11 000 000	6 100 000	55,45%	55,45%
			33				Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	3 027 000	1 027 000	99 200	3,28%	9,66%
							kötelező feladat	3 027 000	1 027 000	99 200	3,28%	9,66%
			34				Halászati haszonbérleti díj	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
			35				Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése	228 600	228 600	227 600	99,56%	99,56%
							kötelező feladat	228 600	228 600	227 600	99,56%	99,56%
			36				Humán-rendszer bevezetése	2 000 000	3 050 000	2 430 780	121,54%	79,70%
							kötelező feladat	2 000 000	3 050 000	2 430 780	121,54%	79,70%
			37				Jelenlét-házak működési költsége	3 800 000	3 730 000	902 475	23,75%	24,20%
							kötelező feladat	3 800 000	3 730 000	902 475	23,75%	24,20%
			38				Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	18 471 921	24 704 544	19 420 242	105,13%	78,61%
							kötelező feladat	18 471 921	24 704 544	19 420 242	105,13%	78,61%
			39				Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés	3 500 000	3 500 000	2 667 000	76,20%	76,20%
							önként vállalt feladat	3 500 000	3 500 000	2 667 000	76,20%	76,20%
			40				Ovifoci pálya karbantartása	2 000 000	2 000 000			
							kötelező feladat	2 000 000	2 000 000			
			41				A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek		35 072 393	28 288 651		80,66%
							kötelező feladat		35 072 393	28 288 651		80,66%
			42				Játszóház üzemeltetési költségei		800 000	362 335		45,29%
							kötelező feladat		800 000	362 335		45,29%
			43				Városfejlesztési stratégia tanulmány készítés		12 700 000	12 700 000		100,00%
							kötelező feladat		12 700 000	12 700 000		100,00%
			44				Fizető parkoló övezetek bővítése		1 905 000	1 905 000		100,00%
							kötelező feladat		1 905 000	1 905 000		100,00%
			45				SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéshez		150 000	16 331		10,89%
							kötelező feladat		150 000	16 331		10,89%
			46				Vásártéri orvosi rendelő akadálymentesítési matricázása		150 000	19 050		12,70%
							kötelező feladat		150 000	19 050		12,70%
			47				Pécskő úti játszótér burkolat pótlása		3 000 000			
							kötelező feladat		3 000 000			
			48				Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben		1 200 000			
							kötelező feladat		1 200 000			
			49				Elektromos töltőállomás üzemeltetése		546 000			
							kötelező feladat		546 000			
3							Önkormányzati támogatás	682 915 521	669 059 480	584 378 977	85,57%	87,34%
							kötelező feladat	674 665 721	660 809 680	577 512 891	85,60%	87,39%
							önként vállalt feladat	8 249 800	8 249 800	6 866 086	83,23%	83,23%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások				20 642 671	15 642 671			
					kötelező feladat			20 642 671	15 642 671			
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
3				Önkormányzati támogatás				20 642 671	15 642 671			
					kötelező feladat			20 642 671	15 642 671			
4				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				80 000	78 571			98,21%
					kötelező feladat			80 000	78 571			98,21%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				30 000	10 797			35,99%
					kötelező feladat			30 000	10 797			35,99%
		3		Dologi kiadások				4 000 000	1 658 000	873 560	21,84%	52,69%
					kötelező feladat			4 000 000	1 658 000	873 560	21,84%	52,69%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				438 000 000	486 765 000	486 665 000	111,11%	99,98%
					kötelező feladat			425 000 000	478 585 000	478 585 000	112,61%	100,00%
					önként vállalt feladat			13 000 000	8 180 000	8 080 000	62,15%	98,78%
				-ebből: Zenélő Ifjúságért Alapítvány				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
					önként vállalt feladat			2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 000 000	5 400 000	5 400 000	49,09%	100,00%
					önként vállalt feladat			11 000 000	5 400 000	5 400 000	49,09%	100,00%
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				98 000 000	210 000 000	210 000 000	214,29%	100,00%
					kötelező feladat			98 000 000	210 000 000	210 000 000	214,29%	100,00%
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				327 000 000	268 585 000	268 585 000	82,14%	100,00%
					kötelező feladat			327 000 000	268 585 000	268 585 000	82,14%	100,00%
				Egyéb szervezetek támogatása				780 000	680 000			87,18%
					önként vállalt feladat			780 000	680 000			87,18%
3				Önkormányzati támogatás				442 000 000	488 533 000	487 627 928	110,32%	99,81%
					kötelező feladat			429 000 000	480 353 000	479 547 928	111,78%	99,83%
					önként vállalt feladat			13 000 000	8 180 000	8 080 000	62,15%	98,78%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Sportfeladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					50 000	26 667		53,33%
				önként vállalt feladat					50 000	26 667		53,33%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					20 000	10 077		50,39%
				önként vállalt feladat					20 000	10 077		50,39%
		3		Dologi kiadások				21 350 000	3 472 000	483 933	2,27%	13,94%
				kötelező feladat				21 350 000	3 458 500	482 600	2,26%	13,95%
				önként vállalt feladat					13 500	1 333		9,87%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				39 000 000	40 010 000	39 685 000	101,76%	99,19%
				önként vállalt feladat				39 000 000	40 010 000	39 685 000	101,76%	99,19%
				-ebből: Strandéptők Kézilabda Klub támogatása				14 000 000	9 000 000	9 000 000	64,29%	100,00%
				önként vállalt feladat				14 000 000	9 000 000	9 000 000	64,29%	100,00%
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				14 000 000	12 000 000	12 000 000	85,71%	100,00%
				önként vállalt feladat				14 000 000	12 000 000	12 000 000	85,71%	100,00%
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	8 000 000	8 000 000	80,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	8 000 000	8 000 000	80,00%	100,00%
				SBTC 100 Alapítvány támogatása				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
				Egyéb szervek támogatása				10 010 000	9 685 000			96,75%
				önként vállalt feladat					10 010 000	9 685 000		96,75%
3				Önkormányzati támogatás				60 350 000	43 552 000	40 205 677	66,62%	92,32%
				kötelező feladat				21 350 000	3 458 500	482 600	2,26%	13,95%
				önként vállalt feladat				39 000 000	40 093 500	39 723 077	101,85%	99,08%
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	530 000			
				önként vállalt feladat				4 000 000	530 000			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 500 000	1 970 000	1 470 000	58,80%	74,62%
				önként vállalt feladat				2 500 000	1 970 000	1 470 000	58,80%	74,62%
				-ebből: "Színezzük ki Salgótárját!" pályázat támogatása				1 000 000	100 000	100 000	10,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 000 000	100 000	100 000	10,00%	100,00%
				- ebből: Gyermekmosoly Alapítvány támogatása					100 000	100 000		100,00%
				önként vállalt feladat					100 000	100 000		100,00%
				Idősügyi Tanács támogatása				1 500 000	500 000			
				önként vállalt feladat				1 500 000	500 000			
				Egyéb szervek támogatása					1 240 000	1 240 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 240 000	1 240 000		100,00%
				Alapítványok támogatása					130 000	130 000		100,00%
				önként vállalt feladat					130 000	130 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				6 500 000	2 500 000	1 470 000	22,62%	58,80%
				önként vállalt feladat				6 500 000	2 500 000	1 470 000	22,62%	58,80%
7				Ifjúsági feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					10 000	4 044		40,44%
				önként vállalt feladat					10 000	4 044		40,44%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					20 000	13 416		67,08%
				kötelező feladat					20 000	13 416		67,08%
		3		Dologi kiadások				2 000 000	600 000	941	0,05%	0,16%
				kötelező feladat				2 000 000	597 300			
				önként vállalt feladat					2 700	941		34,85%

		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 000 000	420 000	420 000	42,00%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000 000</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>42,00%</i>	<i>100,00%</i>
				-ebből: "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása	1 000 000				
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000 000</i>				
				Egyéb szervezetek támogatása		350 000	350 000		100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>		<i>350 000</i>	<i>350 000</i>		<i>100,00%</i>
				Alapítványok támogatása		70 000	70 000		100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>		<i>70 000</i>	<i>70 000</i>		<i>100,00%</i>
3				Önkormányzati támogatás	3 000 000	1 050 000	438 401	14,61%	41,75%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>2 000 000</i>	<i>617 300</i>	<i>13 416</i>	<i>0,67%</i>	<i>2,17%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000 000</i>	<i>432 700</i>	<i>424 985</i>	<i>42,50%</i>	<i>98,22%</i>
8				Kitüntető címek, díjak					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások	2 800 000	2 300 000	2 013 860	71,92%	87,56%
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 013 860</i>	<i>71,92%</i>	<i>87,56%</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 600 000	1 000 000	636 715	39,79%	63,67%
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>636 715</i>	<i>39,79%</i>	<i>63,67%</i>
		3		Dologi kiadások	500 000	400 000	30 770	6,15%	7,69%
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>500 000</i>	<i>400 000</i>	<i>30 770</i>	<i>6,15%</i>	<i>7,69%</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
				<i>önként vállalt feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				<i>önként vállalt feladat</i>					
3				Önkormányzati támogatás	4 900 000	3 700 000	2 681 345	54,72%	72,47%
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 900 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>2 681 345</i>	<i>54,72%</i>	<i>72,47%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				19 000 000	17 640 000	16 100 472	84,74%	91,27%
				önként vállalt feladat				19 000 000	17 640 000	16 100 472	84,74%	91,27%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				774 000	300 000	19 706	2,55%	6,57%
				önként vállalt feladat				774 000	300 000	19 706	2,55%	6,57%
		3		Dologi kiadások				1 200 000	1 200 000	30 249	2,52%	2,52%
				önként vállalt feladat				1 200 000	1 200 000	30 249	2,52%	2,52%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 000 000	10 000 000	9 776 000	97,76%	97,76%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	9 776 000	97,76%	97,76%
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				10 000 000	10 000 000	9 776 000	97,76%	97,76%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	9 776 000	97,76%	97,76%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 410 000	3 210 000	3 210 000	94,13%	100,00%
				önként vállalt feladat				3 410 000	3 210 000	3 210 000	94,13%	100,00%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 710 000	1 710 000	1 710 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 710 000	1 710 000	1 710 000	100,00%	100,00%
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000	1 500 000	1 500 000	88,24%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 700 000	1 500 000	1 500 000	88,24%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				34 384 000	32 350 000	29 136 427	84,74%	90,07%
				önként vállalt feladat				34 384 000	32 350 000	29 136 427	84,74%	90,07%
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					65 195	65 195		100,00%
				önként vállalt feladat					65 195	65 195		100,00%
		3		Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000			
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				827 742 476	1 023 216 197	1 022 785 197	123,56%	99,96%
				kötelező feladat				827 742 476	1 023 216 197	1 022 785 197	123,56%	99,96%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				17 197 063	17 197 063	17 197 063	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				17 197 063	17 197 063	17 197 063	100,00%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				94 285 556	90 922 043	90 922 043	96,43%	100,00%
				kötelező feladat				94 285 556	90 922 043	90 922 043	96,43%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				30 481 298	30 481 298	30 481 298	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				30 481 298	30 481 298	30 481 298	100,00%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				29 112 559	4 294 850	4 294 850	14,75%	100,00%
				kötelező feladat				29 112 559	4 294 850	4 294 850	14,75%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				610 000	599 467	599 467	98,27%	100,00%
				kötelező feladat				610 000	599 467	599 467	98,27%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				577 762 002	784 537 112	784 537 112	135,79%	100,00%
				kötelező feladat				577 762 002	784 537 112	784 537 112	135,79%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				60 772 958	59 201 610	59 201 610	97,41%	100,00%
				kötelező feladat				60 772 958	59 201 610	59 201 610	97,41%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				5 344 099	5 344 099	5 344 099	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				5 344 099	5 344 099	5 344 099	100,00%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
								3 429 941	3 429 941	3 429 941	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 429 941</i>	<i>3 429 941</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
								8 747 000	9 178 000	8 747 000	100,00%	95,30%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 747 000</i>	<i>9 178 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>95,30%</i>	
									3 015 714	3 015 714		100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 015 714</i>	<i>3 015 714</i>		<i>100,00%</i>	
									15 015 000	15 015 000		100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>15 015 000</i>	<i>15 015 000</i>		<i>100,00%</i>	
		10						26 973 900	26 973 900	24 713 400	91,62%	91,62%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 613 900</i>	<i>8 613 900</i>	<i>90,47%</i>	<i>90,47%</i>	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>16 920 000</i>	<i>92,16%</i>	<i>92,16%</i>	
								-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása	18 360 000	18 360 000	16 920 000	92,16%	92,16%
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>16 920 000</i>	<i>92,16%</i>	<i>92,16%</i>	
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	6 840 000	6 019 500	88,00%	88,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>6 840 000</i>	<i>6 019 500</i>	<i>88,00%</i>	<i>88,00%</i>	
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900	1 773 900	1 773 900	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 773 900</i>	<i>1 773 900</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
3								855 716 376	1 051 255 292	1 047 563 792	122,42%	99,65%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>837 356 376</i>	<i>1 032 830 097</i>	<i>123,08%</i>	<i>99,78%</i>	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>18 425 195</i>	<i>92,51%</i>	<i>92,18%</i>	

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
11				Általános tartalék				20 000 000	4 261 039			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	4 261 039		
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	4 261 039			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	4 261 039		
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				30 172 000	488 710 433			
								<i>kötelező feladat</i>	11 500 000	488 655 015		
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 672 000	55 418		
		1		Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				10 000 000	5 811 603			
								<i>kötelező feladat</i>	10 000 000	5 811 603		
		2		Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				18 672 000	55 418			
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 672 000	55 418		
		3		RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás)				1 500 000	750 000			
								<i>kötelező feladat</i>	1 500 000	750 000		
		4		Egyéb működési céltartalék					482 093 412			
								<i>kötelező feladat</i>		482 093 412		
	10			Felhalmozási célú tartalékok				152 645 957	107 995 432			
								<i>kötelező feladat</i>	152 645 957	107 995 432		
		1		Projektok előkészítése				50 000 000	19 111 853			
								<i>kötelező feladat</i>	50 000 000	19 111 853		
		2		Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati saját erő				2 500 000				
								<i>kötelező feladat</i>	2 500 000			
		3		Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. Intereg pályázat önerő				3 500 000	3 500 000			
								<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	3 500 000		
		4		Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő				3 500 000	2 500 000			
								<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	2 500 000		
		5		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				74 097 212	59 586 441			
								<i>kötelező feladat</i>	74 097 212	59 586 441		
		6		Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				1 010 986	18 221 295			
								<i>kötelező feladat</i>	1 010 986	18 221 295		
		7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				18 037 759	5 075 843			
								<i>kötelező feladat</i>	18 037 759	5 075 843		
3				Önkormányzati támogatás				182 817 957	596 705 865			
								<i>kötelező feladat</i>	164 145 957	596 650 447		
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 672 000	55 418		

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
13				Szociális támogatások								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
			3	Dologi kiadások				1 113 000	1 113 000	612 012	54,99%	54,99%
				<i>kötelező feladat</i>				1 113 000	1 113 000	612 012	54,99%	54,99%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	57 100 089	74,16%	74,16%
				<i>kötelező feladat</i>				77 000 000	77 000 000	57 100 089	74,16%	74,16%
			-ebből:	Rendkívüli települési támogatás				30 000 000	30 000 000	26 900 000		89,67%
				<i>kötelező feladat</i>				30 000 000	30 000 000	26 900 000		89,67%
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000	2 500 000	1 051 480		42,06%
				<i>kötelező feladat</i>				2 500 000	2 500 000	1 051 480		42,06%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000	35 000 000	24 222 100		69,21%
				<i>kötelező feladat</i>				35 000 000	35 000 000	24 222 100		69,21%
				Köztemetés				3 500 000	3 500 000	2 343 209		66,95%
				<i>kötelező feladat</i>				3 500 000	3 500 000	2 343 209		66,95%
				Helyijáratni tanulói bérlet támogatás				6 000 000	6 000 000	2 583 300		43,06%
				<i>kötelező feladat</i>				6 000 000	6 000 000	2 583 300		43,06%
				Kiadások összesen				78 113 000	78 113 000	57 712 101	73,88%	73,88%
				<i>kötelező feladat</i>				78 113 000	78 113 000	57 712 101	73,88%	73,88%
	2			Bevételek								
				Saját bevételek összesen								
				<i>kötelező feladat</i>								
	3			Önkormányzati támogatás				78 113 000	78 113 000	57 712 101	73,88%	73,88%
				<i>kötelező feladat</i>				78 113 000	78 113 000	57 712 101	73,88%	73,88%
				Bevételek mindösszesen				78 113 000	78 113 000	57 712 101	73,88%	73,88%
				<i>kötelező feladat</i>				78 113 000	78 113 000	57 712 101	73,88%	73,88%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.1				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				627 348	150 962			
				kötelező feladat				627 348	150 962			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				126 045	60 595			
				kötelező feladat				126 045	60 595			
		3		Dologi kiadások				34 751 356	34 751 356	23 212 826	66,80%	66,80%
				kötelező feladat				34 751 356	34 751 356	23 212 826	66,80%	66,80%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 217 566	1 217 566			
				kötelező feladat				1 217 566	1 217 566			
		5		Felújítások				121 182 532	111 993 838	82 129 168	67,77%	73,33%
				kötelező feladat				121 182 532	111 993 838	82 129 168	67,77%	73,33%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							157 904 847	148 174 317	105 341 994	66,71%	71,09%
				kötelező feladat				157 904 847	148 174 317	105 341 994	66,71%	71,09%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				34 751 356	34 751 356	34 751 356	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				34 751 356	34 751 356	34 751 356	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				63 153 491	63 153 491	63 153 491	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				63 153 491	63 153 491	63 153 491	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							97 904 847	97 904 847	97 904 847	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				97 904 847	97 904 847	97 904 847	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				60 000 000	50 269 470	7 437 147	12,40%	14,79%
				kötelező feladat				60 000 000	50 269 470	7 437 147	12,40%	14,79%
	Bevételek mindösszesen							157 904 847	148 174 317	105 341 994	66,71%	71,09%
				kötelező feladat				157 904 847	148 174 317	105 341 994	66,71%	71,09%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.2				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				254 331 704	254 343 494			
				kötelező feladat				254 331 704	254 343 494			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				198 408 388	198 408 388			
				kötelező feladat				198 408 388	198 408 388			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 199 747 585	1 199 747 585			
				kötelező feladat				1 199 747 585	1 199 747 585			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				1 454 079 289	1 454 091 079			
				kötelező feladat				1 454 079 289	1 454 091 079			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				770 855 343	770 855 343			
				kötelező feladat				770 855 343	770 855 343			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				251 331 704	251 343 494	251 343 494	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				251 331 704	251 343 494	251 343 494	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				431 892 242	431 892 242	431 892 242	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				431 892 242	431 892 242	431 892 242	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				1 454 079 289	1 454 091 079	683 235 736	46,99%	46,99%
				kötelező feladat				1 454 079 289	1 454 091 079	683 235 736	46,99%	46,99%
	3			Önkormányzati támogatás						-683 235 736		
				kötelező feladat						-683 235 736		
				Bevételek mindösszesen				1 454 079 289	1 454 091 079			
				kötelező feladat				1 454 079 289	1 454 091 079			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.3							Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)					
1							Kiadások					
1.1	1						Működési kiadások					
	1						Személyi juttatások	165 009				
							<i>kötelező feladat</i>	165 009				
	2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 877				
							<i>kötelező feladat</i>	28 877				
	3						Dologi kiadások	3 254 193	3 254 193	3 240 810	99,59%	99,59%
							<i>kötelező feladat</i>	3 254 193	3 254 193	3 240 810	99,59%	99,59%
	4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							<i>kötelező feladat</i>					
	8						Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
	10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2							Felhalmozási kiadások					
	4						Beruházások	56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
	5						Felújítások					
							<i>kötelező feladat</i>					
	8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
	9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							<i>kötelező feladat</i>					
							Kiadások összesen	59 896 277	59 702 391	59 689 008	99,65%	99,98%
							<i>kötelező feladat</i>	59 896 277	59 702 391	59 689 008	99,65%	99,98%
2							Bevételek					
2.1							Működési bevételek					
	5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
	6						Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
	8						Intézményi működési bevételek					
							<i>kötelező feladat</i>					
2.2							Felhalmozási bevételek					
	9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
							<i>kötelező feladat</i>					
	20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
	21						Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
2.3							Finanszírozási bevételek					
	22						Előző évi maradvány igénybevétele					
	1						Maradvány működési célú igénybevétele	3 448 079	3 448 079	3 448 079	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	3 448 079	3 448 079	3 448 079	100,00%	100,00%
	2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
							Saját bevételek összesen	59 896 277	59 896 277	59 896 277	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	59 896 277	59 896 277	59 896 277	100,00%	100,00%
3							Önkormányzati támogatás		-193 886	-207 269		106,90%
							<i>kötelező feladat</i>		-193 886	-207 269		106,90%
							Bevételek mindösszesen	59 896 277	59 702 391	59 689 008	99,65%	99,98%
							<i>kötelező feladat</i>	59 896 277	59 702 391	59 689 008	99,65%	99,98%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.4				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások								
				<i>kötelező feladat</i>								
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 001				
				<i>kötelező feladat</i>				5 001				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
	5			Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
Kiadások összesen								5 001				
				<i>kötelező feladat</i>					5 001			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	8			Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 016 611	4 016 611	4 016 611	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				4 016 611	4 016 611	4 016 611	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
Saját bevételek összesen							4 016 611	4 016 611	4 016 611	100,00%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				4 016 611	4 016 611	4 016 611	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-4 016 611	-4 011 610	-4 016 611	100,00%	100,12%
				<i>kötelező feladat</i>				-4 016 611	-4 011 610	-4 016 611	100,00%	100,12%
Bevételek mindösszesen								5 001				
				<i>kötelező feladat</i>					5 001			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.5				Petőfi út felújítása ("TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
			3	Dologi kiadások								
				<i>kötelező feladat</i>								
			4	Ellátottak pénzübeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				383 800	383 800	383 800	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				383 800	383 800	383 800	100,00%	100,00%
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Kiadások összesen							383 800	383 800	383 800	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				383 800	383 800	383 800	100,00%	100,00%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				29 155 755	29 155 755	29 155 755	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				29 155 755	29 155 755	29 155 755	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Saját bevételek összesen							29 155 755	29 155 755	29 155 755	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				29 155 755	29 155 755	29 155 755	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				-28 771 955	-28 771 955	-28 771 955	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				-28 771 955	-28 771 955	-28 771 955	100,00%	100,00%
	Bevételek mindösszesen							383 800	383 800	383 800	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				383 800	383 800	383 800	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.6				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				205 479	2 724			
							<i>kötelező feladat</i>	205 479	2 724			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				35 959	1 668			
							<i>kötelező feladat</i>	35 959	1 668			
	3			Dologi kiadások				21 531 328	21 531 328	19 916 080	92,50%	92,50%
							<i>kötelező feladat</i>	21 531 328	21 531 328	19 916 080	92,50%	92,50%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	9			Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
							<i>kötelező feladat</i>					
	5			Felújítások				76 252 110	76 252 110	73 560 000	96,47%	96,47%
							<i>kötelező feladat</i>	76 252 110	76 252 110	73 560 000	96,47%	96,47%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								98 024 876	97 787 830	93 476 080	95,36%	95,59%
							<i>kötelező feladat</i>	98 024 876	97 787 830	93 476 080	95,36%	95,59%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek								
							<i>kötelező feladat</i>					
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				254 000	14 022 562	14 022 562	5520,69%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	254 000	14 022 562	14 022 562	5520,69%	100,00%
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				10 045 906	10 045 906	10 045 906	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	10 045 906	10 045 906	10 045 906	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				43 263 510	43 263 510	43 263 510	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	43 263 510	43 263 510	43 263 510	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								53 563 416	67 331 978	67 331 978	125,71%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	53 563 416	67 331 978	67 331 978	125,71%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				44 461 460	30 455 852	26 144 102	58,80%	85,84%
							<i>kötelező feladat</i>	44 461 460	30 455 852	26 144 102	58,80%	85,84%
Bevételek mindösszesen								98 024 876	97 787 830	93 476 080	95,36%	95,59%
							<i>kötelező feladat</i>	98 024 876	97 787 830	93 476 080	95,36%	95,59%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.7				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2016-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				95 818	7 795			
				kötelező feladat				95 818	7 795			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					88 023	88 023	100,00%	
				kötelező feladat					88 023	88 023	100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 462 500	1 462 500			
				kötelező feladat				1 462 500	1 462 500			
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				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							1 558 318	1 558 318	88 023	5,65%	5,65%	
				kötelező feladat				1 558 318	1 558 318	88 023	5,65%	5,65%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				297 977	297 977			
				kötelező feladat				297 977	297 977			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 260 341	1 260 341	1 260 341	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 260 341	1 260 341	1 260 341	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							1 558 318	1 558 318	1 260 341	80,88%	80,88%	
				kötelező feladat				1 558 318	1 558 318	1 260 341	80,88%	80,88%
3				Önkormányzati támogatás						-1 172 318		
				kötelező feladat						-1 172 318		
Bevételek mindösszesen							1 558 318	1 558 318	88 023	5,65%	5,65%	
				kötelező feladat				1 558 318	1 558 318	88 023	5,65%	5,65%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.8				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				75 102				
				kötelező feladat				75 102				
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 153				
				kötelező feladat				16 153				
	3			Dologi kiadások				1 844 107	1 844 107	1 820 904	98,74%	98,74%
				kötelező feladat				1 844 107	1 844 107	1 820 904	98,74%	98,74%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				1 430 624	1 430 624			
				kötelező feladat				1 430 624	1 430 624			
	5			Felújítások				1 232	1 232			
				kötelező feladat				1 232	1 232			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							3 367 218	3 275 963	1 820 904	54,08%	55,58%	
				kötelező feladat				3 367 218	3 275 963	1 820 904	54,08%	55,58%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 935 362	1 935 362	1 935 362	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 935 362	1 935 362	1 935 362	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 431 856	1 431 856	1 431 856	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 431 856	1 431 856	1 431 856	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							3 367 218	3 367 218	3 367 218	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				3 367 218	3 367 218	3 367 218	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-91 255	-1 546 314			1694,50%
				kötelező feladat				-91 255	-1 546 314			1694,50%
Bevételek mindösszesen							3 367 218	3 275 963	1 820 904	54,08%	55,58%	
				kötelező feladat				3 367 218	3 275 963	1 820 904	54,08%	55,58%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.9				Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				105 828				
				kötelező feladat				105 828				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				54 357				
				kötelező feladat				54 357				
		3		Dologi kiadások				1 089 879	1 089 879	304 800	27,97%	27,97%
				kötelező feladat				1 089 879	1 089 879	304 800	27,97%	27,97%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				12 457 812	12 457 812	6 627 647	53,20%	53,20%
				kötelező feladat				12 457 812	12 457 812	6 627 647	53,20%	53,20%
	5			Felújítások				53 930 414	53 930 415	53 930 415	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				53 930 414	53 930 415	53 930 415	100,00%	100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							67 638 290	67 478 106	60 862 862	89,98%	90,20%	
				kötelező feladat				67 638 290	67 478 106	60 862 862	89,98%	90,20%
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				1 980 971	1 980 971	1 980 971	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 980 971	1 980 971	1 980 971	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				66 388 226	66 388 226	66 388 226	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				66 388 226	66 388 226	66 388 226	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							68 369 197	68 369 197	68 369 197	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				68 369 197	68 369 197	68 369 197	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-730 907	-891 091	-7 506 335	1026,99%	842,38%
				kötelező feladat				-730 907	-891 091	-7 506 335	1026,99%	842,38%
Bevételek mindösszesen							67 638 290	67 478 106	60 862 862	89,98%	90,20%	
				kötelező feladat				67 638 290	67 478 106	60 862 862	89,98%	90,20%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.10												
Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				11 733				
				kötelező feladat				11 733				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 791		1		
				kötelező feladat				4 791		1		
		3		Dologi kiadások				35 000	35 000	35 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				35 000	35 000	35 000	100,00%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				5 237 150	5 237 150	5 226 900	99,80%	99,80%
				kötelező feladat				5 237 150	5 237 150	5 226 900	99,80%	99,80%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							5 288 674	5 272 151	5 261 900	99,49%	99,81%	
kötelező feladat							5 288 674	5 272 151	5 261 900	99,49%	99,81%	
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				51 524	51 524	51 524	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				51 524	51 524	51 524	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5 237 150	5 237 150	5 237 150	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				5 237 150	5 237 150	5 237 150	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							5 288 674	5 288 674	5 288 674	100,00%	100,00%	
kötelező feladat							5 288 674	5 288 674	5 288 674	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				-16 523	-26 774			162,04%
kötelező feladat								-16 523	-26 774			162,04%
Bevételek mindösszesen							5 288 674	5 272 151	5 261 900	99,49%	99,81%	
kötelező feladat							5 288 674	5 272 151	5 261 900	99,49%	99,81%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.11 Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-STI-2016-00001)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-100 384		
				kötelező feladat						-100 384		
Bevételek mindösszesen								100 384	100 384			
				kötelező feladat				100 384	100 384			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.12				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				938 805	514 290			
				kötelező feladat				938 805	514 290			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				164 291	93 699			
				kötelező feladat				164 291	93 699			
		3		Dologi kiadások				34 258 250	34 258 250	5 638 800	16,46%	16,46%
				kötelező feladat				34 258 250	34 258 250	5 638 800	16,46%	16,46%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				925 326 149	825 826 149			
				kötelező feladat				925 326 149	825 826 149			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							960 687 495	860 692 388	5 638 800	0,59%	0,66%	
				kötelező feladat				960 687 495	860 692 388	5 638 800	0,59%	0,66%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				35 361 346	35 361 346	35 361 346	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				35 361 346	35 361 346	35 361 346	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				828 122 053	828 122 053	828 122 053	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				828 122 053	828 122 053	828 122 053	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							863 483 399	863 483 399	863 483 399	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				863 483 399	863 483 399	863 483 399	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				97 204 096	-2 791 011	-857 844 599	-882,52%	30735,98%
				kötelező feladat				97 204 096	-2 791 011	-857 844 599	-882,52%	30735,98%
Bevételek mindösszesen							960 687 495	860 692 388	5 638 800	0,59%	0,66%	
				kötelező feladat				960 687 495	860 692 388	5 638 800	0,59%	0,66%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.13				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 219 214				
				kötelező feladat				1 219 214				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				213 362				
				kötelező feladat				213 362				
		3		Dologi kiadások				9 575 998	9 575 998	7 504 630	78,37%	78,37%
				kötelező feladat				9 575 998	9 575 998	7 504 630	78,37%	78,37%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				7 504 630	7 504 630	7 504 630	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				7 504 630	7 504 630	7 504 630	100,00%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				79 179 531	79 179 531	70 433 466	88,95%	88,95%
				kötelező feladat				79 179 531	79 179 531	70 433 466	88,95%	88,95%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							90 188 105	88 755 529	77 938 096	86,42%	87,81%	
				kötelező feladat				90 188 105	88 755 529	77 938 096	86,42%	87,81%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				15 050 533	15 050 533	15 050 533	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				15 050 533	15 050 533	15 050 533	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				41 692 389	41 692 389	41 692 389	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				41 692 389	41 692 389	41 692 389	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							56 742 922	56 742 922	56 742 922	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				56 742 922	56 742 922	56 742 922	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				33 445 183	32 012 607	21 195 174	63,37%	66,21%
				kötelező feladat				33 445 183	32 012 607	21 195 174	63,37%	66,21%
Bevételek mindösszesen							90 188 105	88 755 529	77 938 096	86,42%	87,81%	
				kötelező feladat				90 188 105	88 755 529	77 938 096	86,42%	87,81%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.14				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				20 298				
				kötelező feladat				20 298				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 552				
				kötelező feladat				3 552				
		3		Dologi kiadások				80 191 041	80 191 119			
				kötelező feladat				80 191 041	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								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				282 133 763	182 633 763			
				kötelező feladat				282 133 763	182 633 763			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							362 348 654	262 824 882				
				kötelező feladat				362 348 654	262 824 882			
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				59 061 348	59 061 348	59 061 348	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				59 061 348	59 061 348	59 061 348	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				203 787 306	203 787 306	203 787 306	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				203 787 306	203 787 306	203 787 306	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							262 848 654	262 848 654	262 848 654	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				262 848 654	262 848 654	262 848 654	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				99 500 000	-23 772	-262 848 654	-264,17%	1105706,94%
				kötelező feladat				99 500 000	-23 772	-262 848 654	-264,17%	1105706,94%
Bevételek mindösszesen							362 348 654	262 824 882				
				kötelező feladat				362 348 654	262 824 882			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.15				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				834 026	304 436			
				kötelező feladat				834 026	304 436			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				145 955	64 733			
				kötelező feladat				145 955	64 733			
		3		Dologi kiadások				23 493 720	23 493 720	12 843 670	54,67%	54,67%
				kötelező feladat				23 493 720	23 493 720	12 843 670	54,67%	54,67%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				317 593 980	317 593 980	305 786 321	96,28%	96,28%
				kötelező feladat				317 593 980	317 593 980	305 786 321	96,28%	96,28%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							342 067 681	341 456 869	318 629 991	93,15%	93,31%
				kötelező feladat				342 067 681	341 456 869	318 629 991	93,15%	93,31%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				24 473 701	24 473 701	24 473 701	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				24 473 701	24 473 701	24 473 701	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				317 593 980	317 593 980	317 593 980	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				317 593 980	317 593 980	317 593 980	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							342 067 681	342 067 681	342 067 681	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				342 067 681	342 067 681	342 067 681	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					-610 812	-23 437 690		3837,14%
				kötelező feladat					-610 812	-23 437 690		3837,14%
	Bevételek mindösszesen							342 067 681	341 456 869	318 629 991	93,15%	93,31%
				kötelező feladat				342 067 681	341 456 869	318 629 991	93,15%	93,31%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.16												
Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				26 946				
				kötelező feladat				26 946				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					26 943	26 943		100,00%
				kötelező feladat					26 943	26 943		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					4	4		100,00%
				kötelező feladat					4	4		100,00%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								26 946	26 947	26 947	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				26 946	26 947	26 947	100,00%	100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				257 016	257 016	257 016	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				257 016	257 016	257 016	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								257 016	257 016	257 016	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				257 016	257 016	257 016	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-230 070	-230 069	-230 069	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				-230 070	-230 069	-230 069	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen								26 946	26 947	26 947	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				26 946	26 947	26 947	100,00%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.17				Zagyvápalfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				168 220	1 538 182				
				kötelező feladat				168 220	1 538 182				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				29 438	239 818				
				kötelező feladat				29 438	239 818				
		3		Dologi kiadások				3 109 220	1 335 150	702 430	22,59%	52,61%	
				kötelező feladat				3 109 220	1 335 150	702 430	22,59%	52,61%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				82 237 250	83 037 250	82 063 518	99,79%	98,83%	
				kötelező feladat				82 237 250	83 037 250	82 063 518	99,79%	98,83%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							85 544 128	86 150 400	82 765 948	96,75%	96,07%		
							85 544 128	86 150 400	82 765 948	96,75%	96,07%		
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				100 000	100 000				
				kötelező feladat				100 000	100 000				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 306 878	3 310 808	3 310 808	100,12%	100,00%	
				kötelező feladat				3 306 878	3 310 808	3 310 808	100,12%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				82 137 250	82 137 250	82 137 250	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				82 137 250	82 137 250	82 137 250	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen							85 544 128	85 548 058	85 448 058	99,89%	99,88%		
							85 544 128	85 548 058	85 448 058	99,89%	99,88%		
3				Önkormányzati támogatás				602 342	-2 682 110			-445,28%	
				kötelező feladat				602 342	-2 682 110			-445,28%	
Bevételek mindösszesen							85 544 128	86 150 400	82 765 948	96,75%	96,07%		
							85 544 128	86 150 400	82 765 948	96,75%	96,07%		

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.18				Gyermekert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				216 905				
				kötelező feladat				216 905				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 958				
				kötelező feladat				37 958				
		3		Dologi kiadások				3 237 700	3 237 700	3 195 555	98,70%	98,70%
				kötelező feladat				3 237 700	3 237 700	3 195 555	98,70%	98,70%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				2 718 791	2 718 791	254 000	9,34%	9,34%
				kötelező feladat				2 718 791	2 718 791	254 000	9,34%	9,34%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								6 211 354	5 956 491	3 449 555	55,54%	57,91%
				kötelező feladat				6 211 354	5 956 491	3 449 555	55,54%	57,91%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 492 563	3 492 563	3 492 563	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 492 563	3 492 563	3 492 563	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 718 791	2 718 791	2 718 791	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 718 791	2 718 791	2 718 791	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								6 211 354	6 211 354	6 211 354	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 211 354	6 211 354	6 211 354	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					-254 863	-2 761 799		1083,64%
				kötelező feladat					-254 863	-2 761 799		1083,64%
Bevételek mindösszesen								6 211 354	5 956 491	3 449 555	55,54%	57,91%
				kötelező feladat				6 211 354	5 956 491	3 449 555	55,54%	57,91%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.19													
								Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)					
	1							Kiadások					
	1.1	1						Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások					
								4 258 672	1 957 162				
								kötelező feladat	4 258 672	1 957 162			
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								745 268	364 320				
								kötelező feladat	745 268	364 320			
		3						Dologi kiadások					
								9 096 366	9 096 366	5 339 478	58,70%	58,70%	
								kötelező feladat	9 096 366	9 096 366	5 339 478	58,70%	58,70%
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								kötelező feladat					
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat					
	1.2							Felhalmozási kiadások					
		4						Beruházások					
								kötelező feladat					
		5						Felújítások					
								462 193 629	412 193 629	711 200	0,15%	0,17%	
								kötelező feladat	462 193 629	412 193 629	711 200	0,15%	0,17%
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat					
								476 293 935	423 611 477	6 050 678	1,27%	1,43%	
								kötelező feladat	476 293 935	423 611 477	6 050 678	1,27%	1,43%
	2							Bevételek					
	2.1							Működési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat					
		8						Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat					
	2.2							Felhalmozási bevételek					
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat					
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat					
	2.3							Finanszírozási bevételek					
		22						Előző évi maradvány igénybevétele					
		1						Maradvány működési célú igénybevétele					
								14 100 306	14 100 306	14 100 306	100,00%	100,00%	
								kötelező feladat	14 100 306	14 100 306	14 100 306	100,00%	100,00%
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								412 193 629	412 193 629	412 193 629	100,00%	100,00%	
								kötelező feladat	412 193 629	412 193 629	412 193 629	100,00%	100,00%
								426 293 935	426 293 935	426 293 935	100,00%	100,00%	
								kötelező feladat	426 293 935	426 293 935	426 293 935	100,00%	100,00%
	3							Önkormányzati támogatás					
								50 000 000	-2 682 458	-420 243 257	-840,49%	15666,35%	
								kötelező feladat	50 000 000	-2 682 458	-420 243 257	-840,49%	15666,35%
								476 293 935	423 611 477	6 050 678	1,27%	1,43%	
								kötelező feladat	476 293 935	423 611 477	6 050 678	1,27%	1,43%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.20 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				459 284				
				kötelező feladat				459 284				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				80 375				
				kötelező feladat				80 375				
		3		Dologi kiadások				662 820	662 820	635 000	95,80%	95,80%
				kötelező feladat				662 820	662 820	635 000	95,80%	95,80%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				50 697	50 697			
				kötelező feladat				50 697	50 697			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 253 176	713 517	635 000	50,67%	89,00%
				kötelező feladat				1 253 176	713 517	635 000	50,67%	89,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 202 479	1 202 479	1 202 479	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 202 479	1 202 479	1 202 479	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				50 697	50 697	50 697	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				50 697	50 697	50 697	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								1 253 176	1 253 176	1 253 176	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 253 176	1 253 176	1 253 176	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					-539 659	-618 176		114,55%
				kötelező feladat					-539 659	-618 176		114,55%
Bevételek mindösszesen								1 253 176	713 517	635 000	50,67%	89,00%
				kötelező feladat				1 253 176	713 517	635 000	50,67%	89,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.21 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				218 864	47 603			
				kötelező feladat				218 864	47 603			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				38 301	9 586			
				kötelező feladat				38 301	9 586			
		3		Dologi kiadások				1 097 040	1 097 040	1 092 140	99,55%	99,55%
				kötelező feladat				1 097 040	1 097 040	1 092 140	99,55%	99,55%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				37 141 335	37 141 335	37 141 335	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				37 141 335	37 141 335	37 141 335	100,00%	100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				10 288 147				
				kötelező feladat				10 288 147				
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							38 495 540	48 583 711	38 233 475	99,32%	78,70%	
				kötelező feladat				38 495 540	48 583 711	38 233 475	99,32%	78,70%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 097 040	1 097 040	1 097 040	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 097 040	1 097 040	1 097 040	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				22 601 966	22 601 966	22 601 966	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				22 601 966	22 601 966	22 601 966	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							23 699 006	23 699 006	23 699 006	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				23 699 006	23 699 006	23 699 006	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				14 796 534	24 884 705	14 534 469	98,23%	58,41%
				kötelező feladat				14 796 534	24 884 705	14 534 469	98,23%	58,41%
Bevételek mindösszesen							38 495 540	48 583 711	38 233 475	99,32%	78,70%	
				kötelező feladat				38 495 540	48 583 711	38 233 475	99,32%	78,70%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.22													
								Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)					
	1							Kiadások					
	1.1	1						Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások					
								216 021					
								<i>kötelező feladat</i>	216 021				
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								37 804					
								<i>kötelező feladat</i>	37 804				
		3						Dologi kiadások					
								2 057 090	2 057 065	2 057 065	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 057 090	2 057 065	2 057 065	100,00%	100,00%
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								<i>kötelező feladat</i>					
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
	1.2							Felhalmozási kiadások					
		4						Beruházások					
								<i>kötelező feladat</i>					
		5						65 878 120	77 711 012	77 711 012	117,96%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	65 878 120	77 711 012	77 711 012	117,96%	100,00%
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
								Kiadások összesen					
								68 189 035	79 768 077	79 768 077	116,98%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	68 189 035	79 768 077	79 768 077	116,98%	100,00%
	2							Bevételek					
	2.1							Működési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		8						Intézményi működési bevételek					
								<i>kötelező feladat</i>					
	2.2							Felhalmozási bevételek					
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								<i>kötelező feladat</i>					
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
	2.3							Finanszírozási bevételek					
		22						Előző évi maradvány igénybevétele					
		1						Maradvány működési célú igénybevétele					
								2 310 915	2 310 915	2 310 915	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 310 915	2 310 915	2 310 915	100,00%	100,00%
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								25 878 120	25 878 120	25 878 120	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	25 878 120	25 878 120	25 878 120	100,00%	100,00%
								Saját bevételek összesen					
								28 189 035	28 189 035	28 189 035	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	28 189 035	28 189 035	28 189 035	100,00%	100,00%
	3							Önkormányzati támogatás					
								40 000 000	51 579 042	51 579 042	128,95%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	40 000 000	51 579 042	51 579 042	128,95%	100,00%
								Bevételek mindösszesen					
								68 189 035	79 768 077	79 768 077	116,98%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	68 189 035	79 768 077	79 768 077	116,98%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.23				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 049 227	20 808 209	9 879 491	941,60%	47,48%
				kötelező feladat				1 049 227	20 808 209	9 879 491	941,60%	47,48%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					19 758 982	9 879 491		50,00%
				kötelező feladat					19 758 982	9 879 491		50,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				121 166 597	101 407 615	44 743 243	36,93%	44,12%
				kötelező feladat				121 166 597	101 407 615	44 743 243	36,93%	44,12%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							122 215 824	122 215 824	54 622 734	44,69%	44,69%	
				kötelező feladat				122 215 824	122 215 824	54 622 734	44,69%	44,69%
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				35 681 447	35 681 447	35 681 448	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				35 681 447	35 681 447	35 681 448	100,00%	100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 049 227	1 049 227	1 049 227	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 049 227	1 049 227	1 049 227	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				85 485 150	85 485 150	85 485 150	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				85 485 150	85 485 150	85 485 150	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							122 215 824	122 215 824	122 215 825	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				122 215 824	122 215 824	122 215 825	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-67 593 091		
				kötelező feladat						-67 593 091		
Bevételek mindösszesen							122 215 824	122 215 824	54 622 734	44,69%	44,69%	
				kötelező feladat				122 215 824	122 215 824	54 622 734	44,69%	44,69%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.24				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				104 477				
				kötelező feladat				104 477				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 283				
				kötelező feladat				18 283				
		3		Dologi kiadások				1 022 177	1 066 107	624 270	61,07%	58,56%
				kötelező feladat				1 022 177	1 066 107	624 270	61,07%	58,56%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				101 571 535	101 571 535	94 007 819	92,55%	92,55%
				kötelező feladat				101 571 535	101 571 535	94 007 819	92,55%	92,55%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							102 716 472	102 637 642	94 632 089	92,13%	92,20%
				kötelező feladat				102 716 472	102 637 642	94 632 089	92,13%	92,20%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 144 937	1 148 867	1 148 867	100,34%	100,00%
				kötelező feladat				1 144 937	1 148 867	1 148 867	100,34%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				101 571 535	101 571 535	101 571 535	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				101 571 535	101 571 535	101 571 535	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							102 716 472	102 720 402	102 720 402	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				102 716 472	102 720 402	102 720 402	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					-82 760	-8 088 313		9773,22%
				kötelező feladat					-82 760	-8 088 313		9773,22%
	Bevételek mindösszesen							102 716 472	102 637 642	94 632 089	92,13%	92,20%
				kötelező feladat				102 716 472	102 637 642	94 632 089	92,13%	92,20%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.25				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-STI-2016-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				416 919	416 919	385 035	92,35%	92,35%
				kötelező feladat				416 919	416 919	385 035	92,35%	92,35%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							416 919	416 919	385 035	92,35%	92,35%	
				kötelező feladat				416 919	416 919	385 035	92,35%	92,35%
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				416 919	416 919	416 919	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				416 919	416 919	416 919	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							416 919	416 919	416 919	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				416 919	416 919	416 919	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-31 884		
				kötelező feladat						-31 884		
Bevételek mindösszesen							416 919	416 919	385 035	92,35%	92,35%	
				kötelező feladat				416 919	416 919	385 035	92,35%	92,35%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.26 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 991 466	406 269			
				kötelező feladat				1 991 466	406 269			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				348 506	71 730			
				kötelező feladat				348 506	71 730			
		3		Dologi kiadások				2 245 324	2 253 758	2 243 758	99,93%	99,56%
				kötelező feladat				2 245 324	2 253 758	2 243 758	99,93%	99,56%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				4 848 779	4 848 779	4 848 779	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 848 779	4 848 779	4 848 779	100,00%	100,00%
	5			Felújítások				1 520 000	1 520 000	1 520 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 520 000	1 520 000	1 520 000	100,00%	100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							10 954 075	9 100 536	8 612 537	78,62%	94,64%	
				kötelező feladat				10 954 075	9 100 536	8 612 537	78,62%	94,64%
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				4 585 296	4 593 730	4 593 730	100,18%	100,00%
				kötelező feladat				4 585 296	4 593 730	4 593 730	100,18%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				6 368 779	6 368 779	6 368 779	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 368 779	6 368 779	6 368 779	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							10 954 075	10 962 509	10 962 509	100,08%	100,00%	
				kötelező feladat				10 954 075	10 962 509	10 962 509	100,08%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					-1 861 973	-2 349 972		126,21%
				kötelező feladat					-1 861 973	-2 349 972		126,21%
Bevételek mindösszesen							10 954 075	9 100 536	8 612 537	78,62%	94,64%	
				kötelező feladat				10 954 075	9 100 536	8 612 537	78,62%	94,64%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.27				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 316 566	1 474 874			
				kötelező feladat				2 316 566	1 474 874			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				405 399	263 576			
				kötelező feladat				405 399	263 576			
		3		Dologi kiadások				7 626 000	7 626 000			
				kötelező feladat				7 626 000	7 626 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				12 700 000	12 700 000			
				kötelező feladat				12 700 000	12 700 000			
		5		Felújítások				548 976 474	548 976 474			
				kötelező feladat				548 976 474	548 976 474			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							572 024 439	571 040 924			
				kötelező feladat				572 024 439	571 040 924			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 538 646	2 538 646			
				kötelező feladat				2 538 646	2 538 646			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 348 055	10 348 055	10 348 055	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				10 348 055	10 348 055	10 348 055	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				559 137 738	559 137 738	559 137 738	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				559 137 738	559 137 738	559 137 738	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							572 024 439	572 024 439	569 485 793	99,56%	99,56%
				kötelező feladat				572 024 439	572 024 439	569 485 793	99,56%	99,56%
	3			Önkormányzati támogatás					-983 515	-569 485 793		57903,11%
				kötelező feladat					-983 515	-569 485 793		57903,11%
	Bevételek mindösszesen							572 024 439	571 040 924			
				kötelező feladat				572 024 439	571 040 924			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.28												
				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 belülről				10 125 099	10 125 099	9 704 734	95,85%	95,85%
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 099	9 704 734	95,85%	95,85%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							10 125 099	10 125 099	9 704 734	95,85%	95,85%	
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 099	9 704 734	95,85%	95,85%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				9 704 733	9 704 733	9 284 368	95,67%	95,67%
				kötelező feladat				9 704 733	9 704 733	9 284 368	95,67%	95,67%
Bevételek mindösszesen							10 125 099	10 125 099	9 704 734	95,85%	95,85%	
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 099	9 704 734	95,85%	95,85%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.29				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-STI-2016-0001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				82 279	3 732			
				kötelező feladat				82 279	3 732			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							82 279	3 732				
				kötelező feladat				82 279	3 732			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					-78 547	-82 279		104,75%
				kötelező feladat					-78 547	-82 279		104,75%
Bevételek mindösszesen							82 279	3 732				
				kötelező feladat				82 279	3 732			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.30				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 235 141	1 457 779			
				kötelező feladat				2 235 141	1 457 779			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				391 150	260 585			
				kötelező feladat				391 150	260 585			
		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							2 806 283	1 898 356			
				kötelező feladat				2 806 283	1 898 356			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 806 283	2 806 283	2 806 283	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 806 283	2 806 283	2 806 283	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							2 806 283	2 806 283	2 806 283	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 806 283	2 806 283	2 806 283	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					-907 927	-2 806 283		309,09%
				kötelező feladat					-907 927	-2 806 283		309,09%
	Bevételek mindösszesen							2 806 283	1 898 356			
				kötelező feladat				2 806 283	1 898 356			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.31				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				174 476 842	173 359 034	806 632	0,46%	0,47%
				kötelező feladat				174 476 842	173 359 034	806 632	0,46%	0,47%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				171 155 636	171 155 636			
				kötelező feladat				171 155 636	171 155 636			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				633 909 764	574 033 564	388 675 187	61,31%	67,71%
				kötelező feladat				633 909 764	574 033 564	388 675 187	61,31%	67,71%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							808 386 606	747 392 598	389 481 819	48,18%	52,11%	
				kötelező feladat				808 386 606	747 392 598	389 481 819	48,18%	52,11%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 321 206	2 203 398	793 432	23,89%	36,01%
				kötelező feladat				3 321 206	2 203 398	793 432	23,89%	36,01%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636	171 155 636			
				kötelező feladat				171 155 636	171 155 636			
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				633 909 764	290 021 664	193 757 692	30,57%	66,81%
				kötelező feladat				633 909 764	290 021 664	193 757 692	30,57%	66,81%
		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					284 011 900	284 011 900		100,00%
				kötelező feladat					284 011 900	284 011 900		100,00%
Saját bevételek összesen							808 386 606	747 392 598	478 563 024	59,20%	64,03%	
				kötelező feladat				808 386 606	747 392 598	478 563 024	59,20%	64,03%
3				Önkormányzati támogatás						-89 081 205		
				kötelező feladat						-89 081 205		
Bevételek mindösszesen							808 386 606	747 392 598	389 481 819	48,18%	52,11%	
				kötelező feladat				808 386 606	747 392 598	389 481 819	48,18%	52,11%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.32 Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)												
1 Kiadások												
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
	3			Dologi kiadások				233 982	226 122			96,64%
				kötelező feladat				233 982	226 122			96,64%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2 Felhalmozási kiadások												
	4			Beruházások				64 019 579	64 019 579	64 019 579	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				64 019 579	64 019 579	64 019 579	100,00%	100,00%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								64 019 579	64 253 561	64 245 701	100,35%	99,99%
				kötelező feladat				64 019 579	64 253 561	64 245 701	100,35%	99,99%
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2 Felhalmozási bevételek												
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3 Finanszírozási bevételek												
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				7 860	7 860	7 860	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				7 860	7 860	7 860	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				62 034 439	62 034 439	62 034 439	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				62 034 439	62 034 439	62 034 439	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								62 034 439	62 042 299	62 042 299	100,01%	100,00%
				kötelező feladat				62 034 439	62 042 299	62 042 299	100,01%	100,00%
3 Önkormányzati támogatás												
				kötelező feladat				1 985 140	2 211 262	2 203 402	110,99%	99,64%
Bevételek mindösszesen								64 019 579	64 253 561	64 245 701	100,35%	99,99%
				kötelező feladat				64 019 579	64 253 561	64 245 701	100,35%	99,99%

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.34												
EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere												
1												
1.1	1											
		1										
		2										
		3						1 346 210				
								1 346 210				
		4										
		8							31 417	31 417		100,00%
									31 417	31 417		100,00%
		10										
1.2												
4												
5												
8									1 319 781	1 319 781		100,00%
									1 319 781	1 319 781		100,00%
9												
Kiadások összesen								1 346 210	1 351 198	1 351 198	100,37%	100,00%
								1 346 210	1 351 198	1 351 198	100,37%	100,00%
2												
2.1												
5												
6												
8												
2.2												
9												
20												
21												
2.3												
22												
1								1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
								1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
2												
Saját bevételek összesen								1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
								1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
3									4 988	4 988		100,00%
									4 988	4 988		100,00%
Bevételek mindösszesen								1 346 210	1 351 198	1 351 198	100,37%	100,00%
								1 346 210	1 351 198	1 351 198	100,37%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.35				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				19 966 874	19 966 874	3 960 000	19,83%	19,83%
				kötelező feladat				19 966 874	19 966 874	3 960 000	19,83%	19,83%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 494 203	1 994 203	538 200	15,40%	26,99%
				kötelező feladat				3 494 203	1 994 203	538 200	15,40%	26,99%
		3		Dologi kiadások				800 000	2 300 000	2 075 580	259,45%	90,24%
				kötelező feladat				800 000	2 300 000	2 075 580	259,45%	90,24%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							24 261 077	24 261 077	6 573 780	27,10%	27,10%	
				kötelező feladat				24 261 077	24 261 077	6 573 780	27,10%	27,10%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				49 573 218	49 573 218			
				kötelező feladat				49 573 218	49 573 218			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							49 573 218	49 573 218				
				kötelező feladat				49 573 218	49 573 218			
3				Önkormányzati támogatás				-25 312 141	-25 312 141	6 573 780	-25,97%	-25,97%
				kötelező feladat				-25 312 141	-25 312 141	6 573 780	-25,97%	-25,97%
Bevételek mindösszesen							24 261 077	24 261 077	6 573 780	27,10%	27,10%	
				kötelező feladat				24 261 077	24 261 077	6 573 780	27,10%	27,10%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.36				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			
				kötelező feladat					1 617 021			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					282 979			
				kötelező feladat					282 979			
		3		Dologi kiadások					18 100 000	1 400 000		7,73%
				kötelező feladat					18 100 000	1 400 000		7,73%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen								20 000 000	1 400 000		7,00%
				kötelező feladat					20 000 000	1 400 000		7,00%
	2			Bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					20 000 000	13 000 000		65,00%
				kötelező feladat					20 000 000	13 000 000		65,00%
		6		Működési célú 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								20 000 000	13 000 000		65,00%
				kötelező feladat					20 000 000	13 000 000		65,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-11 600 000		
				kötelező feladat						-11 600 000		
	Bevételek mindösszesen								20 000 000	1 400 000		7,00%
				kötelező feladat					20 000 000	1 400 000		7,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				36 355 332	29 438 176	3 960 000	10,89%	13,45%	
				kötelező feladat				36 355 332	29 438 176	3 960 000	10,89%	13,45%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 420 027	3 707 493	538 200	8,38%	14,52%	
				kötelező feladat				6 420 027	3 707 493	538 200	8,38%	14,52%	
		3		Dologi kiadások				673 043 712	708 269 279	105 180 076	15,63%	14,85%	
				kötelező feladat				673 043 712	708 269 279	105 180 076	15,63%	14,85%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				449 759 421	469 518 403	17 384 121	3,87%	3,70%	
				kötelező feladat				449 759 421	469 518 403	17 384 121	3,87%	3,70%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 550 117	10 701 501	10 234 917	97,01%	95,64%	
				kötelező feladat				10 550 117	10 701 501	10 234 917	97,01%	95,64%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 462 500	1 462 500				
				kötelező feladat				1 462 500	1 462 500				
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				2 975 899 713	2 797 564 531	1 122 880 657	37,73%	40,14%	
				kötelező feladat				2 975 899 713	2 797 564 531	1 122 880 657	37,73%	40,14%	
		5		Felújítások				2 295 171 483	2 148 315 682	326 957 130	14,25%	15,22%	
				kötelező feladat				2 295 171 483	2 148 315 682	326 957 130	14,25%	15,22%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					11 607 932	1 319 785		11,37%	
				kötelező feladat					11 607 932	1 319 785		11,37%	
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							5 998 902 884	5 711 067 094	1 571 070 765	26,19%	27,51%		
				kötelező feladat				5 998 902 884	5 711 067 094	1 571 070 765	26,19%	27,51%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 894 424	71 776 616	15 137 657	28,62%	21,09%	
				kötelező feladat				52 894 424	71 776 616	15 137 657	28,62%	21,09%	
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636	171 155 636				
				kötelező feladat				171 155 636	171 155 636				
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 460 553 293	1 130 433 755	250 889 957	17,18%	22,19%	
				kötelező feladat				1 460 553 293	1 130 433 755	250 889 957	17,18%	22,19%	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				519 991 690	520 027 634	520 027 634	100,01%	100,00%	
				kötelező feladat				519 991 690	520 027 634	520 027 634	100,01%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 419 188 495	3 703 200 395	3 703 200 395	108,31%	100,00%	
				kötelező feladat				3 419 188 495	3 703 200 395	3 703 200 395	108,31%	100,00%	
Saját bevételek összesen							5 623 783 538	5 596 594 036	4 489 255 643	79,83%	80,21%		
				kötelező feladat				5 623 783 538	5 596 594 036	4 489 255 643	79,83%	80,21%	
3				Önkormányzati támogatás				375 119 346	114 473 058	-2 918 184 878	-777,94%	-2549,23%	
				kötelező feladat				375 119 346	114 473 058	-2 918 184 878	-777,94%	-2549,23%	
Bevételek mindösszesen							5 998 902 884	5 711 067 094	1 571 070 765	26,19%	27,51%		
				kötelező feladat				5 998 902 884	5 711 067 094	1 571 070 765	26,19%	27,51%	

Címszám	A címszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	A címszám	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.1												
					Elektromos gépjárművek beszerzése							
	1				Kiadások							
	1.1	1			Működési kiadások							
		1			Személyi juttatások							
					kötelező feladat							
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat							
		3			Dologi kiadások			3 770 000	1 622 000	1 057 000	28,04%	65,17%
					kötelező feladat			3 770 000	1 622 000	1 057 000	28,04%	65,17%
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat							
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
	1.2				Felhalmozási kiadások							
		4			Beruházások			26 830 000	28 478 000	28 445 118	106,02%	99,88%
					kötelező feladat			26 830 000	28 478 000	28 445 118	106,02%	99,88%
		5			Felújítások							
					kötelező feladat							
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
	Kiadások összesen							30 600 000	30 100 000	29 502 118	96,41%	98,01%
					kötelező feladat			30 600 000	30 100 000	29 502 118	96,41%	98,01%
	2				Bevételek							
	2.1				Működési bevételek							
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat							
		6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat							
		8			Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat							
	2.2				Felhalmozási bevételek							
		9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat							
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat							
		21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat							
	2.3				Finanszírozási bevételek							
		22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1			Maradvány működési célú igénybevétele			3 770 000	1 622 000	1 622 000	43,02%	100,00%
					kötelező feladat			3 770 000	1 622 000	1 622 000	43,02%	100,00%
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			26 230 000	28 378 000	28 378 000	108,19%	100,00%
					kötelező feladat			26 230 000	28 378 000	28 378 000	108,19%	100,00%
	Saját bevételek összesen							30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%
	3				Önkormányzati támogatás			600 000	100 000	-497 882	-82,98%	-497,88%
					kötelező feladat			600 000	100 000	-497 882	-82,98%	-497,88%
	Bevételek mindösszesen							30 600 000	30 100 000	29 502 118	96,41%	98,01%
					kötelező feladat			30 600 000	30 100 000	29 502 118	96,41%	98,01%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15. EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások				3 770 000	1 622 000	1 057 000	28,04%	65,17%
					kötelező feladat			3 770 000	1 622 000	1 057 000	28,04%	65,17%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
					kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				26 830 000	28 478 000	28 445 118	106,02%	99,88%
					kötelező feladat			26 830 000	28 478 000	28 445 118	106,02%	99,88%
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								30 600 000	30 100 000	29 502 118	96,41%	98,01%
					kötelező feladat			30 600 000	30 100 000	29 502 118	96,41%	98,01%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 770 000	1 622 000	1 622 000	43,02%	100,00%
					kötelező feladat			3 770 000	1 622 000	1 622 000	43,02%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				26 230 000	28 378 000	28 378 000	108,19%	100,00%
					kötelező feladat			26 230 000	28 378 000	28 378 000	108,19%	100,00%
Saját bevételek összesen								30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				600 000	100 000	-497 882	-82,98%	-497,88%
					kötelező feladat			600 000	100 000	-497 882	-82,98%	-497,88%
Bevételek mindösszesen								30 600 000	30 100 000	29 502 118	96,41%	98,01%
					kötelező feladat			30 600 000	30 100 000	29 502 118	96,41%	98,01%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
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				34 662 124	49 590 974	18 656 300	53,82%	37,62%	
				kötelező feladat				34 662 124	49 590 974	18 656 300	53,82%	37,62%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				35 500	254 000	254 000	715,49%	100,00%	
				kötelező feladat				35 500	254 000	254 000	715,49%	100,00%	
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							34 697 624	49 844 974	18 910 300	54,50%	37,94%		
				kötelező feladat				34 697 624	49 844 974	18 910 300	54,50%	37,94%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				33 672 124	48 600 974	48 600 974	144,34%	100,00%	
				kötelező feladat				33 672 124	48 600 974	48 600 974	144,34%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				35 500	35 500	35 500	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				35 500	35 500	35 500	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen							33 707 624	48 636 474	48 636 474	144,29%	100,00%		
				kötelező feladat				33 707 624	48 636 474	48 636 474	144,29%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				990 000	1 208 500	-29 726 174	-3002,64%	-2459,76%	
				kötelező feladat				990 000	1 208 500	-29 726 174	-3002,64%	-2459,76%	
Bevételek mindösszesen							34 697 624	49 844 974	18 910 300	54,50%	37,94%		
				kötelező feladat				34 697 624	49 844 974	18 910 300	54,50%	37,94%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.2				Atlétika pálya kialakítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
	3			Dologi kiadások				17 430 750	17 430 750			
								17 430 750	17 430 750			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				209 445 000	209 226 500	205 000 000	97,88%	97,98%
								209 445 000	209 226 500	205 000 000	97,88%	97,98%
	5			Felújítások								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
Kiadások összesen								226 875 750	226 657 250	205 000 000	90,36%	90,44%
								226 875 750	226 657 250	205 000 000	90,36%	90,44%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
	8			Intézményi működési bevételek								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				17 430 750	17 430 750	17 430 750	100,00%	100,00%
								17 430 750	17 430 750	17 430 750	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				209 445 000	209 445 000	209 445 000	100,00%	100,00%
								209 445 000	209 445 000	209 445 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								226 875 750	226 875 750	226 875 750	100,00%	100,00%
								226 875 750	226 875 750	226 875 750	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					-218 500	-21 875 750		10011,78%
									-218 500	-21 875 750		10011,78%
Bevételek mindösszesen								226 875 750	226 657 250	205 000 000	90,36%	90,44%
								226 875 750	226 657 250	205 000 000	90,36%	90,44%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.3							Jégcsarnok építése					
1							Kiadások					
1.1	1						Működési kiadások					
	1						Személyi juttatások					
							kötelező feladat					
	2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
							kötelező feladat					
	3						Dologi kiadások	19 545 300	24 765 000			
							kötelező feladat	19 545 300	24 765 000			
	4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							kötelező feladat					
	8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
							kötelező feladat					
	10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat					
1.2							Felhalmozási kiadások					
	4						Beruházások					
							kötelező feladat					
	5						Felújítások					
							kötelező feladat					
	8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
							kötelező feladat					
	9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat					
	Kiadások összesen							19 545 300	24 765 000			
							kötelező feladat	19 545 300	24 765 000			
2							Bevételek					
2.1							Működési bevételek					
	5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
	6						Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
							kötelező feladat					
	8						Intézményi működési bevételek					
							kötelező feladat					
2.2							Felhalmozási bevételek					
	9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
							kötelező feladat					
	20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
	21						Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
							kötelező feladat					
2.3							Finanszírozási bevételek					
	22						Előző évi maradvány igénybevétele					
	1						Maradvány működési célú igénybevétele	19 545 300	24 765 000	24 765 000	126,71%	100,00%
							kötelező feladat	19 545 300	24 765 000	24 765 000	126,71%	100,00%
	2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
							kötelező feladat					
	Saját bevételek összesen							19 545 300	24 765 000	24 765 000	126,71%	100,00%
							kötelező feladat	19 545 300	24 765 000	24 765 000	126,71%	100,00%
3							Önkormányzati támogatás			-24 765 000		
							kötelező feladat			-24 765 000		
	Bevételek mindösszesen							19 545 300	24 765 000			
							kötelező feladat	19 545 300	24 765 000			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címmév	Alcímmév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.4							Üveglandia kialakítása					
1							Kiadások					
1.1	1						Működési kiadások					
		1					Személyi juttatások					
							<i>kötelező feladat</i>					
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
							<i>kötelező feladat</i>					
		3					Dologi kiadások	3 987 800	3 987 800			
							<i>kötelező feladat</i>	3 987 800	3 987 800			
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							<i>kötelező feladat</i>					
		8					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
		10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2							Felhalmozási kiadások					
	4						Beruházások					
							<i>kötelező feladat</i>					
	5						Felújítások					
							<i>kötelező feladat</i>					
	8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
	9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							<i>kötelező feladat</i>					
							Kiadások összesen	3 987 800	3 987 800			
							<i>kötelező feladat</i>	3 987 800	3 987 800			
2							Bevételek					
2.1							Működési bevételek					
	5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
	6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
	8						Intézményi működési bevételek					
							<i>kötelező feladat</i>					
2.2							Felhalmozási bevételek					
	9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
							<i>kötelező feladat</i>					
	20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
	21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
2.3							Finanszírozási bevételek					
	22						Előző évi maradvány igénybevétele					
		1					Maradvány működési célú igénybevétele	3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
		2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
							<i>kötelező feladat</i>					
							Saját bevételek összesen	3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
3							Önkormányzati támogatás			-3 987 800		
							<i>kötelező feladat</i>			-3 987 800		
							Bevételek mindösszesen	3 987 800	3 987 800			
							<i>kötelező feladat</i>	3 987 800	3 987 800			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.5							Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése					
1							Kiadások					
1.1	1						Működési kiadások					
		1					Személyi juttatások					
							kötelező feladat					
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
							kötelező feladat					
		3					Dologi kiadások	19 249 800	19 249 800			
							kötelező feladat	19 249 800	19 249 800			
		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	7 657 864	7 657 864	7 144 664	93,30%	93,30%
							kötelező feladat	7 657 864	7 657 864	7 144 664	93,30%	93,30%
	5						Felújítások					
							kötelező feladat					
	8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
							kötelező feladat					
	9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat					
							Kiadások összesen	26 907 664	26 907 664	7 144 664	26,55%	26,55%
							kötelező feladat	26 907 664	26 907 664	7 144 664	26,55%	26,55%
2							Bevételek					
2.1							Működési bevételek					
	5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
	6						Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
							kötelező feladat					
	8						Intézményi működési bevételek					
							kötelező feladat					
2.2							Felhalmozási bevételek					
	9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
							kötelező feladat					
	20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
	21						Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
							kötelező feladat					
2.3							Finanszírozási bevételek					
	22						Előző évi maradvány igénybevétele					
		1					Maradvány működési célú igénybevétele	19 249 800	19 249 800	19 249 800	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	19 249 800	19 249 800	19 249 800	100,00%	100,00%
		2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	7 657 864	7 657 864	7 657 864	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	7 657 864	7 657 864	7 657 864	100,00%	100,00%
							Saját bevételek összesen	26 907 664	26 907 664	26 907 664	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	26 907 664	26 907 664	26 907 664	100,00%	100,00%
3							Önkormányzati támogatás			-19 763 000		
							kötelező feladat			-19 763 000		
							Bevételek mindösszesen	26 907 664	26 907 664	7 144 664	26,55%	26,55%
							kötelező feladat	26 907 664	26 907 664	7 144 664	26,55%	26,55%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.6				Városközpont rehabilitációja								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				6 667 500	6 667 500			
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				6 667 500	6 667 500			
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-6 667 500		
				kötelező feladat						-6 667 500		
				Bevételek mindösszesen				6 667 500	6 667 500			
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.7								Kercseg-lapos felé vezető út felújítása					
	1							Kiadások					
	1.1	1						Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások					
								kötelező feladat					
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								kötelező feladat					
		3						Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000			
								kötelező feladat	1 397 000	1 397 000			
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								kötelező feladat					
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat					
	1.2							Felhalmozási kiadások					
		4						Beruházások					
								kötelező feladat					
		5						Felújítások					
								kötelező feladat					
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat					
								Kiadások összesen	1 397 000	1 397 000			
								kötelező feladat	1 397 000	1 397 000			
	2							Bevételek					
	2.1							Működési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
		6						Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat					
		8						Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat					
	2.2							Felhalmozási bevételek					
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat					
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
		21						Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat					
	2.3							Finanszírozási bevételek					
		22						Előző évi maradvány igénybevétele					
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								kötelező feladat					
								Saját bevételek összesen	1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
	3							Önkormányzati támogatás			-1 397 000		
								kötelező feladat			-1 397 000		
								Bevételek mindösszesen	1 397 000	1 397 000			
								kötelező feladat	1 397 000	1 397 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.8				Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				2 494 664	2 494 664			
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-2 494 664		
				kötelező feladat						-2 494 664		
Bevételek mindösszesen							2 494 664	2 494 664				
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				105 434 938	125 583 488	18 656 300	17,69%	14,86%
				kötelező feladat				105 434 938	125 583 488	18 656 300	17,69%	14,86%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				217 138 364	217 138 364	212 398 664	97,82%	97,82%
				kötelező feladat				217 138 364	217 138 364	212 398 664	97,82%	97,82%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								322 573 302	342 721 852	231 054 964	71,63%	67,42%
				kötelező feladat				322 573 302	342 721 852	231 054 964	71,63%	67,42%
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				104 444 938	124 593 488	124 593 488	119,29%	100,00%
				kötelező feladat				104 444 938	124 593 488	124 593 488	119,29%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				217 138 364	217 138 364	217 138 364	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				217 138 364	217 138 364	217 138 364	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								321 583 302	341 731 852	341 731 852	106,27%	100,00%
				kötelező feladat				321 583 302	341 731 852	341 731 852	106,27%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				990 000	990 000	-110 676 888	-11179,48%	-11179,48%
				kötelező feladat				990 000	990 000	-110 676 888	-11179,48%	-11179,48%
Bevételek mindösszesen								322 573 302	342 721 852	231 054 964	71,63%	67,42%
				kötelező feladat				322 573 302	342 721 852	231 054 964	71,63%	67,42%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				167 777 624	159 410 468	123 420 222	73,56%	77,42%	
				kötelező feladat				141 977 624	135 240 468	102 980 987	72,53%	76,15%	
				önként vállalt feladat				25 800 000	24 170 000	20 439 235	79,22%	84,56%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				27 207 054	23 571 465	16 985 880	62,43%	72,06%	
				kötelező feladat				23 299 054	20 652 270	15 658 910	67,21%	75,82%	
				önként vállalt feladat				3 908 000	2 919 195	1 326 970	33,96%	45,46%	
		3		Dologi kiadások				1 614 778 641	1 622 184 217	778 108 792	48,19%	47,97%	
				kötelező feladat				1 581 189 766	1 592 149 142	753 661 318	47,66%	47,34%	
				önként vállalt feladat				33 588 875	30 035 075	24 447 474	72,78%	81,40%	
				-ebből: kamatkiadások				25 904 499	25 904 499	17 812 432	68,76%	68,76%	
				kötelező feladat				25 904 499	25 904 499	17 812 432	68,76%	68,76%	
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	11 302 788	86,94%	86,94%	
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	11 302 788	86,94%	86,94%	
				fordított ÁFA befizetés				449 759 421	470 970 822	18 836 540	4,19%	4,00%	
				kötelező feladat				449 759 421	470 970 822	18 836 540	4,19%	4,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	57 100 089	74,16%	74,16%	
				kötelező feladat				77 000 000	77 000 000	57 100 089	74,16%	74,16%	
		5		Elvonások és befizetések				98 494 515	27 391 670	18 570 716	18,85%	67,80%	
				kötelező feladat				98 494 515	27 391 670	18 570 716	18,85%	67,80%	
		6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				859 292 593	1 058 242 226	1 056 443 721	122,94%	99,83%	
				kötelező feladat				849 292 593	1 048 242 226	1 046 667 721	123,24%	99,85%	
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	9 776 000	97,76%	97,76%	
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%	
				önként vállalt feladat				16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 237 090 721	1 421 286 751	1 400 243 922	113,19%	98,52%	
				kötelező feladat				1 155 879 400	1 336 405 430	1 318 911 430	114,10%	98,69%	
				önként vállalt feladat				81 211 321	84 881 321	81 332 492	100,15%	95,82%	
2				Működési célú tartalékok									
		1		Általános tartalék				20 000 000	4 261 039				
				kötelező feladat				20 000 000	4 261 039				
		2		Céltartalékok				30 172 000	488 710 433				
				kötelező feladat				11 500 000	488 655 015				
				önként vállalt feladat				18 672 000	55 418				
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				3 303 241 687	3 124 549 173	1 420 189 640	42,99%	45,45%	
				kötelező feladat				3 303 241 687	3 124 549 173	1 420 189 640	42,99%	45,45%	
				önként vállalt feladat									
		5		Felújítások				2 573 781 767	2 535 997 894	714 115 724	27,75%	28,16%	
				kötelező feladat				2 573 781 767	2 535 997 894	714 115 724	27,75%	28,16%	
		6		Kölcsönök nyújtása									
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					11 757 932	1 449 783			12,33%
				kötelező feladat					11 757 932	1 449 783			12,33%
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 100 000	3 100 000				
				kötelező feladat				3 100 000	3 100 000				
		10		Felhalmozási célú tartalékok									
		1		Céltartalékok				152 645 957	107 995 432				
				kötelező feladat				152 645 957	107 995 432				
1.3				Finanszírozási kiadások									
		12		Hiteltörlesztés									
		2		Likvid hitelek törlesztése					660 426 194	660 426 194			100,00%
				önként vállalt feladat					660 426 194	660 426 194			100,00%
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				143 880 573	143 880 573	142 252 936	98,87%	98,87%	
				kötelező feladat				143 880 573	143 880 573	142 252 936	98,87%	98,87%	
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%	
Kiadások összesen							10 414 770 885	11 590 073 220	6 509 615 372	62,50%	56,17%		
				kötelező feladat				10 225 590 689	10 747 586 017	5 681 867 007	55,57%	52,87%	
				önként vállalt feladat				189 180 196	842 487 203	827 748 365	437,54%	98,25%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	1			Működési célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	3 291 319 979	3 291 319 979	133,02%	100,00%	
				kötelező feladat				2 474 253 838	3 291 319 979	3 291 319 979	133,02%	100,00%	
		2		Elvonások és befizetések bevételei					49 516 559	49 516 559		100,00%	
				kötelező feladat					49 516 559	49 516 559		100,00%	
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%	
				önként vállalt feladat				30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%	
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				81 273 649	213 979 120	160 274 669	197,20%	74,90%	
				kötelező feladat				81 273 649	213 979 120	160 274 669	197,20%	74,90%	
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					4 384 995	8 958 445		204,30%	
				kötelező feladat					4 384 995	8 958 445		204,30%	
		7		Közhatalmi bevételek				2 347 810 000	1 979 156 000	1 764 302 805	75,15%	89,14%	
				kötelező feladat				2 347 810 000	1 979 156 000	1 764 302 805	75,15%	89,14%	
		8		Intézményi működési bevételek				865 646 655	1 040 424 723	887 118 309	102,48%	85,27%	
				kötelező feladat				719 946 655	894 724 723	745 397 409	103,54%	83,31%	
				önként vállalt feladat				145 700 000	145 700 000	141 720 900	97,27%	97,27%	
		2.2		Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				27 100 000	27 100 000	12 605 441	46,51%	46,51%	
				kötelező feladat				27 100 000	27 100 000	9 055 441	33,41%	33,41%	
				önként vállalt feladat						3 550 000			
		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						42 100			
				önként vállalt feladat						42 100			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 460 553 293	1 149 354 255	251 588 457	17,23%	21,89%	
				kötelező feladat				1 460 553 293	1 149 354 255	251 588 457	17,23%	21,89%	
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		2.3		Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 015 630 342	973 339 907	973 339 907	95,84%	100,00%	
				kötelező feladat				1 015 630 342	973 339 907	973 339 907	95,84%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 806 496 217	4 100 440 762	4 100 440 762	107,72%	100,00%	
				kötelező feladat				3 806 496 217	4 100 440 762	4 100 440 762	107,72%	100,00%	
		23		Hitelfelvétel									
			2	Likvid hitelek felvétele					660 426 194	660 426 194		100,00%	
				önként vállalt feladat					660 426 194	660 426 194		100,00%	
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000	326 109 634	290 119 103	44,70%	88,96%	
				kötelező feladat				649 059 000	326 109 634	290 119 103	44,70%	88,96%	
		25		Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése						116 539 399			
				kötelező feladat						116 539 399			
		Saját bevételek összesen						12 757 822 994	13 865 552 128	12 596 592 129	98,74%	90,85%	
				kötelező feladat				12 582 122 994	13 009 425 934	11 760 852 935	93,47%	90,40%	
				önként vállalt feladat				175 700 000	856 126 194	835 739 194	475,66%	97,62%	
		3		Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 343 052 109	-2 275 478 908	-2 275 478 908	97,12%	100,00%	
				kötelező feladat				-2 234 445 887	-2 172 456 689	-2 172 456 689	97,23%	100,00%	
				önként vállalt feladat				-13 315 250	-13 315 250	-13 315 250	100,00%	100,00%	
				államigazgatási feladat				-95 290 972	-89 706 969	-89 706 969	94,14%	100,00%	
		Bevételek mindösszesen						10 414 770 885	11 590 073 220	10 321 113 221	99,10%	89,05%	
				kötelező feladat				10 347 677 107	10 836 969 245	9 588 396 246	92,66%	88,48%	
				önként vállalt feladat				162 384 750	842 810 944	822 423 944	506,47%	97,58%	
				államigazgatási feladat				-95 290 972	-89 706 969	-89 706 969	94,14%	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				1 551 873 175	1 603 472 367	1 462 690 729	94,25%	91,22%	
				kötelező feladat				1 443 979 953	1 503 365 700	1 371 439 238	94,98%	91,22%	
				önként vállalt feladat				33 714 448	32 084 448	25 383 811	75,29%	79,12%	
				államigazgatási feladat				74 178 774	68 022 219	65 867 680	88,80%	96,83%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				319 152 065	302 200 773	258 458 200	80,98%	85,53%	
				kötelező feladat				297 496 865	282 961 826	243 538 672	81,86%	86,07%	
				önként vállalt feladat				8 174 802	7 185 997	3 501 373	42,83%	48,72%	
				államigazgatási feladat				13 480 398	12 052 950	11 418 155	84,70%	94,73%	
		3		Dologi kiadások				2 547 289 574	2 522 795 433	1 485 686 777	58,32%	58,89%	
				kötelező feladat				2 504 934 899	2 481 994 558	1 452 331 181	57,98%	58,51%	
				önként vállalt feladat				34 722 875	31 169 075	24 913 061	71,75%	79,93%	
				államigazgatási feladat				7 631 800	9 631 800	8 442 535	110,62%	87,65%	
				-ebből: élelmezési kiadás				424 585 501	355 523 216	262 554 405	61,84%	73,85%	
				kötelező feladat				424 585 501	355 523 216	262 554 405	61,84%	73,85%	
				kamatkiadások				25 904 499	25 904 499	17 812 432	68,76%	68,76%	
				kötelező feladat				25 904 499	25 904 499	17 812 432	68,76%	68,76%	
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	11 302 788	86,94%	86,94%	
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	11 302 788	86,94%	86,94%	
				fordított ÁFA befizetés				449 759 421	470 970 822	18 836 540	4,19%	4,00%	
				kötelező feladat				449 759 421	470 970 822	18 836 540	4,19%	4,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	57 100 089	74,16%	74,16%	
				kötelező feladat				77 000 000	77 000 000	57 100 089	74,16%	74,16%	
		5		Elvonások és befizetések				98 494 515	76 908 229	68 087 275	69,13%	88,53%	
				kötelező feladat				98 494 515	76 908 229	68 087 275	69,13%	88,53%	
		6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		7		Működési célú kölcsönök törlesztése áll. házt. belülre									
				kötelező feladat									
				önként vállalt feladat									
				államigazgatási feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				859 292 593	1 058 242 226	1 056 443 721	122,94%	99,83%	
				kötelező feladat				849 292 593	1 048 242 226	1 046 667 721	123,24%	99,85%	
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	9 776 000	97,76%	97,76%	
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%	
				önként vállalt feladat				16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 237 090 721	1 421 286 751	1 400 243 922	113,19%	98,52%	
				kötelező feladat				1 155 879 400	1 336 405 430	1 318 911 430	114,10%	98,69%	
				önként vállalt feladat				81 211 321	84 881 321	81 332 492	100,15%	95,82%	
		2		Működési célú tartalékok									
		1		Általános tartalék				20 000 000	4 261 039				
				kötelező feladat				20 000 000	4 261 039				
		2		Céltartalékok				30 172 000	488 710 433				
				kötelező feladat				11 500 000	488 655 015				
				önként vállalt feladat				18 672 000	55 418				
		1.2		Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				3 401 760 677	3 234 498 327	1 514 494 204	44,52%	46,82%	
				kötelező feladat				3 401 760 677	3 234 498 327	1 514 494 204	44,52%	46,82%	
				önként vállalt feladat									
		5		Felújítások				2 607 290 881	2 568 931 394	714 115 724	27,39%	27,80%	
				kötelező feladat				2 607 290 881	2 568 931 394	714 115 724	27,39%	27,80%	
		6		Kölcsönök nyújtása									
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					11 757 932	1 449 783		12,33%	
				kötelező feladat					11 757 932	1 449 783		12,33%	
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 100 000	3 100 000				
				kötelező feladat				3 100 000	3 100 000				
		10		Felhalmozási célú tartalékok									
		1		Céltartalékok				152 645 957	107 995 432				
				kötelező feladat				152 645 957	107 995 432				

1.3				Finanszírozási kiadások					
	12			Hiteltörlesztés					
		2		Likvid hitelek törlesztése		660 426 194	660 426 194		100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>		<i>660 426 194</i>	<i>660 426 194</i>		<i>100,00%</i>
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573	142 252 936	98,87%	98,87%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>143 880 573</i>	<i>143 880 573</i>	<i>142 252 936</i>	<i>98,87%</i>	<i>98,87%</i>
	13			Értékpapírok					
		2		Értékpapírok vásárlása					
				<i>önként vállalt feladat</i>					
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>90 307 753</i>	<i>90 307 753</i>	<i>90 307 753</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
Kiadások összesen					13 155 350 484	14 405 774 856	8 941 757 307	67,97%	62,07%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>12 857 564 066</i>	<i>13 460 265 434</i>	<i>8 020 696 006</i>	<i>62,38%</i>	<i>59,59%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>202 495 446</i>	<i>855 802 453</i>	<i>835 332 931</i>	<i>412,52%</i>	<i>97,61%</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>	<i>95 290 972</i>	<i>89 706 969</i>	<i>85 728 370</i>	<i>89,96%</i>	<i>95,56%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	3 291 319 979	3 291 319 979	133,02%	100,00%
				kötelező feladat				2 474 253 838	3 291 319 979	3 291 319 979	133,02%	100,00%
		2		Elvonások és befizetések bevételei					49 516 559	49 516 559		100,00%
				kötelező feladat					49 516 559	49 516 559		100,00%
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%
				önként vállalt feladat				30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				110 784 649	258 450 548	182 162 417	164,43%	70,48%
				kötelező feladat				110 784 649	258 450 548	179 210 531	161,76%	69,34%
				önként vállalt feladat						2 951 886		
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					4 384 995	8 958 445		204,30%
				kötelező feladat					4 384 995	8 958 445		204,30%
		7		Közhatalmi bevételek				2 347 810 000	1 979 156 000	1 764 302 805	75,15%	89,14%
				kötelező feladat				2 347 810 000	1 979 156 000	1 764 302 805	75,15%	89,14%
		8		Intézményi működési bevételek				1 164 500 885	1 350 364 018	1 130 167 460	97,05%	83,69%
				kötelező feladat				1 018 800 885	1 204 664 018	987 924 076	96,97%	82,01%
				önként vállalt feladat				145 700 000	145 700 000	142 243 384	97,63%	97,63%
		2.2		Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				27 100 000	27 100 000	13 536 441	49,95%	49,95%
				kötelező feladat				27 100 000	27 100 000	9 805 441	36,18%	36,18%
				önként vállalt feladat						3 731 000		
		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						42 100		
				önként vállalt feladat						42 100		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 460 553 293	1 153 994 255	256 228 457	17,54%	22,20%
				kötelező feladat				1 460 553 293	1 153 994 255	256 228 457	17,54%	22,20%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					136 241	136 241		100,00%
				kötelező feladat					136 241	136 241		100,00%
		2.3		Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 084 092 602	1 153 675 671	1 153 675 671	106,42%	100,00%
				kötelező feladat				1 084 092 602	1 153 675 671	1 153 675 671	106,42%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 807 196 217	4 101 140 762	4 101 140 762	107,72%	100,00%
				kötelező feladat				3 807 196 217	4 101 140 762	4 101 140 762	107,72%	100,00%
		23		Hítelfelvétel								
			2	Likvid hitelek felvétele					660 426 194	660 426 194		100,00%
				önként vállalt feladat					660 426 194	660 426 194		100,00%
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000	326 109 634	290 119 103	44,70%	88,96%
				kötelező feladat				649 059 000	326 109 634	290 119 103	44,70%	88,96%
		25		Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése						116 539 399		
				kötelező feladat						116 539 399		
Saját bevételek összesen								13 155 350 484	14 405 774 856	13 048 272 033	99,19%	90,58%
				kötelező feladat				12 979 650 484	13 549 648 662	12 208 877 469	94,06%	90,10%
				önként vállalt feladat				175 700 000	856 126 194	839 394 564	477,74%	98,05%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztési szám	Címzám	Alcímzám	Ebbr. esop. Kiem. ei sz.	Fejlesztési Címzám	Alcímzám	Ebbr. esop. Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj/ ered. ei.	Telj/ mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
I.1 Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Állános Feladatok											
	1					Kiadások					
						Beruházások					
						Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Állános Feladatok beruházások	2 921 000	2 921 000			
						kötelező feladat					
						Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése) beruházások	381 000	2 310 257	2 794 902	733,57%	120,98%
						kötelező feladat	381 000	2 310 257	2 794 902	733,57%	120,98%
						Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházások	190 500	972 631	320 109	168,04%	32,91%
						kötelező feladat	190 500	972 631	320 109	168,04%	32,91%
						Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) beruházások	190 500	1 102 231	327 476	171,90%	29,71%
						kötelező feladat	190 500	1 102 231	327 476	171,90%	29,71%
						Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) beruházások		521 421	183 747		35,24%
						kötelező feladat		521 421	183 747		35,24%
						Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekéktetés) beruházások	190 500	1 433 193	386 941	203,12%	27,00%
						kötelező feladat	190 500	1 433 193	386 941	203,12%	27,00%
						Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde beruházások	4 763 000	10 905 848	8 086 154	169,77%	74,15%
						kötelező feladat	4 763 000	10 905 848	8 086 154	169,77%	74,15%
						Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
						Kiadások					
						Beruházások					
						Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	53 880 000	62 829 255	62 829 255	116,61%	100,00%
						kötelező feladat	53 880 000	62 829 255	62 829 255	116,61%	100,00%
						Felújítások					
						Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások	559 770				
						kötelező feladat	559 770				
						Dornay Béla Múzeum					
						Kiadások					
						Beruházások					
						Dornay Béla Múzeum beruházások	2 667 000	5 631 000	2 959 650	110,97%	52,56%
						kötelező feladat	2 667 000	5 631 000	2 959 650	110,97%	52,56%
						Csarnok- és Piacigazgatóság					
						Kiadások					
						Beruházások					
						Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások	635 000	3 199 143	1 758 008	276,85%	54,95%
						kötelező feladat	635 000	3 199 143	1 758 008	276,85%	54,95%
						Felújítások					
						Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások	254 000	818 000			
						kötelező feladat	254 000	818 000			
						ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
						Polgármesteri Hivatal					
						Kiadások					
						Beruházások					
						Polgármesteri Hivatal beruházásai	32 700 490	21 044 175	14 658 322	44,83%	69,66%
						kötelező feladat	32 700 490	21 044 175	14 658 322	44,83%	69,66%
						ebből Munkaidő nyilvántartó rendszer cseréje	2 500 000	1 525 143	1 525 143	61,01%	100,00%
						kötelező feladat	2 500 000	1 525 143	1 525 143	61,01%	100,00%
						Mikrovoksz rendszer cseréje	10 000 000				
						kötelező feladat	10 000 000				
						Számítógép beszerzés	2 000 000	1 084 566	1 084 566	54,23%	100,00%
						kötelező feladat	2 000 000	1 084 566	1 084 566	54,23%	100,00%
						Nyomtató beszerzés	750 000	543 052	543 052	72,41%	100,00%
						kötelező feladat	750 000	543 052	543 052	72,41%	100,00%
						Fénymásoló beszerzés	3 429 000	3 105 150	3 105 150	90,56%	100,00%
						kötelező feladat	3 429 000	3 105 150	3 105 150	90,56%	100,00%
						Videokonferencia rendszer beszerzés		534 930	508 290		95,02%
						kötelező feladat		534 930	508 290		95,02%
						Felújítások					
						Polgármesteri Hivatal felújításai	32 695 344	32 115 500			
						kötelező feladat	32 695 344	32 115 500			
						ebből Liftek felújítása	11 938 000	11 938 000			
						kötelező feladat	11 938 000	11 938 000			
						Alagsori vizesblokk felújítása	3 810 000	3 810 000			
						kötelező feladat	3 810 000	3 810 000			
						Szennyvízhálózat felújítása	12 700 000	12 700 000			
						kötelező feladat	12 700 000	12 700 000			

Fejeletszám	Címmező	Alcímmező	Előir. csm.	Kiem. ei sz.	Fejeletnév	Címmező	Alcímmező	Előir. csm.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.		
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET														
I		Önkormányzat														
	1	Kiadások														
		4	Beruházások													
			1		Elektronos töltőállomások kiépítése					9 409 160	11 674 332	8 710 112	92,57%	74,61%		
					kötelező feladat					9 409 160	11 674 332	8 710 112				
			2		Zagyvápalfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés					4 000 000						
					kötelező feladat					4 000 000						
			3		Salgó út csapadékvíz elvezetés kivitelezése					8 638 277	11 229 760	8 638 277	100,00%	76,92%		
					kötelező feladat					8 638 277	11 229 760	8 638 277	100,00%	76,92%		
			4		Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése					8 000 000	6 526 430	6 526 430	81,58%	100,00%		
					kötelező feladat					8 000 000	6 526 430	6 526 430	81,58%	100,00%		
			5		Interreg pályázat önerő					14 000 000						
					kötelező feladat					14 000 000						
			6		Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskö)					16 156 485						
					kötelező feladat					16 156 485						
			7		Közvilágítás bővítése					5 000 000	1 113 155	1 113 155	22,26%	100,00%		
					kötelező feladat					5 000 000	1 113 155	1 113 155	22,26%	100,00%		
			8		Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ütem					2 412 000						
					kötelező feladat					2 412 000						
			9		Városi sportcentrum öltözőépület külső szigetelése					3 473 000						
					kötelező feladat					3 473 000						
			10		Városi televízió élőközvetítéshez szükséges eszközök					2 182 000	2 176 907	2 176 907	99,77%	100,00%		
					kötelező feladat					2 182 000	2 176 907	2 176 907	99,77%	100,00%		
			11		Művelőpálya karbantartógép					2 000 000						
					kötelező feladat					2 000 000						
			12		Régészeti tevékenységhez geodéziai vevő					2 157 730	2 030 730	2 030 730	94,11%	100,00%		
					kötelező feladat					2 157 730	2 030 730	2 030 730	94,11%	100,00%		
			13		Régészeti tevékenységhez 2 db GPS					200 000						
					kötelező feladat					200 000						
			14		Régészeti tevékenységhez térinformatikai program					533 400						
					kötelező feladat					533 400						
			15		Régészeti tevékenységhez 2 db számítógép					1 379 800						
					kötelező feladat					1 379 800						
			16		Régészeti tevékenységhez 2 db laptop					798 000						
					kötelező feladat					798 000						
			17		Régészeti tevékenységhez ultrahangos tisztító					94 488	56 584	56 584	59,88%	100,00%		
					kötelező feladat					94 488	56 584	56 584	59,88%	100,00%		
			18		Régészeti tevékenységhez 2 db tervező monitor					370 000						
					kötelező feladat					370 000						
			19		Régészeti tevékenységhez video szerkesztő+2 db winchester					140 670						
					kötelező feladat					140 670						
			20		Régészeti tevékenységhez hálózatra kötött háttértár					228 600						
					kötelező feladat					228 600						
			21		Forgalomtechnikai eszközök					2 000 000	971 920	971 792	48,59%	99,99%		
					kötelező feladat					2 000 000	971 920	971 792	48,59%	99,99%		
			22		Jelenlétlámpák kiegészítő eszközeinek beszerzése					200 000	200 000	184 612	92,31%	92,31%		
					kötelező feladat					200 000	200 000	184 612	92,31%	92,31%		
			23		Ovifoci műfüves pálya kialakítása					3 718 548	3 718 548	3 718 548	100,00%	100,00%		
					kötelező feladat					3 718 548	3 718 548	3 718 548	100,00%	100,00%		
			24		1244/L hrsz. üzlethelyiség megvásárlása					1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,00%	100,00%		
					kötelező feladat					1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,00%	100,00%		
			25		Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások					300 000		76 371		25,46%		
					kötelező feladat					300 000		76 371		25,46%		
			26		Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése					357 251		239 522		67,05%		
					kötelező feladat					357 251		239 522		67,05%		
			27		3D táblás kerítés építése a SAI Arany János Tagiskola műfüves pálya köré					3 619 500		3 619 500		100,00%		
					kötelező feladat					3 619 500		3 619 500		100,00%		
			28		Salgóbánya István-forrás szivattyú beszerzés, betüzemelés					2 953 137		2 953 137		100,00%		
					kötelező feladat					2 953 137		2 953 137		100,00%		
			29		Mátasztele III/A. sz.kút szivattyú beszerzés, betüzemelés (víziközmű-rendszer feladata)					1 056 773		1 056 773		100,00%		
					kötelező feladat					1 056 773		1 056 773		100,00%		
			30		Mátasztele vastalanító szivattyú beszerzés (víziközmű-rendszer feladata)					537 210		537 210		100,00%		
					kötelező feladat					537 210		537 210		100,00%		
			31		Jelenlétlámpák beruházásai					70 000						
					kötelező feladat					70 000						
			32		Zagyvarakodói lőtérfejlesztés					18 920 500						
					kötelező feladat					18 920 500						
			33		Játszóterek előkészítéséhez szükséges talajmunkák					12 585 541		12 585 541		100,00%		
					kötelező feladat					12 585 541		12 585 541		100,00%		
			5		Felújítások											
				1	Erszébet tér 1-2. villámvédelmi rendszerének felújítása					6 350 000	5 951 220	5 951 220	93,72%	100,00%		
					kötelező feladat					6 350 000	5 951 220	5 951 220	93,72%	100,00%		
				2	Gorkj krt. 83-85. lakóépület villámvédelmi rendszerének felújítása					4 500 000	4 308 653	4 308 653	95,75%	100,00%		
					kötelező feladat					4 500 000	4 308 653	4 308 653	95,75%	100,00%		
				3	Bérlések felújítása					20 000 000	13 565 295	13 565 295	67,83%	100,00%		
					kötelező feladat					20 000 000	13 565 295	13 565 295	67,83%	100,00%		
				4	Arany J. út 19. külső homlokzati nyílászáró csere, homlokzati festés					7 000 000	5 262 109	4 792 878	68,47%	91,08%		
					kötelező feladat					7 000 000	5 262 109	4 792 878	68,47%	91,08%		
				5	Bérbeadásra kerülő helyiségek felújítása					10 000 000	9 798 563	9 744 176	97,44%	99,44%		
					kötelező feladat					10 000 000	9 798 563	9 744 176	97,44%	99,44%		
				6	Rónabánya művelődési ház tető felújítása					3 050 000	3 050 000	3 050 000	100,00%	100,00%		
					kötelező feladat					3 050 000	3 050 000	3 050 000	100,00%	100,00%		
				7	Kis fő tér felújításának tervei					7 240 000	7 239 000	7 239 000	99,99%	100,00%		
					kötelező feladat					7 240 000	7 239 000	7 239 000	99,99%	100,00%		
				8	József Attila út-Damjanich út közötti lépcső felújítása					30 780 000	29 371 018	29 371 018	95,42%	100,00%		
					kötelező feladat					30 780 000	29 371 018	29 371 018	95,42%	100,00%		
				9	Sugár út ivóvíz kiváltás					113 665 000	113 665 000	113 665 000	100,00%	100,00%		
					kötelező feladat					113 665 000	113 665 000	113 665 000	100,00%	100,00%		
				10	Salgóbánya, István forrás csőpatron felújítása					2 794 000	2 794 000	2 794 000	100,00%	100,00%		
					kötelező feladat					2 794 000	2 794 000	2 794 000	100,00%	100,00%		
				11	St. Budavölgyi források gépészeti felújítása					2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,00%	100,00%		
					kötelező feladat					2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,00%	100,00%		
				12	St. Pécskö út NA 300 ivóvízvezeték kiváltás					12 117 990	12 117 991	12 117 991	100,00%	100,00%		
					kötelező feladat					12 117 990	12 117 991	12 117 991	100,00%	100,00%		

Fejlesztésazonosító	Cím	Alcím	Előir. sz.	Kiem. el. sz.	Fejlesztés	Cím	Alcím	Előir. sz.	Kiem. el. sz.	2020. évi előirányzat Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
			13		St. Szennyvíztétel ALDEC iszapcentrifuga felújítása					994 745	994 745	994 745	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					994 745	994 745	994 745	100,00%	100,00%
			14		St. Pécskő dombi medence szivattyú felújítása					774 700	774 700	774 700	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					774 700	774 700	774 700	100,00%	100,00%
			15		St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukció I. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					12 700 000	12 700 000	12 700 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					12 700 000	12 700 000	12 700 000	100,00%	100,00%
			16		St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukció II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					9 271 000	9 271 000	9 271 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					9 271 000	9 271 000	9 271 000	100,00%	100,00%
			17		St. Szennyvíztisztító telep TR 325D típusú áramfejlesztő cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					8 890 000	8 890 000	8 890 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					8 890 000	8 890 000	8 890 000	100,00%	100,00%
			18		St. Úttörők út szennyvízcsatorna kiváltás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					17 976 850	17 976 850	17 976 850	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					17 976 850	17 976 850	17 976 850	100,00%	100,00%
			19		Hálózati szennyvízáttemelő szivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					7 965 999	30 502 428	30 502 428	382,91%	100,00%
					kötelező feladat					7 965 999	30 502 428	30 502 428	382,91%	100,00%
			20		Somlyó uti szennyvízáttemelő gépezeti felújítása						835 012	835 012	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						835 012	835 012	100,00%	100,00%
			21		Szennyvíztisztító telepen szivattyú felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						2 017 395	2 017 395	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						2 017 395	2 017 395	100,00%	100,00%
			22		Szennyvíz aknafedlapok felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						1 965 960	1 965 960	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						1 965 960	1 965 960	100,00%	100,00%
			23		Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő PLC felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						6 197 600	6 197 600	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						6 197 600	6 197 600	100,00%	100,00%
			24		Szennyvíztisztító telep Danfoss frekvenciaváltó felújítása						696 163	696 163	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						696 163	696 163	100,00%	100,00%
			25		Szennyvíztisztító telep Pulmann ipari porszivó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						162 560	162 560	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						162 560	162 560	100,00%	100,00%
			26		Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ütem						2 411 891	2 411 891	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						2 411 891	2 411 891	100,00%	100,00%
			27		Városi sportcentrum öltözőépület külső szigetelése						1 710 766	1 710 766	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						1 710 766	1 710 766	100,00%	100,00%
			28		Salgóháza István-forrás színtszabályozó felújítása						2 198 370	2 198 370	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						2 198 370	2 198 370	100,00%	100,00%
			29		Salgóháza Vár uti vízvezeték rekonstrukció						4 502 268	4 502 268	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						4 502 268	4 502 268	100,00%	100,00%
			30		Budavölgyi-forrás szivattyú felújítás						330 200	330 200	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						330 200	330 200	100,00%	100,00%
			31		Katona József út ivóvízvezeték kiváltás						24 701 500	24 701 500	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						24 701 500	24 701 500	100,00%	100,00%
			32		Szuka I. átemelő szivattyú felújítás (víziközmű-rendszer feladata)						615 950	615 950	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						615 950	615 950	100,00%	100,00%
			33		Szennyvíztisztító telepen szivattyú felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						793 115	793 115	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						793 115	793 115	100,00%	100,00%
			34		Szennyvíztisztító telep hajtómű felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						1 709 420	1 709 420	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						1 709 420	1 709 420	100,00%	100,00%
			35		Szennyvíz aknafedlapok felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						1 965 960	1 965 960	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						1 965 960	1 965 960	100,00%	100,00%
			36		Szennyvíztisztító telep LDO szonda cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						604 393	604 393	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						604 393	604 393	100,00%	100,00%
			37		Szennyvíztisztító telep Siemens frekvenciaváltó felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						279 159	279 159	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						279 159	279 159	100,00%	100,00%
			38		Szennyvíztisztító telep iszapcentrifuga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						3 590 968	3 590 968	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						3 590 968	3 590 968	100,00%	100,00%
			39		Szennyvíztisztító telep finomrács felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						1 923 796	1 923 796	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						1 923 796	1 923 796	100,00%	100,00%
			40		Kazár, Hunyadi út szennyvízcsatorna részleges rek. (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						7 912 100	7 912 100	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						7 912 100	7 912 100	100,00%	100,00%
			41		St.Eresztvény napelemes folyamaterányítás átépítés						4 853 921	4 853 921	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						4 853 921	4 853 921	100,00%	100,00%
			42		St.Központi medence szivattyú, folyamaterányítás felújítás						12 573 000	12 573 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						12 573 000	12 573 000	100,00%	100,00%
			43		St.Rudolfi út nyomásfokozó szivattyú, folyamaterányítás felújítás						9 183 173	9 183 173	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						9 183 173	9 183 173	100,00%	100,00%
			44		Interreg pályázat önerő						3 175 000	3 175 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat						3 175 000	3 175 000	100,00%	100,00%
8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
	1				Országos Mentőszolgálat okos TV beszerzésének támogatása koronavírus-járványhelyzet miatti utasítások, eljárásrendek gyorsabb nyomkövetéséhez						150 000	129 998		86,67%
					kötelező feladat						150 000	129 998		86,67%
9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
	1				VGÜ Kft. felhalmozási támogatás					3 100 000	3 100 000			
					kötelező feladat					3 100 000	3 100 000			

Fejlesztésszám	Címzám	Alcímzám	Előir. esep.	Kiem. ei sz.	Fejlesztésv.	Címnev.	Alcímnev.	Előir. esep.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.1						Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)								
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Ipari Park úthálózat felújítása				1 217 566	1 217 566			
						kötelező feladat				1 217 566	1 217 566			
	5					Felújítások								
		1				Ipari Park úthálózat felújítása				121 182 532	111 993 838	82 129 168	67,77%	73,33%
						kötelező feladat				121 182 532	111 993 838	82 129 168	67,77%	73,33%
14.2						Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)								
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Turisztikai fejlesztés				1 199 747 585	1 199 747 585			
						kötelező feladat				1 199 747 585	1 199 747 585			
14.3						Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)								
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Ökoturisztikai fejlesztés				56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
						kötelező feladat				56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
14.6						Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)								
	1					Kiadások								
	5					Felújítások								
		1				Sugár út felújítása				76 252 110	76 252 110	73 560 000	96,47%	96,47%
						kötelező feladat				76 252 110	76 252 110	73 560 000	96,47%	96,47%
14.8						Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)								
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása				128 653	128 653			
						kötelező feladat				128 653	128 653			
	5					Felújítások								
		1				Gyermekert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása				1 303 203	1 303 203			
						kötelező feladat				1 303 203	1 303 203			
14.9						Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)								
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Pitypang Tagóvoda felújítása				12 457 812	12 457 812	6 627 647	53,20%	53,20%
						kötelező feladat				12 457 812	12 457 812	6 627 647	53,20%	53,20%
	5					Felújítások								
		1				Pitypang Tagóvoda felújítása				53 930 414	53 930 415	53 930 415	100,00%	100,00%
						kötelező feladat				53 930 414	53 930 415	53 930 415	100,00%	100,00%
14.10						Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)								
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben				5 237 150	5 237 150	5 226 900	99,80%	99,80%
						kötelező feladat				5 237 150	5 237 150	5 226 900	99,80%	99,80%
14.12						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				925 326 149	825 826 149			
						kötelező feladat				925 326 149	825 826 149			
14.13						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				79 179 531	79 179 531	70 433 466	88,95%	88,95%
						kötelező feladat				79 179 531	79 179 531	70 433 466	88,95%	88,95%
14.14						Salgótarjáni észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-16-00001)								
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Salgótarjáni észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme				282 133 763	182 633 763			
						kötelező feladat				282 133 763	182 633 763			
14.15						Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)								
	1					Kiadások								
	4					Beruházások								
		1				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése				317 593 980	317 593 980	305 786 321	96,28%	96,28%
						kötelező feladat				317 593 980	317 593 980	305 786 321	96,28%	96,28%
14.16						Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)								
	1					Költésvetési kiadások								
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
			1			Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése					4	4	100,00%	100,00%
						kötelező feladat					4	4	100,00%	100,00%
14.17						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				82 237 250	83 037 250	82 063 518	99,79%	98,83%
						kötelező feladat				82 237 250	83 037 250	82 063 518	99,79%	98,83%
14.18						Gyermekert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)								
	1					Kiadások								
	5					Felújítások								
		1				Gyermekert Tagóvoda energetikai fejlesztése				2 718 791	2 718 791	254 000	9,34%	9,34%
						kötelező feladat				2 718 791	2 718 791	254 000	9,34%	9,34%
14.19						Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)								
	1					Kiadások								
	5					Felújítások								
		1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése				462 193 629	412 193 629	711 200	0,15%	0,17%
						kötelező feladat				462 193 629	412 193 629	711 200	0,15%	0,17%
14.20						Gyermekert energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)								
	1					Kiadások								
	5					Felújítások								
		1				Gyermekert energetikai fejlesztése				50 697	50 697			
						kötelező feladat				50 697	50 697			
14.21						Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)								
	1					Kiadások								
	5					Felújítások								
		1				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása				37 141 335	37 141 335	37 141 335	100,00%	100,00%
						kötelező feladat				37 141 335	37 141 335	37 141 335	100,00%	100,00%
	8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
		1				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása					10 288 147			
						kötelező feladat					10 288 147			

Fejeletszám	Címzám	Alcímzám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.22					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00005)										
	1				Kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása					65 878 120	77 711 012	77 711 012	117,96%	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					65 878 120	77 711 012	77 711 012	117,96%	100,00%	
14.23					Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása					121 166 597	101 407 615	44 743 243	36,93%	44,12%	
					<i>kötelező feladat</i>					121 166 597	101 407 615	44 743 243	36,93%	44,12%	
14.24					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-STI-2017-00001)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása					101 571 535	101 571 535	94 007 819	92,55%	92,55%	
					<i>kötelező feladat</i>					101 571 535	101 571 535	94 007 819	92,55%	92,55%	
14.26					Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Salgó úti városrehabilitáció					4 848 779	4 848 779	4 848 779	100,00%	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					4 848 779	4 848 779	4 848 779	100,00%	100,00%	
		5			Felújítások										
			1		Salgó úti városrehabilitáció					1 520 000	1 520 000	1 520 000	100,00%	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					1 520 000	1 520 000	1 520 000	100,00%	100,00%	
14.27					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Forgách telepi városrehabilitáció					12 700 000	12 700 000	12 700 000	100,00%	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					12 700 000	12 700 000	12 700 000	100,00%	100,00%	
		5			Felújítások										
			1		Forgách telepi városrehabilitáció					548 976 474	548 976 474	548 976 474	100,00%	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					548 976 474	548 976 474	548 976 474	100,00%	100,00%	
14.31					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése					633 909 764	574 033 564	388 675 187	61,31%	67,71%	
					<i>kötelező feladat</i>					633 909 764	574 033 564	388 675 187	61,31%	67,71%	
14.32					Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban					64 019 579	64 019 579	64 019 579	100,00%	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					64 019 579	64 019 579	64 019 579	100,00%	100,00%	
14.34					EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere										
	1				Kötségvetési kiadások										
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré										
			1		"Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere					1 319 781	1 319 781	1 319 781	100,00%	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					1 319 781	1 319 781	1 319 781	100,00%	100,00%	
15.1					Elektromos gépjárművek beszerzése										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Elektromos gépjárművek beszerzése					26 830 000	28 478 000	28 445 118	106,02%	99,88%	
					<i>kötelező feladat</i>					26 830 000	28 478 000	28 445 118	106,02%	99,88%	
16.1					Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása					35 500	254 000	254 000	715,49%	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					35 500	254 000	254 000	715,49%	100,00%	
16.2					Atlétika pálya kialakítása										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Atlétika pálya kialakítása					209 445 000	209 226 500	205 000 000	97,88%	97,98%	
					<i>kötelező feladat</i>					209 445 000	209 226 500	205 000 000	97,88%	97,98%	
16.5					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése					7 657 864	7 657 864	7 144 664	93,30%	93,30%	
					<i>kötelező feladat</i>					7 657 864	7 657 864	7 144 664	93,30%	93,30%	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										6 012 151 558	5 818 287 653	2 230 059 711	37,09%	38,33%	
<i>kötelező feladat</i>										6 012 151 558	5 818 287 653	2 230 059 711	37,09%	38,33%	

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek	2020. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Mód ei. %
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	3 291 319 979	3 291 319 979	133,02%	100,00%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	3 291 319 979	3 291 319 979	133,02%	100,00%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 773 120 579	2 773 120 579	112,08%	100,00%
Működési célú kiegészítő támogatások		518 199 400	518 199 400		100,00%
Elvonások és befizetések bevételei		49 516 559	49 516 559		100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á.h. belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á.h. kívülről	30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	258 450 548	182 162 417	164,43%	70,48%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		4 384 995	8 958 445		204,30%
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	1 979 156 000	1 764 302 805	75,15%	89,14%
Helyi adók, adójellegű bevételek	2 257 500 000	1 970 846 000	1 756 996 873	77,83%	89,15%
ebből helyi adók	2 257 500 000	1 970 846 000	1 756 996 873	77,83%	89,15%
Átengedett központi bevételek	82 000 000	0	0		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	8 310 000	7 305 932	87,92%	87,92%
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	1 350 364 018	1 130 167 460	97,05%	83,69%
Működési bevételek	6 127 349 372	6 983 192 099	6 456 427 665	105,37%	92,46%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	27 100 000	13 536 441	49,95%	49,95%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei					
Vagyon értékű jog ért. és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	0				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0			
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			42 100		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	1 153 994 255	256 228 457	17,54%	22,20%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		136 241	136 241		100,00%
Felhalmozási bevételek	1 487 653 293	1 181 230 496	269 943 239	18,15%	22,85%
Költségvetési bevétel összesen	7 615 002 665	8 164 422 595	6 726 370 904	88,33%	82,39%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 254 816 433	5 254 816 433	107,43%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 153 675 671	1 153 675 671	106,42%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 101 140 762	4 101 140 762	107,72%	100,00%
Hitelfelvétel	649 059 000	986 535 828	950 545 297	146,45%	96,35%
Likvid hitelek felvétele		660 426 194	660 426 194		100,00%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	326 109 634	290 119 103	44,70%	88,96%
Értékpapírok értékesítése	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	116 539 399		
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		0	116 539 399		
Finanszírozási bevételek	5 540 347 819	6 241 352 261	6 321 901 129	114,11%	101,29%
Bevételek összesen	13 155 350 484	14 405 774 856	13 048 272 033	99,19%	90,58%

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások	2020. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Mód ei. %
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 428 468 573	3 206 835 706	72,58%	72,41%
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 603 472 367	1 462 690 729	94,25%	91,22%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	302 200 773	258 458 200	80,98%	85,53%
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 522 795 433	1 485 686 777	58,32%	58,89%
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	57 100 089	74,16%	74,16%
Elvonások, befizetések	98 494 515	76 908 229	68 087 275	69,13%	88,53%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	1 058 242 226	1 056 443 721	122,94%	99,83%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 421 286 751	1 400 243 922	113,19%	98,52%
Működési célú tartalékok	50 172 000	492 971 472	0	0,00%	0,00%
Általános tartalék	20 000 000	4 261 039	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok	30 172 000	488 710 433	0	0,00%	0,00%
Működési kiadások	6 756 364 643	7 584 877 251	5 818 710 713	86,12%	76,71%
Beruházások	3 401 760 677	3 234 498 327	1 514 494 204	44,52%	46,82%
Felújítások	2 607 290 881	2 568 931 394	714 115 724	27,39%	27,80%
Kölcsönök nyújtása	0	0			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		11 757 932	1 449 783		12,33%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000			0,00%
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	107 995 432	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok	152 645 957	107 995 432		0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások	6 164 797 515	5 926 283 085	2 230 059 711	36,17%	37,63%
Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	13 511 160 336	8 048 770 424	62,29%	59,57%
Hiteltörlesztés	143 880 573	804 306 767	802 679 130	557,88%	99,80%
Likvid hitelek törlesztése		660 426 194	660 426 194		100,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573	142 252 936	98,87%	98,87%
Értékpapírok vásárlása	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
Finanszírozási kiadások	234 188 326	894 614 520	892 986 883	381,31%	99,82%
Kiadások összesen	13 155 350 484	14 405 774 856	8 941 757 307	67,97%	62,07%

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2020.

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	2020. évi teljesítés Ft
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása		0	0
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	20 642 671	20 642 671	5 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 642 671	20 642 671	5 000 000
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0	15 565 513
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	20 642 671	20 642 671	20 565 513
BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	20 542 671	20 542 671	20 542 671
Talajterhelési díj bevétel			
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	100 000	100 000	22 842
ÖSSZES BEVÉTEL	100 000	100 000	22 842
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TARGYÉVI BEVÉTEL	20 642 671	20 642 671	20 565 513

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2020. évi engedélyezett létszáma**

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név	Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változások után (fő)	Teljesítés	Munkajogi létszám 12.31-én
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA						
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	37,00		37,00	28,00	28,00
			<i>kötelező feladat</i>	37,00		37,00	28,00	28,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	142,00		142,00	122,00	127,00
			<i>kötelező feladat</i>	142,00		142,00	122,00	127,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	26,00		26,00	25,00	25,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00	25,00	25,00
	4		Dornay Béla Múzeum	26,00		26,00	25,00	26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00	25,00	26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság	21,00		21,00	10,00	10,00
			<i>kötelező feladat</i>	21,00		21,00	10,00	10,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	252,00		252,00	210,00	216,00
			<i>kötelező feladat</i>	252,00		252,00	210,00	216,00
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
	1		Polgármesteri Hivatal	120,00		120,00	112,00	120,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00	97,00	105,00
			<i>önként vállalt feladat</i>					
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00	15,00	15,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	120,00		120,00	112,00	120,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00	97,00	105,00
			<i>önként vállalt feladat</i>					
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00	15,00	15,00
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1		Önkormányzat	4,00		4,00	4,00	4,00
			<i>kötelező feladat</i>	4,00		4,00	4,00	4,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	4,00		4,00	4,00	4,00
			<i>kötelező feladat</i>	4,00		4,00	4,00	4,00
			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	376,00		376,00	326,00	340,00
			<i>kötelező feladat</i>	355,00		355,00	311,00	325,00
			<i>önként vállalt feladat</i>					
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00	15,00	15,00

Többéves kihatással járó döntések éves bontásban

6. melléklet a 14/2021.(V.05.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Megnevezés	2020. terv	2020. tény	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen
Az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti Garzonház energiatakarékossági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés	20 298 000	21 817 000	19 372 000											61 487 000
Önkormányzati vagyon biztosítása	7 000 000	7 540 709	7 000 000											21 540 709
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat forrásbiztosítása	1 710 000	1 710 000	1 710 000											5 130 000
Közüvilágítás	98 448 480	88 606 851												187 055 331
Felsőoktatási szakképzések támogatása	10 000 000	9 776 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						79 776 000
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása 195/2019 határozat alapján (2019/2020)	10 000 000	12 000 000												22 000 000
A Salgótarján Ma című önkormányzati újság nyomdai előállításának költségei	3 859 248	3 269 043												7 128 291
SBTC Sport Kft működési támogatása	10 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				98 000 000
Közüvilágítás korszerűsítés saját erő hitel törlesztése	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 924								32 867 564
Közüvilágítás korszerűsítés saját erő hitel kamatterhe	506 708	407 319	397 150	287 591	178 033	68 474								1 845 275
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel törlesztése	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 316							33 938 308
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel kamatterhe	545 437	420 643	448 470	351 504	254 537	157 570	24 242							2 202 403
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel törlesztése	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136								16 056 816
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel kamatterhe	247 542	199 017	194 020	140 497	86 974	33 452								901 502
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel törlesztése	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 622								10 767 822
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel kamatterhe	166 004	133 462	130 111	94 218	58 325	22 433								604 553
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel törlesztése	3 638 712	3 638 712	3 638 712	3 638 712	3 638 712	3 638 712	3 638 744							25 471 016
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	409 356	314 246	336 581	263 807	191 033	118 258	45 484							1 678 765
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel törlesztése	6 439 860	6 439 860	6 439 860	6 439 860	6 439 860	6 439 860	6 439 886							45 079 046
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	724 485	570 063	595 688	466 890	338 093	209 296	80 499							2 985 014
A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel törlesztése	2 249 488	2 249 488	2 249 488	2 249 488	2 249 488	2 249 488	2 249 488	2 249 502						17 995 918
A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	298 057	168 538	253 068	208 078	163 088	118 098	73 108	28 119						1 310 154
A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel törlesztése	2 074 892	2 074 892	2 074 892	2 074 892	2 074 892	2 074 892	2 074 892	2 074 897						16 599 141
A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	274 923	156 969	233 425	191 928	150 430	108 932	67 434	25 936						1 209 977
A 2018.évi beruházási,felújítási feladatokat finanszírozó hitelszerződések törlesztése	40 730 568	40 288 912	39 906 665	39 906 665	39 906 665	39 906 678	26 364 893	26 364 893	26 364 893	6 591 223				326 332 055
A 2018.évi beruházási,felújítási feladatokat finanszírozó hitelszerződések kamatterhe	7 539 760	4 259 351	4 674 660	3 876 527	3 078 394	2 280 260	1 515 981	988 683	461 386	32 956				28 707 959
A 2019.évi beruházási,felújítási feladatokat finanszírozó hitelszerződések törlesztése	74 773 920	71 395 616	74 773 921	74 773 921	74 773 921	74 773 921	74 773 921	74 773 921	74 773 920	65 081 162	15 462 560			750 130 702
A 2019.évi beruházási,felújítási feladatokat finanszírozó hitelszerződések kamatterhe	13 013 897	10 016 336	11 518 419	10 022 940	8 527 462	7 031 984	5 536 505	4 041 027	2 545 548	1 098 534	77 313			73 429 966
A 2020.évi beruházási,felújítási feladatokat finanszírozó hitelszerződések törlesztése	0	0	0	34 131 659	34 131 659	34 131 659	34 131 659	34 131 659	34 131 659	34 131 659	34 131 659	17 065 830		290 119 103
A 2020.évi beruházási,felújítási feladatokat finanszírozó hitelszerződések kamatterhe	3 645 112	576 589	5 802 382	5 546 395	4 863 761	4 181 128	3 498 495	2 815 862	2 133 229	1 450 596	767 962	127 994		35 409 505
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő felesztési terve. Ebből:														0
- felújítások és pótlások ivóvízrendszer														0
2018-2021.	83 594 969	82 048 180	83 594 969											249 238 118
2022-2031.				71 945 500	71 945 500	71 945 500	71 945 500	71 945 500	71 945 500	71 945 500	71 945 500	71 945 500	71 945 500	719 455 000
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer														0
2017-2031.														0
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:														0
- felújítások és pótlások ivóvízrendszer														0
2018-2021.	15 977 639	2 209 933	15 977 638											34 165 210
2022-2031.				11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	113 208 000
Salgótarján és Térsége Szennyvízkiözmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:														0
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer														0
2017-2031.	78 766 000	108 462 704	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	1 053 654 704
Salgótarján, Dobó K. út Dobó K. köz, Egri út, Irinyi út ivóvízvezeték rekonstrukció (I.ütem)	29 210 000													29 210 000
Sugár út vége ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése	112 665 000	113 665 000												226 330 000
Digitáli alaptérkép használatáért fizetett díj	652 476	0	652 476											1 304 952
Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis frissítése	1 270 000	1 103 363	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000				12 533 363
Futrinka Családi Bölcsöde támogatása	1 800 000	1 459 500	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000								9 859 500
Reménység Gyermekegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása	5 040 000	4 560 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	3 360 000								28 080 000
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	1 950 000	2 757 492	1 725 709	1 465 939	1 212 533	979 137	764 082	560 428	350 311	159 660	22 439			11 947 730
UNIÓS projektek kiadása	5 998 902 884	1 571 071 765	4 395 111 813											11 965 086 462
Modern városok program projektek kiadásai	322 573 302	231 054 964	110 676 888											664 305 154
Összesen	6 985 793 755	2 429 219 553	4 911 162 041	391 070 847	387 257 196	381 183 546	349 429 930	331 357 227	314 063 246	281 848 090	212 494 233	179 226 123	162 032 300	17 316 138 088

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

Megnevezés	2019. év tény	2020. év			2021. év terv
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Működési bevételek					
Működési célú költségvetési támogatások	2 925 386 520	2 474 253 838	3 291 319 979	3 291 319 979	2 809 148 805
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 925 386 520	2 474 253 838	3 291 319 979	3 291 319 979	2 809 148 805
<i>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>	2 746 394 620	2 474 253 838	2 773 120 579	2 773 120 579	2 809 148 805
Működési célú kiegészítő támogatások	178 991 900		518 199 400	518 199 400	
<i>Önkormányzatok rendkívüli támogatása</i>					
Elvonások és befizetések bevételei	37 799 581		49 516 559	49 516 559	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. beltről	1 000 000				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	33 000 000	30 000 000	50 000 000	30 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	376 937 219	110 784 649	258 450 548	182 162 417	317 639 485
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	9 927 079		4 384 995	8 958 445	
Közhatalmi bevételek	1 948 538 785	2 347 810 000	1 979 156 000	1 764 302 805	2 081 310 000
<i>Helyi adók és adójellegű bevételek</i>	1 846 235 988	2 257 500 000	1 970 846 000	1 756 996 873	2 074 000 000
<i>ebből helyi adó</i>	1 846 235 988	2 257 500 000	1 970 846 000	1 756 996 873	2 074 000 000
<i>Átengedett központi adó</i>	88 777 847	82 000 000			
<i>Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek</i>	13 524 950	8 310 000	8 310 000	7 305 932	7 310 000
Intézményi működési bevételek	885 061 066	1 164 500 885	1 350 364 018	1 130 167 460	848 848 826
Maradvány működési célú igénybevétele	1 401 110 128	1 084 092 602	1 153 675 671	1 153 675 671	1 340 523 575
Hitel felvétel	1 316 289 142		660 426 194	660 426 194	
<i>Likvid hitel felvétele</i>	1 316 289 142		660 426 194	660 426 194	
Értékpapírok értékesítése					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	90 307 753			116 539 399	
Működési bevételek összesen	9 025 357 273	7 211 441 974	8 797 293 964	8 387 068 929	7 417 470 691
Működési kiadások					
Működési költségvetés kiadásai	3 932 583 888	4 418 314 814	4 428 468 573	3 206 835 706	4 376 225 229
<i>Személyi juttatások</i>	1 491 279 516	1 551 873 175	1 603 472 367	1 462 690 729	1 686 808 739
<i>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</i>	292 145 541	319 152 065	302 200 773	258 458 200	287 363 283
<i>Dologi kiadások</i>	2 149 158 831	2 547 289 574	2 522 795 433	1 485 686 777	2 402 053 207
Ellátottak pénzbeli juttatása	75 431 523	77 000 000	77 000 000	57 100 089	77 000 000
Elvonások és befizetések	70 177 082	98 494 515	76 908 229	68 087 275	20 494 730
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	1 000 000				
Működési támogatások államháztartáson belülről	916 154 290	859 292 593	1 058 242 226	1 056 443 721	927 271 670
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	25 000 000	16 000 000	30 000 000	30 000 000	
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 371 763 474	1 237 090 721	1 421 286 751	1 400 243 922	1 488 661 900
Működési célú tartalékok		50 172 000	492 971 472		46 120 000
<i>Általános tartalék</i>		20 000 000	4 261 039		20 000 000
<i>Céltartalék</i>		30 172 000	488 710 433		26 120 000
Hitel törlesztés	1 316 289 142		660 426 194	660 426 194	
<i>Likvid hitelek törlesztése</i>	1 316 289 142		660 426 194	660 426 194	
Értékpapírok vásárlása					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	90 307 753	90 307 753	90 307 753	116 539 399
Működési kiadások összesen	7 789 161 609	6 846 672 396	8 335 611 198	6 569 444 660	7 052 312 928
Működési egyenleg	1 236 195 664	364 769 578	461 682 766	1 817 624 269	365 157 763
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	78 014 183	27 100 000	27 100 000	13 536 441	15 100 000
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	41 582 117				
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség					
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	2 990 000				
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>	2 990 000				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á.h. kívülről	69 080			42 100	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 098 864 749	1 460 553 293	1 153 994 255	256 228 457	847 993 376
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 746 545		136 241	136 241	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 796 343 269	3 807 196 217	4 101 140 762	4 101 140 762	2 758 733 573
Hitelfelvétel	678 735 086	649 059 000	326 109 634	290 119 103	659 198 388
<i>Hosszúlejáratú hitelek felvétele</i>	678 735 086	649 059 000	326 109 634	290 119 103	659 198 388
Felhalmozási bevételek összesen	6 711 345 029	5 943 908 510	6 008 480 892	4 661 203 104	4 281 025 337
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	803 485 660	3 401 760 677	3 234 498 327	1 514 494 204	1 733 714 733
Felújítások	1 672 108 855	2 607 290 881	2 568 931 394	714 115 724	2 584 582 243
Kölcsönök nyújtása	21 000 000				
<i>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>					
<i>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	21 000 000				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 666 971		11 757 932	1 449 783	20 665 061
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 890 000	3 100 000	3 100 000		
Felhalmozási célú tartalékok		152 645 957	107 995 432		164 968 127
<i>Céltartalék</i>		152 645 957	107 995 432		164 968 127
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	143 880 573	143 880 573	142 252 936	142 252 936
Felhalmozási kiadások összesen	2 623 578 686	6 308 678 088	6 070 163 658	2 372 312 647	4 646 183 100
Felhalmozási egyenleg	4 087 766 343	-364 769 578	-461 682 766	2 288 890 457	-365 157 763
Bevételek összesen	15 736 702 302	13 155 350 484	14 405 774 856	13 048 272 033	11 698 496 028
Kiadások összesen	10 412 740 295	13 155 350 484	14 405 774 856	8 941 757 307	11 698 496 028

**2020. évi környezetvédelmi feladatterv
éves teljesítése**

1. Települési környezet tisztasága

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

Felelős: Hatósági Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

2020. évben a közterület-felügyelethez 89 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából.

Hulladékfelhagyással, hulladékfelhalmozással kapcsolatban 10 esetben került sor eljárás megindítására a Hatósági Irodán. Öt esetben a hulladékfelhagyás megszüntetésre került. Hulladékgazdálkodási bírság kivetésére 5 esetben került sor. Az önkormányzati tulajdont érintő közterületi ingatlanok vonatkozásában hulladékfelhagyás miatt tett bejelentés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kereste meg a Hatósági Irodát.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nél a 2020. 03. 01.-én indult Start Szociális mintaprogram keretében az illegális a szemétkerakók felszámolásában 20-24 fő vett részt. (A létszám a leszámolások és újjak felvétele miatt változó.)

A pályázat révén 1.700 m³ hulladék összeszedése és elhelyezése, 60.000 m² gazonos terület tisztítása és 60.000 m² terület helyreállítása történt meg.

A feladatokat gépi és kézi erővel egyaránt végezték.

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

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték.

Intézkedésre nem került sor. Gépjárművel zöldterületen történő várakozás miatt 38 esetben intézkedtek melyből 12 esetben kezdeményeztek szabálysértési eljárást, 26 esetben felszólítás után a gépjárművezetők a szabálytalanságot megszüntették.

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

Felelős: Hatósági Iroda
Városüzemeltetési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

A közterület-felügyelők 185 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztántartása (gazon és gyommentesítése), közterületen történő szemétkerakás miatt. 142 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 43 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni.

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

A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt feladatokat.

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

1.4. Magántulajdonú gazos ingatlanok rendbetételére irányuló intézkedések megtétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda

A magántulajdonú gazos ingatlanok rendbetételére vonatkozóan 33 esetben küldtünk felszólítást, mely felszólításokra 30 esetben az ingatlanok lekaszálása, gyommentesítése megtörtént. A három esetben a tulajdonosok elérése vagy hagyatéki eljárás folyamatban lévősege illetve egy esetben a hajlandóság elmaradása miatt nincs a terület rendezett módon kezelve.

A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt feladatokat.

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

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótárján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Megvalósult a Hargita krt.-i 2 db, Bajza úti, Radnóti úti, Felsőidegér úti, Salgó úti, Erdész úti, Kun úti hordalékfogó teljes körű helyreállítása, és a Táncsics úti, Losonci úti, Fáy A. krt.-i, Munkás úti, Ilona úti hordalékfogó rácsjavítása. A zárt csapadécsatorna hálózat vizsgálata, tisztítása, javítása folyamatos volt.

Ezenkívül megtörtént a Vasvári úton árokburkolat javítás, a Füleki úton víznyelők átépítése, és Zagyvarónán a Sallai úti patak gépi mederkotrása.

Salgótárján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek szintén a Startmunka mintaprogram keretében nyílt lehetősége a nyílt és zárt vízvezető rendszerek, hordalékfolyók tisztítására. Ebben a 20 fős induló létszám év végére 17 főre csökkent.

Ároktisztítás nem történt, ami alatt azt értjük, hogy a hordalék (270 m³) és az iszap (200 m³) kiszedése nem történt meg.

Adott időszakban megtörtént a nagyobb patakok tisztítása, mintegy 8. 500 m-en, (Tárján patak (4x1080 m), Salgó patak (1.400 m), Szánas-patak (800 m), Diós-patak (2000 m) kitermelt hulladék mennyisége 700 m³).

Árok, patak kézi kaszálása az elmúlt év folyamán 7.000 m² -en történt.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

A szennyvízcsatorna hálózaton a közterületi és a házi átemelők, továbbá a szennyvíztisztító telep gépészeti felújításai folyamatosak voltak. Elkészült az Úttörők úti szennyvízcsatorna kiváltása.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A 60 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan 201 db kérelem, a 80 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez 84 db kérelem érkezett be, a kérelmek feldolgozása megtörtént.

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

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

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

Zajvédelem vonatkozásában egy esetben került sor zajkibocsátási határérték megállapítására környezetvédelmi hatósági eljárásban. További egy esetben – zajvédelmi követelményeknek való nem megfelelés miatt – zajvédelmi bírság kiszabására került sor.

Szmogriadó elrendelése a 2020. évben nem vált szükségessé.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

A pályázati felhívás értelmében kerékpárforgalmi hálózati terv és közlekedésbiztonsági audit rendelkezésre áll. A kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó közbeszerzési lefolytatásra került, a tervezővel a szerződés megkötve, a terv 2021. első negyedévében áll rendelkezésre.

6.2. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítására irányuló pályázat a TOP-6.4.1-16 kódszámú Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra 2017. 06. 28-án benyújtásra került. A projekt megvalósításához kapcsolódó Támogatási szerződés 2018. 02. 12-én lépett hatályba.

A nyomvonal felfestésére irányuló beszerzés 2020. II. félévében elindult, a kivitelezés a Csokonai, a Camping és a Petőfi utak tekintetében lezajlott.

6.3. Elektromos gépjárművek beszerzése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

Salgótarján Önkormányzata 2019. június 21-ei keltezéssel "Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése" tárgyú támogatásban részesült.

A közbeszerzési eljárás lezárult, ennek eredményeként 2020. április 9-vel aláírásra került a vállalkozói szerződés, amely tartalmazza a járművek leszállítását, átadását, üzembe helyezését és azok tulajdonjogának Önkormányzatra történő átruházását.

Mindkét autó forgalomba helyezése 2020. szeptember 3-án megtörtént.

6.4. Déli-Iparterület úthálózat fejlesztése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Déli iparterület úthálózat fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem TOP-6.1.1.-16 kódszámú az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhívásra 2018.01.30.-án benyújtásra került. A Támogatási Szerződés 2018.11.05.-én lépett hatályba.

A kivitelezésre irányuló közbeszerzés lefolytatásra került, a kivitelező tárgyév során a kivitelezés 75%-ával elkészült.

6.5. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A beruházás a TOP-6.4.1-16 kódszámú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásra 2017. 06. 28-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2017.12.06-án született meg, a pályázathoz kapcsolódó támogatási előleg 2018. 05. 07-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

Elkészült a tervszűritetett, elfogadott Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, megvalósult a felfestési terv és tervezői költségvetés elkészítése a kerékpáros fejlesztési elemre vonatkozóan, közlekedésbiztonsági audit elkészítése, a tömegközlekedési fejlesztésre vonatkozó műszaki előkészítési tanácsadás. A kerékpáros felfestések megvalósultak.

A közbeszerzési eljárás, az adásvételi szerződés 2020. június 3-án aláírásra került. Az eszközök beszerzése 2020. évben megtörtént.

A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

6.6. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Az Önkormányzati utak kátyúzása 1256 m²-en, míg felületi zárása 818 m²-en készült el a beszámolási időszak végéig.

7. Vízellátás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Elkészült a Pécskő úti, a Katona József úti, a Sugár úti és a Salgóháza Vár úti ivóvízvezeték kiváltása. Megvalósult több nyomásfokozó, és ivóvíztároló medence gépészeti felújítása.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

Az Arany János Tagiskola épületében kialakítandó orvosi rendelő energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtására a TOP-6.5.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017. 12. 27-én került sor. A projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés 2018. 11. 05-én hatályba lépett.

A kivitelezés tárgyév során lezajlott, a közművek bekötése zajlik továbbiak folyamán, illetve az épület működéséhez szükséges eszközbeszerzés.

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017.12.27-én benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés 2018.10.13-án hatályba lépett.

A projekt műszaki átadás-átvétele megkezdődött és lezárult a tárgyév során. Az épületet a gyerekek újra használatba vehették.

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

A projekt közbeszerzés lefolytatása elindult 2020. év során.

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

A projekt lebonyolítása folyamatban van. A közbeszerzési eljárás lezárásra került, a kivitelezés elindult, várható befejezés 2022. március.

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nél a zöldterületek (kül - és belterületek, erdőrészek) kaszálása, gondozása a Startmunka Szociális és Mezőgazdasági közmunkaprogram keretében mintegy 45-50 fő bevonásával valamint a főállású dolgozók közreműködésével történt.

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

Bozótirtás összesen 10. 000 m²-en valósult meg.

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

Tapasztalatunk szerint még mindig sok magánterület nincs parlagfű-mentesítve, ami az ingatlan tulajdonosok kötelessége lenne. Ami ettől is nagyobb probléma, hogy ennek kapcsán senki nem szankcionál, így évről évre visszafertőződnek a gondozott közterületek is.

Ha ez a kérdés nincs egységesen kezelve, úgy a közterületekre ráfordított forrás és plusz munka ellenére sem fogjuk elérni a kívánt eredményt

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

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

Felelős: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

- A 2019-2020-as nevelési év második félévében a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde nagy hangsúlyt fektetett a gyermekek sokoldalú, tapasztalatokra, ismeretekre épülő környezeti nevelésére valamennyi tagóvodájában. Fontosnak tartották, hogy a gyermekeket minél több olyan közvetlen élmény- és játékos tapasztalatszerzési lehetőségekhez juttassák, amelyek során szűkebb és tágabb környezetüket mélyebben és sokoldalúbban megismerhetik.
- Törekedtek arra, hogy tudatosan és elkötelezetten támogassák a gyermekekben lévő, a természeti és társadalmi környezet iránt alapvetően meglévő kíváncsiságot, fenntartsák és erősítsék ezek irányába az érdeklődésüket, s ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy a felnövekvő generáció is tanulja meg szeretni és óvni a körülötte lévő növény-és állatvilágot, tisztelje a múlt örökségeit és azokat, akik ezt létrehozták.
- A Zöld Óvoda címmel rendelkező óvodák ebben a nevelési évben is kiemelt figyelmet fordítottak a Zöld jeles napok megünneplésére, színes és gazdag programokat kínáltak fel a gyermekeknek. Az óvodapedagógusok a felkészülésre, a tervezésre igyekeztek fokozottan figyelni, és a változatos környezeti helyszínek nyújtotta adottságokat és sajátosságokat kihasználva kínáltak fel élmény és tapasztalatszerzési, valamint játékba ágyazott feldolgozási lehetőségeket a gyerekeknek és szüleiknek.
- Több óvoda is részt vett a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága által szervezett, kimondottan az óvodás korosztály számára felkínált játékos foglalkozásokon a salgótarjáni Baglyaskő-Vár Látogatóközpontban.(pl.: Az év emlőse, a hiúz, Téli teendők a madárbarát kertben: a madáretetés fontossága, Héttalvó állatok: sünök, pelék és társaik megismerése). A szakemberek által tartott interaktív foglalkozások hatékonyan hozzájárultak a gyermekek környezettel való pozitív érzelmi kapcsolatának kialakításához, megerősítéséhez.
- Több óvodában is nagyon szép kiskertek (virágos és konyhakertek egyaránt) kerültek kialakításra, melyet az óvoda dolgozói a gyermekekkel közösen gondoznak, ápolnak. A környezetvédelem területén az intézményekben dolgozók személyes példamutatással és a gyermekek egyéni fejlettségéhez és

fejlődéséhez igazodva törekedtek arra, hogy felhívják a figyelmet a környezettudatosabb életvitel fontosságára, nemcsak a gyermekek, hanem a családok körében is. Igyekeztek, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel, az újrahasznosítás alkalmazásával, a komposztálási lehetőség felkínálásával, a felelős növény-és állatgondozás megismertetésével még közelebb hozzák és beépítsék a mindennapokba ezeket a környezetünk megóvására, védelmére irányuló hasznos tevékenységeket, tartalmakat.

- Az óvodák energetikai felújításával tágabb lehetőségeink nyíltak az energiatakarékosság kihasználására, több tagóvodánál valósulhatott meg a hatékonyabb, ökológiai szemléleten alapuló takarékosabb működés./napenergia felhasználása, természetes anyagú árnyékolás, fűtésszabályozás, stb./.
- Mivel a koronavírus miatt 2020. március 16-tól az óvodák és bölcsődék nem fogadtak gyermekeket, a hangsúly a dolgozók fertőtlenítési, takarítási tevékenységére esett.
- 2020. július 1-jétől hatályos, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének új g) pontja, amely egy új, kilencedik pedagógus-kompetenciát vezet be: **7. „a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselője és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja”** A kormányrendeletnek megfelelően még hatékonyabban szükséges az óvodapedagógusoknak foglalkozniuk a környezeti neveléssel.

Az őszi folyamán kialakult járványhelyzet azonban korlátozta tevékenységeiket, de igyekeztek minden lehetőséget kihasználni a gyermekek nevelésében e területen is.

- A tagóvodák az idén is **nagy hangsúlyt fektettek a madárvédelemre**, a nyári időszakban folyamatosan itatták, míg a hidegebb idő beköszöntével már etették is a madarakat. Az itt telelő madarak számára az óvodák udvarain lévő fákra is aggattak ki etetőket, hogy a gyermekek megfigyelhessék életüket. Mindezért több tagóvoda is elnyerte a madárbarát óvoda címet.
- A kapcsolattartás a 2020/2021. nevelési évben is folyamatos volt a **Bükk Nemzeti Park Igazgatóságával**, a környezettudatos nevelést elősegítő interaktív foglalkozások, beszélgetések rendszeresek voltak.
- 2020 első félévéhez hasonlóan az éves munkatervekben kiemelten kezelték a **„Zöld jeles napok” megünneplését**. Elsősorban az óvodai csoportokban, udvarokon, illetve internetes ismeretszerzés útján volt mód a jeles napok megismerésére, megünneplésére, de így is élményszerűen találkoztak a gyermekek ezekkel a tartalmakkal.
- A **Zöld Óvodák által kialakított értékek**, elért eredmények megtartása, átadása továbbra is fontos feladat az óvodák életében, egymás támogatása, a jó gyakorlatok továbbvitele elengedhetetlen számukra.

- A **takarékosság** is mindennapos feladat az óvodákban, a felnőttek és a gyermekek egyaránt figyeltek arra például, hogy fogmosás közben zárja el a vízcsapot, kapcsoljon le minden lámpát, amire nincs szükség, tartsa szem előtt a nulla hulladék elvét, stb.
- A **mesterpedagógusok, akiknek innovációjuk a környezetvédelem**, több óvodában szenzoros járdát, sziklakertet, madárodúkat, gyógynövény- és veteményes kertet, kerti tavat alakítottak ki, de volt példa a **magas ágyások kialakítására** a veteményezésre alkalmatlan talajú óvodákban.
- **Az őszi és tavaszi pedagógiai napokon a pedagógusok** előadásokat tartottak a „Természetvédő, zöld projekt, illetve óvodakert című pályázat bemutatásával. (Pitypang, Vadvirág Tagóvodák)
- Az óvodák udvarain, **közvetlen környezetükben folyamatos a fák „fiatalítása”, újak ültetése**, ezzel is elősegítve az esztétikus, biztonságos környezet kialakítását.
- Folyamatos a **kihívás a járványhelyzet miatti előírások megtartásában**, az ismeretnyújtás, fertőtlenítés, szabályok betartatása (maszkviselés, testhőmérséklet mérés, létszámok tartása) területén, de mind a kollégák, mind a szülők együttműködőek.

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi eredeti ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	527 822 253	423 201 781	585 681 236	743 886 272	563 226 759	573 488 453	659 923 844	545 451 779	696 047 567	438 334 776	451 885 162	497 242 759	6 706 192 643	6 706 192 643
Személyi juttatások	96 950 460	119 243 374	117 034 377	141 944 538	138 070 727	142 815 946	141 660 836	134 666 697	138 000 970	132 492 557	130 956 901	118 035 792	1 551 873 175	1 551 873 175
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 355 241	22 946 841	27 817 882	29 880 611	25 881 862	27 117 895	30 548 398	24 908 987	26 025 732	27 030 439	26 889 694	24 748 483	319 152 065	319 152 065
Dologi kiadások	217 329 315	127 770 926	156 333 851	381 749 025	152 701 366	219 746 718	318 624 542	167 178 084	361 888 255	117 437 182	132 732 967	193 797 344	2 547 289 574	2 547 289 574
Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	10 815 536	7 970 816	7 970 816	7 970 816	98 494 515	98 494 515
Működési c. támogatások ÁHB	70 128 120	70 879 047	72 306 697	72 005 437	72 062 864	70 753 892	72 005 437	72 005 437	72 380 900	72 005 437	70 753 892	72 005 432	859 292 593	859 292 593
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 334	16 000 000	16 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	108 754 968	73 057 444	195 184 278	101 302 512	157 505 791	96 049 851	80 080 482	129 688 425	77 902 841	72 365 011	73 547 559	71 651 559	1 237 090 721	1 237 090 721
Működési célú tartalékok			5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 202	50 172 000	50 172 000
Működési célú általános tartalék			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú céltartalék			3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 202	30 172 000	30 172 000
Felhalmozási kiadások	115 838 202	2 062 413	277 504 523	492 425 284	164 203 842	521 519 137	467 493 456	715 458 281	813 189 366	816 075 613	285 616 022	1 493 411 377	6 164 797 515	6 164 797 515
Beruházások	2 062 413	2 062 413	34 615 437	400 988 098	41 793 440	362 838 862	272 313 806	423 568 282	383 482 814	605 816 764	79 040 239	793 178 110	3 401 760 677	3 401 760 677
Felújítás	113 775 789		227 646 783	76 194 884	107 168 100	143 215 034	179 937 353	276 647 697	411 364 251	195 016 548	191 333 481	684 990 962	2 607 290 881	2 607 290 881
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK									3 100 000				3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú céltartalékok			15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 465 242	15 242 297	15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 242 304	152 645 957	152 645 957
Finanszírozási kiadások	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	97 525 646	7 525 646	12 525 646	56 406 219	234 188 326	234 188 326
Híteltörlesztés									90 000 000		5 000 000	48 880 573	143 880 573	143 880 573
- Likvid hitelek törlesztése														
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									90 000 000		5 000 000	48 880 573	143 880 573	143 880 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	90 307 753	90 307 753
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	651 186 101	432 789 840	875 728 604	1 248 854 402	739 973 447	1 107 550 436	1 139 960 146	1 273 452 906	1 611 779 779	1 266 953 235	755 044 030	2 052 077 557	13 155 350 484	13 155 350 484

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi eredeti ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	287 688 511	291 260 962	552 083 067	482 008 905	466 732 692	334 814 991	472 878 225	366 152 470	962 144 525	500 046 444	433 322 804	978 215 776	6 127 349 372	6 127 349 372
Onkorm. működési költségvetési tám.	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	2 474 253 838	2 474 253 838
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK		2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	30 000 000	30 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	431 149	431 149	8 271 489	16 037 769	14 213 043	21 864 528	6 940 397	20 347 176	431 149	20 692 826	431 149	692 826	110 784 649	110 784 649
Közhatalmi bevételek	1 590 758	1 001 376	252 707 976	120 113 361	162 246 180	23 632 484	135 134 007	69 238 027	671 494 420	134 699 279	142 927 732	633 024 399	2 347 810 000	2 347 810 000
Működési (intézményi) bevételek	79 478 784	80 913 344	82 188 509	136 942 683	81 358 377	80 402 887	121 888 728	67 652 174	81 303 863	135 739 247	81 048 831	135 583 458	1 164 500 885	1 164 500 885
Felhalmozási bevételek			209 959 698	235 119 597	114 950 196	626 260 541	68 608 440	805 351		44 805 014	14 851 016	172 293 441	1 487 653 293	1 487 653 293
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												27 100 000	27 100 000	27 100 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			209 959 698	235 119 597	114 950 196	626 260 541	68 608 440	805 351		44 805 014	14 851 016	145 193 441	1 460 553 293	1 460 553 293
Finanszírozási bevételek	365 301 432	150 988 207	140 833 513	547 197 145	159 924 450	171 556 682	598 473 482	906 495 085	651 709 975	722 101 777	306 978 671	818 787 400	5 540 347 819	5 540 347 819
Előző évi maradvány igénybevétele	365 301 432	150 988 207	140 833 513	547 197 145	159 924 450	171 556 682	587 013 633	792 346 556	651 709 975	615 544 362	306 978 671	401 894 193	4 891 288 819	4 891 288 819
- Maradvány működési célú igénybevétele	85 867 558	14 632 744	35 648 195	205 529 124	21 799 568	31 064 506	149 976 127	225 205 238	238 873 656	21 921 390	14 728 945	38 845 551	1 084 092 602	1 084 092 602
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	279 433 875	136 355 462	105 185 318	341 668 022	138 124 881	140 492 177	437 037 506	567 141 318	412 836 319	593 622 972	292 249 726	363 048 642	3 807 196 217	3 807 196 217
Hitelfelvétel							11 459 849	114 148 529		106 557 415		416 893 207	649 059 000	649 059 000
- Likvid hitelek felvétele														
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							11 459 849	114 148 529		106 557 415		416 893 207	649 059 000	649 059 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	652 989 943	442 249 169	902 876 278	1 264 325 648	741 607 338	1 132 632 214	1 139 960 146	1 273 452 906	1 613 854 500	1 266 953 235	755 152 491	1 969 296 617	13 155 350 484	13 155 350 484
HIANY/TÁMOGATÁS	1 803 842	9 459 328	27 147 674	15 471 245	1 633 891	25 081 778	0	0	2 074 721	0	108 461	-82 780 940	0	0
Halmazott érték	1 803 842	11 263 171	38 410 845	53 882 090	55 515 981	80 597 759	80 597 759	80 597 759	82 672 479	82 672 479	82 780 940	0		

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv alakulása

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi teljesítés
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	505 487 908	439 259 703	485 424 564	419 545 317	362 283 029	513 486 791	388 459 060	350 268 693	491 424 570	466 441 325	662 146 317	734 483 437	5 818 710 713	5 818 710 713
Személyi juttatások	121 665 101	121 665 101	121 665 101	120 129 925	116 925 253	136 079 783	109 246 701	115 853 279	131 387 987	118 324 083	130 956 901	118 791 513	1 462 690 729	1 462 690 729
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	24 301 877	24 301 877	24 301 877	25 566 858	20 394 789	23 080 147	22 996 692	18 000 327	20 000 411	18 994 000	26 889 694	9 629 650	258 458 200	258 458 200
Dologi kiadások	121 243 058	121 243 058	121 243 058	98 931 410	85 568 177	84 564 004	87 446 233	76 688 372	153 313 557	149 268 189	132 732 967	253 444 694	1 485 686 777	1 485 686 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 715 080	6 921 128	5 434 528	2 998 300	2 458 582	2 496 624	158 590	4 424 670	3 936 402	3 571 283	3 371 535	6 613 367	57 100 089	57 100 089
Elvonások és befizetések		1 177 036	16 781 668						50 128 571		7 970 816	-7 970 816	68 087 275	68 087 275
Működési c. támogatások ÁHB	111 095 126	84 382 421	82 762 299	59 141 417	95 475 403	84 206 408	113 148 694	86 200 220	87 073 453	80 924 345	96 810 731	75 223 204	1 056 443 721	1 056 443 721
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	10 000 000					20 000 000							30 000 000	30 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	102 467 665	79 569 081	113 236 032	112 777 407	41 460 825	163 059 825	55 462 150	49 101 825	45 584 189	95 359 425	263 413 673	278 751 825	1 400 243 922	1 400 243 922
Működési célú tartalékok														
Működési célú általános tartalék														
Működési célú céltartalék														
Felhalmozási kiadások	74 260 773	267 959 721	59 429 040	8 563 544	204 103 339	157 731 466	257 763 649	202 735 101	82 776 994	200 197 990	270 373 720	444 214 374	2 230 109 711	2 230 109 711
Beruházások	72 336 773	142 153 456	10 040 605	7 865 044	121 467 790	22 445 466	217 186 339	201 769 901	33 826 881	180 393 623	79 040 239	425 968 087	1 514 494 204	1 514 494 204
Felújítás	1 924 000	125 806 265	49 388 435	698 500	82 635 549	135 286 000	40 427 310	965 200	48 950 113	18 504 588	191 333 481	18 196 283	714 115 724	714 115 724
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							150 000			1 299 779		50 004	1 499 783	1 499 783
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK														
Felhalmozási célú céltartalékok														
Finanszírozási kiadások	90 307 753		35 563 234			35 563 234		531 319 317	164 670 111			35 563 234	892 986 883	892 986 883
Hitel törlesztés			35 563 234			35 563 234		531 319 317	164 670 111			35 563 234	802 679 130	802 679 130
- Likvid hitelek törlesztése								531 319 317	129 106 877				660 426 194	660 426 194
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 563 234			35 563 234			35 563 234	142 252 936	142 252 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	90 307 753												90 307 753	90 307 753
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	670 056 434	707 219 424	580 416 838	428 108 861	566 386 368	706 781 491	646 222 709	1 084 323 111	738 871 675	666 639 315	932 520 037	1 214 261 045	8 941 807 307	8 941 807 307

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi teljesítés
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	363 881 548	318 939 227	544 736 333	287 030 559	485 498 485	619 238 429	424 128 048	342 725 933	1 214 079 748	471 021 765	427 837 886	957 309 705	6 456 427 665	6 456 427 665
Önkorm. működési költségvetési tám.	307 285 833	207 595 982	236 414 183	217 691 908	218 459 405	217 250 183	269 570 883	221 536 427	221 342 167	338 141 726	222 350 909	613 680 373	3 291 319 979	3 291 319 979
Elvonások és befizetések bevételei									49 516 559				49 516 559	49 516 559
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				10 000 000			20 000 000						30 000 000	30 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	17 597 474	2 186 750	3 065 457	2 490 459	2 766 789	125 643 298	3 335 320	1 275 869	6 745 635	4 540 922	431 149	12 083 295	182 162 417	182 162 417
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	468 960	120 950	1 784 210	2 869 683	1 344 942	292 050	377 830	490 775	759 430			449 615	8 958 445	8 958 445
Közhatalmi bevételek	17 239 337	37 745 601	182 182 539	14 025 936	223 910 680	154 714 858	18 774 380	86 321 429	758 118 578	36 279 653	124 006 998	110 982 816	1 764 302 805	1 764 302 805
Működési (intézményi) bevételek	21 289 944	71 289 944	121 289 944	39 952 573	39 016 669	121 338 040	112 069 635	33 101 433	177 597 379	92 059 464	81 048 831	220 113 605	1 130 167 460	1 130 167 460
Felhalmozási bevételek	5 970 133	85 133	7 465 418	35 694 458	30 143	154 276	876 133	77 748 703	237 580	53 086 445	17 675 372	70 919 445	269 943 239	269 943 239
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	5 970 133	85 133	25 133	10 000	25 133	150 266	876 133	1 772 759	233 570	503 620	2 824 356	1 060 205	13 536 441	13 536 441
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK			12 030	3 010	5 010	4 010		5 010	4 010	4 010		5 010	42 100	42 100
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			7 428 255	35 681 448				75 970 934		52 578 815	14 851 016	69 717 989	256 228 457	256 228 457
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áh.-on kívülről												136 241	136 241	136 241
Finanszírozási bevételek	4 754 816 433	500 000 000				208 828 335	330 101 548	137 952 031	129 106 877			261 095 905	6 321 901 129	6 321 901 129
Előző évi maradvány igénybevétele	4 754 816 433	500 000 000											5 254 816 433	5 254 816 433
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 153 675 671												1 153 675 671	1 153 675 671
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 601 140 762	500 000 000											4 101 140 762	4 101 140 762
Hítelfelvétel						208 828 335	330 101 548	137 952 031	129 106 877			144 556 506	950 545 297	950 545 297
- Likvid hitelek felvétele						208 828 335	184 538 951	137 952 031	129 106 877				660 426 194	660 426 194
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							145 562 597					144 556 506	290 119 103	290 119 103
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.												116 539 399	116 539 399	116 539 399
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 124 668 114	819 024 360	552 201 751	322 725 017	485 528 628	828 221 040	755 105 729	558 426 667	1 343 424 205	524 108 210	445 513 258	1 289 325 055	13 048 272 033	13 048 272 033
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 454 611 680	111 804 936	-28 215 087	-105 383 844	-80 857 740	121 439 549	108 883 020	-525 896 444	604 552 530	-142 531 105	-487 006 779	75 064 010	4 106 464 726	
Halmazott érték	4 454 611 680	4 566 416 616	4 538 201 529	4 432 817 685	4 351 959 945	4 473 399 494	4 582 282 514	4 056 386 070	4 660 938 600	4 518 407 495	4 031 400 716	4 106 464 726		

ÉRTÉKELÉS

a 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

A tervezett feladatok végrehajtásához az ütemezett források rendelkezésre álltak.

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak voltak:

Bevételek esetében:

- ▲ A közhatalmi bevételek meghatározó része a helyi adó bevételek, amelyek jelentős része március, május 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 figyelembe vételével tervezhető.

Kiadások esetében:

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

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

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

A felújítási és beruházási kiadások finanszírozásának terve a kivitelezések megvalósításának függvényében alakult. Mivel a források a projektek esetében rendelkezésre álltak, likviditási problémát nem okozott a finanszírozásuk.

A pandémia helyzet miatt fokozott figyelemmel kísértük a kiadások alakulását, törekedtünk arra, hogy folyószámla hitel csak a legszükségesebb mértékben kerüljön igénybevétele.

Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról 2020. év

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás						
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	Norm. mutató szerinti ELTÉRÉS (tény - mód.)	az áll. hj-ból az adott célra FEL NEM HASZNÁLT összeg	VÉGLEGES ELTÉRÉS
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása							
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása							
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	387 330 600	72 594 900	459 925 500	459 925 500			
I.1.a - I.1.f.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	387 330 600		387 330 600	387 330 600			
I.1./b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	236 918 320		236 918 320	236 918 320			
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	47 653 200		47 653 200	47 653 200			
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	106 406 000		106 406 000	106 406 000			
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	17430420		17 430 420	17 430 420			
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	65 428 700		65 428 700	65 428 700			
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen beszámítás után	133 665 718		133 665 718	133 665 718			
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	0		0	0			
I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	50 806 598			50 806 598			
I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	17 430 420			17 430 420			
I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	65 428 700		65 428 700	65 428 700			
		0		0				
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	95 769 000		95 769 000	95 769 000			
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0		0	0			
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	793 050		793 050	793 050			
I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0		0	0			
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	4 497 200		4 497 200	4 497 200			
I.1.e - I.1.f	Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítás után	4 497 200	-2 926 178	1 571 022	1 571 022			
I.1.f beszámítás	Beszámítás	199 814 652		199 814 652	199 814 652			
I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímmel kapcsolódó kiegészítés	0		0	0			
I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	525 493 518	69 668 722	595 162 240	595 162 240			
I.1.f info	Nem teljesült beszámítás/ szolidaritási hozzájárulás alapja	0		0	0			
V.SZH	Szolidaritási hozzájárulás	0		0	0			
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0		0	0			
I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0		0	0			
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	640 700		640 700	640 700			
	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	526 134 218	69 668 722	595 802 940	595 802 940	0	0	0
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők							
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát							
II.1.(1)	Pedagógusok elismert létszáma	330 485 400	-1 311 450	329 173 950	328 736 800	-437 150	0	-437 150
II.1.(2)	ped. szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. mell. szerint	127 200 000	-2 400 000	124 800 000	124 800 000	0	0	0
II.2.	Óvodaműködési támogatás							
II.2.(1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	84 708 780	-457 780	84 251 000	83 890 620	-360 380	0	-360 380
II.4.	Kiegészítő támogatás apedagógusok szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát							
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok							
II.4.a (1)	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	12 297 700	-1 586 800	10 710 900	10 631 560	-79 340	0	-79 340
II.4.a (2)	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	10 131 100	-868 380	9 262 720	9 262 720	0	0	0
II.4.b (2)	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.január 1-jei átsorolással szereztek meg	0	16 185 642	16 185 642	16 185 642	0	0	0
II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	3 187 400		3 187 400	3 187 400	0	0	0
	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	568 010 380	10 652 158	578 662 538	577 785 668	-876 870	0	-876 870
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
III.1.	Települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása	177 106 751		177 106 751	177 106 751	0	0	0
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.2.a	család- és gyermekjóléti szolgálat 14,2	48 280 000	4 262 000	52 542 000	52 542 000	0	0	0
III.2.b	család- és gyermekjóléti központ	41 580 000	-1 980 000	39 600 000	39 600 000	0	0	0
III.2.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	28 111 336	0	28 111 336	28 183 232	71 896	0	71 896

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás						
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	Norm. mutató szerinti ELTÉRÉS (tény - mód.)	az áll. hj-ból az adott célra FELNEM HASZNÁLT összeg	VÉGLEGES ELTÉRÉS
III.2.d	Házi segítségnyújtás							
III.2.da	házi segítségnyújtás -szociális segítés	375 000		375 000	0	-375 000	0	-375 000
III.2.db (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	178 035 000	-8 580 000	169 455 000	158 730 000	-10 725 000	0	-10 725 000
III.2.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása							
III.2.f.(2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	69 825 000	-4 275 000	65 550 000	68 685 000	3 135 000	0	3 135 000
III.2.g	Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása							
III.2.g.(2)	fogyatékos személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	4 547 400		4 547 400	9 094 800	4 547 400	0	4 547 400
III.2.g.(6)	demens személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	11 368 500		11 368 500	10 610 600	-757 900	0	-757 900
III.2.h	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása							
III.2.h(1)	pszichiátriai betegek nappali int. ellátása	0	2 872 000	2 872 000	2 872 000	0	0	0
III.2.h.(5)	szenvedélybetegek nappali int. ellátása	0	2 872 000	2 872 000	2 872 000	0	0	0
III.2.i	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása							
III.2.i(2)	hajléktalanok nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	5 164 560		5 164 560	5 164 560	0	0	0
III.2.k	Hajléktalanok átmeneti intézményei							
III.2.k(6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	16 909 695	21 919 975	38 829 670	38 829 670	0	0	0
III.2.l	Támogató szolgáltatás							
III.2.l.(1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	0	0
III.2.l.(2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	8 850 000		8 850 000	8 850 000	0	0	0
III.2.m.	Közösségi alapellátás							
III.2.ma(1)	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	0	0
III.2.ma(2)	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámog	7 840 000		7 840 000	7 840 000	0	0	0
III.2.mb(1)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	0	0
III.2.mb(2)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	7 840 000		7 840 000	7 840 000	0	0	0
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 864 140		32 864 140	32 864 140	0	0	0
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
III.3.a.(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	13 257 000	-4 419 000	8 838 000	17 676 000	8 838 000	0	8 838 000
III.3.a.(2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	26 637 700	-299 300	26 338 400	21 549 600	-4 788 800	0	-4 788 800
III.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 462 000	-584 000	9 878 000	9 878 000	0	0	0
III.4.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított							
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	46 296 480		46 296 480	42 438 440	-3 858 040	-8 047 290	-11 905 330
III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás	25 433 000	89 000	25 522 000	25 522 000	0	0	0
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	118 426 000	-31 922 000	86 504 000	79 640 000	-6 864 000	-4 856 007	-11 720 007
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	161 047 408	-36 860 218	124 187 190	124 187 190	0	0	0
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	6 285 600	-2 608 330	3 677 270	3 537 105	-140 165	0	-140 165
	GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 053 542 570	-59 512 873	994 029 697	983 113 088	-10 916 609	-12 903 297	-23 819 906
IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS							
IV.1/a	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	16 280 730		16 280 730	16 280 730	0	0	0
IV.1/e	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 725 940		93 725 940	93 725 940	0	0	0
1/ea	1000 fő lakosságátszámú vagy az alatti település							
1/eb	1001-1500 fő lakosságátszám közötti település							
1/ec	1501-5 000 fő lakosságátszám közötti település							
1/i	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	0	1 315 000	1 315 000	1 315 000	0	0	0
					0			
	IV.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS	110 006 670	1 315 000	111 321 670	111 321 670	0	0	0
	A kormány 305/2020.VI.30.)korm.rend. T.ö.bizt.e.közzs.bérint.kiad.tám. 51/2020.(III.20.)kormrend.bölcis kiegészítő támogatás		114 861 452	114 861 452	113 322 882	-1 538 570	-6 371 200	-7 909 770
		0	4 408 800	4 408 800	3 763 200	-645 600	0	-645 600
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	2 257 693 838	141 393 259	2 399 087 097	2 385 109 448	-13 977 649	-19 274 497	-33 252 146
	A költségvetési törvény 3. sz. mell. szerinti a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai JOGCÍM							
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI							
I.11	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja		4 326 887	4 326 887	4 326 887	0	0	0
I.12	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		138 488 769	138 488 769	138 488 769	0	0	0
I.13.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA					0		
I.13.a		105 560 000		105 560 000	105 560 000	0	0	0
I.13.b	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	111 000 000		111 000 000	111 000 000	0	0	0
I.14.	Kulturális illetménypótlék		14 657 826	14 657 826	14 657 826	0	0	0
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK kiegészítő támogatásai 3.sz MELLÉKLET SZERINT	216 560 000	157 473 482	374 033 482	374 033 482	0	0	0
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2-3.sz MELLÉKLET SZERINTI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	2 474 253 838	298 866 741	2 773 120 579	2 759 142 930	-13 977 649	-19 274 497	-33 252 146

Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2020. év

Sorszám (kiem.ei. sz.)	Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások megnevezése	Kapott támogatás (Ft)	Az adott célra 2020.12.31-ig		Eltérés (FT)
			Ténylegesen felhasznált támogatás (FT)	Fel nem használt, de 2020-ban jogszerűen felhasználható összeg (FT)	
08.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	34 262 600	34 262 600		0
15.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	82 378 000	82 378 000		0
19.	Idegenforg.adóhoz kapcs.kiegészítő támogatása	1 558 800	1 985 000		426 200
49.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás(2019.évi)	1 390 000	1 390 000		0
142.	53.cím Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	400 000 000		400 000 000	0
	Helyi önkormányzatok egyév kötött felhasználású támogatásai összesen	519 589 400	85 753 000	400 000 000	426 200

**A költségvetési szervek 2020.
évi maradványa**

12.a. melléklet a 14/2021. (V.05.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	ALAPTEVÉKENYSÉG						MARADVÁNYA
	költségvetési			finanszírozási			
	bevételei	kiadásai	egyenlege	bevételei	kiadásai	egyenlege	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	115 656 251	559 545 429	-443 889 178	527 055 453		527 055 453	83 166 275
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok	601 000	601 000					
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)	1 102 566	139 473 001	-138 370 435	142 824 997		142 824 997	4 454 562
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)	1 415 180	45 394 330	-43 979 150	45 801 780		45 801 780	1 822 630
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)	467 304	46 104 736	-45 637 432	49 335 250		49 335 250	3 697 818
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)	70 456	6 905 866	-6 835 410	6 835 410		6 835 410	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)	111 999 745	321 066 496	-209 066 751	282 258 016		282 258 016	73 191 265
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	655 976	645 876 815	-645 220 839	709 419 803		709 419 803	64 198 964
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	3 500 866	225 176 055	-221 675 189	229 041 425		229 041 425	7 366 236
Dornay Béla Múzeum	31 430 252	114 050 344	-82 620 092	101 920 380		101 920 380	19 300 288
Csarnok- és Piacigazgatóság	79 752 429	87 292 824	-7 540 395	15 537 389		15 537 389	7 996 994
KIGSZ fejezet összesen	230 995 774	1 631 941 467	-1 400 945 693	1 582 974 450		1 582 974 450	182 028 757
Polgármesteri Hivatal	39 648 366	800 200 468	-760 552 102	873 540 222		873 540 222	112 988 120
Önkormányzat	6 455 726 764	5 616 628 489	839 098 275	6 140 865 365	3 168 465 791	2 972 399 574	3 811 497 849

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT MARADVÁNY	6 726 370 904	8 048 770 424	-1 322 399 520	8 597 380 037	3 168 465 791	5 428 914 246	4 106 514 726
--	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

A 2020. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Összes maradvány	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Kötelezettségvállalással terhelt maradvány			Szabad maradvány	Elvonás
		Többlet-támogatás miatt	Kiutalatlan támogatás miatt	Kifizetetlen számla	Egyéb	Összesen		
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	83 166 275			57 277 350	11 353 372	68 630 722	14 535 553	14 535 553
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)	4 454 562			1 013 379	3 019 620	4 032 999	421 563	421 563
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)	1 822 630			87 394	1 628 612	1 716 006	106 624	106 624
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)	3 697 818			376 518	3 276 140	3 652 658	45 160	45 160
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)								
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)	73 191 265			55 800 059	3 429 000	59 229 059	13 962 206	13 962 206
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	64 198 964			18 198	40 000 000	40 018 198	24 180 766	24 180 766
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	7 366 236			259 100	7 048 000	7 307 100	59 136	59 136
Dornay Béla Múzeum	19 300 288			420 866	12 111 240	12 532 106	6 768 182	6 768 182
Csarnok- és Piacigazgatóság	7 996 994			442 341	7 554 653	7 996 994		
KIGSZ fejezet összesen	182 028 757			58 417 855	78 067 265	136 485 120	45 543 637	45 543 637
Polgármesteri Hivatal	112 988 120				100 000 000	100 000 000	12 988 120	12 988 120
Önkormányzat	3 811 497 849				3 928 329 317	3 928 329 317	-116 831 468	
ÖSSZESEN	4 106 514 726			58 417 855	4 106 396 582	4 164 814 437	-58 299 711	58 531 757

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 820 833	0	116 504 405
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 772 613	0	908 013
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	11 593 446	0	117 412 418
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 702 826 560	0	21 378 841 140
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	850 096 769	0	775 415 762
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 882 685 158	0	2 223 531 885
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 435 608 487	0	24 377 788 787
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	389 150 000	0	441 150 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	369 010 000	0	369 010 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	20 140 000	0	72 140 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	389 150 000	0	441 150 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 360 000	0	2 360 000
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 360 000	0	2 360 000
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 360 000	0	2 360 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	23 838 711 933	0	24 938 711 205
29	B/II/1 Vásárolt készletek	20 143 182	0	17 565 977
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	20 143 182	0	17 565 977
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	20 143 182	0	17 565 977
47	C/II/1 Forintpénztár	760 300	0	765 085
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	760 300	0	765 085
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 084 531 688	0	1 149 350 483
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 658 752 622	0	2 896 887 330
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 743 284 310	0	4 046 237 813
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 744 044 610	0	4 047 002 898
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	222 655 971	0	265 219 144
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	159 687 965	0	157 575 027
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	33 240 888	0	64 318 902
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	29 727 118	0	43 325 215
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	235 662 860	0	120 559 788
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 947 704	0	41 491 968
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	136 610 628	0	40 139 133
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 506 685	0	5 737 425
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 943 653	0	17 818 609
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	13 853 000	0	10 239 606
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	8 989	0	8 989
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 792 201	0	5 124 058
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 376 309	0	1 333 252
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 356 309	0	1 313 252
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	20 000	0	20 000
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	9 921 755	0	14 750 949

88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	350 000	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	13 078 845	0	13 615 589
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 078 845	0	13 615 589
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	482 695 740	0	415 478 722
106	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	639 461 296	0	671 730 462
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	16 328 487	0	21 612 494
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	618 013 843	0	649 697 580
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	5 118 966	0	420 388
123	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	6 752 000	0	5 492 000
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 752 000	0	5 492 000
129	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	15 000 000	0	15 000 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 000 000	0	15 000 000
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	31 383 582	0	31 383 582
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	31 383 582	0	31 383 582
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	692 596 878	0	723 606 044
143	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	580 392 895	0	193 370 781
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	551 732 636	0	173 386 505
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 044 511	0	8 879 462
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 434 622	0	816 667
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	181 126	0	10 288 147
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 081 786	0	1 558 206
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 600 000	0	1 600 000
155	D/III/7 Folyósított, megellegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 515 588	0	442 692
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	52 000 000	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	237 181
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	636 590 269	0	197 208 860
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 811 882 887	0	1 336 293 626
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	188 771 822	0	205 932 187
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	37 486 430	0	13 842 669
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	23 972 652	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	250 230 904	0	219 774 856
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-133 261 496	0	-158 553 603
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-133 261 496	0	-158 553 603
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	116 969 408	0	61 221 253
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 570 472	0	8 690 652
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 570 472	0	8 690 652
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 537 322 492	0	30 409 485 611
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 068 298 242	0	28 068 298 242

178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 312 121 768	0	-2 312 121 768
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 278 548 036	0	2 278 548 036
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 570 853 620	0	-6 328 840 068
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	242 013 552	0	-503 619 132
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 705 884 442	0	21 202 265 310
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 039 550	0	58 335 042
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 500	0	1 234 808
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 056 050	0	59 569 850
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi	12 743 179	0	24 563 868
213	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak	800 000	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	254 000	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	504 000	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 223 837 715	0	1 397 935 528
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 133 529 962	0	1 281 396 129
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	90 307 753	0	116 539 399
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 238 138 894	0	1 422 499 396
234	H/III/1 Kapott előlegek	80 958 019	0	126 083 081
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3 332 529	0	182 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	269 053	0	430 648
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 745 275	0	24 843 472
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	111 304 876	0	151 539 701
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 358 499 820	0	1 633 608 947
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	464 309 921	0	418 739 979
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	151 432 984	0	167 000 535
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 857 195 325	0	6 987 870 840
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 472 938 230	0	7 573 611 354
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 537 322 492	0	30 409 485 611

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredménykimutatása

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 089 403 678	0	2 315 354 883
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	575 350 911	0	447 120 580
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	203 735 770	0	222 349 038
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 868 490 359	0	2 984 824 501
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 196 242 492	0	5 566 798 887
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	658 907 743	0	228 946 663
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	327 660 760	0	131 407 700
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	604 673 098	0	773 415 967
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 787 484 093	0	6 700 569 217
13	10 Anyagköltség	58 692 213	0	94 836 957
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 352 728 243	0	1 100 276 276
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 198 359	0	38 860 366
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 457 618 815	0	1 233 973 599
18	14 Bérköltség	1 288 614 258	0	1 180 612 839
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	224 616 325	0	261 778 986
20	16 Bérjárulékok	293 199 180	0	247 311 108
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 806 429 763	0	1 689 702 933
22	VI Értékcsökkenési leírás	812 346 383	0	870 885 457
23	VII Egyéb ráfordítások	6 361 096 115	0	6 460 776 394
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	218 483 376	0	-569 944 665
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	30 000 000	0	84 055 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	241 489	0	82 965
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30 241 489	0	84 137 965
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 978 588	0	17 812 432
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	732 725	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 711 313	0	17 812 432
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23 530 176	0	66 325 533
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	242 013 552	0	-503 619 132

Az Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	117 412 418	0	117 412 418
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 377 788 787	0	24 377 788 787
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	441 150 000	0	441 150 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 360 000	0	2 360 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 938 711 205	0	24 938 711 205
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 565 977	0	17 565 977
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 565 977	0	17 565 977
10	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	765 085	0	765 085
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	4 046 237 813	0	4 046 237 813
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 047 002 898	0	4 047 002 898
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	415 478 722	0	415 478 722
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	723 606 044	0	723 606 044
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	197 208 860	0	197 208 860
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 336 293 626	0	1 336 293 626
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	61 221 253	0	61 221 253
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 690 652	0	8 690 652
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 409 485 611	0	30 409 485 611
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 034 724 510	0	28 034 724 510
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 328 840 068	0	-6 328 840 068
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-503 619 132	0	-503 619 132
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 202 265 310	0	21 202 265 310
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	59 569 850	0	59 569 850
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 422 499 396	0	1 422 499 396
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	151 539 701	0	151 539 701
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 633 608 947	0	1 633 608 947
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 573 611 354	0	7 573 611 354
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 409 485 611	0	30 409 485 611

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Bevételek

		adatok forintban		
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	602 239 577	0	602 239 577
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	621 591 900	0	621 591 900
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	980 282 206	0	980 282 206
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	221 288 780	0	221 288 780
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	1 201 570 986	0	1 201 570 986
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	347 718 116	0	347 718 116
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	518 199 400	0	518 199 400
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 291 319 979	0	3 291 319 979
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	49 516 559	0	49 516 559
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	182 162 417	0	182 162 417
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 700 000	0	2 700 000
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 393 610	0	16 393 610
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	128 045 318	0	128 045 318
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 987 451	0	5 987 451
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	21 726 947	0	21 726 947
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	7 259 091	0	7 259 091
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	50 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 522 998 955	0	3 522 998 955
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	256 228 457	0	256 228 457
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	250 889 957	0	250 889 957
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 688 500	0	1 688 500
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 600 000	0	3 600 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	50 000	0	50 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	256 228 457	0	256 228 457
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	509 925 113	0	509 925 113
110	ebből: építményadó (B34)	509 925 113	0	509 925 113
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 246 176 384	0	1 246 176 384
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 246 176 384	0	1 246 176 384
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	895 376	0	895 376
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	895 376	0	895 376
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 247 071 760	0	1 247 071 760
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	7 305 932	0	7 305 932
177	ebből: egyéb bírság (B36)	2 494 099	0	2 494 099
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	22 842	0	22 842
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 764 302 805	0	1 764 302 805
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 713 659	0	7 713 659
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	357 728 423	0	357 728 423
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	289 921 223	0	289 921 223
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	40 684 211	0	40 684 211
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 798 704	0	11 798 704
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	454 527 020	0	454 527 020
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	285 487 416	0	285 487 416
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonykezelésbe adásából származó bevétel (B404)	125 641	0	125 641
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	50 000 000	0	50 000 000
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	84 055 000	0	84 055 000
198	Ellátási díjak (B405)	52 558 418	0	52 558 418
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	167 583 253	0	167 583 253
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	38 364 153	0	38 364 153
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	82 965	0	82 965
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	82 965	0	82 965
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 211 703	0	3 211 703
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 713 655	0	7 713 655
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	725 671	0	725 671
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 963 909	0	1 963 909
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 130 167 460	0	1 130 167 460
223	Ingtalanok értékesítése (>=224) (B52)	12 605 441	0	12 605 441
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	100 000	0	100 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	931 000	0	931 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	13 536 441	0	13 536 441
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	30 000 000	0	30 000 000
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	30 000 000	0	30 000 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	8 958 445	0	8 958 445
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	150 000	0	150 000
247	ebből: háztartások (B65)	8 313 345	0	8 313 345
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	26 000	0	26 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	469 100	0	469 100
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	38 958 445	0	38 958 445
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	42 100	0	42 100
263	ebből: háztartások (B74)	35 080	0	35 080
266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	7 020	0	7 020
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	136 241	0	136 241
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	136 241	0	136 241
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	178 341	0	178 341
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 726 370 904	0	6 726 370 904

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Finanszírozási bevételek

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	290 119 103	0	290 119 103
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	660 426 194	0	660 426 194
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	950 545 297	0	950 545 297
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 254 816 433	0	5 254 816 433
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 254 816 433	0	5 254 816 433
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	116 539 399	0	116 539 399
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 275 478 908	-2 275 478 908	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 597 380 037	-2 275 478 908	6 321 901 129
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 597 380 037	-2 275 478 908	6 321 901 129

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 178 058 817	0	1 178 058 817
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 540 403	0	12 540 403
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 807 398	0	5 807 398
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	360 000	0	360 000
05	Végkielégítés (K1105)	4 100 400	0	4 100 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 379 645	0	31 379 645
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 429 278	0	21 429 278
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	278 457	0	278 457
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 529 204	0	5 529 204
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 469 335	0	2 469 335
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	50 000
13	Foglalkoztatottak eqv. személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 858 802	0	20 858 802
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	603 542	0	603 542
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 282 861 739	0	1 282 861 739
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	70 249 046	0	70 249 046
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	88 550 246	0	88 550 246
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 029 698	0	21 029 698
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	179 828 990	0	179 828 990
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 462 690 729	0	1 462 690 729
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	258 458 200	0	258 458 200
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	234 207 598	0	234 207 598
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 146 000	0	16 146 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	44 673	0	44 673
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 272 608	0	3 272 608
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	3 855	0	3 855
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 783 466	0	4 783 466
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 823 159	0	17 823 159
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 068 896	0	54 068 896
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 892 055	0	71 892 055
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 660 133	0	35 660 133
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 229 332	0	6 229 332
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 889 465	0	41 889 465
35	Közüzemi díjak (K331)	146 503 696	0	146 503 696
36	Vásárolt ételmezés (K332)	206 913 597	0	206 913 597
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	21 724 579	0	21 724 579
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	154 569 760	0	154 569 760
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40 426 447	0	40 426 447
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 774 596	0	15 774 596
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 916 724	0	61 916 724
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	354 510 072	0	354 510 072
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 485 714	0	11 485 714
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	986 564 875	0	986 564 875
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	827 419	0	827 419
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 905 146	0	14 905 146
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 732 565	0	15 732 565
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	242 963 403	0	242 963 403
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	89 558 967	0	89 558 967
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	17 812 432	0	17 812 432
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 273 015	0	19 273 015
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	369 607 817	0	369 607 817
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 485 686 777	0	1 485 686 777
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	57 100 089	0	57 100 089
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 795 067	0	1 795 067
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	52 173 580	0	52 173 580
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 583 300	0	2 583 300

120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	57 100 089	0	57 100 089
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	18 570 716	0	18 570 716
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	49 516 559	0	49 516 559
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	68 087 275	0	68 087 275
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 056 443 721	0	1 056 443 721
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	19 099 079	0	19 099 079
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	10 518 235	0	10 518 235
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 025 076 407	0	1 025 076 407
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 750 000	0	1 750 000
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	30 000 000	0	30 000 000
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	30 000 000	0	30 000 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 400 243 922	0	1 400 243 922
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	304 096	0	304 096
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	75 601 796	0	75 601 796
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	445 854 600	0	445 854 600
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	834 563 430	0	834 563 430
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	43 920 000	0	43 920 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 554 774 918	0	2 554 774 918
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	112 467 277	0	112 467 277
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	976 367 192	0	976 367 192
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 226 115	0	19 226 115
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	242 831 391	0	242 831 391
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	163 602 229	0	163 602 229
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 514 494 204	0	1 514 494 204
200	Ingatlanok felújítása (K71)	503 085 188	0	503 085 188
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	92 150 447	0	92 150 447
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	118 880 089	0	118 880 089
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	714 115 724	0	714 115 724
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	1 449 783	0	1 449 783
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	129 998	0	129 998
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	1 319 785	0	1 319 785
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	1 449 783	0	1 449 783
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	8 048 770 424	0	8 048 770 424

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	142 252 936	0	142 252 936
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	660 426 194	0	660 426 194
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	802 679 130	0	802 679 130
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	90 307 753	0	90 307 753
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 275 478 908	-2 275 478 908	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	3 168 465 791	-2 275 478 908	892 986 883
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	3 168 465 791	-2 275 478 908	892 986 883

Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 315 354 883	0	2 315 354 883
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	447 120 580	0	447 120 580
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	222 349 038	0	222 349 038
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 984 824 501	0	2 984 824 501
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 566 798 887	-2 275 478 908	3 291 319 979
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	228 946 663	0	228 946 663
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	131 407 700	0	131 407 700
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	773 415 967	0	773 415 967
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 700 569 217	-2 275 478 908	4 425 090 309
13	10 Anvaqköltség	94 836 957	0	94 836 957
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 100 276 276	0	1 100 276 276
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 860 366	0	38 860 366
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 233 973 599	0	1 233 973 599
18	14 Bérköltség	1 180 612 839	0	1 180 612 839
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	261 778 986	0	261 778 986
20	16 Bérjárulékok	247 311 108	0	247 311 108
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 689 702 933	0	1 689 702 933
22	VI Értékcsökkenési leírás	870 885 457	0	870 885 457
23	VII Egyéb ráfordítások	6 460 776 394	-2 275 478 908	4 185 297 486
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-569 944 665	0	-569 944 665
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	84 055 000	0	84 055 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	82 965	0	82 965
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	84 137 965	0	84 137 965
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17 812 432	0	17 812 432
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	17 812 432	0	17 812 432
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	66 325 533	0	66 325 533
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-503 619 132	0	-503 619 132

Pályázati támogatásból megvalósuló beruházások, felújítások bemutatása

Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	Támogatás forrása						A Projekt						Pénzügyi teljesítés									
				EU támogatás	állami támogatás	kamatbevétel	Saját erő		2016. tény	2017. tény	2018. tény	Bevétel			Összesen	2014. tény	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés Ft	2020. évi teljesítés %	Teljesítés összesen (2014-2020)	
							Önkormányzati bevétel	hitel				2019. tény	2020. terv	2020. tény											
				Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek																					
1.	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)	Kivitelezés folyamatban	100%	104 722 638	0	0	0	60 000 000	0	0	0	104 722 638	60 000 000	40 008 903	144 731 541	0	0	3 238 500	2 699 383	879 908	157 904 847	109 418 043	69%	116 235 834	
2.	Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	1 520 865 951	0	6 318	0	0	749 992 500	6 318	0	0	770 867 133	0	749 998 818	0	0	47 959 886	4 365 927	14 449 059	1 454 091 079	0	0%	66 774 872	
3.	Ókoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	101 996 010	0	0	0	0	0	0	101 996 010	0	0	0	101 996 010	0	0	0	1 544 806	40 554 927	59 896 277	59 882 894	100%	101 982 627	
4.	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	411 256 896	0	784 272	11 327 889	0	411 784 800	227 542	11 356 714	81 300 963	0	0	504 670 019	4 056 500	8 234 533	2 286 739	347 300 577	142 791 670	0	0	0%	504 670 019	
5.	Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)	Projektzárás folyamatban	100%	139 340 354	0	0	0	0	3 117 450	0	139 340 354	0	0	0	142 457 804	0	0	3 117 450	108 389 937	1 794 662	29 155 755	29 155 755	100%	142 457 804	
6.	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	291 555 268	0	0	0	0	99 500 000	0	0	0	390 764 717	0	394 421 868	0	0	10 134 600	1 328 200	281 277 041	98 024 876	52 080 196	53%	344 820 037	
7.	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	77 283 210	0	145 038	0	0	77 001 872	42 940	1 464 936	297 977	0	0	78 807 725	0	2 159 000	3 223 177	62 986 105	8 881 125	1 558 318	88 023	6%	77 337 430	
8.	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	77 335 920	0	807	0	0	0	0	77 336 727	1 301 971	0	0	78 638 698	0	0	1 892 300	2 476 321	70 902 859	3 367 218	1 912 159	57%	77 183 639	
9.	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	136 421 988	0	0	0	0	0	0	136 421 988	0	0	0	136 421 988	0	0	3 022 600	4 569 808	61 191 290	67 638 290	61 023 047	90%	129 806 745	
10.	Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	5 742 820	0	59	0	0	0	0	5 742 151	0	0	0	5 742 151	0	0	290 000	88 096	75 381	5 288 674	5 278 424	100%	5 731 901	
11.	Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	449 999 949	0	294 167	0	31 005 074	450 049 017	219 325	31 030 848	0	0	0	481 299 190	0	11 509 966	75 015 602	393 049 872	1 623 366	100 384	0	0%	481 198 806	
12.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	899 980 199	0	0	0	97 204 096	0	0	0	899 977 199	97 204 096	0	899 977 199	0	0	0	6 604 000	29 889 800	960 687 495	6 130 907	1%	42 624 707	
13.	Játsszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	327 988 600	0	0	0	68 000 000	0	0	0	394 328 226	0	0	394 328 226	0	0	0	15 982 950	288 157 171	90 188 105	71 866 042	80%	376 006 163	
14.	Salgótarjában észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	270 510 001	0	177 054	0	99 500 000	270 511 260	155 846	19 948	0	99 500 000	0	270 687 054	0	2 568 323	1 904 327	2 586 350	779 400	362 348 654	0	0%	7 838 400	
15.	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	348 489 555	0	0	0	0	0	0	348 489 555	0	0	0	348 489 555	0	0	660 400	4 554 838	1 206 236	342 067 081	319 247 469	93%	325 668 943	
16.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	300 092 166	0	0	0	99 500 000	0	0	399 592 166	0	0	0	399 592 166	0	0	13 007 861	315 616 302	70 941 057	26 946	26 946	100%	399 592 166	
17.	Zagyvápalfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)	Projektzárás folyamatban	100%	90 270 000	0	0	0	0	0	0	90 170 000	0	103 930	100 000	90 270 000	0	0	0	406 539	4 319 333	85 548 058	82 237 556	96%	86 963 428	
18.	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)	Projektzárás folyamatban	100%	118 039 284	0	0	0	95 000 000	0	0	0	215 502 942	0	0	215 502 942	0	0	0	6 131 829	203 159 759	6 211 354	3 704 418	60%	212 996 006	
19.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)	Projektfejlesztési szakasz	100%	449 827 120	0	0	0	50 000 000	0	0	449 827 120	0	50 000 000	0	449 827 120	0	0	0	276 959	23 256 226	476 293 935	58 733 136	12%	82 266 321	
20.	Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)	Projektzárás folyamatban	100%	153 474 200	0	0	0	0	0	0	153 474 200	0	0	0	153 474 200	0	0	1 130 300	6 580 072	144 510 652	1 253 176	1 174 659	94%	153 395 683	
21.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	Projektzárás folyamatban	100%	137 550 000	0	0	0	55 000 000	0	0	137 550 000	32 337 640	14 796 534	14 796 534	184 684 174	0	431 800	317 500	3 998 535	141 440 799	38 495 540	16 243 650	42%	162 432 284	
22.	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)	Projektzárás folyamatban	100%	70 747 230	0	0	12 888 678	40 000 000	0	0	70 747 230	0	40 000 000	51832867	122 580 097	0	0	120 000	1 315 251	63 811 523	68 189 035	57 333 323	84%	122 580 097	
23.	Acélgáryi úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	Kivitelezés folyamatban	100%	132 172 563	0	54 384	0	0	96 491 115	47 764	6 620	0	35 681 447	35 681 447	132 226 946	0	0	8 477 928	574 044	959 150	122 215 824	44 743 243	37%	54 754 365	
24.	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	107 627 643	0	0	0	0	0	0	107 627 643	0	0	0	107 627 643	0	0	762 000	730 781	3 418 390	102 716 472	66 082 081	64%	70 993 252	
25.	Szenvedély- és pszichiatriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka indatastruktúráis Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	63 997 682	0	32 492	0	0	47 998 262	16 027 859	4053	0	0	0	64 030 174	0	0	12 083 788	20 454 432	31 075 035	416 919	370 660	89%	63 983 915	
26.	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	266 539 525	0	0	0	0	0	0	266 539 525	0	0	0	266 539 525	0	0	0	128 577 269	127 008 181	10 954 075	9 011 443	82%	264 596 893	
27.	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	596 460 474	0	0	0	0	0	0	593 921 828	0	0	2 538 646	596 460 474	0	0	0	18 859 500	3 037 889	572 024 439	983 515	0%	22 880 904	
28.	Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	68 580 000	0	105 277	10 125 099	0	68 667 611	17 666	0	0	10 125 099	-10125099	58 560 178	0	7 619 990	60 215 272	850 015	0	10 125 099	-10 125 099	-100%	58 560 178	
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	5 960 110	0	1 227	0	0	5 960 760	577	6	0	0	0	5 961 343	0	4 253 563	707 308	600 366	317 827	82 279	78 547	95%	5 957 611	
30.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	14 462 192	0	0	0	0	0	0	14 462 192	0	0	0	14 462 192	0	0	6 000 000	4 631 431	1 024 478	2 806 283	907 927	32%	12 563 836	
31.	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	88%	563 419 520	73 811 450	0	171 155 636	0	0	0	0	0	0	808 386 606	808 386 606	0	0	0	23 372 350	17 808 540	808 386 606	121 412 295	15%	162 593 185	
32.	Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában	Projektzárás folyamatban	100%	120 000 000	0	0	0	49 952 741	0	0	0	120 000 000	35 337 081	1 583 925	121 583 925	0	0	0	0	91 317 502	64 019 579	30 266 423	47%	121 583 925	
33.	Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)	Projektzárás folyamatban	100%	44 999 999	0	0	0	0	0	0	1 177 325	23 900 901	0	0	25 078 226	0	0	0	0	24 916 901	0	0	0%	24 916 901	
36.	Helyi klímateratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0%	0	
37.	EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	71 211 114	0	0	0	0	0	0	24 835 312	0	49 573 218	0	24 835 312	0	0	8 253 580	15 876 572	10 118 669	24 261 077	12 609 476	52%	46 858 297	

Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	Támogatás forrása			Pénzügyi teljesítés																		
				EU támogatás	állami támogatás	kamatbevétel	Saját erő		Bevétel					Kiadás					Teljesítés összesen (2014-2020)						
							Önkormányzati bevétel	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. terv	2020. tény	Összesen	2014. tény	2016. tény	2017. tény		2018. tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés Ft	2020. évi teljesítés %	
Modern Város Program előkészítése																									
38.	Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	19 413 855	0	0	0	0	19 413 855	0	0	0	0	0	19 413 855	0	0	0	18 482 628	931 227	0	0	0%	19 413 855
39.	Energiatermelés és tárolás előkészítése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	124 061 061	0	0	0	0	124 061 061	0	0	0	0	0	124 061 061	0	0	0	107 290 711	16 770 350	0	0	0%	124 061 061
40.	Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	311 447 174	0	0	0	0	311 447 174	0	0	0	0	0	311 447 174	0	0	0	168 989 300	79 365 800	34 697 624	9 582 150	28%	257 937 250
41.	Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	263 420 000	0	0	0	0	263 420 000	0	0	0	0	0	263 420 000	0	0	1 143 000	16 954 500	18 446 750	226 875 750	205 000 000	90%	241 544 250
42.	Jégcsarnok építése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	28 035 000	0	0	0	0	28 035 000	0	0	0	0	0	28 035 000	0	0	0	3 270 000	0	19 545 300	0	0%	3 270 000
43.	Úveglandia kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	44 831 000	0	0	0	0	44 831 000	0	0	0	0	0	44 831 000	0	0	0	22 301 200	18 542 000	3 987 800	0	0%	40 843 200
44.	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	190 422 246	0	0	0	0	190 422 246	0	0	0	0	0	190 422 246	0	0	0	75 242 700	88 271 882	26 907 664	7 144 664	27%	170 659 246
45.	Városközpont rehabilitációja	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	6 985 000	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	317 500	6 667 500	0	0%	317 500
46.	Kercseg lapos felé vezető út felújítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	8 890 000	0	0	0	0	8 890 000	0	0	0	0	0	8 890 000	0	0	0	0	7 493 000	1 397 000	0	0%	7 493 000
47.	Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	2 494 664	0	0	0	0	2 494 664	0	0	0	0	0	2 494 664	0	0	0	0	0	2 494 664	0	0%	0

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Salgótarján 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2020. évi gazdálkodás általános értékelése

A 2020. évi költségvetés tervezése a tervszámok kialakítása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A bevételi, illetve kiadási előirányzatok meghatározásánál figyelembevételre kerültek a hatályos jogszabályi előírások adta lehetőségek, úgymint költségvetési törvény, ágazati jogszabályok, helyi adó rendelet stb. Az így meghatározott és jóváhagyott költségvetést alapjaiban forgatta fel a COVID 19 vírus. Az elhúzódó veszélyhelyzet alapvetően rányomta bélyegét mind az ország mind az önkormányzat gazdasági helyzetére, gazdálkodására.

A gazdasági visszaesés, a járványhelyzettel összefüggésben elrendelt központi kormányzati, valamint polgármesteri intézkedések a költségvetésben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését alapvetően befolyásolták és meghatározták.

Alig volt olyan bevételi, illetve kiadási előirányzat, amelyet ne érintett volna kedvezőtlenül a veszélyhelyzeti intézkedések sora.

A költségvetés teljesítését alapvetően meghatározó gazdaságvédelmi intézkedések, jogszabályi változások a következők voltak:

- A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételeket a költségvetési törvény 38-39. §-a szabályozza. 2020-ig az átengedett bevételekből az önkormányzat jelentős bevételi forrása a gépjárműadó önkormányzatnál maradó része, amely a beszedett adó 40 %-a volt. A tavalyi évben a kormányzati intézkedéssel a 40 % elvonásra került az önkormányzatoktól.
- A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. Korm. rendelet 8. §-a alapján a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kellett fizetni először április közepétől július 1-ig, majd az 512/2020. Korm. rendelet alapján november 23-tól elrendelésre került az

ingyenes parkolás. A kormányrendelet alapján az önkormányzat olyan bevételtől esett el tavalý, amelyet a kötelező feladatai ellátására fordít.

- 2020-ban megszűnt az ún. feltöltési kötelezettség. Magyarország központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. tv. 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi C tv. 41. § (9) bekezdését, amely arról szólt, hogy azoknak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, az adóévre megfizetett iparüzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Ez azt jelenti, hogy a korábbi években a december 15-ig befolyt bevétel nem teljesült.
- Polgármesteri intézkedésként került sor vészhelyzet idejére a nem lakás célú helységek bérleti díjának 100 Ft/hó összegben történő meghatározására, amennyiben az üzlet nem nyit ki a veszélyhelyzet ideje alatt.
- A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. év elején 17,5 % volt, amely július 1-től 15,5 %-ra csökkent.

Az év első felében a kormányzat, illetve az önkormányzat vezetése által meghozott gazdaságvédelmi intézkedések jelentősen csökkentették a várható bevételek teljesülését. A különböző gazdasági elemzések az ország gazdaságának 7-10 %-os visszaesésével számoltak. Ez a gazdasági környezet olyan bizonytalanságot teremtett az önkormányzat gazdálkodásában, amelyre reagálni kellett, nem lehetett megvárni az év végét a cselekvéssel. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében szükség volt a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok jelentős módosítására. A módosítás eredményeként a várható bevételkiesés kompenzálására a 18/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelet alapján több, mint 300 millió forintos kiadáscsökkentő intézkedésre került sor. Ezen túlmenően a bevételek és kiadások teljesülésének naprakész nyomon követésére és szigorú takarékos gazdálkodásra került sor.

Javította az önkormányzat pénzügyi pozícióit az, hogy az önkormányzat 82 M Ft támogatást kapott települések rendkívüli támogatása címen, amely összeg megfelelt a 2020-ra tervezett gépjármű adó bevételnek. Év végén további 400 M Ft célhoz kötött támogatást kapott az önkormányzat.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2020. évben is – a korábbi években kialakított – normatív pénzellátási rendszerben, illetve a feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatás segítségével történt. A központi költségvetés forrásszabályozása alapvetően befolyásolta az önkormányzat által tervezett és végrehajtott feladatok mennyiségét és minőségét.

A város lakosság száma az elmúlt években a következőképpen alakult:

Évek	lakosság szám január 1-én	csökkenés az előző évhez
2014.	38.046 fő	376 fő
2015.	37.497 fő	549 fő
2016.	36.968 fő	529 fő
2017.	36.458 fő	510 fő
2018.	35.982 fő	476 fő
2019.	35 470 fő	512 fő
2020.	34.877 fő	593 fő

A lakosság szám csökkenése miatt sajnos csökkentek azon a normatív támogatások, amelyek finanszírozási alapja ez a mutatószám.

Az önkormányzati költségvetés tervezése során a jogszabályi változások hatása (minimálbér, garantált bérminimum emelés) a költségvetési szervekre vonatkozóan a kiadások között többségében megtervezésre került. Így az ezen a jogcímen év közben kapott támogatás javította a költségvetés egyensúlyát.

A helyi adó bevétel tervezése során megjelent az előző évhez képest egy nagyobb összegű bevételi elvárás, tekintettel a helyi iparüzési adóbevétel évről-évre növekvő tendenciájára.

A gazdaság I. féléves teljesítése miatt jelentős adóbevétel kiesést kalkuláltunk. Ezért indokolt volt félévkor a költségvetés jelentős mértékű korrekciója. Az adóbevétel teljesítési adatai a prognosztizálttól kedvezőbb képet mutatnak, a bevételkiesés alacsonyabb lett a számítottól.

A központi költségvetési támogatással és a költségvetési fegyelem betartásával sikerült a 2020.évi költségvetést úgy teljesíteni, hogy a - stabilitási törvénynek eleget téve – a folyószámla hitelt visszafizettük, a tárgyévet terhelő számlák döntően kifizetésre kerültek.

1. A gazdálkodás főbb mutatói

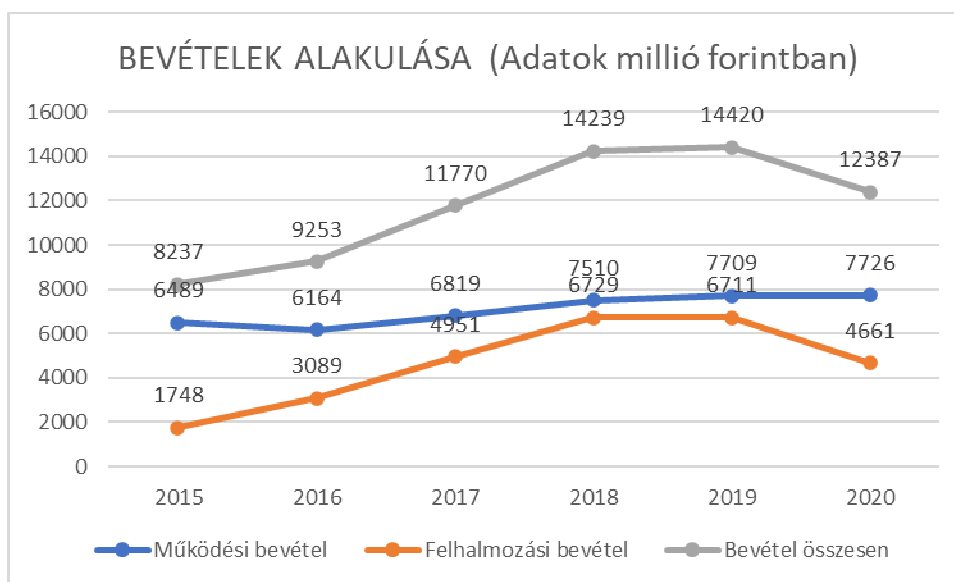
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló szerkezeti rendje megfelel az elfogadott költségvetésének, így a teljesítési adatok az eredeti és

módosított előirányzattal összevethetőek, illetve a korábbi évek teljesítésével összehasonlítva elemezhetőek.

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

1.1. Bevételek

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



A teljesített korrigált bevételi főösszeg 2020-ban 12 387 846 ezer forint, amely 2 032 567 ezer forintos, 14,1 %-os csökkenést mutat a 2019. évi teljesítési adathoz képest.

A grafikonon jól látszik, hogy a korábbi években a bevételek növekedését jellemzően a felhalmozási bevételek növekedése okozta, a különböző fejlesztési források megjelenésének eredményeként. A felhalmozási bevételek között az előző években beérkezett pályázati források pénzmaradványként jelennek meg.

Működés

Az önkormányzat korrigált költségvetésének működési szektora bevételi főösszege 7 726 643 ezer forintot tett ki, amely 17 575 ezer forinttal, 0,2 %-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95,0 %-os.

A működési szektor bevételi főösszegének aránya a költségvetés korrigált bevételi főösszegén belül 62,4 %-os, amely 8,9 % ponttal nőtt. Ez abból adódott, hogy az önkormányzat bevételi főösszegén belül a felhalmozási bevételek jelentősen csökkentek.

A főbb működési bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

A jogcímen kapott támogatás nagyságát a különböző fajlagos mutatókon kívül meghatározta a népességszám és az 1 főre jutó adóerő képesség. A következő táblázat a két adat alakulását mutatja:

Évek	lakosságszám január 1-én	1 főre jutó adóerő képesség (Ft)
2016.	36.968 fő	20443,78
2017.	36.458 fő	21863,56
2018.	35.982 fő	23049,26
2019.	35 470 fő	24906,37
2020.	34.877 fő	27032,59

Az 1 főre jutó adóerő képesség 2016-hoz képest 32,32 %-kal, 2019-hez képest 8,5 %-kal nőtt.

Működési célú költségvetési támogatás jogcímen összesen 3 291 320 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára, amely 365 933 ezer forinttal, 12,5 %-kal magasabb, mint a megelőző évben volt. A módosított előirányzat teljesítése 100 %-os.

Az önkormányzat működési költségei finanszírozására irányuló általános állami támogatás a működési szektor kiadásainak 55,7 %-át finanszírozta, amely 10,5 %-ponttal nőtt az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy továbbra is az állami támogatás adja a működési kiadások finanszírozásának gerincét. Az állami támogatás biztonságot is jelent a pénzforgalomban, hiszen havi rendszerességgel érkezik az önkormányzat számlájára.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 182 162 ezer forint jelentkezett, amely 194 775 ezer forinttal 51,7 %-kal csökkent az előző évi teljesítéshez képest. A támogatás meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan érkezett.

A bevétel 88,0 %-a – 160 275 ezer forint - az önkormányzati fejezetben, 7,8 % - 14 210 ezer forint – az Önkormányzati Hivatal fejezetben és 4,2 % - 7 677 ezer forint – a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

A **közhatalmi bevételek** 1 764 303 ezer forint forrást eredményeztek, amely 184 236 ezer forinttal, 9,5 %-kal maradt el a 2019. évi teljesítéstől. A realizált bevétel az önkormányzat működési szektorának korrigált bevételi főösszegén belül 22,8 %-os arányt jelent.

A bevételen belüli arány 2,5 %-pont csökkenést mutat az előző évhez képest.

A közhatalmi bevételeken belül a leglényegesebb a **helyi adók és adójellegű bevételek** összege, amely 1 756 997 ezer forintot tett ki. A realizált bevétel az előző évi tényszámhoz képest 89 239 ezer forinttal, 4,8 %-kal csökkent. A költségvetés működési szektora korrigált bevételi főösszegén belül a helyi adók aránya 22,8 %-os, 1,1 % pont csökkenést mutat. Az önkormányzati működés szempontjából a helyi adóbevétel adja azt a forrást, amely, a normatív állami hozzájárulást kiegészítve meghatározza a lakosság számára nyújtott közszolgáltatások mennyiségét és minőségét.

A közhatalmi bevételeken belül megjelenő átengedett bevételek jogcímen megjelenő **gépjármű adó** bevétel teljesítése 2019-ben 88 778 ezer forint volt. 2020-ban a pandémia miatt megjelent kormányzati intézkedésekkel elvonásra került.

Az **intézményi működési bevételek** jogcímen 1 130 167 ezer forint teljesült. Az előző évhez képest a teljesítés 245 106 ezer forinttal, 27,7 %-kal nőtt. A bevétel aránya a működés bevételi főösszegén belül 14,6 %, amely 3,1 % pont növekedést mutat a 2019. évhez képest. Az intézményi működési bevétel 19,3 %-a a KIGSZ fejezetben, 2,2 %-a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 78,5 %-a a Helyi Önkormányzat fejezetben realizálódott.

A 2019. évi **maradvány működési célú igénybevétele** 1 153 676 ezer forint bevételt jelentett a költségvetés számára. Az összeg 247 434 ezer forinttal csökkent az előző évben igénybevett maradványhoz képest.

A **működési hitelfelvétel** folyószámlahitel formában történt 660 426 ezer forint összegben, amely kumulált mértékben jelentkezett a számviteli elszámolás következményeként. A folyószámla hitel napi átlagos állománya 3 606 ezer forint/napról 1 809 ezer forint/napra csökkent, ami 49,8 %-os csökkenésnek felel meg.

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

Felhalmozás

A felhalmozási szektor bevételi összege 4 661 203 ezer forintot tesz ki, amely az előző évi tényszámától 2 050 142 ezer forinttal, 30,5 %-kal kisebb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 83,1 %-os. Az előző évi tényszámhoz képest a csökkenés oka, hogy a projektekhez folyósított központi támogatási források jelentős része az előző években beérkezett. A módosított előirányzathoz képest elmaradás azt mutatja, hogy milyen nagyságú forrást várunk még a költségvetésből.

A főbb felhalmozási bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

A **felhalmozási célú támogatások bevételei** jogcímen érkezett bevétel összesen 256 228 ezer forint, amely konkrétan meghatározott kiadásokhoz teremtett forrásokat. Az előző évhez képest a teljesítés 1 842 636 ezer forinttal 87,8 %-kal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 22,2 %-os. A bevétel aránya a költségvetés felhalmozási szektora bevételi főösszegén belül 5,5 % amely 25,8 % ponttal csökkent az előző évhez képest.

A **maradvány felhalmozási célú igénybevétele** 4 101 141 ezer forint volt, amely 304 797 ezer forinttal haladta meg az előző évi összeget. A maradvány növekedése azt mutatja, hogy a beszámolási időszakban a korábbi években beérkezett források felhasználása csökkent. Sajnos a pandémia az építőipari kivitelezői tevékenységre is rányomta a bélyegét.

Felhalmozási hitelfelvétel összege 290 119 ezer forintot tett ki. A hitelforrás a felhalmozási bevételek főösszegén belül 6,2 %-os arányt foglal el, mint külső forrás. Az arány 3,9 % pontos csökkenést mutat az előző évhez képest.

A költségvetés felhalmozási szektora összes kiadásának 12,2 %-át finanszírozta hitelforrás, amely 4,4 %-ponttal csökkent az előző évhez képest.

Közvetlenül a beruházások és felújítások együttes összegének 13,0 %-át finanszírozza a pénzügyi forrás, amely 14,4 %-pontos csökkenést mutat az előző évi arányhoz képest. A csökkenés oka a hitelfelvétel abszolút összegének csökkenése.

1.2. Kiadások

A teljesített korrigált kiadási főösszeg 2020-ban 8 281 331 ezer forint volt, amely 815 120 ezer forinttal, 9,0 %-kal csökkent az előző évhez képest. Ez abból adódott, hogy a korábbi évhez képest mind a működési, mind a felhalmozási kiadások csökkentek.

A költségvetésben a korrigált összes kiadási előirányzat teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 60,2 %, amely 0,1 %-ponttal alacsonyabb az előző évi teljesítéshez képest.

Működési kiadások

A főbb működési kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A korrigált működési kiadások teljesítése 2020-ban 5 909 018 ezer forintot tett ki, amely az előző évben felhasznált összeghez képest 563 854 ezer forinttal, 8,7%-kal csökkent. Az éves előirányzat felhasználási szintje 77,0 %-os, amely nem érte el az előirányzati lehetőséget.

A működési kiadásokon belül a **személyi juttatásokra** 1 462 691 ezer forint került kifizetésre, amely 28 589 ezer forinttal, 1,9 %-kal csökkent az előző évi teljesítéshez

képest. A csökkenésben főképpen a pandémia miatt elrendelt költségcsökkentő intézkedések hatása jelent meg. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 91,2 %-os. A működési szektor korrigált kiadási főösszegén belül a személyi juttatás aránya 24,8 %, amely 1,8 %-pontos növekedést mutat a 2019. évi tényszámhoz képest.

A **munkaadót terhelő járulékokra** teljesített kifizetés 258 458 ezer forint volt, amely 33 687 ezer forinttal, 11,5 %-kal alacsonyabb az előző évi tényszámától. A járulékok teljesített összege a személyi juttatás csökkenésétől nagyobb mértékben csökkent. Ennek oka, hogy július 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 %-ról 15,5 %-ra csökkent.

Dologi kiadásként elszámolt felhasználás 1 485 687 ezer forintban jelentkezett, amely 663 472 ezer forinttal, 30,9 %-kal csökkent az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 58,9 %-os.

A KIGSZ fejezetben a dologi kiadások teljesítése 574 334 ezer forint, amely 282 805 ezer forinttal, 33,0 %-kal csökkent az előző évi tényszámhoz képest, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 77,3 %-os.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben a dologi kiadások teljesítése 160 244 ezer forint, amely 8 472 ezer forinttal, 5,0 %-kal csökkent az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 83,4 %-os.

A Helyi Önkormányzat fejezetben teljesített dologi kiadás 2020-ben 778 109 ezer forint, amely 354 194 ezer forinttal, 30,7 %-kal alacsonyabb volt az előző évi teljesítéshez képest. A módosított előirányzat teljesítése 48,0 %-os. A lehetőséghez képest jelentős elmaradás oka a projektekkel összefüggő dologi kiadások módosított előirányzathoz képest 14,9 %-os teljesítése.

Működési támogatások jogcímen történt kifizetés 1 056 444 ezer forint, amely 140 289 ezer forintos, 15,3 %-os növekedést mutat az előző évi teljesítéshez képest. Az előirányzat aránya a működési kiadások korrigált kiadási főösszegéhez képest 17,9%, amely 3,7 % pont növekedést mutat az előző évhez képest.

A kiadás legjelentősebb tételét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére átadott források jelentették. Az átadott pénz összkiadáson belüli arányának növekedése, a szociális és egészségügyi ágazat önkormányzati feladat ellátáson belüli növekvő súlyát mutatja.

Működési célú pénzeszközátadás jogcímen történt kifizetés 1 400 244 ezer forint összegben történt, amely az előző évi teljesítéshez képest 28 480 ezer forinttal, 2,1 %-kal nőtt. Az előirányzat a működési kiadások korrigált kiadási főösszegének 23,7 %-át teszi ki, amely az előző évhez képest 2,5 % pont növekedést mutat.

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

Hittörlesztésre irányuló kiadás az éven belüli lejáratú likviditási hitelek visszafizetésével kapcsolatosan történt, amely a pénzforgalmi elszámolás szerint halmozottan 660 426 ezer forintot tett ki.

Felhalmozás

A főbb felhalmozási kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A költségvetés felhalmozási szektorának kiadási főösszege 2 372 312 ezer forint, amely az előző évi összeghez képest 251 266 ezer forinttal, 9,6 %-kal csökkent. A felhalmozási szektor kiadási főösszegének aránya az önkormányzati költségvetés korrigált kiadási főösszegéhez viszonyítva 28,6 %-os, 0,2 % pont csökkenést mutat az előző év teljesítési adatához képest.

A 2020. évben teljesített kiadás az előző évhez képest csökkenést mutat, mivel a korábbi években előkészített projektek egy része már a megvalósítási szakaszban van, vagy befejeződött. A 2020. évi teljesítési számokra negatív hatással volt a pandémia helyzet is.

A **beruházási és felújítási** kiadásokra felhasznált előirányzat összességében 2 228 610 ezer forint, amely 246 985 ezer forinttal alacsonyabb az előző évhez képest. A módosított előirányzat teljesítése 38,4 %-os.

Felhalmozási célú támogatások jogcímen jelenik meg az államháztartáson belülről – többek között a STÖT-nek - adott támogatás. Az előirányzat 1 450 ezer forint teljesült, amely az előző évhez képest 68 218 ezer forint csökkenést mutat. A módosított előirányzat teljesítése 12,3 %-os.

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen kifizetett összeg 142 253 ezer forint, amely a hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások tőke törlesztési kötelezettsége miatt jelentkezett. A növekedés az előző évhez képest 88 826 ezer forint.

1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 30 531 855 ezer forint, amely a 2019. évi vagyonértékhez képest 5 467 ezer forinttal, 0,0179 %-kal csökkent.

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



Eszközök

A **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke** 24 938 711 ezer forint, amely az előző évhez képest 1 099 999 ezer forint, 4,6 %-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök főbb vagyontörzseinek alakulása az alábbi:

Az **immateriális javak állománya** 117 412 ezer forint, amely 105 819 ezer forinttal, 1012,7 %-kal nagyobb a 2019. évi értéknél.

Növekedés az önkormányzatnál 111 580 ezer forint, amely nagyrészt a „Fenntartható közlekedés fejlesztés Salgótarjánban” elnevezésű projekt keretében a diszpécseri munkaállomáshoz, virtuális megállóhoz, energetikai mérőkhöz, valamint a központi infrastruktúrához beszerzett programokból, a KIGSZ és a Hivatal fejezeteiben pedig 887 ezer forint számítástechnikai szoftverek beszerzéséből adódik.

Csökkenésként került elszámolásra 6 648 ezer forint, mely az elszámolt értékcsökkenési leírásból és az elavult, használaton kívüli programok selejtezéséből tevődik össze.

A **tárgyi eszközök** állománya 24 377 789 ezer forint értéken került kimutatásra, amely 942 180 ezer forint növekedést mutat.

A tárgyi eszközök állományának aránya a befektetett eszközök állományán belül 97,8 %, amely 0,5 % ponttal kisebb a 2019. (98,3 %) évi értéknél.

A tárgyi eszközökön belül az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** állománya képviseli a legnagyobb értéket, amely 21 378 841 ezer forint nagyságrendet tesz ki. Az ingatlanok állományváltozása 676 015 ezer forint növekedést mutat.

Az állományon belül csak a Helyi Önkormányzat fejezetnél történt vagyon növekedés 700 945 ezer forint értékben.

A KIGSZ fejezeteiben elszámolt csökkenés 15 083 ezer forint, a Hivatali fejezetnél 9 847 ezer forint, amely az elszámolt értékcsökkenésekből adódik.

Az önkormányzati fejezetben az állomány növekedése 1 261 791 ezer forint, melyből a jelentősebb tényezők:

-előző évi beruházásokból és felújításokból aktivált érték 272 594 ezer forint,

-földterület beszerzés atlétikai pálya kiépítéséhez, valamint szennyvízellátás megvalósításához 205 135 ezer forint,

-közműhálózat és csapadékvízvezetés felújítása 311 862 ezer forint,

-lakás és nem lakáscélú helyiség felújítása 32 608 ezer forint,

-óvodai energetikai felújítások, útfelújítások 398 762 ezer forint.

Az önkormányzati vagyon csökkenése összesen 560 847 ezer forint.

Földterületek és lakóingatlanok értékesítése 6 287 ezer forint, lakóingatlanok bontása 8 141 ezer forint, az elszámolt értékcsökkenés leírás 546 418 ezer forint.

A **gépek, berendezések**, felszerelések, járművek állománya 775 416 ezer forint, amely 74 681 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.

A növekedés összességében 232 323 ezer forint, mely az önkormányzatnál a beszerzésekből, aktiválásokból, felújításokból 148 782 ezer forint, a KIGSZ fejezetnél beszerzésekből 71 339 ezer forint, a Hivatali fejezetnél 12 202 ezer forint beszerzésből és térítésmentes átvételből tevődik össze.

A csökkenés összességében 307 004 ezer forint, mely 288 978 ezer forint elszámolt értékcsökkenési leírásból, valamint 18 026 ezer forint értékű értékesítésből és selejtezésből tevődik össze.

A **folyamatban lévő beruházások** állománya az önkormányzati fejezetnél 2 223 532 ezer forint a tárgyidőszak végén, amely 340 847 ezer forint növekedést mutat az előző évhez képest. Év közben -főleg a pályázati támogatásokból megvalósuló- beruházások és felújítások eredményeként nőtt az állomány 1 834 029 ezer forinttal és csökkent az aktiválások 1 493 182 ezer forint értékével.

A **befektetett pénzügyi eszközök** kategóriában az üzletrészek (tartós részesedések) állománya került kimutatásra. A tárgyidőszak záró állománya 441 150 ezer forint, amely 52 000 ezer forint növekedést mutat az előző időszakhoz képest.

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

A **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** állománya 17 566 ezer forint, amely a 2019. évi zárási eredményhez képest 2 577 ezer forinttal csökkent.

A **pénzeszközök** záró állománya 4 047 003 ezer forint értékkel került kimutatásra, amely 697 042 ezer forinttal csökkent a 2019. évhez képest. A záró állomány 81,5 %-a a projektek megvalósításához rendelkezésre álló pénzeszköz.

A **követelések állománya** 1 336 294 ezer forint nagyságrendű, amely 475 589 ezer forinttal, kevesebb a 2019. évhez képest. A főbb tételek a következők: mintegy 43 millió forinttal nőtt a költségvetési évben esedékes és 32 millió forinttal a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételekre esedékes követelés. 387 millió forinttal csökkent az adott előlegek összege, amelyből a beruházásra felújításra adott előleg csökkenése 378 millió forint.

Egyéb sajátos elszámolások kimutatott értéke 183 591 ezer forint, amely 66 621 ezer forint növekedést mutat az előző évhez képest. A záró állomány az általános forgalmi adó elszámolások eredményét mutatja.

Aktív időbeli elhatárolások 8 690 ezer forint értékkel került kimutatásra. Az előző évhez képest 3 120 ezer forinttal növekedett.

Források

A **saját tőke** állománya 21 324 635 ezer forint összeget tesz ki, amely 381 249 ezer forint negatív eredmény miatt csökkent a 2019. évhez képest. A saját tőkének az összes forráson belüli aránya 69,8 %-os, amely 1,4 %-pontos csökkenést mutat. (előző év: 71,2 %)

A **kötelezettségek** állománya 1 633 609 ezer forint, amely 275 109 ezer forinttal nőtt. Ez kedvezőtlen változásnak tekinthető, mert az önkormányzat terheinek növekedését mutatja. A növekedésből mintegy 1 281 millió forint a hosszú lejáratú hitelekből eredő kötelezettség.

Passzív időbeli elhatárolások állománya 7 573 611 ezer forint, amely összességében 100 673 ezer forinttal növekedett a 2019. évhez képest. Ezen belül a projektek miatt bevételek elhatárolása, illetve feloldása, valamint térítésmentesen átvett eszközök bevételeinek időbeli elhatárolása jelent meg.

Az eladósodási mutató (összes kötelezettség/összes forrás) 5,350 %, ami 0,9 % pontos növekedést jelent az előző évhez képest.

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

Az esedékességi aránymutató (költségvetési évben esedékes kötelezettség/összes kötelezettség), a költségvetési év kötelezettségének arányát mutatja a teljes kötelezettséghez viszonyítva. Figyelemmel a költségvetési évben esedékes kötelezettségre, illetve a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra a mutató 4,2 %, amely 3,5 % ponttal nőtt. A változás kedvezőtlen, mert az összes kötelezettségen belül a tárgyében nő a fizetési kötelezettség.

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

Fizetőképesség aránymutatója (forgóeszköz + pénzeszközök + követelések + egyéb sajátos elszámolások + aktív időbeli elszámolások – költségvetési évben esedékes kötelezettség/saját tőke) 24,9 %, amely 3,0 % ponttal csökkent. Ez azt jelzi, hogy az előző évhez képest kis mértékben romlott a fizetőképesség.

A vagyonfedezeti mutató (saját tőke/befektetett eszközök) 0,86, 0,05-dal csökkent, amely azt jelenti, hogy az előző évhez képest kis mértékben csökkent a saját tőke fedezeti mutatója.

A tárgyi eszközök elhasználódási mutatója, $1 - ((\text{eszközök nettó értéke} / \text{eszközök bruttó értéke}) \times 100)$ 32,45 %, amely 1,12 % ponttal romlott. Az adatokat a 11. táblázat mutatja.

1.4. Összefoglalás

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítményét értékelve megállapítható, hogy fegyelmezett gazdálkodás valósult meg, amelynek eredményeként a tárgyévi kifizetési kötelezettség teljesítésre került, illetve ezen túlmenően költségvetési maradvány is keletkezett.

A költségvetés tervezésekor nem látszott az az egész éves gazdálkodást érintő pandémia helyhez, amelyhez év közben kellett alkalmazkodni. A veszélyhelyzet okozta bizonytalanság végig kísérte az egész 2020-as évet.

Az év első felében a kormányzat, illetve az önkormányzat vezetése által meghozott gazdaságvédelmi intézkedések jelentősen csökkentették a várható bevételek teljesülését. A különböző gazdasági elemzések az ország gazdaságának 7-10 %-os visszaesésével számoltak. A vírushelyzet miatt olyan többletkiadások jelentkeztek, amelyet mindenképpen szükséges volt finanszírozni, mint pl. fertőtlenítő szerek, maszkok, lakossági tájékoztatás.

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében szükség volt a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok jelentős módosítására. A módosítás eredményeként a várható bevételkiesés kompenzálására a 18/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelet alapján több, mint 300 millió forintos korrekciós intézkedésre került sor. Ezen túlmenően a bevételek és kiadások teljesülésének naprakész nyomon követésére és szigorú takarékos gazdálkodásra került sor, a fizetésektelenség megelőzése érdekében.

Mindezzel együtt a 2020. évi költségvetés teljesítésének előzetes elemzése azt mutatja, hogy a meghozott döntések helyesnek bizonyultak. A költségvetés teljesítésének szempontjából egyértelműen pozitív, hogy a módosított előirányzathoz képest a kiadási előirányzatok teljesítése döntően az időarányos lehetőség alatt vagy annak megfelelően alakult.

Kedvezően befolyásolta a költségvetés helyzetét az a tény, hogy a helyi adóbevétel kisebb mértékben csökkent, mint az előzetesen kalkulált bevételkiesés. További kedvező változás volt, hogy az önkormányzat 82 millió forint támogatást kapott települések rendkívüli támogatása címen, amely összeg megfelelt a 2020-ra tervezett gépjármű adó bevételnek, valamint év végén további 400 millió célhoz kötött támogatást kapott az önkormányzat.

A pandémia helyzet negatív hatást gyakorolt a felhalmozási kiadások teljesítésére is. A futó projektek kivitelezési munkáit lassította így a kifizetések teljesítését is csökkentette a veszélyhelyzet, függetlenül attól, hogy a források rendelkezésre álltak.

Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközei az elmúlt évek felújítási és beruházási tevékenységének eredményeként összességében 1,1 milliárd forinttal nőttek az elmúlt évben. Ebből meghatározó a tárgyi eszközök állományának 942 millió forintos növekedése. A pénzeszközök, valamint a követelések csökkenése miatt azonban az eszközállomány összességében 5,4 millió forinttal csökkent.

Az önkormányzat pénzmaradványa 4 106 515 ezer forint.

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

II.

Az önkormányzati feladatellátás részletes bemutatása

1. Bevételek

1.1. Működési bevételek

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A költségvetési támogatáson belül a **működés általános támogatása és ágazati feladatokra** 2 773 121 ezer forintot kapott az önkormányzat, amely 27 772 ezer forinttal 1,0 %-kal nőtt az előző évhez képest. A 2020. évi költségvetésben szereplő eredeti előirányzathoz képest a növekedés 298 866 ezer forint.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási összegben belül az **önkormányzati hivatal működésének általános támogatása és a település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás** jogcímen 602 240 ezer forint állami támogatást kapott az önkormányzat. Ez az összeg a tervezett összeghez képest 76 106 ezer forinttal, az előző évi tényhez képest 78 340 ezer forinttal több.

A növekedésből mintegy 73 millió forintot az illetményalap növekedés, a többbit a bérkompenzáció, illetve minimálbér emeléshez kapott támogatás tette ki.

Az önkormányzat a **köznevelési feladatok** támogatására 621 592 ezer forintot kapott, amely az óvodák működtetéséhez és az ott dolgozók béréhez járul hozzá. A támogatás az előző évhez képest 53 636 ezer forinttal, az eredeti előirányzathoz képest 53 582 ezer forinttal nőtt. A növekedés több tényező hatása. A költségvetési tv. szerint figyelembe

vehető gyermeklétszám 867 főről 861 főre csökkent, amelynek eredményeként csökkent az óvodapedagógusok elismert létszámához kapcsolódó támogatási összeg. A jogszabályi változás miatt emelkedő minimálbér és garantált bérminimum kompenzálása, valamint a július 1-től a köznevelési törvény 8. mellékletében meghatározott pótlékok mértékének emelkedése, valamint az alapfokú mesterpedagógusok kiegészítő támogatása miatt viszont nőtt az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása.

Az önkormányzat a **szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési** feladatok ellátására összesen 1 201 571 ezer forintot kapott. Ez az összeg 13 581 ezer forinttal 1,1 %-kal csökkent az előző évi tényhez képest. Az eredeti előirányzathoz képest 148 028 ezer forinttal nőtt a teljesítés. A növekmény okai a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatása, valamint a 138 489 ezer forint szintén évközi módosításként megjelenő szociális ágazati pótlék, amelyet a központi költségvetésből a tényleges kifizetés alapján utólag kap meg az önkormányzat és utal tovább a STÖT-nek.

Az önkormányzat a **kulturális, közművelődési, könyvtári, múzeumi** feladatainak ellátására összesen 359 376 ezer forintot kapott, amely összeg 80 010 ezer forinttal, 18,2 %-kal alacsonyabb az előző évi ténytől és 32 809 ezer forinttal magasabb a tervezett összegtől. Az előző évi tényhez képest a csökkenés oka, hogy a Zenthe Ferenc Színház 112 000 ezer forintos támogatása más bevételi jogcímen, a működési támogatások államháztartáson belülről jogcímen jelent meg. A tervhez képest a növekmény oka a kulturális illetménypótlék, amelyet, hasonlóan a szociális ágazati pótlékhoz, a tényleges számfejtés alapján, utólag kapja meg az önkormányzat, továbbá a 305-ös kormányrendeletben a minimálbér, illetve garantált bérminimum emelés támogatása címen érkezett 16 837 ezer forint.

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A tárgyévben kiegészítő támogatásként összesen 519 589 ezer forint érkezett, amelyből 518 199 ezer forint a működési célú támogatás. A támogatási összeg 339 207 ezer forinttal több az előző évi tényszámtól.

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

Megnevezés	Összeg
Működési célú támogatás	
Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás tám.	34 262
Települési önkormányzatok rendkívüli tám.	82 378
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kieg.tám	1 558
Egyes önkormányzati feladatok tám.	<u>400 000</u>
Összesen	518 199

1.1.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

A bevétel összege 30 000 ezer forint, amely az alábbi szervezetek kölcsön visszafizetéséből tevődik össze:

- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kölcsön (közfoglalk.) 10.000 ezer forint
- Zenthe Ferenc Színház 20 000 ezer forint

1.1.4. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ez a bevétel felhasználási kötöttséggel érkezett az önkormányzat számlájára. A beérkezett bevétel 182 162 ezer forintot tett ki, amely 194 775 ezer forinttal, 51,7 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A tervezett előirányzat teljesítési szintje 70,5 %, amely nem éri el a tervezett mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 160 275 ezer forint bevétel jelentkezett, amely 127 975 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.

A **Helyi Önkormányzat fejezetben** elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
- Adomány SZNÖ	50
- Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap tám.	1 121
- Zenthe Ferenc Színház támogatása	112 000
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	19 110
- mezőöri feladatok támogatása	1 080
- szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás fejl. tám.	9 178
- helyi Klímastratégia kidolgozása	13 000
- kulturális ágazatban dolgozók bértámogatása	1 342

A projektekhez kapcsolódó támogatás:

- Hétszínvirág tagóvoda felúj.	629
- Baglyasaljai tagóvoda felúj.	627
- szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában	1 344
- Salgótarján szennyvízelvezetés fejl. tám.	794

Az **Önkormányzati Hivatal fejezetben** 14 210 ezer forint bevétel teljesült. Ebből 7 259 ezer forint a STÖT-től érkezett, az „Esély a gyermekeinknek” projekt társulást terhelő része. A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv érdekkörében 6 951 ezer forint keletkezett.

A **KIGSZ fejezetben** realizált bevétel 7 678 ezer forintot tett ki. A bevétel a pályázati pénzek realizálásából keletkezett. A bevételből a KIGSZ-nél 1 424 ezer forintos, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 860 ezer forintos, a Dornyay Béla Múzeum 4 200 ezer forintos, a

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 12 ezer forintos, a Csarnok-és Piacigazgatóság 1 182 ezer forintos bevételt realizált.

1.1.5. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A működési célú pénzeszközátvétel 8 958 ezer forint összeget tett ki, amely 968 ezer forinttal, 9,8 %-kal alacsonyabb az előző évinél.

A bevétel teljes egészében a Helyi Önkormányzat fejezetében keletkezett az alábbi összegekben és jogcímenek:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- COVID járványhoz kapcsolódó adomány	4 385
- Gagarin DSE támogatás visszafiz.	150
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	3 090
- Köztemetés visszafizetés	1 223
- Támogatási összeg korrekció	110

1.1.6. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 1 764 291 ezer forintra teljesültek. A teljesítés az előző évi tényhez képest 184 248 ezer forinttal, 9,5 %-kal csökkent. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 89,1 %-os.

1.1.6.1. Helyi adók

A helyi adók bevétele 2020. évben 1 756 996 ezer forint. A bevétel az előző évi ténytárhoz képest 4,9 %-kal, 89 240 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat teljesítése a módosított előirányzatot nem érte el, a teljesülés 89,1 %-os.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adónemek	2019. év Tény	2020. év		Adatok: ezer forintban			
		Terv	Tény	2020. évi tényből:		Egyéni	
				Társas váll.	%		%
Építményadó	512.714	470.000	509.925	458.423	89,9	51.502	10,1
Iparüzési adó	1.328.454	1.497.346	1.246.176	1.173.898	94,2	72.278	5,8
Idegenforg. adó	5.068	3.500	895	253	28,3	642	71,7
Helyi adó össz.:	1.846.236	1.970.846	1.756.996	1.632.574	92,9	124.422	7,1

Építményadóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 2.789 ezer forinttal kevesebb, az előirányzathoz viszonyítva 39.925 ezer forinttal több.

Iparüzési adóban a teljesítés 82.278 ezer forinttal, valamint 251.170 ezer forinttal kevesebb a 2019. évi tényleges, illetve a 2020. évi tervezett bevételhez képest.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz és a bevételi tervhez képest is csökkent 4.173 ezer, valamint 2.605 ezer forinttal.

Az adósállomány 1.704.016 ezer forint, (helyi adók: 1.444.531 ezer forint, bírság: 69.160 ezer forint, pótlék: 190.325 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2020. előtti	2020. évi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA+Jogutód nélkül megszünt	Nettó
Építményadó	498.720	149.716	648.436	493.921	154.515
Helyi ip. adó	91.689	702.260	793.949	75.732	718.217
Idegenforg. adó	2.091	55	2.146	2.091	55
Helyi adók össz.	592.500	852.031	1.444.531	571.744	872.787
Bírság	63.527	5.633	69.160	47.044	22.116
Késedelmi pótl.	169.311	21.014	190.325	159.847	30.478
Összesen	825.338	878.678	1.704.016	778.635	925.381

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y d e c e m b e r 3 1 - é n			
	2019.	2020.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	639.056	670.724	31.668	105,0
fa+csa+va+jogutód nélküli megszünt. miatt	1.026.909	778.635	- 248.274	75,8
fizetési halasztások miatt	63.788	93.736	29.948	146,9
hátralék	129.307	160.921	31.614	124,4
Összesen	1.859.060	1.704.016	- 155.044	91,7

Az összes adósállomány elsősorban a jogutód nélkül megszünt vállalkozások elévült tételeinek törlése miatt 155.044 ezer forinttal, azaz 8,3%-kal kevesebb.

Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, az fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszüntés miatti hátralékot, valamint a fizetési kedvezmények alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 160.921 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 31.614 ezer forinttal, azaz 24,4 %-kal nőtt. A növekedés oka egyrészt a koronavírus okozta gazdasági visszaesés következtében a fizető képesség csökkenése miatti jogszabály változások alapján a végrehajtási eljárások szünetelése, másrészt a helyi iparüzési adóbevallás-benyújtási kötelezettség és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettség határ idejének 2020. szeptember 30-áig történő módosítása.

Végrehajtás

A végrehajtásból és a végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel 115.692 ezer forint.

1.1.6.2. Átengedett központi adók (gépjárműadó):

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

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

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

A gépjárműadó bevétel azonban a veszélyhelyzetre tekintettel elvonásra került, az a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

1.1.6.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A 2020. évben 7 306 ezer forint bevétel keletkezett, amely 6 219 ezer forinttal csökkent a 2020. év teljesítéséhez képest.

A meghatározott költségvetési előirányzat teljesítési szintje 87,9 %, alacsonyabb a tervezett mértéknél.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 6.978 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2020. évi ütemterv
	2019. év	2020. év	
Bírság	5.752	2.384	5.000
Pótlék	7.250	4.594	3.000
Összesen	13.002	6.978	8.000

A bírság teljesítése a bázis időszaki bevételhez és a tervezhez viszonyítva 3.368 ezer forinttal, illetve 2.616 ezer forinttal kevesebb.

A késedelmi pótlékból származó bevétel az előző év azonos időszakához képest 2.656 ezer forinttal kevesebb, az előirányzatot azonban 1.594 ezer forinttal túlteljesítettük.

Hatósági jogkörben kiszabott bírságok:

Közigazgatási bírság tekintetében 13 esetben összesen 110 ezer forint eljárásbírság került megfizetésre. Környezetvédelmi hatósági hatáskörben kiszabott bírságokból 171 ezer forint folyt be. Egyéb eljárási díj bevétel összesen 24 ezer forint.

Egyéb közhatalmi bevételek:

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díjból 2020. év során összességében 23 ezer forint bevétel keletkezett.

1.1.7. Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevétel jogcímen az év során 1 130 167 ezer forint keletkezett, amely 245 106 ezer forinttal, 27,7 %-kal nőtt a 2019. évi tényszámhoz képest.

A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 83,7 %-os, amely alatta maradt a módosított előirányzatnak.

1.1.7.1. Helyi önkormányzat fejezet

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevétel 887 118 ezer forintot tesz ki, amely 313 659 ezer forinttal, 54,7 %-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 85,3 % -os.

A jelentősebb bevételi elemek alakulását az előző évi tényszámhoz képest az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	2019. tény	2020. évi tény.
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	165845	146768
Nem lakás célú helység bérbeadás	144414	133898
Közterület használat	10945	9292
Parkolóhelyek bevétele	62587	38372
Nyilvános illemhely bevétel	2960	2060
Sírhely értékesítés	8265	15164
Csarnok és Piacigazgatóság befizetése	5000	6270
Házasságkötési díj	1248	1094
Szilárd hulladéklerakó bérleti díj (Szelektív Kft)	1000	0
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja (VGÜ Kft.)	0	81270
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	18608	6327
Osztalék bevétel (Vízmű, Csatornamű, SV)	70000	134 055
Vadkár bevétel	51	0
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	43934	141276
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	11265	141627
Kártérítés	2322	1260
Egyéb bevétel	0	8810
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	0	408

Az **önkormányzati bérlakások** bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan keletkezett bevétel 146 768 ezer forint összeget tett ki, amely 19 077 ezer forinttal, 11,5 %-kal csökkent a 2020. év teljesítéséhez képest.

Az eredeti előirányzat 129 125 ezer forint volt, amely a járványhelyzetre való tekintettel a költségvetési rendelet módosítása során 4 700 ezer forinttal csökkent, valamint a várható teljesítést figyelembe véve 4 000 ezer forinttal nőtt.

Az előirányzat teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 115,2 %-os, meghaladja az elvárt mértéket.

Az önkormányzati bérlakások kezelését a Salgó Vagyon Kft. végzi.

A 2020. január 1-jén meglévő 903 db önkormányzati tulajdonú lakásállomány év végére 860 db-ra csökkent. Az év során 5 db lakás értékesítésre, 38 db lakás szanálására, bontására került sor. A bontott lakások közül a „Salgó úti városrehabilitáció” pályázat keretében került sor 30 lakás bontására.

2020. december 31-én a 903 db lakásból:

- 590 db lakás bérbeadott,
- 91 db lakás üres,
- 179 db lakás falazott

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek hasznosításra 2020. december 31-ig az alábbiak szerint:

• Szociális bérleti/használati díj:	210 db
• Piaci bérleti/használati díj:	221 db
• Költségelvű bérleti/használati díj:	13 db
• Bérlőkijelölési jogos: (HM;BM;MANK; SZGYF)	21 db
• Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:	62 db
• Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótárjában”:	10 db
• Áthelyezett:	18 db
• Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása	11 db
• EFOP és TOP pályázat keretében	20 db
• önkényes	2 db
• Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján:	2 db
○ Összesen:	590 db

2020.12.31-én 423 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel, 167 lakásban laktak jogcím nélküli lakáshasználók.

A Kormány a COVID-19 vírus terjedése kapcsán a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelete alapján rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett az ország egész területére, melynek következményeként a szerződéskötésre vonatkozó ügyintézés szüneteltetésre került a Salgó

Vagyon Kft.-nél, összhangban a 186/2020.(V.6) Korm. rendelet 1.§-ban foglaltakkal. 2020. I. félévben a Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 86 db lakásbérleti szerződés került megkötésre. A veszélyhelyzet feloldását követően a szerződéskötési folyamatok újra indultak az újabb veszélyhelyzet kihirdetésének napját megelőző napig, azaz 2020. november 3-ig.

2020. évben a megkötött lakásbérleti szerződések száma 351 db-ra növekedett, melyből

- 239 db azon bérlővel kötött, akinek szerződése lejárt, hátralékkal nem rendelkezett

sem bérleti-, sem közüzemi díj vonatkozásában,

- 112 db új szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:
 - 32 db piaci alapú bérleti díjjal,
 - 9 db szociális alapú bérleti díjjal,
 - 5 db TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001 azonosítószámú „Salgó úti város-rehabilitációs” pályázat keretében
 - 2 db bérlőkijelöléssel a BM által az Alagút út 10. 2/7., illetve a MANK által a Szerpentin út 33. 3/3. szám alatti lakások,
 - 4 db ingyenes használat közgyűlési döntéssel, melyből 1 db SBTC Sport Kft., 3 db Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club,
 - 11 db ingyenes használat 5/2020.(III.26.) számú PM intézkedés, 8 db ingyenes használat a 175/2020.(XI.13.) számú és 10 db ingyenes használat a 188/2020.(XI.30.) számú Közgyűlési határozat alapján Szent Lázár Megyei Korházzal
 - 2 db kedvezményes bérleti díjjal a „Szakembereket Salgótarjánba” program keretében közgyűlési döntéssel,
 - 11 db Közgyűlési döntéssel a Kelet-Autósport Kft. részére a „Salgó Rally 2020” rendezvény időtartama alatt
 - 10 db – Közgyűlési döntéssel a Garzon I. épület 15-17. emeleti felújított lakásokra
 - 8 db 126/2020.(VIII.27.) Közgyűlési döntéssel a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-vel a felújítás 100%-os bérleti díjba történő beszámítással.

A Közgyűlés Népjóléti Bizottsága és a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az országban kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt jogszabályi felhatalmazással a Közgyűlés Népjóléti Bizottsága hatáskörében eljárva 2020. évben január, május, augusztus, szeptember, október, november hónapban hagyta jóvá az érvényes bérbevételi ajánlattevők közötti sorrendet a szociális rászorultság alapján. 2020. évben 19 db érvényes lakásigénylési ajánlat került nyilvántartásba vételre, akik egyben névjegyzékre kerültek.

2020. december 31-én a lakásbérleményekkel kapcsolatban fennálló lakbér és közüzemi díjhátralék összege **106.563 eFt** volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2020.12.31-én nyilvántartott követelés: 117.573 eFt) **11.010 eFt csökkenést** mutat.

A hátralék 90 %-át (96.122 eFt) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A hátralékkezelési tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakásbérlemények vonatkozásában a jogi eljáráson kívüli intézkedések, a **szóbeli és írásbeli fizetési emlékeztetők, írásbeli fizetési felszólítások** a 2-3 havi lejárt esedékességű díjtartozással rendelkezők körében eredményesek.

A beszámolási időszakban – a bérbeadásra irányadó, mindenkor hatályos jogszabályokra figyelemmel – **6 lakásbérleti szerződés került felmondásra** lakbér és/vagy közüzemi díjtartozás miatt.

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2019/I-IV. n.év		2020/I-IV. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	246	19.399	305	21.288
Részletfizetési megállapodás	45	7.225	26	8.416
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	5	487	6	508

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

Lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére, jogcím nélkül használt lakás kiürítésére tett jogi intézkedések		
Megnevezés	2019/I-IV. n.év (db)	2020/I-IV. n.év (db)
kereset	4	14
lakás kiürítésére, tartozás megfizetésére	4	14
önkéntesen elfoglalt lakás kiürítésére	-	-
ítélet/bírószági meghagyás	3	7
közjegyzői fizetési meghagyás	12	13
végrehajtási eljárás lakás kiürítésére, tartozás beszedésére jogerős ítélet/bírószági mh./fmh alapján	22	18
bírószági által kiszabott pénzbírság	2	-
bírószági által elrendelt kilakoltatás	3	-
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
kilakoltatás időpontjának végrehajtó általi kitűzése	1	-
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-

megvalósult kilakoltatás	1	-
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
önkéntes kiköltözés	1	-
kilakoltatás kitűzése előtt	1	-
kilakoltatás kitűzése után	-	-
önkéntes lakásfoglaló	-	-
végrehajtói letiltás (munkabérre, egyéb járandóságra)	41	42

A veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodott a kilakoltatási moratórium ideje, így a veszélyhelyzet ideje alatt kilakoltatás bíróság általi elrendelésére nem került sor, illetőleg végrehajtó 2020.12.31-ig nem tűzött ki időpontot rendőrség közreműködésével történő lakáskiürítésre. A beszámolási időszakban 18 végrehajtási eljárás szűnt meg teljesítéssel, és ugyanennyi új eljárás indult a behajtás érdekében.

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

Az önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából keletkező bevétel eredeti előirányzata 137 953 ezer forint volt, amely a járványhelyzet miatt 12 700 ezer forinttal csökkent a várható teljesítést figyelembe véve 7 000 ezer forinttal nőtt.

A beszámolási időszakban 133 898 ezer forint folyt be, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 101,2 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 10 516 ezer forinttal, 7,3 %-kal csökkent.

A beszámolási időszak végén 104 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel, az előző év hasonló időszakához viszonyítva csekély mértékű csökkenés volt tapasztalható.

2020. december 31. napjáig 6 db új bérleti szerződés került megkötésre. Beszámolási időszakban 59 bérleti jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 55 db szerződés újrakötésére került sor, míg 4 db bérleti szerződés esetében a jogviszony véglegesen megszűnt. A vizsgált időszakban 1 db bérleti jogviszony került bérbeadó általi felmondásra, bérlői oldalról 4 db szerződés, míg a Közgyűlés 2 db bérleti jogviszony megszüntetéséről döntött.

A Salgótarjáni Box Sport Egyesület által használt Salgótarján, Bajcsy Zs. út 10. szám alatti helyiség, illetve az ideiglenes óvodaként üzemeltetett volt főiskola épületrésze visszavételre került.

2020. december 31-én a lejárt esedékességű helyiségbérlési díjhátralék összege **35.575 ezer forint** volt. Az előző év hasonló időszakához képest nyilvántartott **hátralék összege 4.107 ezer forint növekedést mutat**. A hátralék alakulását jelentősen befolyásolta, hogy Magyarország Kormánya a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzet, annak keretében kijárási korlátozást vezetett be.

A veszélyhelyzet időtartama alatt az önkormányzati helyiségek bérletére irányadó külön jogszabályi rendelkezésekre (186/2020. (V.6.) Korm.rendelet, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2020. (III.26.) számú intézkedése) figyelemmel a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmezők (a nyitva tartást szüneteltető üzletek) bérleti díj

kedvezményben részesültek. A kereskedelmi, szolgáltatási célra bérebe vett helyiségek üzemeltetésének szünetelése, működésük korlátozása jelentős bevételkieséssel indokolható a tárgyévi díjhátralék emelkedése. A beszámolási időszak végén nyilvántartott helyiségbérleti és/vagy közüzemi díjtartozás 77%-a 365 napon túli, valamint 5 felszámolás-, illetőleg csődeljárás hatálya alatt álló bérlő tartozása a teljes díjhátralék 38 %-át teszi ki.

A **jogi eljáráson kívüli intézkedések** alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2019/I-IV. n.év		2020/I-IV. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	82	14.014	97	18.237
Részletfizetési megállapodás	3	1.785	3	412
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	3	389	2	289

A beszámolási időszakban 2 helyiségbérleti szerződés mondott fel bérbeadó bérleti és közüzemi díjtartozás miatt. A bérlő a felmondás határnapjáig a díjhátralékot megfizette, ezért a bérleti jogviszonyt helyreállításra került.

A beszámolási időszakban – közjegyzői végrehajtható okiratban foglalt fizetési kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása miatt – 2 új végrehajtási eljárást kezdeményeztek. Egy adós gazdasági társaság felszámolás alá került, melynek következtében a végrehajtási eljárást az eljáró bíróság megszüntette. A pénzkövetelés megtérülésére esetlegesen a beszámolási év végén is folyamatban lévő felszámolási eljárásban kerülhet sor.

Közterület használati díjából keletkezett bevétel 9 292 ezer forintot tett ki, amely 1 653 ezer forinttal, 15,1 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése 6 270 ezer forint, amely az éves előírás 61,1 %-a.

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

= Salgótarján Önkormányzatának vízhálózat	118 838 ezer forint
= Salgótarján Önkormányzatának csatornahálózat	22 438 ezer forint
= Vízmű Tulajdonközösség vízhálózat	23 421 ezer forint
= Szennyvíz Tulajdonközösség csatornahálózat	98 785 ezer forint

= St. és társult települések víziközmű rsz. bérl. díjak
összesen

19 420 ezer forint
282 902 ezer forint

A salgótarjáni közművagyon után tervezett bérleti díj bevétel 181 089 ezer forint volt. A teljesítés meghaladja a tervezett összeget, ennek oka, hogy az ÉRV Zrt. megfizette a 2020. első félévi bérleti díjat is.

Mivel a működési bevételként jelentkező bérleti díjakat jogszabály rendelkezése szerint az érintett közművekre kell fordítani, a források felhasználása a felhalmozási kiadások között jelenik meg, az elvégzett felújítások és pótlások jogcímen, vagy a költségvetés céltartalékában. 2020-ban a teljesített kifizetések a beérkezett bérleti díj mértékéig történtek.

A **VGÜ Nonprofit Kft. által - az állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja** jogcímen - fizetett díjbevétel 6 327 ezer forint összegben jelentkezett. Az eredeti előirányzatként tervezett 12 653 ezer forint a háromnegyedév során nem módosult. A teljesített bevétel az előirányzat 50,0 %-a, az előző év hasonló időszakához képest 6 078 ezer forinttal alacsonyabb. Az elmaradás oka, hogy a kiszámlázott díj 2021. januárban teljesült.

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

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

A **bérleti díj hátralékból** eredeti előirányzatként befizetési kötelezettséget nem került tervezésre. A veszélyhelyzetre tekintettel - figyelembe véve a Kft. 2019. évi beszámolóját – módosított előirányzatként 70 000 ezer forint befizetési kötelezettség került előírásra. Az előírásból a beszámolási időszakban 81 270 ezer forint teljesült.

A **szilárd hulladéklerakó bérleti díj** befolyt. 2018. július 1-től a **Szelektív Kft**-vel került megkötésre a közszolgáltatási szerződés. A Kft. éves szinten bruttó 1270 ezer forint bérleti díjat fizet. 2020. november 1-től a szerződés bérleti díj tétele 20 700 000 Ft/év +áfa mértékre módosításra került.

A beszámolási időszakban a jogcímen bevétel nem keletkezett.

A **parkolóhelyek** bevétele jogcímen bruttó 38 372 ezer forint került az önkormányzat számlájára. Eredeti előirányzatként 63 500 ezer forint került megtervezésre, amely a veszélyhelyzeti intézkedések miatt 23 240 ezer forinttal csökkentésre került. A teljesítés a módosított előirányzat 95,3 %-a, az előző év hasonló időszakához képest 24 215 ezer forinttal alacsonyabb.

A bevételből 37 070 ezer forint a parkolási díj bevétel és 302 ezer forint a pótdíj bevétel.

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

Sajnálatos módon, az áprilisban, majd novemberben elrendelt ingyenes parkolás jelentős árbevétel kiesést, továbbá parkolási káoszt okozott.

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

Sírhely értékesítés jogcímen 9 271 ezer forint került tervezésre, amely az év folyamán nem, módosult. A jogcímen 15 164 ezer forint bevétel keletkezett, amely 6 899 ezer forinttal nőtt a 2019. évi tényhez képest.

Osztalékként a 2019. évi mérlegbeszámoló alapján a Közgyűlés döntése szerint 134 000 ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban 134 055 ezer forint befizetés teljesült. Ebből a Vízmű Kft. 47 055 ezer forintot, a Csatornamű Kft. 37 000 ezer forintot, a Salgó Vagyon Kft. 50 000 ezer forintot fizetett az önkormányzat számlájára. A teljesítés az előző évhez képest 191,4 %-os, a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

1.1.7.2. Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatalnál, mint intézménynél elszámolt bevétel összege 24 507 ezer forint, amely a 2019. évi bevételhez viszonyítva 15 571 ezer forinttal, 143,7 %-kal nőtt. A bevételi előírás teljesítési szintje 154,7 %-os, több, mint másfélszerese a tervezett összegnek. A bevétel a társas irodaház bérlői, tulajdonosai felé továbbszámlázott közüzemi díjakból, foglalkoztatási támogatásból, tárgyi eszköz értékesítésből, telefonköltség megtérítéséből, valamint kismértékben előforduló bérleti és terembérleti díjakból áll. A jelentős túlteljesítés oka, hogy a továbbszámlázott 2019. I. félévi közüzemi díjak teljesítésének egy része 2020-ban jelentkezett.

1.1.7.3. KIGSZ fejezet

A KIGSZ fejezetben realizált intézményi működési bevétel együttesen 218 542 ezer forint összeget tett ki, amely a 2019. évhez viszonyítva 83 004 ezer forinttal, 27,5 %-kal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 74,3 %-os. A csökkenés, illetve alulteljesítés egyértelműen a járványhelyzetre vezethető vissza.

A KIGSZ üzemeltetési területen realizált bevétel összesen 114 233 ezer forint volt, amely 29 335 ezer forinttal, 20,5 %-kal alacsonyabb az előző évi tényszámhoz képest. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 76,8 %-os volt. A realizált bevételből 110 576 ezer forint a gyermekékeztetés térítési díjának bevétele. A teljesített bevétel 22 735 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi teljesítéstől.

A szakmai területen jelentős bevételt realizált a Csarnok-és Piacigazgatóság az üzlethelységek bérleti díjából, valamint a Dornyay Béla Múzeum a régészeti tevékenységből. Az előző évi tényszámhoz képest azonban a Múzeumnál 42 947 ezer forint, a Piacigazgatóságnál 9 838 ezer forint a bevételkiesés.

1.2. Felhalmozási bevételek

1.2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A jogcímen teljesített bevétel 13 536 ezer forint volt. Az előző évhez képest a teljesítés 64 477 ezer forinttal alacsonyabb. Az előirányzathoz képest a teljesítés 49,9 %-os volt.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** az éves teljesítés összesen 12 606 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 46,5 %-os.

Az Önkormányzatnál megjelenő bevétel összetevői a következők:

a) Idegen tulajdonú építmények alatti földterület értékesítés

Az idegen tulajdonú felépítmények alatti földterületek értékesítéséből származó bevételek előirányzata **100.000 Ft** összegben lett meghatározva, a beszámolási időszakban ezen a jogcímen az előirányzatot meghaladó **505.000 Ft** folyt be

Az értékesített ingatlanok:

Salgótarján, Szerpentin úti, Kercseg úti, Budapesti úti, Acélgyári úti, Hunyadi körúti és Úttörők úti garázsorok alatti földingatlanrészek. A forgalomképes vagyontárgyak vételára forgalmi értékbecslés alapján került megállapításra, melyet vevő elfogadott és a polgármester az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013.(IV.25.) számú önkormányzati rendelet 15. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján jóváhagyott.

1.2.2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

a) Lakásértékesítés

A jóváhagyott éves előirányzat 3 400 ezer forint volt. Lakás, lakóház értékesítéséből összesen 4.825 ezer forint bevétel keletkezett, a vételártörlesztésből befolyt bevétel 2.374 ezer forint volt, így a teljesítés 7 199 ezer forint.

A beszámolási időszakban 6 db lakásértékesítés történt az alábbiak szerint:

- Salgótarján, Salgó út 26. fszt. 1. (hrsz: 3123/1/A/1) és a fszt. 3. (hrsz: 3123/1/A/3) szám alatt található falazott lakások nyílt pályáztatás útján történő értékesítésére került sor 1 275 ezer forint vételáron,
- Salgótarján 6067 hrsz-ú, természetben Salgótarján, Csokonai út 41. szám alatt található, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan értékesítésre került sor 3 100 ezer forint vételáron
- Salgótarján 12263 hrsz-on nyilvántartott, természetben Salgótarján, Vár út 15/C. szám alatt lévő, „lakóház” megnevezésű ingatlant és a hozzá tartozó önálló helyrajzi számon (12242 hrsz., 12243 hrsz., 12229/2 hrsz.) nyilvántartott melléképületeket és udvar értékesítésre került sor 450 ezer forint vételáron.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében jelenleg még **80 db** lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 2020. 12. 31-én 39 fő. A hátralék összege 9.039.228 Ft.

Az egy szerződésre jutó hátralék összege átlagosan 231.775 Ft.

Az év során 11 ügyfél rendezte végtörlesztéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

b) Egyéb helyiségek értékesítése

A jogcímen **23 600** ezer forint bevételi előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban befolyt összeg **4 902** ezer forint. Az értékesített helyiségek a következők:

- A Salgótarján, Budapesti út 58/b. (hrsz: 6578/A/50) szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlant esetében a vételárát a vevő részletekben fizeti, 2020. évben a befolyt összeg 301 ezer forint.
- A Salgótarján 6698/A/57 hrsz-ú, természetben Salgótarján, Gorkij krt. 66-72. fsz. 1. szám alatt található, „garázs” megnevezésű ingatlant 2.100.000 Ft vételáron.
- A Salgótarján 16515/3 hrsz-ú, természetben Salgótarján, Perczel Mór utca 1. szám alatt található, „beépített terület áfamentes 2.500.000 Ft összegben került értékesítésre.

1.2.3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

A támogatási összeg 2019-ben 2 990 ezer forint volt, a beszámolási időszakban ezen a jogcímen bevétel nem érkezett.

1.2.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített bevételi összeg 42 ezer forintot tett ki, az alábbi kölcsönök visszafizetése miatt:

- Korábbi években a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése 42 ezer forint.

1.2.5. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási feladatokra irányulóan összességében 256 228 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely az előző évben kimutatott bevételhez képest 1 842 636 ezer forinttal, 87,8 %-kal kisebb. A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 22,2 %-os.

A bevételből a Helyi Önkormányzat fejezetében 251 588 ezer forint teljesült.

A források az alábbi feladatokhoz kapcsolódtak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában	7 428
- Acélgyári orvosi rendelő kialakítása	35 682
- Salgótarján szennyvízelvezetés fejl. tám.	193 758
- Sugár út felújítás tám.	14 022

A bevételből a KIGSZ fejezetben 4 640 ezer forint teljesült. A támogatási összegből a Könyvtár nyert 990 ezer forintot, a Múzeum 3 650 ezer forintot.

1.2.6. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Az államháztartáson kívülről érkezett források összességében 136 ezer forint, amely összeget a Balassi Bálint Könyvtár realizálta az Szja 1 %-ból.

1.3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

1.3.1 Maradvány igénybevétele

Az előző évi maradvány igénybevétele önkormányzati szinten összesen 5 254 816 ezer forint volt. Az előző évhez képest az igénybe vett maradvány 57 363 ezer forinttal nőtt. 2020-ban az igénybevett előző évi maradvány összege módosításra került. A módosítás önkormányzati szinten összesen 69 146 ezer forint csökkenés volt. A korrekcióból 68 495 ezer forint az önkormányzatnál, 651 ezer forint a KIGSZ fejezetben jelent meg. Az államháztartási területen 2013-tól bevezetett új elszámolási rend, valamint a könyvelésben az 1000 Ft-ról Ft-ra történő áttérés következtében eltérés mutatkozott a pénzmaradvány összegében.

Ennek megfelelően a 3/2021. (I.27.) Öh. sz. határozattal korrigálásra került a 2020-ban igénybe vett pénzmaradvány. A beszámolóban már a korrigált összeg jelenik meg.

1.3.1.1. Maradvány működési célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott 2020. évi költségvetési maradvány előirányzatából 1 153 676 ezer forint összeg került előirányzati szinten működési célra igénybevételre, amely a lehetőség 100%-a. A szabályozás szerint a jóváhagyott maradványokat teljes egészében igénybe kell venni. Az igénybevett maradvány az előző évhez képest 247 434 ezer forinttal csökkent.

A KIGSZ fejezetben igénybevett maradvány 114 291 ezer forint, amely 42 051 ezer forinttal csökkent az előző évi maradványhoz képest. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 28 975 ezer forint volt.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben igénybe vett maradvány 66 045 ezer forint, amely 77 478 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi maradvány összegétől. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 40 187 ezer forint volt.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt maradvány 973 340 ezer forint, amely 127 904 ezer forinttal kevesebb az előző évi maradványtól. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 1 015 630 ezer forint volt. Az elszámolt maradványból 646 243 ezer forint volt a projektek finanszírozásával összefüggő 2019. évben realizált bevétel.

1.3.1.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradványból felhalmozási célra 4 101 141 ezer forint lett igénybe véve, amely az előző évi maradvány jóváhagyott összegének 100%-át jelenti. Az igénybevett maradvány az előző évhez képest 304 797 ezer forinttal több.

A KIGSZ fejezetben igénybevett maradvány 700 ezer forint, amelyből terv szinten a finanszírozásba 700 ezer forint került bevonásra.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben felhalmozási célú igénybe vett maradvány nem volt.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt maradvány 4 100 441 ezer forint volt. Ebből a projektek finanszírozásával összefüggő maradvány igénybevétele 3 948 717 ezer forint volt.

1.3.2. Hitel

Hitelfelvételre az év során 950 545 ezer forint halmozott összegben került sor.

Az igénybevételei jogcímek az alábbiak:

Likviditási hitel

-folyószámlahitel halmozott összege 660 426 ezer forint

Felhalmozási hitel

-hosszúlejáratú hitel 290 119 ezer forint

A hitelállomány alakulását a 8. táblázat mutatja.

1.3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

A bevétel 116 539 ezer forintot tett ki, amely 2020. évben a 2021. évet illető állami támogatás megelőlegezését jelentette.

2. Kiadások

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

2.1. KIGSZ fejezet

A KIGSZ fejezetben teljesített összes kiadás 1 631 941 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 83,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest 86,4 %-os. Az előző évhez képest a csökkenés több tényező együttes hatásának eredménye.

A személyi juttatások teljesített kiadási összege az előző évhez képest 1,2 %-os növekedést mutat, amely döntően a minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint az óvodapedagógusok pótlék emelésének hatása. A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó év közbeni (július 1-től 17,5 %-ról 15,5 %-ra) 2 % pontos csökkenésének eredménye 10,6 %-os csökkenés, annak ellenére, hogy a személyi juttatások nőttek. A dologi kiadások csökkenése 309 806 ezer forint, 36,1 %-os és a felhalmozási kiadások csökkenése 15,6 %-os volt az előző év tényszámához képest.

A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások esetében 92,9 %-os, a dologi kiadásoknál 77,3 %-os teljesítés.

2.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

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

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

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

2.1.1.1. KIGSZ általános feladatok

Az év során a KIGSZ a hozzá rendelt költségvetési szervek számára végzett pénzügyi szolgáltatásokat. Ezen túlmenően a központi intézmény szervezte meg központilag az intézményeket érintő munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatokat (érintésvédelem, villámvédelem), a takarítás és az intézményi épületek őrzés-védelmének, karbantartásának feladatait. A gazdálkodási feladatoknak a KIGSZ intézményen keresztül történő megszervezése jogszabályi előírás, mivel 100 fő alatti létszámú költségvetési szerv nem rendelkezhet gazdasági szervezettel.

Az adminisztratív területen dolgozó kollégák az előző évi zárási feladatokat elkészítették első ízben az ASP programnak megfelelően. A kihirdetett vészhelyzet idején a KIGSZ-ben folyamatosan folyt a munka. A vírushelyzet miatt a

gyermekétkeztetési feladatoknál az átutalásos számlák befogadásával jelentős többletfeladat keletkezett. A készpénzes befizetéseknél ugyanis a köznevelési intézményekben dolgozó térítési díj beszedők a fizetési napokon beszedett térítési díjat egy összegben fizették be a bankba és ez egy tételként lekönyvelhető volt, átutalásos fizetésnél gyermekenként keletkezik egy-egy könyvelési tétel.

A járvány miatt az irodák fertőtlenítésére, kézfertőtlenítő szerek beszerzésére azonnal sor került, maszkokkal is ellátták a dolgozókat. A takarítók külön a járványhelyzetre adaptált takarítási terv szerint végezték a munkájukat, hogy a fertőződések kockázatát mérsékelni tudják.

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

2.1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése

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

A teljesített kiadás összesen 139 473 ezer forint volt. A teljesítés az előző évhez képest 15,0 %-kal magasabb, a módosított előirányzathoz képest 5,5 %-kal alacsonyabb. A növekedésben az előző évi pénzmaradvány elvonás jelenik meg.

A kiadáson belül a személyi juttatásokra teljesített kiadás összesen 40 982 ezer forint volt, amely az előző évi tényhez képest 3,5 %-kal csökkent, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,5 %-os.

A dologi kiadások teljesítése összességében 68 912 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 98,8 %-os, a módosított előirányzathoz képest 89,7 %-os.

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

A vészhelyzet időtartama alatt elsősorban az udvarok és az udvari játszóeszközök rendbetételére fókuszáltak.

Prioritást élvezett a Pitypang Tagóvoda. Az udvar egy részét a kollégák térkő burkolattal rakták le továbbá megtörtént a megrongálódott vas kerítéselemek hegesztése, a rozsdamarta részek pótlása és festésre történő előkészítése.

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

A Hétszínvirág Tagóvodában megoldották az udvar balesetveszélyes betonoszlopainak elkerítését.

A Vadvirág Tagóvoda veszélyessé vált fáinak legallyazását sikerült megoldani, ezzel egy évek óta húzódó problémát orvosoltak.

A Gyermekkert Tagóvoda udvarának helyreállítása részben megtörtént, az udvari játszóeszközök elhelyezése azonban még nem teljes. Az egyik gyermekmosdó a felújított javításra került, a szennyvíz bekötéseket külső kivitelező bevonásával ki kellett cserélni.

5 tagóvodában került sor a telefon és internet hálózat korszerűsítésére (Aprófalva, Baglyasi, Körúti, Nyitnikék, Vadvirág).

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

2.1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése

A KIGSZ érdekkörében a könyvtárat érintő kiadások teljesítése 45 394 ezer forintot tett ki, amely a 2019. év teljesítéséhez képest 1 371 ezer forinttal, 3,0 %-kal csökkent. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 93,1 %-os.

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

A Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartói és gépkocsivezetői feladatokat is ellátó, valamint 1 fő 8 órás és egy fő 4 órás takarító, valamint 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával látták el. A személyi juttatás előirányzat teljesítése 14 236 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 4,4 %-os növekedésnek felel meg. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,2 %-os.

A dologi kiadásokra teljesített kifizetés 28 108 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 107,0 %-os, a módosított előirányzathoz képest 91,4 %-os.

A folyamatos beázások miatt szükségessé vált a csapadék elvezető csatorna javítása az épület 4 részén. Ezen felül a hidegvíz főnyomó alapvezeték részleges cseréjére is sor került, sajnos egy újabb csőtörés miatt.

A járványhelyzet miatt májusban megtörtént az információs pult paravánnal történő ellátása is saját karbantartók kivitelezésében és a fogadótér oszlopai is új szint kaptak

2.1.1.4. Dornyay Béla Múzeum működtetése

A KIGSZ hatáskörébe rendelt nem szakmai működtetési előirányzat felhasználás a 2020. év során 46 105 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 17,2 %-kal csökkent. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 90,0 %-os.

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

Az év elején a régészeti raktár álmennyezetének kialakítása és elektromos hálózatának és világításának szerelése történt meg. A központi épületben egy iroda festését és mázolásai munkáit is elvégezték. A Bányászati Kiállítóhelyen a karbantartók kicserélték az akác bélésdeszkákat és a gombásodás elleni felületkezelés is megtörtént.

2.1.1.5. Csarnok-és Piacigazgatóság működtetése

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

Az adatok a KIGSZ általános költségeiből a Vásárcsarnokra eső részt tartalmazzák. A teljesített kiadás 6 906 ezer forint, amely 91,3 %-a az előző évi teljesítésnek.

2.1.1.6. Gyermekétkeztetés

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

Az előirányzatok felhasználását, illetve változásait az 1. melléklet 6. címszám tartalmazza. A feladatellátásra tervezett összeg 445 070 ezer forint volt, amely az év során összesen 23 984 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat változása tartalmazza a maradvány elvonását a veszélyhelyzeti intézkedések során elvonásra került mintegy 31 millió forintot, valamint az általános költségekből a tevékenységre jutó összeget.

A kiadási előirányzat teljesítése 321 066 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 37,8 %-kal csökkent. A teljesítés módosított előirányzathoz képest 76,3 %-os

A kiadások alacsony teljesítése egyértelműen a pandémia helyzetre vezethető vissza. Az iskolás zárva tartása miatt jelentősen lecsökkent a tervezetthez képest az igényelt adagszám. A dologi kiadásokon belül a szolgáltatónak fizetett vásárolt élelmezési kiadás 262 554 ezer forintba teljesült, amely 45,7 %-kal alacsonyabb az előző évi tényszámtól. A módosított előirányzat teljesítése 73,9 %-os.

2.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában jelenleg egy köznevelési intézmény, a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működik 10 feladat-ellátási hellyel.

A 2019/2020-as nevelési évben 2019. szeptember 1-től 38 gyermekcsoportban a december 31-i létszám 873 fő volt. A 2020/2021-es nevelési évben 2020. szeptember 1-től 37 gyermekcsoportban a december 31-i létszám 826 fő volt.

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) előírtaknak megfelel. Az Óvodában 76 fő óvodapedagógus, 37 fő dajka, 12 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő óvodatitkár végzi munkáját, az eltérés oka, hogy a gyermeklétszám csökkenése miatt, egy csoport megszüntetésre került.

A be nem töltött álláshelyekre nyugdíjas óvodapedagógusok alkalmazására került sor, így a gyermekeket felkészült szakemberek fogadták, akik maximálisan hozzájárulnak a gyermekek színvonalas neveléséhez. Pályakezdő fiatal pedagógusokat is sikerült felvenni.

Az óvodai ügyelet időszaka alatt, a takarékos gazdálkodás és a gyermeklétszám radikális csökkenése miatt, a nyugállományú kollégákkal szüneteltették a munkavégzést.

Az Óvoda 2020. évi szakmai tevékenységét finanszírozó kiemelt előirányzatok alakulását a rendeltetésszerűen I. fejezet 2. Cím tartalmazza.

Az Óvoda tervezett költségvetése 703 466 ezer forint volt, amely az év során összesen 6 392 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatot növelte az óvodapedagógusok évközi béremelése, valamint a bérkiegészítés és csökkentette a veszélyhelyzeti intézkedés miatti 44 020 ezer forint elvonás.

Az itt megjelenő adatok alapján az óvodaellátás szakmai feladataira együttesen 645 877 ezer forintot költöttek, amely 17 745 ezer forinttal, 2,6 %-kal alacsonyabb az előző évi tényleges kiadástól. A teljesítés a módosított előirányzat 91,0 %-a, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A kiemelt előirányzatok előirányzatainak vizsgálatából megállapítható, hogy a felhasználás mindegyik esetében alatta marad a meghatározott lehetőségnek. Az előző évi tényszámhoz képest a személyi juttatás teljesítése növekedett.

A személyi juttatásokra összesen 522 880 ezer forintot fordítottak. Az előirányzat teljesítése az előző évi tényszámhoz képest 100,8 %-os, a módosított előirányzathoz képest 92,7 %-os. A személyi juttatások teljesített összegében megjelenik a 2020. július 1-től bevezetésre került pedagógusok szakmai ágazati pótléka, amely minden óvodapedagógust érintett, valamint a pedagógus előmeneteli rendszer követelményei alapján január 1-től a pedagógus I-be, II-be és mester fokozatba lépő kollégák átsorolása, valamint a pandémia miatti ügyeleti időszak alatt felbontásra került a megbízási szerződéssel alkalmazott nyugdíjas óvodapedagógusok szerződése.

A járulékok teljesítése 94 632 ezer forint, az előző évi tényszámhoz képest 98,2 %-os. A csökkenés a szociális hozzájárulási adó csökkenés miatt következett be.

A dologi kiadásokra fordított összes kiadás 13 617 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 62,8 %-os, a módosított előirányzathoz képest 84,7 %-os. A beszámolási időszakban a tervezett kiadásokon felül költségként jelentkezett a járvány megelőzése érdekében tett intézkedésekhez szükséges anyagok beszerzése (Fertőtlenítő szerek, érintésmentes hőmérők, gumikesztyűk, stb.) Mindezzel együtt a pandémia miatt zárva tartás eredményeként csökkentek a kiadások.

2.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár a rendkívüli pandémiás helyzetben is kiemelten kezelte az együttműködést, az érdekérvényesítést, a változásokhoz való alkalmazkodást. Egyidejűleg kellett fizikai és virtuális térré válni, és gondoskodni a szolgáltatások

fenntartásáról. Új szolgáltatások: pl. a helyi televízióval közös könyvajánló, meseolvasás online, zenés könyvajánló, online puzzle, saját fejlesztésű webes memóriajáték, webes adventi kalendárium, stb. A szolgáltatások nagy része áttevődött a digitális térbe, de továbbra is elvárás volt a könyvkölcsönzés. Új megoldások: könyvigénylés a zárva tartása alatt, a kölcsönözhető kötetek számának megemelése, nagyobb hangsúly a szórakoztató irodalomra, stb.

A kölcsönzött dokumentumok száma az előző évhez képest ugyan a helyzetből adódóan csökkent, de ez a 38%-os csökkenés nem tekinthető drasztikusnak.

A Könyvtár 2020-ban elnyerte a Minősített Könyvtár és a Családbarát Szolgáltató hely címet.

A látogatók számának 27%-os csökkenése az előző évhez képest nem tekinthető jelentős visszaesésnek.

Eredménynek tekinthető a sikeres KDS pályázat, az összesen bedigitalizált 19146 oldal, a tartalomkezelő és Értéktár adatbázis építése, a 4 településen berendezett új könyvtár, a 2 új KSZR csatlakozó. Kiemelkedő munka volt a törlésre előkészítés, (9914 db), valamint az állományellenőrzés elkezdése.

A megyében működő 131 könyvtár közül a megyei könyvtár mellett 5 városi, 6 községi nyilvános könyvtár, a többi 119 településen KSZR szolgáltatást biztosított a megyei könyvtár. A KSZR tagkönyvtárak száma a 2 új csatlakozóval 121-re bővült.

A pandémiás helyzet miatt az igényelt rendezvények csupán harmadát sikerült megvalósítani. Az ide tervezett források átcsoportosítása is megvalósult, a kapott támogatási KSZR összeggel elszámoltak.

A Szent Lázár Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának teljes állománya (16000 kötet) 2020 tavaszán intézményünkbe került. Az állomány gyűjteményünkbe integrálásának munkái megkezdődtek.

2020-ban a rendkívüli helyzetből adódóan, és a hosszabb idejű bezárás miatt kevesebb rendezvényt tudtak szervezni. A megvalósult kiállítások során Nógrád megyei, a megyéhez kötődő alkotók és alkotások mutatkoztak be. A bezárás ideje alatt virtuális kiállításokkal jelent meg az intézmény.

A Palócföld folyóirat is csak online térben tudott megjelenni.

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

A tervezett költségvetés 217 264 ezer forint volt, amely az év során 15 295 ezer forinttal nőtt. A növekedést a maradvány igénybevétel, pályázati pénzek realizálása, valamint az illetménypótlék évközi változása okozta. A veszélyhelyzeti intézkedés miatt a csökkent a költségvetése 3 564 ezer forinttal.

A költségvetés ezen címében a könyvtár szakmai költségeinek finanszírozására az év során 225 176 ezer forintot használtak fel, amely 1,9 %-kal alacsonyabb az előző évi értéknél. A módosított előirányzat felhasználási szintje 96,8 %-os.

A személyi juttatások teljesítése 88 662 ezer forint, amely az az előző évi tényszámhoz képest 9,1 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os. Az eredeti

előirányzathoz képest megjelenő növekedés döntően a kulturális illetménypótlék és a bérkompenzáció jogcímen történt.

2020. november 1-től közalkalmazotti jogviszonyból a Mt. szerinti foglalkoztatásra áttérés új utakat nyitott meg, melyben sok adminisztrációs feladatot, új szerződéseket, átsorolásokat kellett kezelni a KIGSZ-szel együtt. Az új alkalmazási jogviszonyt 1 fő nem fogadta el.

A dologi kiadások teljesítése 58 816 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 4,8 %-kal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 88,9 %-os. A kiadás csökkenés a pandémia helyzet miatti zárva tartásra vezethető vissza.

A 62 829 ezer forint felhalmozási kiadás nagy részben a KSZR beruházási kiadásaira nyújt fedezetet. Itt jelenik meg a kistelepüléseknél dokumentum beszerzésre, bútortvásárlásra, informatikai eszközökre fordított összeg, valamint a jogszabályban meghatározott 10%-os dokumentum beszerzésre fordítható összeg is.

A könyvtár a saját bevételei estében az eredeti előirányzathoz képest többletbevételt ért el pályázati pénzekből az alábbi célokra:

Pályázati forrásokból	dologi	felhalmozási
NKA: Palócföld	500.000	
ODR támogatás	60.000	990.000
EMMI támogatás: Minősített könyvtári cím	300.000	

2.1.4. Dornay Béla Múzeum

A Dornay Béla Múzeum 2020-ban elnyerte *AZ ÉV MÚZEUMA 2020 KÜLÖNDÍJÁT*.

Az intézményben a saját gyűjteményre épülő Gábler Vilmos fotókiállítás és a Dargay Attila pályafutását bemutató vendégkiállítás megnyitása volt. Sajnos a megnyitást követően egyiket sem látogathatták sokáig a vendégek a pandémia miatt.

A veszélyhelyzet miatt kialakuló rendkívüli munkavégzésnek kedvező és előremutató tapasztalatai voltak is voltak. Többszörösére nőtt a múzeum online jelenléte, követőinek száma. Virtuális és online kiállításokkal, oktatási segédanyagokkal, műtárgyaink online felületen való megjelentetésével, játékokkal, kvízekkel nagyszámú érdeklődőt, követőt szerzett a múzeum.

A gyűjteményi munka is igen erőteljes volt. Sor került a régészeti raktár felújítására és rendezésére, a tárgyi-, néprajzi- és képzőművészeti raktárak rendezésére, tömörítésére, takarítására.

A június 23. és november 11. közötti időszakban az intézmény a járványügyi veszélyhelyzet követelte szabályok szerint fogadta látogatóit.

A múzeum is részt vett a szeptember 28-án induló Múzeumok Őszi Fesztiválján.

Időszaki kiállítások: Pillanatképek a múltból Gábler Vilmos fotográfiái c. kiállítás; „A lúdas, a fürge, a macskás, és a kapitány” - Dargay Attila emlékkiállítás; Salgótarjáni alkotók művei a Dornay Béla Múzeum gyűjteményében; P. Tóth László fotókiállítása; Trianon és Nógrád. Kamarakiállítás; Körülírás – Kun Péter és Lisányi Endre képzőművészek kiállítása; „Távol és közel” Christo a csomagolóművész; Műtárgyaink 2020 - Új szerzemények a DBM gyűjteményeiben;

Látogatószám: 12 448 fő. A virtuális kiállítások és események látogatószáma: 127 603 fő.

Rendezvények, közművelődési programok: A közművelődési rendezvények zöme online formában valósult meg. Kiemelkedő esemény volt a Múzeumok Éjszakája Online. Februárban megrendeztük a Gábler kiállításra épülő szakmai napot. Augusztus végén került sor az emlékhelyek napján az 1956-os sortűz helyszínét bemutató sétára. A szeptember 28-án induló Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozathoz múzeumunk is csatlakozott. Szeptember 30-án lezajlott a múzeumpedagógiai tanévnnyitó.

A múzeumi offline programok száma: 34. Létszám: 1620 fő. Online programok száma: 9. Résztvevők: 50 210 fő.

Múzeumpedagógia: Az állandó és időszaki kiállításokhoz a pandémia lehetőségeihez képest szerveztek múzeumpedagógiai foglalkozásokat és múzeumi órákat a tárgyévben 24 alkalommal, 661 fővel.

Régészeti feladatellátás: Megelőző feltárások: Szécsény, ferences kolostor, sekrestye; Salgótarján, főplébánia templom;

Próbafeltárás: Csécse, Drégelypalánk, Szurdokpüspöki, Bátorterenyé, Nádújfalu, Karancsalja, Karancslapújtó, Karancskeszi, Pásztó, Rétság, Nagylóc

Régészeti megfigyelés: Erdőkürt, Salgótarján 8 projekt (Megyei Kórház, Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 7, Baglyaskő, Beszterce lakótelep, Öblös Sporttelep, Villamoskábel, MHG bővítés, Gorkij lakótelep), Balassagyarmat 4 projekt (Óváros tér 36, Ipari park, optikai kábel, Naperőmű), Mátraverebély, Mátranovák, Mátramindszent, Borsosberény, Rétság 3 projekt (Plébánia, Piac tér, Ipari Park 4.), Érsekvadkert 2 projekt (Rákóczi út 148, Rákóczi út 24) Pásztó 6 projekt (Szalai-malom, Óvoda, Autómosó, Szentlélek u. 10, Iskola, Csillag tér 19), Disójenő, Palotás, Nógrádsipek, Nézsa, Buják, Szuha, Kozárd, Mohora, Benczúrfalva, Mátraszőlős, Ságújfalu.

Megbízási szerződéssel: Csécse, Drégelypalánk, Szurdokpüspöki

Örökségvédelmi Hatástanulmány: Salgótarján III.-kavics védnevű bányatelek

Pályázati tevékenység: Sikeres NKA pályázatok: NEOGRAD 2020 A DBM évkönyvének XLIII. megjelentetése (400.000,- Ft); Állományvédelem, restaurálás- 35 db Szalay Lajos grafika restaurálása, állagmegóvása (500.000,- Ft); Betonfalak- Salgótarján átépítése az 1960-1980-as években. Virtuális kiállítás megrendezése (1.200.000 Ft); Múzeumi tárgyak szerzeményezése. Molnár Péter szoborplasztikáinak megvásárlása (600.000,Ft); Középkori

templomok Nógrád megyében c. kiállítás megrendezésére (3.000.000 Ft); 36. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megrendezésére, katalógus elkészítésére (1.500.000 Ft); Haázer Nándor szakaszvezető első világháborús hadinaplójának megjelentetésére (600.000 Ft); Egy képíró a Varázsvölgyből c. kiállítás megrendezésére (800.000 Ft); Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok beszerzése (1.300.000 Ft); Múzeumok Őszi Fesztiváljára (összesen 350.000 Ft); Antal András keramikusművész alkotásainak megvásárlására (2.000.000 Ft); DBM kortárs képzőművészeti gyűjtemény bővítésére (1.000.000 Ft). A **Széchenyi 2020 program** keretében: Alkossunk együtt – Innovatív közösségi műhelyek létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése (3.000.000 Ft)

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

A múzeum működési költségeinek finanszírozására 2020-ban 114 050 ezer forintot költöttek, amely 47,1 %-kal csökkent az előző éves teljesítéshez képest. A módosított előirányzat teljesítése 83,2 %-os. A személyi juttatások teljesítése 78 824 ezer forint, amely 0,6 %-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest. A módosított előirányzat teljesítése 94,3 %-os. A dologi kiadások teljesítése 20 283 ezer forint, amely az előző évi tényszám 21,9 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 59,5 %-os. A felhalmozási kiadások teljesítése 2 960 ezer forint volt, amely 84,5 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A bevételek teljesítése 133 351 ezer forint, amely az előző évhez képest 39,2 %-kal csökkentek. A módosított előirányzathoz a teljesítés 97,3 %-os.

A múzeum saját bevételeiből az intézményi működési bevételek teljesülése 23 580 ezer forint volt, amely 35,4 %-a az előző évi teljesítésnek. Ebből meghatározó a régészeti tevékenység bevétele. Sajnos a pandémia miatt az intézmény saját bevétele jelentősen elmaradt az előző évi teljesítéstől.

2.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

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

A 2020.évi teljesített bevétel 95 047 ezer forint, amely 5,5 %-kal maradt el az előző évi teljesítéstől. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 71,9 %-os. Az intézmény saját bevétele 79 752 ezer forint volt, amely 8 657ezer forinttal alacsonyabb az előző évi tényszámától.

A teljesített kiadások a bevételi lehetőségeknek megfelelően alakultak. A teljesített működési bevétel 7 755 ezer forinttal haladta meg az összkidást.

A teljesített kiadás összesen 87 293 ezer forint volt, amely 2,8 %-kal haladta meg az előző évi tényszámot. A módosított előirányzat teljesítése 65,9 %-os.

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

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

Egy, korábban pékségként üzemelő helyiség bérleti szerződése egészségügyi okok miatt került felmondásra.

A Vásárcsarnok területén üzemelő bisztró bérlője a kényszerű bezárás miatt kénytelen volt a tevékenységét befejezni és a bérleti szerződését felmondani.

A veszélyhelyzet miatt sajnos több bolt esetében a potenciális bérlő jelölt időbeni csúsztatásra irányuló kérésének megfelelően félbe szakadtak a tárgyalások. Ezek egy részével az újbóli kapcsolatfelvétel megtörtént, de a helyzet bizonytalansága okán, egyelőre még nem minden esetben születhetett meg a vállalászási tevékenység megindítására, a bérleti szerződésre vonatkozó pontos és végleges megegyezés.

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

Fentiek miatt beszámolási időszakban jelentős bevétel-kiesés keletkezett, melyet a bizonytalan helyzet miatti fizetési morál romlása is súlyosbított.

A pandémia helyzet okán ezen a soron több, mint 2,5 millió forintos kiesés keletkezett 2020-ban.

A piaci parkoló üzemeltetését tárgyévtől a korábbi gyakorlattól eltérően (vállalkozásoknak történő bérbeadás helyett) az intézmény végzi.

A forgalmi rendváltás, és a parkolási övezet jelzésére szolgáló táblák legyártása, elhelyezése január hónapban, a parkoló automaták kihelyezése március hónap elején megtörtént.

2020. március 22-től június 30-ig a közterületen történő parkolás országosan ingyenessé vált, így sajnos a parkolóból első félévben csak kb. 2 heti, még a második félévben 4 havi (július- október) parkolási bevétel, illetve a kiadásra került havi, negyedéves, és éves bérlet bevétel keletkezett.

A parkolásból származó bevételkiesés mértéke meghaladja az 1 millió forintot.

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

A rendezvényekre vonatkozó korlátozások miatt itt újabb jelentősebb, mintegy 2.500 – 3.000 ezer forint bevételtől esett el az intézmény.

A COVID-2019 vírus terjedésének megakadályozására tett intézkedések jelentős többletfeladatot, és kiadást eredményeztek. A piac területén, 3 helyen létesítettek fertőtlenítő pontot, ahol a vásárlóknak és a kereskedőknek egyaránt ingyenes lehetőséget biztosítottak a fokozottabb higiénés előírások betartására.

A Csarnok elektromos hálózatának rossz állapota miatt a beszámolási időszakban több villanyszerelési munka vált azonnal szükségessé. A szennyvízcsatorna korrodációja miatt több alkalommal kellett dugulás elhárítást végeztetni. A nagyobb esőzések alkalmával a Csarnok épülete több helyen beázott, amely folyamatos javítást tett szükségessé.

Beszámolási időszakban az irodai dolgozók otthonról történő munkavégzésének elősegítésére 2 darab használt notebook került beszerzésre. A parkolóórák kihelyezése szükségessé tette a pénzkezelési pont speciális eszközökkel való felszerelését. Beszerzésre került egy pénzvizsgáló és számláló automata, egy érmeszámláló, illetve pénzkazetták.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé év végéig a 11 270 ezer forintból 6 270 ezer forint befizetési kötelezettséget teljesítettek. A teljesített összeg az elvárt bevétel 55,6 %-a, az előző évi teljesítés 125,4 %-a.

2.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

2.2.1. Polgármesteri Hivatal

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

Az Önkormányzati Hivatal fejezet 1. címében megjelenő Polgármesteri Hivatal intézmény a működési költségvetés jogcímen elkülönített kiadásaira (személyi juttatások, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) 736 308 ezer forintot használt fel, amely 70 408 ezer forinttal, 8,7 %-kal alacsonyabb a 2019. évi teljesítésnél. A csökkenés meghatározó eleme a személyi juttatások 48 966 ezer forintos, a járulékok 13 082 ezer forintos, valamint a dologi kiadások 8 360 ezer forintos csökkenése. A személyi juttatások mintegy 49 millió forintos csökkenésének oka, hogy a 2019-ben lezajlott két választás költségei (17 M Ft) 2020-ban nem jelentek meg, továbbá nem került sor jutalom kifizetésre. A járulékok csökkenésének oka egyrészt személyi juttatások csökkenése, másrészt a szociális hozzájárulási adó csökkent 2 %-kal.

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

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 92,8 %-os a járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz képest 88,9 %-os.

A Polgármesteri Hivatal összes dologi kiadásainak teljesítése 2020. évben 160 198 ezer forint, amely 8 360 ezer forinttal, 5,0 %-kal csökkent az előző évi tényszámhoz képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 83,5 %-os. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy a vészhelyzet miatt a hivatali működéssel kapcsolatos intézkedések (home office) következtében csökkent az irodaszer, nyomtatvány költség és a sokszorosító anyag költsége. Ugyanakkor a koronavírus járvány miatti vészhelyzet elhárítása érdekében a hivatal is szükségesnek tartotta az épület fokozott fertőtlenítését, valamint az alkalmazottak védelmét, ezért gumikesztyűk, felület- és kézfertőtlenítők, szájmaszkok vásárlására 1.066 ezer forint került elköltésre.

Az előirányzatnak megfelelően alakultak a kommunikációs szolgáltatások díjai és a gépek, berendezések, fénymásolók javítására fordított összegek.

A tervezettnél kisebb összeg került elköltésre továbbtanulás, továbbképzés céljára. Megtakarítást értünk el a hivatal épületének őrési, takarítási költségeiben, amelyet az elmúlt évinél kedvezőbb vállalkozói díjak elérése tett lehetővé.

Felhalmozási kiadásokra összesen 14 658 ezer forint került felhasználásra. A főbb beszerzések a következők voltak: munkaidő nyilvántartó rendszer cseréje, számítógépek beszerzése, nyomtatók beszerzése, egyéb tárgyi eszköz beszerzés, ügyfélfívó rendszer bővítés, vonalkód olvasó eszközök beszerzése, videokonferencia rendszer kiépítése.

2.2.2. Elkülönített projektek

A megjelenő projektekkal kapcsolatosan a fejezetben a személyi juttatás a munkaadói járulékok és dologi kiadások jogcímen lett előirányzat tervezve. A felhasználás a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló munkatársakkal kapcsolatos kifizetések miatt jelentkezett.

A fejezetben megjelenő projektek személyi juttatás teljesítése 42 459 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 89,2 %-os, az előző évi tényhez képest 84,0 %-os.

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

2.3. Helyi Önkormányzat fejezet

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

2.3.1. Önkormányzat

2.3.1.1. Működési kiadások

Az önkormányzati költségvetés III: Helyi Önkormányzat fejezetében megjelenő működési kiadás (likvid hitelek nélkül) összesen 3 480 873 ezer forint A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 70,9 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 94,8 %.

Az **1. Önkormányzat cím** alatt megjelenő kiadások finanszírozására (likvid hitel nélkül) 1 859 036 ezer forint került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. Az előző évi teljesítéshez képest a kiadások csökkentek 29 509 ezer forinttal, 1,6 %-kal.

2.3.1.1.1. Személyi juttatások

A fejezeten belül a személyi juttatások teljesített összege 123 420 ezer forint, amely a módosított előirányzat 77,4 %-a. A teljesített kifizetés az előző évi tényszámhoz képest 112,9 %-os. Az előző évhez képest megjelenő növekmény nagyobb részt az Önkormányzat cím alatt jelentkezett. A címen belül a személyi juttatások teljesítése 101 237 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 92,1 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 17 387 ezer forinttal 20,7 %-kal nőtt. A növekedés oka a tisztségviselői, illetve képviselői tiszteletdíjak emelkedése.

Jelentős kifizetés történt továbbá az Oktatási alapból az ösztöndíjakra. A teljesített összeg 16 100 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest mintegy 900 ezer forinttal nőtt.

2.3.1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok

Fejezeti szinten a **munkaadót terhelő járulékok** teljesítése 16 986 ezer forint, amely a módosított előirányzat 72,1 %-a, az előző évi tényszám 90,1 %-a.

A meghatározó kifizetés az Önkormányzat címen belül történt, a teljesítés 15 692 ezer, amely a módosított előirányzathoz képest 85,1 %-os. Az előző évhez képest a csökkenés 1 339 ezer forint, 7,9 %-os. A csökkenés oka a szociális hozzájárulási adó 2 % pontos csökkenése.

2.3.1.1.3. Dologi kiadások

Fejezeti szinten **dologi kiadások** teljesítése 778 109 ezer forint, amely a módosított előirányzat 48,0 %-a. A teljesített kifizetés az előző évi tényszámhoz képest 345 194 ezer forinttal, 30,7 %-kal csökkent.

A fejezeten belül dologi kiadások tartalmazzák a projekteknél, önkormányzatnál a különböző alapoknál és a városfenntartási kiadásoknál elszámolt dologi kiadásokat. Az előző évhez képest a csökkenés meghatározó része a projekteknél jelentkezett, a beszámolási időszak tényszáma 312 299 ezer forinttal csökkent az előző év tényszámától. A módosított előirányzathoz képest alacsony teljesítés is a projektek ágán jelentkezett, ugyanis a teljesített kiadás a módosított előirányzat 15,0%-a.

Az **Önkormányzat címen** a teljesített kiadás 66 805 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 72,6 %-os. Az előző évhez képest a dologi kiadások 7 059 ezer forinttal, 11,8 %-kal növekedtek.

Az előirányzaton belül az **önkormányzathoz** kapcsolódó feladatellátására szolgáló 2020. évi dologi kiadások előirányzata 50 996 ezer forint volt, amely a koronavírus járvány miatt 2 millió Ft-tal csökkentésre került. Ebből kerültek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások (9.713 eFt), az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai (12.208 eFt), az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, ügyvédi szolgáltatás díja. Itt került megtervezésre a Salgótarján Ma c. önkormányzati újság szerkesztésének, előállításának költsége is.

Az év során a dologi kiadások összege 37.289 ezer forint volt, amely részben a koronavírus miatti vészhelyzet miatt alakult így, pl. kevesebb példányszámban jelent meg a SALGÓTARJÁN MA újság.

2.3.1.1.4. Elvonások és befizetések

A jogcímen a teljesítés önkormányzati szinten összesen 68 087 ezer forint. Ez az összeg a módosított előirányzat 88,5 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 2 090 ezer forinttal, 3,0 %-kal csökkent.

Itt került elszámolásra a normatív és kiegészítő támogatásból a tárgyévet és az előző évet terhelő, a központi költségvetésbe visszafizetett összeg, valamint a korábbi évek pénzmaradványát érintő korrekció.

Az előirányzathoz az Önkormányzat fejezetben történt kifizetés 18 571 ezer forintot tett ki. A KIGSZ fejezetben teljesített 49 516 ezer forint a pénzmaradvány elvonás összege.

2.3.1.1.5. Működési célú kölcsön államháztartáson belülre

A jogcímen kifizetés nem történt.

2.3.1.1.6. Működési célú támogatás

A működési támogatások megállapodások alapján kerülnek folyósításra annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás más szereplők kapacitásainak felhasználásával valósuljon meg. A kiadásokra tervezett összeg 859 293 ezer forint volt, amely az év során 198 949 ezer forinttal nőtt.

A beszámolási időszakban átadott támogatás önkormányzati szinten összesen 1 056 444 ezer forintot tett ki, amely teljes egészében a helyi önkormányzat fejezetben jelentkezett. A teljesítés 140 290 ezer forinttal, 15,3 %-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztaltnál képest.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 99,8 %-os.

Az előirányzat és a teljesítés is teljes egészében a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében jelenik meg.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat** címben 13 648 ezer forint felhasználás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 95,3 %-a.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 350
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	400
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	9 323
- ASP csatlakozás fel nem használt tám. visszaut.	283
- STÖT nappali melegedő radiátor cseréjére	2 291

A **szociális és egészségügyi feladatok címen** megjelenő összesen 1 022 785 ezer forint a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatok központi költségvetési támogatásának továbbutalása és a Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása.

Az **oktatási feladatok** címen megjelenő 9 776 ezer forint az Óbudai Egyetem működési támogatása.

A **projekteknél** jelenik meg összesen 10 235 ezer forint.

2.3.1.1.7. Működési kölcsön

A tervezett előirányzat 16 000 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során 14 000ezer forinttal nőtt. Az előirányzatok módosításának átvezetésére a júliusi költségvetési rendelet módosításban került sor. A teljesítés 30 000 ezer forint volt. Ebből a folyósított kölcsön a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére közmunkaprogramokhoz történt 10.000 ezer forint összegben. A kölcsön az I. félévben megtérült.

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

2.3.1.1.8. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezen a jogcímen önkormányzati támogatások akkor kapnak szerepet az önkormányzati feladatellátás érdekében, amennyiben az önkormányzaton kívüli szereplő a rendelkezésre álló kapacitása felhasználásával hatékonyabban, racionálisabban tud az önkormányzat célja megvalósulni.

Az államháztartáson kívülre adott támogatás tervezett összege 1 237 091 ezer forint volt, amely az év során 184 196 ezer forinttal nőtt.

A jogcímen a teljesítés összesen 1 400 244 ezer forint, amely a módosított előirányzat 98,5%-a. A teljesítés az előző év tényszámához képes 102,1 %-os.

Az összes teljesített kiadásból az Önkormányzat címen 844 081 ezer forint teljesült. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 98,1 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 7,6 %-kal nőtt.

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

Jogcím	2019. évi tény	2020. évi tény.
Helyi közösségi közlekedés tám.	304596	411592
SBTC Sport Kft.		6000
VGÜ Kft. köztisztasági feladatok tám.	60236	73250
Novohrad-Nógrád Geopark Kft tám.	31500	31500
Egyéb szervek tám.	9545	2790
ÉRV részére lakossági víz és csat. szolg. tám.	62192	34263
Helyi mikro és kisváll. tám.	1168	2757
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	315286	281928
Összesen:	784523	844081

Helyi közösségi közlekedés támogatása jogcímen 344 425 ezer forint került megtervezésre, amely összeg az előző évi veszteség rendezés miatt 426 803 ezer forintra módosult.

A beszámolási időszakban 411 592 ezer forint került átadásra a Volánbusz Zrt. részére. A támogatási összeg az előző évhez képest 106 996 ezer forinttal, 35,1 %-kal nőtt.

A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 68 250 ezer forint előirányzat került megtervezésre. A veszélyhelyzeti intézkedések miatt az előirányzat 63 250 ezer forintra módosult, azonban a feladatellátás indokolta az előirányzat emelését, így a módosított előirányzat 73 250 ezer forint lett. A beszámolási időszakban 73 250 ezer forint támogatás került átutalásra a VGÜ Nonprofit Kft. részére, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 21,6 %-kal magasabb. A támogatási összeg tartalmazza a köztisztasággal összefüggő feladatokat, úgymint burkolt felületek téli és nyári takarítása, gyepmesteri feladatokat.

A rendelkezésre álló előirányzathoz elvégzett feladatok az alábbiak:

Köztisztasági feladatok:

Kézi úttisztítás

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

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

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

Rágcsálóirtás

Alvállalkozói közreműködéssel történt a totális rágcsálóirtás május és június hónapban, mely során 2010 db paraffinos pogácsa került elhelyezésre a felszín alatti csapadécsatornákba. A pórtítás 2020 októberében megtörtént 250 db paraffinos pogácsa kihelyezésével.

Nyilvános illemhely:

A nyilvános illemhelyet 2018.10.01-től a felújítást követően újra a kft. üzemelteti alvállalkozó bevonásával. A járvány ideje alatt az illemhely folyamatosan működött, bár a bevétele csökkent. A járványhelyzet ideje alatt a Kft. folyamatosan biztosította a fertőtlenítőszerrel a vállalkozó részére.

2020. októberében megtörtént az új 100-Ft-os érme elfogadása érdekében az érmevizsgáló átállítása. A fenti időpontig pénzváltással oldották meg a szolgáltatás folyamatosságát.

Téli csúszásmentesítés

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

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

A csúszásmentesítéshez 342 t keveréket (zúzalék, só) továbbá 2 t homokot, illetve 500 kg CaCl₂-t használtak fel.

Gyepmesteri szolgáltatás

E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végezi Kft. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. 2020 év során 185 db ebet fogtak be általuk.

A menhelyen a korábbiakban minden szombaton örökbefogadó nap, ebsétáltatás sajnálatos módon a vírushelyzet miatt szünetel. Örökbefogadás csak előre egyeztetett időpontban lehetséges. Az örökbe adott ebek minden esetben chippeltek, oltottak. 2020 évben a KMA által pályázaton nyert támogatás segítségével a menhelyre átkerült állatok ivartalanítottak.

2020 évben 207 db ebet sikerült az Alapítvány által örökbe adni. Az örökbefogadás viszonylag magas száma a pályázati pénz segítségével elvégzett ivartalanítás pozitív hatásának tudható be. A KMA kapcsolatban áll külföldi állatvédő szervezetekkel, így nagyon sok kutya külföldre gazdásodik.

A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult.

Állati hulladék

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

Hétfévi takarítás

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

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

A **Geopark Kft.** a támogatási összegből a Közgyűlés döntése alapján 2017. január 1-től működteti a Geocsodák házát, a Salgótarjáni Gyermektábort, valamint a Tourinform irodát. A támogatásként 31 500 ezer forint került megtervezésre, amely a beszámolási időszakban teljes egészében átutalásra került. A teljesített összeg megegyezett az előző évi támogatással.

Az **egyéb szervek** támogatása jogcímen az általános tartalékból történt kifizetések jelennek meg. A teljesítés 2 790 ezer forint. A támogatás kedvezményezettjeinek felsorolását az 1. táblázat tartalmazza.

Az **ÉRV** részére adott támogatás forrása a központi költségvetésből pályázat útján kapott összeg. A támogatási összeg a beérkezést követő 3 napon belül az ÉRV Zrt. részére továbbutalásra került.

A Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött – a **mikro- és kisvállalkozások** hitel kamat támogatására vonatkozó – szerződésre 2 757 ezer forint kifizetés történt. A teljesített összeg 236,2 %-kal haladja meg az előző évi tényszámot.

A **Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.** a 2020. évet egy új vezetői felállással kezdte. 2019 november 15-én iktatták be az új ügyvezetőt és 2020 január 03-án érkezett a céghez a gazdasági igazgató.

A Kft részére tervezett támogatás előirányzata összesen 276 628 ezer forint volt, amely a veszélyhelyzeti intézkedések miatt összesen 14 159 ezer forinttal csökkent. Év közben módosult az előirányzat a közfoglalkoztatási programok önerejéhez adott 18 617 ezer forint összeggel, valamint a parkfenntartásnál 843 ezer forinttal.

A módosított előirányzat 281 929 ezer forint, amely az év folyamán teljes egészében átutalásra került. A támogatás az előző évi tényszámhoz képest 10,6 %-kal, 33 357 ezer forinttal csökkent. A csökkenés a központi igazgatás, általános működési költségekhez való hozzájárulásnál jelentkezett.

A **Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-nek adott 281 929 ezer forint támogatási összeg tartalmazza az általános működésre, parkfenntartásra, temető fenntartásra, út és közterület fenntartásra felhasználható összeget és a közfoglalkoztatási programokhoz szükséges saját erőt.

A Kft. központi igazgatási költségeit az Önkormányzat működési támogatásként biztosítja. A működési támogatás eredeti előirányzata 137 628 ezer forint volt, amely 123 469 ezer forintra módosult. A módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került. Az általános működésre nyújtott támogatás az előző évi tényszámhoz képest 63 121 ezer forinttal, 33,9%-kal csökkent.

Közfoglalkoztatási programokhoz biztosított önerő

A Kft. által kezdeményezett közfoglalkoztatási programokra irányuló pályázatok önerejére a költségvetésben a működési céltartalékok között 18 672 ezer forint előirányzatot biztosított, amelyből a vizsgált időszakban 18 617 ezer forint került átadásra.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elvégzett feladatok a következők voltak:

A START mezőgazdasági mintaprogram 2020. március 1-től indult 15 fővel. A START helyi sajátosságokra épülő program szintén március 1-től indult 41 fővel. A szociális jellegű program szintén március 1-től indult 162 fővel. A hosszabb idejű közfoglalkoztatásban két részletben összesen 293 fő vett részt.

Közfoglalkoztatási programokban elért számszerűsíthető eredmények a következők:

Mintaprogramok	Mennyiségi egység	Mennyiség
<i>START Mezőgazdasági</i>		
- Művelés alá bevont terület	ha	8
- Öntözött terület	ha	31
- Árvácska	db	6 000
- Petúnia	db	1 000
- Bársonyvirág	db	1 607
- Muskátli	db	200

Mintaprogramok	Mennyiségi egység	Mennyiség
<i>START Helyi sajátosságokra épülő</i>		
- Drótfonat	fm	1 500
- Tisztítás	db	2 000
- Útcabútor	db	60
- Kutyaól	db	30
- Fa ajándéktárgy	db	100
- Apríték	t	6
- Karbantartott műtárgy	db	15
- Brikett	t	4
<i>START Szociális jellegű</i>		
- Parlagfümentesítés	m2	200 000
- Kitermelt fa	m3	30
- Karbantartott csatorna, vízvezető	m	40 000
- Megtisztított terület	m2	8 000
- Fűkaszás	m2	1 000 000
- Iszaptalanított folyásfenék	m3	470
- Utak tisztítása	m	35 000
- Kátyúzás	m	350
- Aszfaltozás	m	400
- Felszámolt hulladéklerakók	db	40
- Hulladéktól megtisztított terület	m2	60 000
- Elszállított hulladék	m3	2 400

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

Helyi közutak, közterületek fenntartása

A feladat elvégzésére szolgáló eredeti előirányzat 9 000 ezer forint volt, amely az előző évi előirányzat 45 %-a. A tervezett előirányzat a vizsgált időszakban nem változott.

A támogatási összeg teljes egészében kiutalásra került.

A támogatási összeg terhére elvégzett feladatok többek között kátyúzás, lépcsőépítés, javítás, földfeltöltés, tömörítés stb.

Parkfenntartás

A parkfenntartási kiadások jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 75 000 ezer forint volt, amely az év során 843 ezer forintra nőtt. A támogatás az előző évhez képest 14.941 ezer forintra, 25 %-al nőtt.

Az előirányzat terhére elvégzett feladatok 2020-ban a következők voltak:

- Fakivágás határozat alapján, kivágott fák kötelező pótlása
- Szerződésben vállalt közterületek csúszásmentesítése (nem alapfeladat!)
- Közel 35.000 db virág előállítás és elültetése

- Kiültetett palánták folyamatos ápolása, valamint gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás. Ezen kívül cserepes növények vásárlása és kihelyezése dézsákba és saját magunk által előállított oszlopokra.
- Árvácskák és tulipánok kiszedése a virágfelületekből, talaj előkészítés, ásás, gereblyezés, fertőtlenítés
- Parkok, virágos felületek tavaszi talaj-előkészítése
- Folyamatos fenntartás, gyomlálás, kapálás
- Folyamatos locsolás esti műszakban, napközti, minden másnap esőmentes napokon, ha esik fokozott figyelem, majd ezek alapján időjárástól függően locsolások újratekintése, tereken locsolócsövekkel való locsolás
- Főtéren új virágállványok kihelyezése
- Üvegház, csemetés fokozott felügyelet, fűnyírás és locsolás, telephelyi zöld munkák, ültetések locsolások
- Virágkiadások városi szervezeteknek, iskolák, óvodák, temetők virágainak teljeskörű kiszolgálása
- Förster Kálmán tér parkosítása
- Fűnyírás elvégzése a dísztereken, kiemelt területeken. (2020-ban több alkalommal, mint a szolgáltatási szerződésben előírt!)
- Terek folyamatos felügyelete: Erzsébet tér, Förster Kálmán tér, December 8. tér, Báthory tér, Beszterce tér, Szent István tér, Gorkij, Petőfi kunyhó.
- Fák, fasorok metszése, koronaalakítása, bozótirtások, ifjítások, folyamatos takarítás megkezdése novembertől
- Őszi lomgereblyézések elvégzése
- Metszések, sövénynyírások, cserjék ápolása a kiemelt területeken évi 2 alkalommal
- Tavaszi sövénynyírások a kiemelt területeken
- Körforgalmak, terek sövényeinek és cserjéinek fenntartása- kertészet
- Játsszóterek folyamatos ellenőrzése, általános karbantartási munkák elvégzése, Besztercén lévő, veszélyessé nyilvánított teljes eszközpark cseréje
- A városi karácsonyi rendezvénysorozathoz kötődő díszítések elvégzése, építmények felépítése elbontása (fák, akol, bódék stb.) fenyőfák kihelyezése, feldíszítése, elbontása, városi fák égőkkel való kiszolgálása, díszítése
- Szökőkutak fenntartása, az Országzászló körüli terület takarítása, új zászló és szeméttároló kihelyezése

Temető fenntartás

A temetők fenntartási költségeire tervezett összeg 55.000 ezer forint volt, amely az év folyamán nem változott. A felhasználás 100,0 %-os volt. A támogatási összeg az előző évi tényszámhoz képest 29 700 ezer forinttal, 117,4 %-kal nőtt.

A feladatot 7 fő főállású 3fő rehabilitációs ellátás mellett és 27 fő közfoglalkoztatott látta el.

Az előirányzat terhére elvégzett feladatok a következők voltak:

- Csúszásmentesítési feladatok végzése, veszélyes fák kivágása, egyéb fák visszametszése, cserjék metszése, sövények, örökzöldek alakítása, ifjítás
- Folyamatos kaszálás a temetőben
- Virágfelületek előkészítése, gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás, kiemelt ágyások termőfölddel való feltöltése
- Régi temetőben a nagy támfal javítása
- Viharkárok enyhítése
- Vadkárok folyamatos elhárítása, kerítés pótlása (Zagyván a fél temető újrakerítése)
- Zöldmetszések, cserjék, sövények visszavágása, kerti utak karbantartása, burkolt felületek gyomtalanítása

További feladat a sírhely-értékesítés is, ami napi 8 órában történik, továbbá ügyfélszolgálat működik a Régi központi temetőben.

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

A különböző dokumentumokat, úgymint sírnyitási okmányokat, népegészségügyi, halottvizsgálati jegyzőkönyvek irattározását elvégzi. A 2020. évben bevezetésre került az új sírhelymegváltó program, amely már megfelel a NAV előírásainak.

2.3.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

A fejezeten belül a dologi kiadások 75,1 %-át a Városfenntartási és egyéb feladatok (III. fejezet 2. címen belül) meghatározott feladatok finanszírozására fordított összegek tették ki. A feladatokra összességében 584 379 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 87,4 %-a. Az előző évhez képest a kiadás összességében csökkent 23 827 ezer forinttal, 3,9 %-kal.

A jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

A helyi utak, hidak, illetve a kerékpárutak fenntartásának eredeti előirányzata 62 000 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során többszöri módosítást követően 871 ezer forinttal csökkent.

Az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 60 036 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás a módosított előirányzat 99,8 %-a.

Az előző évi tényszámhoz képest a feladatra fordított összeg 12 066 ezer forinttal, 25,2 %-kal nőtt.

Az út-és járda karbantartás kisebb részét megbízási szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat által átadott 9 000 ezer forint forrásból.

A parkfenntartás feladatainak eredeti előirányzata 450 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során nem változott. Az itt megtervezett összeg a Magyar Közút Kft.-től a körforgalmak fenntartási költségeire adott összeg. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

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

Vízgazdálkodási feladatokra a költségvetés eredeti előirányzata 45 000 ezer forint volt, amely az év során nem változott.

A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 17.857 ezer forintot, a csapadécsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 13.100 ezer forintot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására és egyéb feladatokra 14.016 ezer forintot fordítottunk. A felhasználás 44.972 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,9 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 79,0 %-os volt.

Térfigyelő kamerarendszer karbantartása

Az eredeti előirányzat 2 100 ezer forint volt, mely a beszámolási nem változott. A felhasználás 1 612 ezer forint, amely 76,8 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 90,3 %-os.

Térfigyelő kamerarendszer és optikai hálózat bérleti díj

Az eredeti előirányzat 6 600 ezer forint, mely a beszámolási időszak végére 4 400 ezer forinttal csökkent. A beszámolási időszak végéig a felhasználás 1 017 ezer forint, mely 84,8 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 191,2 %-os.

Közvilágítás költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 99 367 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban 9 000 ezer forinttal csökkent.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 88 607 ezer forintot tett ki, amely az előző évi tényszámhoz képest 104,9 %-os, a módosított előirányzathoz képest 98,1 %-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartási költségeinek finanszírozására eredeti előirányzatként 171 125 ezer forint összeg került meghatározásra, amely az év során 27 190 ezer forinttal csökkent. A 2020. évben felhasznált összeg 143 908 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 50 776 ezer forinttal, 26,1 %-kal csökkent. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 100,0 %-os.

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

A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 331 alkalommal végeztek munkát. Az előző évi időszakhoz képest 35%-os visszaesés történt, melynek oka a COVID-19 vírus terjedésének lassítása érdekében elrendelt intézkedések bevezetése volt, amely között szerepelt az is, hogy a lakás üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó munkavégzésekre kizárólag halaszthatatlan kárelhárítás esetén kerülhetett sor (pl. csőtörés, radiátor csepegés, zárlat stb). 2020. június 20. napjával az országban a kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetésre került, így az elmaradt munkák nagyrésze pótlására került. Azonban a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány II. hullámának megfékezése érdekében Magyarország Kormánya 2020. november 4. napjával újból kihirdette az ország egész területére kiterjedő veszélyhelyzetet a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében. Így a Salgó Vagyon Kft-nél a pandémiás intézkedések ismételten életbe léptek.

A nem lakás célú helyiségek fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 66 670 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 2 771 ezer forinttal nőtt.

Az év során 69 407 ezer forint kifizetés történt, amely 14 314 ezer forinttal 17,1 %-kal csökkent az előző évhez képest. A feladatra meghatározott előirányzat felhasználási szintje 100,0 %-os.

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

A beszámolási időszakban 87 esetben volt szükség javítási/karbantartási munkákra. Előző évi időszakhoz képest növekedés tapasztalható. A beszámolási időszakban a pandémiás intézkedések a helyiségekben történő munkavégzésre is kiterjedtek, mely értelmében kizárólag halaszthatatlan kárelhárítással kapcsolatos munkavégzésekre került sor. A nem lakáscélú helyiségekben a munkálatok többsége a veszélyhelyzet feloldása alatt került elvégzésre.

A vagyonhasznosítási, kezelési kiadások fedezetére tervezett előirányzat 23.280 ezer forint, mely a beszámolási időszakban nem változott. A teljesítés 17 509 ezer forint, amely az előirányzat 75,2 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 78,2 %-os.

Ezen kiadási nem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és a feladatellátáshoz kapcsolódó megbízási szerződés szerinti díj (5.080 eFt). Itt kerül elszámolásra a város gondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások.

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

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

A vagyonbiztosítási kiadásokra eredeti előirányzatként 8.000 ezer forintot különített el a költségvetés, amely az év során nem változott.

Az előirányzathoz 7 541 ezer forint kiadás történt, amely 221 ezer forinttal nagyobb az előző évi összegnél. Az előirányzat felhasználási szintje 94,3 %-os. A kifizetések a szerződésben meghatározott ütemnek megfelelően történtek.

Kiemelkedő káreseti esemény nem történt a 2020. évben.

A településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és HÉSZ felülvizsgálatára 3 500 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés, amely az év során 103 ezer forinttal csökkent.

A kiadás 2 584 ezer forint összegben jelentkezett, amely az előirányzat 76,1 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 85,4 %-os.

Közbeszerzési eljárások és szakértők költségeire tervezett összeg 8 000 ezer forint volt, amely az év folyamán 3 857 ezer forinttal csökkent. A teljesítés 3 200 ezer forint, amely a

módosított előirányzat 83,0 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 162,9 %-os. Az előirányzat a közbeszerzési hirdetmények díjait, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díját finanszírozza.

A fizetőparkolók működtetési költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 33.274 ezer forint előirányzatot különített el, amely a beszámolási időszakban a veszélyhelyzeti intézkedések miatt 6 389 ezer forinttal csökkent.

Az előirányzathoz történt kifizetés 26 885 ezer forintot tett ki, amely 4 738 ezer forinttal 85,0 %-kal alacsonyabb az előző évi teljesítésnél. Az előirányzathoz képest 100,0 %-os teljesítést jelent.

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

Épületek bontási költségére tervezett összeg 30 112 ezer forint volt, amely év közben összesen 10 387 ezer forinttal csökkent. A veszélyhelyzeti intézkedések eredményeként az előirányzat 12 882 ezer forinttal került csökkentésre. A teljesítés 17 119 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 86,8 %-a. Az előző évben ezen a jogcímen teljesítés nem jelentkezett.

A beruházási, felújítási feladatok szolgáltatási típusú költségei között kerültek elszámolásra azok a tételek, amelyek nem aktiválhatóak, vagy a projekt költségei között nem elszámolhatóak. A tervezett összeg 12 840 ezer forint volt, amely év közben 9 505 ezer forinttal csökkent.

A teljesített összeg 1 882 ezer forint, amely a módosított előirányzat 56,4 %-a. Az előző évhez képest a teljesítés 2 975 ezer forinttal, 61,3 %-kal csökkent. A tételes felhasználást a III. fejezet 2. cím 29. soron kiemelt előirányzat tartalmazza.

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

Közterület fenntartási kiadásokra tervezett összeg 11 000 ezer forint volt. Az előirányzat a beszámolási időszakban nem változott. A teljesítés 6 100 ezer forint, amely a módosított előirányzat 50,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 116,0 %-os. A viszonylag alacsony felhasználást indokolja, hogy az április-május havi kifizetések a járvány elleni védekezés költségei között kerültek elszámolásra.

Az év során a **korona vírus elleni védekezés** jegyében az önkormányzati költségvetésben egy új sor került kialakításra. A módosított előirányzat 35 072 ezer forint volt.

Ebből az alapból tisztítószerek, szájmaszkok, figyelmeztető plakátok kerültek beszerzésre, szórólapok kerültek nyomtatásra, amelyen felhívták a lakosság figyelmét a járvány veszélyeire, elkészültek a „Maradj otthon” videofelvétel utómunkálatai, szerződéskötés volt a

maszkvarrás betanítására, vászon és kalapgumi beszerzés történt a maszkvarráshoz. A bajba jutott családok megsegítésére ételkonzerveket kerültek beszerzésre.

A teljesített kifizetés az év során 28 289 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 80,7%-a.

2.3.3. Környezetvédelmi Alap

A III: fejezet 3. címen a Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 20 643 ezer forintban lett megtervezve Az összegből a veszélyhelyzeti intézkedések eredményeként 5 000 ezer forint felhasználására került sor.

2.3.4. Közművelődési feladatok

A költségvetés A III. fejezet 4. címén elkülönített működési költségvetés kiadási jogcímen meghatározott előirányzat, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadási előirányzattal együtt eredeti előirányzatként összességében 442 000 ezer forint elkülönítésére került sor. A beszámolási időszakban az előirányzat összességében 46 333 ezer forinttal nőtt.

Az előirányzat változása növekedésként tartalmazza a Zenthe Ferenc Színház 112 000 ezer forintos központi költségvetési támogatását, valamint csökkenésként a veszélyhelyzeti intézkedések során a REMEK Kft-től és a Néptáncművészeti Közalapítványtól elvont összesen 64 315 ezer forintot.

A kialakult módosított előirányzat felhasználása 487 628 ezer forint, amely 99,8 %-os felhasználási szintet jelent. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 96,8 %-os.

A teljesített kiadás meghatározó részét a működési célú pénzeszköz átadás tette ki, amely a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.-nek (továbbiakban: Remek Kft.), a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek, (a továbbiakban: Színház) a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítványnak (a továbbiakban: Néptáncművészetért Közalapítvány) valamint a Zenélő Ifjúságért Alapítványnak adott támogatás.

A REMEK Kft. részére - a meghatározott feladatok ellátásához biztosított – eredeti költségvetési támogatási előirányzat 327.000 ezer forint volt, míg a módosított önkormányzati támogatás összege 268 285 ezer forint összegben került megállapításra. A pandémia miatti elvonás 58 715 ezer forint volt. A teljesítés 268 285 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 84,5 %-os.

Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, a REMEK Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. A REMEK Kft. 2020. év folyamán – a koronavírus (COVID-19) által okozott pandémiás világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: pandémia) kihirdetéséig – tervezett programjait megvalósította. Ennek megfelelően az előirányzat tartalmazta az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére tartott megemlékezés, a Salgótarján várossá nyilvánításának 98. évfordulója alkalmából szervezett díszünnepség, az 1946. évi széncsata évfordulóján, valamint a

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján tartott városi koszorúzási megemlékezés megrendezési költségeinek fedezetét. A pandémia miatt a tavaszi önkormányzati rendezvények elmaradtak. A nyár és az ősz folyamán a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezés, az augusztus 20-i, a 70. Bányásznapi alkalmából rendezett, az október 6-i és az október 23-i városi koszorúzási ünnepségek megrendezési költségeit is az előirányzat biztosította. 2020. november elejétől a pandémia miatt ismét rendezvénytilalom lépett életbe.

A REMEK Kft. által működtetett intézmények és létesítmények a pandémia idején a látogatók számára zárva tartottak, negatív hatást gyakorolva a bevételek alakulására. Lényeges változást nem hozott a veszélyhelyzet megszüntetése, a látogatói kedv nem tért vissza, a zenés-táncos rendezvények szervezésére vonatkozó szabályozás miatt pedig elmaradtak a korábban tervezett programok, így tereik és eszközeik bérbe adására nem volt lehetőség. A bevétel kiesését takarékos gazdálkodással sikerült kompenzálni. Jelentős megtakarítást értek el a bérköltségek tekintetében a csökkentett foglalkoztatás miatt.

A Színház önkormányzati támogatása 2020. évben 210 000 ezer forint volt. Ebből 98 000 ezer forintot önkormányzati saját forrás, 112 000 ezer forintot központi költségvetési támogatás. A beszámolási időszakban a teljes összeg a támogatási szerződésben foglaltak szerint – átutalásra került.

Az előző évhez képest az önkormányzati támogatás 40 %-kal, a központi támogatás 12 %-kal nőtt.

A Színház 2020. évben a különböző művészeti pályázatokon összesen 129 025 ezer forint támogatást nyert el.

A 2020. évi Újévi Hangversenyt a Színház rendezte. A pandémia miatt a 2020/2020. évi színházi évadra meghirdetett bérletsorozatok utolsó előadásait, valamint a pandémia időszakára eső tájelőadásokat törölni kellett. A Színház a nyár elején megkezdte a következő évadra a saját és befogadó színházi produkcióinak előkészítését, valamint a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára összeállított színházi bérletek értékesítését. Szeptember hónapban a Színház sikeresen elindította a 2020/2021. évi színházi évadot, azonban november hónaptól – a pandémia miatti rendelkezések alapján – az a hagyományos módon nem folytatódhatott.

A pandémia alatt a Színház a közösségi médián keresztül online előadásokkal, korábban rögzített kulturális eseményeinek közvetítésével tartotta a kapcsolatot a közönségével.

A Színház 2020. január 7-én meghirdette a Zenthe-émlékévet, a teátrum névadója születésének 100. évfordulója alkalmából. Az emlékévi tervezett programjainak egy része a pandémia miatt elmaradt.

2020. december 31-ig Salgótarjánban 43 db, tájhelyszíneken 85 db, összesen 128 db színházi előadás maradt el, amely nagyon jelentős bevételkiesést eredményezett a Színház számára.

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

A támogatási összeg megegyezett az előző évben a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesületnek nyújtott támogatással.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** tervezett működési támogatása 2020. évben 11.000 ezer forint volt, amelynek részarányos folyósítása – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – 2020. május hónapig megtörtént. A pandémia miatt az előirányzat 5 600 ezer forinttal csökkent.

Egyéb szervek támogatása címen az önkormányzat 2020. évben az előirányzathoz támogatta a Kopóberci Palócok Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, a Baglyasalja Barátainak Köre, valamint a Muzsikál az Erdő Alapítvány rendezvényeit, a XXV. Nógrád Megyei Őszi Tárlat „Salgótarján város díját”, továbbá a Dornyay Béla Múzeum ismeretterjesztő kiadványának megjelentetését.

Az előirányzat nyújtott fedezetet Molnár Péter Zenthe Ferenc-mellszobrának, illetve Hegedűs Gyula Millecentenáriumi tabló című alkotásának restaurálási, karbantartási munkálataira.

A pandémia miatt a közművelődési feladatok előirányzaton belül a dologi kiadások 4 000 ezer forintos tervezett összege 2 132 ezer forinttal csökkent.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

2.3.5. Sportfeladatok

A III. fejezet 5. címen elkülönített közvetlen működési költségvetési csoportba tartozó kiadás eredeti előirányzata 60 350 ezer forint került megtervezésre, amely az év során összesen 16 798 ezer forinttal csökkent. A veszélyhelyzeti intézkedések során az előirányzatcsökkenés 18 350 ezer forint volt.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 40 206 ezer forint, a felhasználási szint 92,3%-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 72,7 %-os.

Az önkormányzat sport feladatairól, és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 47/2015. (XII. 29.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett. A pályázat célja a salgótarjáni székhelyű sportszervezetek sporttevékenységének, működésének, valamint a Salgótarjában megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, városi sport- és szabadidősport rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításának támogatása. 2020. áprilisában a sportpályázat felfüggesztésre került, azonban utólagos finanszírozással a 2020. március 7-8. között megrendezésre kerülő Jubileumi Palóc Karate Edzőtábor, a Palóc Karate Szövetség szervezésében 100 ezer forinttal támogatásra került. Júliusban ismételen kiírásra került az önkormányzat sportpályázata a sportszervezetek működésének és a városban megrendezésre kerülő rendezvények megszervezésének támogatására. A sportpályázat keretében 22 sportszervezet és 13 sportrendezvény nyert támogatást.

A Zagyvarónai SE, a Salgótarjáni Bokszt SE és a város röplabda életét újra fellendítő SBTC

röplabda szakosztálya részére működési és versenyeztetési támogatást biztosított az önkormányzat.

A SÁI Arany János Tagiskola és a SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskola műfüves pályáinak éves nagykarbantartása is megtörtént, melynek költsége 483 ezer forint volt.

Októberben kiírásra került a „Salgótarján Város Jó Tanuló – Jó Sportolója” pályázat, melyre a beérkezett pályázatokból 21 tanulót és 5 testnevelőt, edzőt díjazunk az elért eredményeik alapján. A hagyományosan decemberben megrendezésre kerülő díjátadó ünnepély a járványhelyzet miatt halasztásra került.

A Közgyűlés döntése alapján kiemelt támogatásban részesült:

- a Sport Salgó Kft. a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB 1/B bajnokságának 2019-2020 tavaszi, illetve a 2020-2021 őszi szezonjában a felnőtt férfi kosárlabda csapatát és az utánpótlás csapatait a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészüléséhez 12 000 ezerforinttal támogatta;
- az SBTC 100 Alapítvány támogatása a 2020. évben megrendezésre kerülő jubileumi programsorozat megszervezéséhez és lebonyolításához 1.000 ezer forinttal;
- a Közgyűlés 147/2015. (VI. 25.) Öh. sz. határozatával jóváhagyott Együttműködési Megállapodás II/4. pontja alapján az SBTC Sport Kft részére működési támogatást biztosított 8 000 ezer forinttal;
- a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club éves támogatásaként 9 000 ezer forint került kiutalásra, melyet az egyesület 2020. évi strandkézilabda szezonjának, illetve az NB II bajnokságban szereplő felnőtt és utánpótlás csapatainak a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészüléséhez biztosított az önkormányzat.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

2.3.6. Civil feladatok

2020. évben a civil feladatokra a III. fejezet 6. címen 6 500 ezer forint előirányzat elkülönítés történt. A 2020. évi előirányzat módosítása során a rendelkezésre álló összeg a veszélyhelyzet miatti intézkedések eredményeként 2 500 ezer forintra csökkent. Az előirányzat felhasználás 2020 évben 1 470 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 58,8 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 36,0 %-os.

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015. (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. 2020. április 30-ig 46 civil szervezet nyújtotta be támogatási kérelmét. A veszélyhelyzetre való tekintettel, valamint arra, hogy a civil szervezetek 2020. I. félévében nem tudták megvalósítani programjaikat a támogatások elbírálása és kifizetése felfüggesztésre került. A második félévében 36 civil szervezet nyújtotta be támogatási kérelmét, 34 szervezet összesen 1 220 ezer forint támogatásban részesült.

2020. április hónapban az Építők KC Forgách Sport Club működési költségeihez kért és kapott 150 ezer forint támogatást.

2020. augusztus hónapban a Gyermekmosoly Alapítvány a „Színezzük ki Salgótarját!” pályázat keretében 100 ezer forint támogatásban részesült.

Az Idősügyi Tanács és a Civil Kerekasztal tervezett rendezvényei nem valósultak meg, pénzösszeg felhasználására nem került sor.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

2.3.7. Ifjúsági feladatok

A III. fejezet 7. cím eredeti előirányzata 3 000 ezer forint összegben került meghatározásra. Az előirányzat a veszélyhelyzeti intézkedések miatt 1 050 ezer forintra módosult. A módosítás során a „Fedezd fel Európát!” című pályázatra elkülönített 1 000 ezer forint levonásra, míg a Tanévnyitó Fesztivál Esti Futás rendezvény 50 ezer forintra, az előre nem tervezhető események, támogatások 1 000 ezer forintra csökkent.

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

A második félévben támogatásra került az ADHD Tábor 2020 eseménye 70 ezer forinttal, illetve a Dornyay SE egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatására 300 ezer forinttal.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 6. táblázat mutatja.

2.3.8. Kitüntető címek, díjak

A költségvetés III. fejezet 8. címen tervezett előirányzata 4.900 ezer forint volt. . A kifizetések meghatározó részét a Közgyűlés döntése alapján adományozott kitüntető díjak és címek közvetlen juttatásai képezték. Az előirányzat tartalmazza a különféle plakettek, díszmappák, díszdobozok, oklevelek elkészítésének költségeinek fedezetét. Az önkormányzat által alapított kitüntető cím, kitüntető emlékérmek és díjak – döntő többségének – átadására a 2020. évi Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen került sor.

A koronavírus (COVID-19) által okozott pandémiás világvjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt az előirányzat 1 200 ezer forinttal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 72,5 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 59,1 %-os.

2.3.9. Oktatási feladatok

A III. fejezet 9. címen a közvetlen működési költségvetésbe tartozó kiadások fedezetére, valamint az államháztartáson kívüli gazdasági szereplők bevonásával megvalósuló működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen finanszírozott önkormányzati feladatok megvalósítására együttesen eredeti előirányzatként 34 384 ezer

forintot különített el. Az év során az előirányzat a veszélyhelyzeti intézkedések miatt összesen 2 034 ezer forinttal csökkent.

Az így kialakuló módosított előirányzat felhasználása 29 136 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 1 200 ezer forintos, 4,0 %-os csökkenést jelent. A módosított előirányzat teljesítése 90,0 %-os.

Az előirányzat terhére kifizetésre került a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2019/2020. tanév II. félévére vonatkozó támogatás 855 ezer forint összegben, valamint augusztusban átutalásra került a 2020/2021. tanév I. félévére vonatkozóan úgyszintén 855 ezer Forint.

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatóknak a 10 havi (2020.01-01. - 2020.06.30. és a 2020.09.-2020.12. havi) ösztöndíj összesen 10 650 ezer forint összegben.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő 4 diák számára 2020 januártól 2020 június végéig, valamint a 2020. szeptember-októberben a rendeletnek megfelelően átutalásra került összesen 160 ezer forint. Az ösztöndíjasok listája 2020 novemberétől 1 fővel bővült, így az év hátralévő két hónapjában az 5 fő ösztöndíjasnak még 50 ezer Ft került kifizetésre, ezzel a programban összesen 210 ezer Ft-ot fizettünk ki.

Az Óbudai Egyetemnek 2020 februárban átutalásra került 5 000 ezer forint, majd 2020 októberében a létesítményhasználati díjakat levonva 4 776 ezer Ft.

A Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány tanulmányi ösztöndíjaira 2020 novemberében 1 500 ezer Ft lett átutalva az alapítvány számlájára.

Az oktatási alapról került kifizetésre a szakmai munkához szükséges folyóiratok díja összesen 25 ezer forint értékben.

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett ünnepség a koronavírus helyzet miatt elmaradt. 2 díj átadására a szeptemberi közgyűlésen ünnepélyes keretek között került sor, melynek költsége 23 ezer forint volt.

A Városi Pedagógusnapi rendezvény költsége a REMEK-nél került megtervezésre. A rendezvény megrendezésére szeptemberben került sor, a díszdiplomákhoz járó pénzjutalom összege 225 ezer Forint volt.

Az orvostanhallgatókkal immáron hagyományá vált a kötetlen beszélgetéssel egybekötött tájékoztató rendezvény, melyre júliusban került sor és mely 23 ezer Forint költséggel járt.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

2.3.10. Szociális-egészségügyi feladatok

A III. fejezet 10. címen a költségvetés eredeti dologi kiadási előirányzatként, a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre előirányzattal együtt 855 716 ezer forintot különített el.

Az év során a Közgyűlés az előirányzatot 195 539 ezer forinttal megemelte. Az előirányzat teljesítése 1 047 564 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,6 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 113,5 %-os. Az évközi előirányzat módosítás

oka a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára, az ágazati pótléokra valamint a minimálbér emelés támogatására kapott összeg.

Dologi kiadásként szerepel a Semmelweis nap és a szociális munka napja megrendezésére tervezett összesen 1 000 ezer forint. Az előirányzatból nem történt felhasználás

2.3.10.1. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása támogatása

Működési célú támogatásként a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére átadott támogatás összesen 1 022 785 ezer forint volt. Ez az előző évhez képest 129 151 ezer forinttal, 14,4 %-kal nőtt. A növekedés oka alapvetően a minimálbér és garantált béremelés miatt a központi költségvetésből többlet támogatási összeg megjelenése, amely támogatásként a STÖT-höz továbbításra került. A teljesítés a módosított előirányzat 100,0 %-a. A támogatási összeg fedezetet nyújtott a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatokra, valamint a Salgótarjánnak végzett szolgáltatások költségeire.

A támogatási összeg felhasználása a következőképpen alakult.

STÖT által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

A szociális, gyermekjóléti feladatellátását tartalmazó támogatás eredeti előirányzata 94.285 ezer forint volt, mely 90.922 ezer forintra módosult. A teljesítés 90 922 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a, az előző évi tényszám 136,7 %-a..

A támogatási összeget alábbi feladatokra fordította a szolgáltatást nyújtó intézmény:

Szociális ellátások

Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beiratottak körében az átlagos kihasználtság 77%, a 2020. december 31-i létszám 35 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai és a kialakult járványügyi helyzet miatt az éves kihasználtság átlagban 45 %.

Hajléktalan ellátás

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

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

A férőhelyek száma:

Férfi átmeneti szálló (42 fő)

Női átmeneti szálló (20 fő)

A Férfi átmeneti szálló átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 86% volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 94 %.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő, az éves kihasználtság 130 %. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 90 %.

Népkonyha

A tárgyidőszakban átlagosan napi 89 adag ebéd került kiosztásra.

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

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 65 %, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 30 %.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

A férőhelyek száma: 12 fő, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 8 fő.

A számokból is látható, hogy a lakóotthoni ellátásra sokkal nagyobb az igény, hiszen a megnyitásával javult a fogyatékos személyek ellátottsága, a bentlakásos elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek, ill. gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.

A Félsziget Napközi-és Lakóotthon keretein belül működő fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona működtetése 2020-ban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, mint feladatellátásra köteles állami fenntartóval kötött megállapodás útján történt.

Horizont Nappali Ellátó Központ

A Horizont Nappali Ellátó Központ 2018. 11. 27-től rendelkezik szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel, ettől az időponttól az utcai szociális munka ellátásához szükséges adminisztratív háttérrel biztosítja. 2020. december 12-től a Horizont Nappali Ellátó Központban működik a pszichiátriai- és szenvedélybeteg nappali ellátása is.

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

Az egészségügyi ellátásban felmerülő kiadások előirányzata 30 481 ezer forint volt. 2020. december 31-ig az előirányzat felhasználása 100%-os. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 55,9 %-os.

Egészségügyi alapellátás

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaz a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja (a továbbiakban: Intézmény). 2020. december 31-ig naponta átlagosan 4 anya adott le, amelyből 3 csecsemő és a Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya. A leadott anyatej mennyisége összesen: 95460 ml.

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

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 10 **védőnői szolgálatban** 8 védőnő, 1628 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 415 fő) és 151 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 3 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 4952 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

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

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2020. 12. 31-én 516 fő.

A **7. sz. házi gyermekorvosi körzetet** 2020.01.01-től működteti az Intézmény, 2 fő helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 2 helyettesítő asszisztensnő közreműködésével. A bejelentkezett betegek száma 2020. 12.31-én 704 fő.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2020.12.31-én 502 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. 2020. december 31-én a bejelentkezett betegek száma 217 fő.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetbe bejelentkezett gyermekek száma 2020.12.31-én 723 fő.

A **12. sz. felnőtt háziorvosi körzet** feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és közalkalmazott ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2020.12.31-én 1215 fő.

A **16. sz. felnőtt háziorvosi körzet** feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2020.12.31-én 1459 fő.

A **19. sz. felnőtt háziorvosi körzet** működtetését egy közalkalmazott háziorvos és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens látja el. A bejelentkezett betegek száma 2020. 12 31-én 1345 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziorvosi körzetben** helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő dolgozik. Az ellátottak száma 2020. 12.31-én 761 fő.

A **hajléktalanok háziorvosi ellátását** közreműködő segítségével látja el az Intézmény napi 6 órában megyei szinten. 2020. 01.01-től 2020.12.31-ig a körzetben megjelent betegek száma: 835 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzetben** közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens dolgozik. 2020.12.31-ig az ellátott betegek száma 2229 fő.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátását egy vállalkozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens végzi. 2020. december 31-ig 1483 beteget láttak el.

A **7. sz. fogorvosi körzet** feladatait 1 fogorvos és 1 fő közalkalmazott asszisztens látja el. 2020.12.31-ig 702 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1600 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2020.01.01-től 2020.12.31-ig 1666 fő került ellátásra, ebből 807 fő salgótarjáni lakos, 427 fő tartozik a STÖT lakosai közé, és 432 fő egyéb településről érkezett.

A **központi háziorvosi ügyelet** 2020. január 1-jétől tartozik az Intézmény feladatai közé. 2020. évben a városi esetek száma összesen 3502, melyből a 18 év alatti esetek száma 858. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 192.

A városkörnyéki esetek száma összesen 3208, melyből a 18 év alatti esetek száma 915. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 225.

STÖT által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása

Az előirányzatból kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 29.113 ezer forint eredeti előirányzat 4.295 ezer forintra módosult, mert az általános költségek az előírásoknak megfelelően felosztásra kerültek.

STÖT által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A tervezett összeg 610 ezer forint volt, a teljesítés 599 ezer forint. A teljesítés az előirányzat 98,2 %-a, az előző évi teljesítéshez képest 98,3 %-os.

STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

A mutatószámok alapján a tervezett előirányzat 577 762 ezer forint, amely év közben 147 319 ezer forinttal nőtt. A központi költségvetésből kapott többlet támogatás eredményeként a STÖT-nek átadott támogatási összeg 725 081 ezer forint. Az átadott pénz az előző évi tényszámhoz képest 122 281 ezer forinttal, 20,3 %-kal nőtt.

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

A költségvetésben ezekre a feladatokra 60 773 ezer forint lett tervezve, amely év közben 1 570 ezer forinttal csökkent. A teljesített összeg 59 201 ezer forint, az előirányzat felhasználása 100 %-os volt. A teljesített kiadás az előző évi tényszámhoz képest 119,1 %-os.

Ezen a költséghelyen az alábbi szociális alapellátási feladatok működését támogatjuk:

Szociális étkeztetés:

2020. évben, Salgótarjánban az étkezést átlagosan 256 fő számára biztosította a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja, amelyből 120 fő kiszállítással, 133 fő elvitellel és 21 fő helyben étkezett. Az ellátás 2 szolgáltatótól vásárolt étellel megoldott.

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

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

Alapellátásban gondozott összes család/gyermek	Védelemben vétel mellett gondozott gyermekek	Utógondozott gyermekek	Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek	Családba fogadott gyermek	Nevelésbe vett gyermek
202/379	136	12	7	45	103

Családok átmeneti Otthona:

A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít. A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, az átlagos kihasználtság az év során 100 %-os volt.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít. A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, az átlagos kihasználtság az év során 100 %-os volt.

Házi segítségnyújtás

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

ELLÁTOTTAK SZÁMA 2020. 12. 31-én		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
186	186	0

Idősek nappali ellátása:

Az ellátás az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi

programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.

A salgótarjáni klubokra vonatkozó statisztikai adatok:

Klub /férőhelyszám/	Átlagos ellátotti létszám	Tanácsadás	Készségfejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségny.	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor, St. / 70/	136	12	7	45	103	136	12	7
Várkapu, St. / 25/	21	3763	1760	1153	2800	1324	5136	2411
Demens személyek Aranykor /13/	10	802	228	650	741	1415	2559	216

Időskorúak Gondozóháza (Idősek Otthona) (Cered)

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

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

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás a közösségi ellátások része, amely során a lakókörnyezetben nyújtanak segítséget a szakemberek az önálló életvitel fenntartásában. Emellett a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás során biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, valamint a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. A szolgáltatás 2020-ban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal megkötött finanszírozási szerződés útján működik. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás összege 2020. évben 8.747. ezer forint volt, melynek folyósítása négy egyenlő részletben (4 x 2.186.750 Ft) történt. Az év során a teljes összeget átadtuk a Társulás részére.

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

Az ügyeleti ellátásra 2020. évre megtervezett összeg 17.197 ezer forint volt, a felhasználás 2020. 12. 31-ig 100%-os volt.

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

A fogászati ügyeleti ellátásra 2020-ban a megtervezett 3.430 ezer forint teljes egészében átadásra került a Társulás részére.

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

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatásként 5.344.ezer forint került megtervezésre, a felhasználás 100% volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 111,8 %-os.

A címen belül működési célú pénzeszköz átadás eredeti előirányzatként 26 974 ezer forint került megtervezésre. Az előirányzat év közben nem változott. A teljesítés 24 713 ezer forint volt. A módosított előirányzat felhasználása 91,6 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 95,1 %-os.

A pénzeszköz átadás jogcímei és összegei a következők voltak:

Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatására – megállapodás alapján – 2020-ban – az előző évi összeggel megegyező - 1.774 ezer forintot biztosítottak a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete számára.

Vállalkozó házi orvosok támogatása

Önkormányzatunk a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt házi orvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat megbízási szerződés keretében támogatja. Az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 30.000 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 60.000 Ft/hó összegben. A feladatra a 16 920 ezer forint támogatást adtunk át. A teljesítés az előző évhez képest 97,6%-os.

Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., az Élünk Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket támogatjuk. A családi bölcsődék támogatására 2020. évben 6.840 ezer forint került megtervezésre az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében. A felhasználás a beszámolási időszakban 6.020 ezer forint.

2.3.11. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet 15.§-a a polgármestert az általános tartalék előirányzata felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogosítvánnyal hatalmazta fel. Az általános tartalék előirányzata 20 000 ezer forint volt. A felhasználás 15 739 ezer forint volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 78,7 %-a.

Az alap év közbeni felhasználása megfelelt a költségvetési rendeletben meghatározott azon korlátnak, hogy az I. félévben a rendelkezésre álló előirányzat 40 %-a használható fel.

A felhasználási tételeket a 1. táblázat tartalmazza.

2.3.12. Céltartalékok felhasználása

A működési céltartalékok tervezett összege 30 172 ezer forint volt, amely 488 710 ezer forintra módosult. A tervezett összegből felhasználásra került a szünidei gyermekétkeztetésre tervezett 10 000 ezer forintból 4 188 ezer forint, a közfoglalkoztatási programokhoz saját erőként tervezett 18 672 ezer forintból 18 617 ezer forint. Növelte a maradványt az intézményi pénzmaradvány elvonás, a minimálbér emeléshez kapott költségvetési támogatás azon része, amely a költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezésre került, valamint az év végén megítélt 400 000 ezer forint támogatás. Maradványként a szünidei étkeztetés előirányzatból 5 812 ezer forint és az egyéb működési céltartalékon 482 093 ezer forint jelenik meg.

A felhalmozási céltartalékok tervezett összege összesen 152 646 ezer forint volt. Maradványként összesen 107 995 ezer forint jelenik meg. Felhasználásra került a projektek előkészítésére tervezett 50 000 ezer forint előirányzatból 30 888 ezer forint, valamint elvonásra került a pandémia helyzet miatt a közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erőre tervezett 2 500 ezer forint. Az ÉRV által fizetett bérleti díj maradvány összességében 82 883 ezer forint.

A célra orientáltan meghatározott működési és felhalmozási tartalékok célonként felhasznált tételeit a 2. táblázat mutatja.

2.3.13. Szociális támogatások

A III. fejezet 13. címen teljesített költségvetési kiadás a 2020. év során 57 712 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 27 344 ezer forinttal, 32,1 %-kal csökkent. A módosított előirányzat teljesítése 73,9 %-os.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

= Rendkívüli települési támogatás	26 900 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	1 051 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	24 222 ezer forint
= Köztemetés	2 343 ezer forint
= Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbenei ellátás	0 ezer forint
= Helyi járáti tanulói bérlettámogatás	2 583 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás

2020. január 01. és 2020. december 31. között 2.053. esetben 2.044. fő részesült rendkívüli települési támogatásban, az elutasított kérelmek száma 193 db.

Az éves előirányzat 30.000 ezer forint, amely év közben nem változott. A teljesítés 26 900 ezer forint. Az előirányzat felhasználása 89,7 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 101,0 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2020. január 01. és 2020. december 31. között 41 kérelem érkezett ebből 3 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 24 fő részesül.

Az éves módosított előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 1 051 ezer forint került felhasználásra. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 42,0 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 72,6 %-os.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tekintetében 2020. január 01. és 2020. december 31. között 514 kérelem érkezett, ebből 50 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 678 fő részesül.

Az éves módosított előirányzat 35 000 ezer forint, melyből 24 222 ezer forint került felhasználásra. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 69,2 %-os. Az előző év tényszámához képest a teljesítés 59,2 %-os.

Köztemetés

2020. január 01. és 2020. december 31. között 51 esetben került sor köztemetés elrendelésére. Az éves előirányzat 3.500 ezer forint, melyből 2.343 ezer forint került felhasználásra 2020. évben. A pénzügyi teljesítés 66,9 %-os. A teljesített kiadás az előző évi tényszámhoz képest 109,2 %.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás

2020. augusztus hónapjában 1.211 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 167 fő, nagykorú alapösszegű 8 fő, kiskorú emeltösszegű: 990 fő, nagykorú emeltösszegű: 46 fő). A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás 1.050.000,- Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 6.734.000,- Ft, mindösszesen 7.784.000,- Ft.

2020. november hónapjában 1.161 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 150 fő, nagykorú alapösszegű 5 fő, kiskorú emeltösszegű: 966 fő, nagykorú emeltösszegű: 40 fő). A Gyvt. 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás 930.000,- Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 6.539.000,- Ft, mindösszesen 7.469.000,- Ft.

Kiegészítő pénzbeli ellátás

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

A tanulók helyi járáti bérlettel való támogatása

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (X.2.) többször módosított önkormányzati rendelete alapján, helyi járáti tanulói bérlettámogatást kapnak azon gyermekek, akik a rendelet 2.§ (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek. A bérlet értéke: 2.180.-Ft. Helyi járáti tanulói bérlettámogatás költséghelyen 6.000 ezer forint került tervezésre, a felhasználás 2 583 ezer forint. A felhasználás az előző évi tényszámhoz képest 60,1 %-os.

Rászoruló gyermekek étkeztetése

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

A 2020-ben ezen a jogcímen teljesített kifizetés összesen 4 472 ezer forint. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 70,0 %-os volt.

2.3.1.2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesítése az Önkormányzat fejezetben 2 135 756 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 36,9 %-os, az előző évhez képest 86,7 %-os. A teljesített kiadásból az európai uniós és Modern Városok programoknál megjelenő felhalmozási kiadás összesen 1 692 000 ezer forint volt.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházásokra fordított összes kiadás 1 420 189 ezer forint, a felújításokra fordított 714 116 ezer forint volt. A teljesített kiadásból a projektek ágán 1 363 724 ezer forint, illetve 326 957 ezer forint jelent meg.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök jogcímen kiadás nem került megtervezésre és kifizetés sem történt a beszámolási időszakban.

Felhalmozási célú támogatás

A támogatási kiadás az év során 1 450 ezer forintot tett ki, amelyből 150 ezer forint az Országos Mentőszolgálat által vásárolt okostévéhez adott támogatás összege, 1300 ezer forint a „Gyermekesély Infra” pályázati pénz fel nem használt részének visszafizetése.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként összesen 3 100 ezer forint került megtervezésre a VGÜ Kft. részére hulladékártalók és sótárolók beszerzésére. Kifizetés a beszámolási időszakban nem történt.

A felhalmozási kiadásokat tételesen a 2. melléklet tartalmazza.

2.3.14-16. Projektek

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében megjelenő projektek a Polgármesteri Hivatal fejezetben és a Helyi Önkormányzat fejezetben is megjelennek.

A beszámoló Helyi Önkormányzat fejezetében a 14-16 cím alatt találhatóak a európai uniós forrásból, a Modern Városok programból és a kormányhatározat alapján kapott forrásból megvalósuló projektek. A 14-16. cím alatt található projektekre a költségvetésben eredeti előirányzatként összesen 6 352 076 ezer forint került megtervezésre. Az év közti módosítás összesen 268 187 ezer forinttal csökkentette az előirányzatot, így a módosított előirányzat 6 083 889 ezer forint. Az előirányzat módosításra a megtervezett, de nem realizált támogatási összegek miatt volt szükség.

A teljesített kiadás összesen 1 831 628 ezer forint, amely a módosított előirányzat 30,1 %-a. A teljesített kifizetésből 3 960 ezer forint személyi juttatás, 538 ezer forint munkaadói járulék, 124 893 ezer forint dologi kiadás, 1 363 724 ezer forint beruházási és 326 957 ezer forint felújítási kiadás.

A projektek kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten a következő táblázat mutatja (adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal fejezet		Helyi Önkormányzat fejezet		Összesen	
	Mód. Ei.	Telj.	Mód. Ei.	Telj.	Mód. Ei.	Telj.
Összes kiadás	55 930	49 234	6 083 889	1 831 628	6 139 819	1 880 862
Saját bevétel	33 030	7 498	5 968 326	4 860 987	6 001 356	4 868 485

A projektek bevételeinek módosított előirányzata 6 083 889 ezer forint volt. Ebből a realizált bevétel év végéig 4 860 987 ezer forint. A realizált bevételből tárgyévi bevétel 266 028 ezer forint és előző évi maradvány 4 594 959 ezer forint volt.

A projektek megvalósulási üteme a következőképpen alakult:

Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1-16-ST1-2017-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 157 904 847 Ft volt, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 109 800 831 Ft volt, 69,54 %.

A projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A támogatás 104 722 638 Ft. 2019. évben megérkezett az Önkormányzat részére.

- Személyi juttatások jogcímen 753 393 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely 2019. december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban 541 836 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 71,92 %.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 34 751 356 forint előirányzat került megtervezésre, mely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban 16 570 363 Ft kifizetésére került sor. A teljesítés 47,68 %-os.
- Felújítási jogcímen 121 182 532 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 92 688 632 Ft kifizetésére került sor. A teljesítés 76,49 %.
- Beruházás jogcímen 1 217 566 Ft került megtervezésre. A teljesítés 0%.
- Lezajlott a közbeszerzési eljárás, megkötésre került az építési vállalkozási szerződés, év végén mindkét útrészt készre jelentette a kivitelező. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött.

Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat 1 454 079 289 Ft volt, ami év végére nem változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 0 Ft volt.

- Dologi kiadásokra az eredeti költségvetésben az előirányzat 254 331 704 forinttal került megtervezésre, amely év közben 254 343 494 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.

- Beruházásra 1 199 747 585 Ft került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %.

A TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjában” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 30-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 23-án érkezett meg a projekt megvalósítására megnyitott kincstári alszámlára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a ráemelési döntés elbírálása zajlott.

Ökoturisztikai fejlesztés Salgótarjában (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 59 896 277 Ft volt, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 43 253 235 Ft volt, 72,21 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 101 996 010 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 193 888 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely 2019. december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban 193 886 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 99,99 %.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 3 254 193 forinttal került megtervezésre. A beszámolási időszakban 3 240 810 Ft került felhasználásra. A teljesítés 99,59 %-os.
- Beruházás 56 448 198 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 39 818 539 Ft teljesítésére került sor, így a teljesítés 70,05 %.
- A beszámolási időszakban az építési beruházás megvalósult. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt. A projekt a megvalósítást követően 2020. október 2-án lezárult.

Csokonai út felújítása

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 4 016 611 Ft volt, amely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 0 Ft volt.

- A TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Csokonai út felújítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. szeptember 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. szeptember 28-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.
- A beszámolási időszakban sor került a projekt záró helyszíni ellenőrzésére és annak lezárására.

Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 383 800 Ft volt, amely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 0 Ft volt.

- A felújítás megvalósítását a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra 2017. 06. 15-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés 2018. január 19-én került aláírásra, a támogatási összeg 2018. május 23-án érkezett meg a projekt megvalósítására megnyitott kincstári alszámlára.
- A beszámolási időszakban sor került a projekt záró helyszíni ellenőrzésére és annak lezárására.

Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 98 024 876 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 30 985 428 Ft volt, 31,61 %.

A projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet, illetve 99 463 449 Ft hitel önkormányzati támogatás.

- Személyi juttatások jogcímen 421 438 előirányzat került megnyitásra év közben, mely 2019. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 241 438 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 57,29 %.
- Dologi kiadások jogcímen 21 531 328 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 447 500 Ft került kifizetésre. A teljesítés 0,2 %-os.
- Felújítási jogcímen 76 252 110 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 30 296 490 Ft kifizetésére került sor kivitelezésre és műszaki ellenőri tevékenységre, így a teljesítés 39,73 %.

A beszámolási időszakban az út felújítása, műszaki átvétele lezajlott. A kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység, a projektmenedzsment tevékenység ellenértéke, illetve hatósági díjak kifizetésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP6.2.1-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 1 558 318 Ft volt, amely nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 0 Ft volt.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 95 818 forinttal került megtervezésre, amely év közben 7 795 Ft-ra változott.
- Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1 462 500 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig nem változott.

Megtörtént a bölcsődébe beszerzett eszközök leltározása. A projekt és helyszíni ellenőrzés zárása folyamatban van.

Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 3 367 218 Ft volt, amely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 912 159 Ft volt, 56,79 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 77 335 920 forinttal támogatja.

- Személyi juttatások jogcímen 91 255 forinttal előirányzat került megnyitásra. A beszámolási időszakban 91 255 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Dologi kiadások jogcímen 1 844 107 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 1 820 904 Ft került kifizetésére. A teljesítés 98,74 %-os.
- Beruházáson 1 430 624 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésre került sor, így a teljesítés 0 %.

A projekt zárásához kapcsolódó feladatok folyamatban vannak.

Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 67 638 290 Ft volt, amely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 28 348 798 Ft volt, 41,91 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 136 421 988 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelentenek.

- Személyi juttatások jogcímen 160 185 forinttal előirányzat került megnyitásra az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 160 185 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 1 089 879 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban 534 800 Ft került projektmenedzsmenthez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatás, építési napló és közbeszerzési eljárás kifizetésére. A teljesítés 49,07 %-os.
- Beruházáson 12 457 812 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 5 357 647 Ft kifizetésre került sor, így a teljesítés 43,01 %.
- Felújítási jogcímen 53 930 414 Ft került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 22 296 166 Ft kifizetésére került sor a kivitelezésre, így a teljesítés 41,34 %.

A beszámolási időszakban lezárult az épület felújításának kivitelezése, beszerzésre került az eszközök egy része, lezárásra került az építési napló. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)

A címen elkülönített előirányzat összességében 5 364 055 Ft volt, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 5 278 423 Ft volt, 98,4 %.

- Személyi juttatások jogcímen 16 524 forinttal előirányzat került megnyitásra az év közben, mely nem változott. A beszámolási időszakban 16 523 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmeni tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 99,99 %.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 35 000 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 35 000 Ft került kifizetésére. A teljesítés 100 %-os.
- Beruházáson 5 237 150 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 5 226 900 Ft került kifizetésére. A teljesítés 99,8 %-os.

Az eszközök beszerzése megtörtént, a projekt zárása folyamatban.

Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 100 384 Ft volt, amely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 0 Ft volt.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 59 166 forinttal került megtervezésre, amely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre 41 218 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 forint kifizetésre nem került sor, így a teljesítés 0 %.

A beszámolási időszakban a projekt zárása megtörtént.

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2018-00002)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 960 687 495 Ft volt, amely december 31-éig 860 692 388 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 6 133 907 Ft volt, 0,71 %.

- Személyi juttatások jogcímen 938 805 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely év végéig nem módosult. A beszámolási időszakban 428 664 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmeni tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 45,66 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 164 291 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 66 443 Ft került felhasználásra, mely 40,44 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 34 258 250 forinttal került megtervezésre, amely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 5 638 800 Ft került felhasználásra igényfelmérési és kihasználtsági terv elkészítésének kifizetésére. A teljesítés 16,46 %-os.

- Felújításon 924 749 149 Ft került év közben megtervezésre, mely év végére 825 826 149 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor tervezésre, akcióterületi tervre és igényfelmérésre, így a teljesítés 0%.

A TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002 azonosító számú, „Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2018. december 28-án került aláírásra.

A beszámolási időszakban a pályázat megvalósítása során a pályázathoz kötelezően elkészítendő kihasználtsági és igényfelmérési terv, akcióterületi terv, illetve az engedélyes és kiviteli terv készült el.

A közbeszerzési szakértő kiválasztásra került, a közbeszerzési eljárás elindítása megkezdődött.

A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2018-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 90 188 105 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 30 173 653 Ft volt, 33,46 %.

- Személyi juttatások jogcímen 1 432 576 forinttal előirányzat került év közben megnyitásra, mely év végéig nem módosult. A beszámolási időszakban 1 432 576 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 9 575 998 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 946 150 Ft került felhasználásra. A teljesítés 9,88 %-os.
- Beruházáson 79 179 531 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 27 794 927 forint került kifizetésre, kivitelezésre és műszaki ellenőrzésre, így a teljesítés 35,1 %.

A TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001 azonosító számú, „Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2018. december 28-án került aláírásra.

A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

A szakmai beszámolók és a finanszírozás elszámolásai benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet felé, eszközbeszerzés előkészítése történt meg.

Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 362 602 628 Ft volt, amely december 31-éig 263 736 826 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 0 Ft volt.

- Személyi juttatások jogcímen 23 850 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 80 191 041 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra.
- Beruházáson az eredeti költségvetésben 282 133 763 Ft került megtervezésre, mely év közben 182 633 763 forintra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésre került sor, kerékpárforgalmi hálózati terv átdolgozásának elkészítésére, mely 0%-os teljesítésnek felel meg.

A TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 18-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. november 30-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban sor került a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására, melynek eredményeképpen megkötésre került a műszaki tervdokumentációk elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 342 067 681 Ft volt. A beszámolási időszakban történt felhasználás 22 834 829 Ft volt, 6,68 %.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 348 489 555 forinttal támogatja, amely bevétel 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen 834 026 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 528 842 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 63,41%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 145 955 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 81 970 Ft került felhasználásra, mely 56,16%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 23 493 720 forint előirányzat került megtervezésre, mely év végéig nem módosult. A beszámolási időszakban 12 843 670 Ft került műszaki szakértői szolgáltatás kifizetésére. A teljesítés 54,67 %-os.
- Beruházáson az eredeti költségvetésben 317 593 980 Ft került megtervezésre, mely év közben 182 633 763 forintra változott. A beszámolási időszakban 9 380 347 Ft kifizetésre került sor, kerékpárúthálózat műszaki tervezésének elkészítésére, mely 2,95%-os teljesítésnek felel meg.

A beruházás a TOP-6.4.1-16 kódszámú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásra 2017. 06. 28-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2017.12.06-án született meg, a pályázathoz kapcsolódó támogatási előleg 2018. 05. 07-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

Elkészült a tervsűrített, elfogadott Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, megvalósult a felfestési terv és tervezői költségvetés elkészítése a kerékpáros fejlesztési elemre vonatkozóan, közlekedésbiztonsági audit elkészítése, a tömegközlekedési fejlesztésre vonatkozó műszaki előkészítési tanácsadás. A kerékpáros felfestések megvalósultak.

A közbeszerzési eljárás, az adásvételi szerződés 2020. június 3-án aláírásra került. Az eszközök beszerzése 2020. évben megtörtént.

A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-0001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 26 946 Ft volt, amely december 31-éig 0 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 0 Ft volt, 0 %.

- Személyi juttatások jogcímen 153 790 forint előirányzat került év közben megnyitásra, mely év 192 527 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 192 527 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 76 279 Ft előirányzat került év közben megnyitásra, mely az év során 37 543 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 37 543 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 26 946 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 0 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft-ra módosult.
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 0 Ft került megtervezésre, mely év végéig 26 946 Ft-ra módosult.

Projektzárás megtörtént.

Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 85 544 128 Ft volt, amely december 31-éig 84 570 058 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 58 668 281 Ft volt, 68,58 %.

- Személyi juttatások jogcímen 197 658 forint előirányzat került év közben megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 197 658 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 3 109 220 forint előirányzat került megtervezésre, mely év végéig 1 335 150 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 698 500 Ft került közbeszerzési eljárás lebonyolításának, valamint e-napló megnyitásának és projektmenedzsment szolgáltatás kifizetésére. A teljesítés 22,47 %-os.
- Beruházás jogcímen 82 237 250 Ft került megtervezésre, mely év közben 83 037 250 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 57 772 123 Ft kifizetésére került sor tervezési tevékenységre és kivitelezésre, így a teljesítés 69,57 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2018. július 23-án született meg. A beszámolási időszakban az épület kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott. Sor került a rehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátására,

energetikai tanúsítvány elkészítésére, továbbá a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 6 211 354 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 3 704 418 Ft volt, 59,64 %.

A projektet egyelőre önkormányzati támogatás finanszírozza, azonban a projekt teljes megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára allokált 9,2 Mrd Ft nyújt fedezetet. A projekt előkészítéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok rendelkezésre állását az Önkormányzat előfinanszírozta, melyek 2019. évben térültek meg.

- Személyi juttatások jogcímen 216 905 forint előirányzat került év közben megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 220 661 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 102%.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 37 958 Ft előirányzat került év közben megnyitásra, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 34 202 Ft került felhasználásra, mely 90,1%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 3 237 700 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 3 449 555 Ft került felhasználásra, közbeszerzés, projektmenedzsment és elektronikus építési napló kifizetésére. A teljesítés 106,5 %-os.
- Felújítási jogcímen 2 718 791 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor kivitelezési és műszaki ellenőrzési tevékenységre, így a teljesítés 0 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2018. 07.23-án született meg.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződésben foglaltak teljesültek, a felújítás megvalósult.

A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 476 293 935 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 63 024 549 Ft volt, 13,23 %.

- Személyi juttatások jogcímen 5 003 940 forint előirányzat került megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 2 682 458 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 53,61 %.
- Dologi kiadások jogcímen 9 096 366 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 5 339 478 Ft került kifizetésre. A teljesítés 58,7 %-os.

- Felújítási jogcímen 462 193 629 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 55 002 613 Ft kifizetésére került sor tender és kivitelezési tervre, így a teljesítés 11,9 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2018. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2018.04.25-én született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. november 27-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a közbeszerzés lebonyolításra került, a kivitelezési szerződés megkötésre került. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 1 253 176 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 174 659 Ft volt, 93,73 %.

- Személyi juttatások jogcímen 539 659 Ft előirányzat került megtervezésre, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 539 659 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Dologi jogcímen 662 820 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 635 000 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 95,8 %.
- Felújítási jogcímen 50 697 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018.04.25. született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 11. 27-én érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

A beszámolási időszakban sor került a felújított épület állandó használói körében a helyes üzemeltetésről, az üzemeltetés helyes szabályairól, a beruházás környezeti hozadékairól történő képzés megtartására (mely a pályázat kötelező eleme), illetve a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok lezárására. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 38 495 540 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 16 238 650 Ft volt, 42,18 %.

- Személyi juttatások jogcímen 257 169 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 199 976 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 77,76 %.
- Dologi jogcímen 1 097 040 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 1 092 140 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 99 55 %.

- Felújítási jogcímen 37 141 335 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 14 946 534 Ft kifizetésére került sor a kivitelezési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátására, így a teljesítés 40,24 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018.04.25-én született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 12. 28-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

A beszámolási időszakban a kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 68 189 035 Ft volt, amely december 31-éig 80 021 902 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 57 333 323 Ft volt, 71,65 %.

- Személyi juttatások jogcímen 253 825 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 253 825 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100%.
- Dologi jogcímen 2 057 090 Ft került megtervezésre, mely év közben 2 057 065 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 2 057 065 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 99,99 %.
- Felújítási jogcímen 65 878 120 Ft került megtervezésre, mely év közben 77 711 012 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 55 022 433 Ft kifizetésére került sor kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére, valamint kivitelezési munkálatok költségére, így a teljesítés 70,8 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. megvalósításra A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018.05.02-án született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 12. 20-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

A beszámolási időszakban a kivitelezés lezajlott, a projektmenedzsment biztosított volt.

Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 122 215 824 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 44 743 243 Ft volt, 36,61 %.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 1 049 227 forinttal került megtervezésre, amely december 31-éig 20 808 209 forintra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházásra 121 166 597 Ft került betervezésre, mely december 31-ig 101 407 615 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 44 743 243 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 36 93 %.

A TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számú, „Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. december 16-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 21-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a kivitelezési munkálatok lezárására, illetve az újonnan kialakított fogorvosi rendelőbe egy fogászati kezelőegység beszerzésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-0001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 102 716 472 Ft volt, amely december 31-éig 102 760 402 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 66 082 081 Ft volt, 64,31 %.

- Személyi juttatások jogcímen 122 760 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 122 760 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100%.
- Dologi kiadások jogcímen 1 022 177 Ft előirányzat került megtervezésre, mely év közben 1 066 107 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 790 435 Ft került kifizetésre. A teljesítés 74,14 %-os.
- Beruházás soron 101 571 535 Ft összeggel került megnyitásra az előirányzat, mely december 31-ig nem változott. A beszámolási időszakban 29 279 714 Ft kifizetésére került sor kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére, illetve kivitelezői előleg megfizetésére, így a teljesítés 28,26 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra 2017. 06. 30-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2017. december 22-én született meg. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 05. 23-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban az épület kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott. Sor került tervezői művezetői feladatok ellátására, valamint a feladatellátáshoz szükséges eszközök, bútorok, berendezések beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződések megkötésére is, továbbá a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 416 919 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 370 660 Ft volt, 88,9 %.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 416 919 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 370 660 Ft került felhasználásra. A teljesítés 88,9 %-os.

A TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. december 21-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 27-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban befejeződött a kötelező nyilvánosság biztosításához, valamint a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátása. Az engedély megszerzését követően megkezdődhetett a szociális alapszolgáltatási épület mindennapos működése.

Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-0001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 10 954 075 Ft volt, amely december 31-éig 10 962 509 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 9 011 443 Ft volt, a teljesítés 82,2 %.

- Személyi juttatások jogcímen 2 339 972 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 1 861 973 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 79,57 %.
- Dologi kiadások jogcímen 2 245 324 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 2 253 758 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 2 235 324 Ft került felhasználásra. A teljesítés 99,18 %-os.
- Beruházáson 4 848 779 Ft került megtervezésre, mely a beszámolási időszakban nem változott. Mindösszesen 3 394 146 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 70 %.
- Felújítási jogcímen 1 520 000 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 1 520 000 Ft került felhasználásra. Kivitelezési költségek kifizetésére került sor, így a teljesítés 100 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívásra 2017. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2018. április 24-én született meg. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 07. 17-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban eszközbeszerzésre került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti, műszaki ellenőri tevékenység, nyilvánosság biztosítása, valamint a projektmenedzsmenti szolgáltatás folyamatosan biztosított volt. Az albetétesítés megtörtént.

A projekt fizikai befejezése és a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet részéről a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, a záró szakmai beszámoló elfogadás alatt.

Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-0002)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 572 024 439 Ft volt, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 983 515 Ft volt, 0,17 %.

- Személyi juttatások jogcímen 2 721 965 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 983 515 Ft került

felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 36,13 %.

- Dologi kiadások jogcímen 7 626 000 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházáson 12 700 000 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %.
- Felújítási jogcímen 548 976 474 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben 546 437 828 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, tervdokumentáció elkészítésére került sor, így a teljesítés 0 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívásra 2017. 12. 29-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2018. június 11-én született meg. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 09. 13-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt. A projekt további előkészítő tevékenysége zajlott.

Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat összességében 10 125 099 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt, a teljesítés 0 %.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiadások előirányzat 10 125 099 forinttal került megnyitásra, mely december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 0%.

A TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. szeptember 21-én került aláírásra, a támogatási összeg 2016. szeptember 28-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A projekt keretében megvalósításra kerülő foglalkoztatási programokra a konzorciumi partnerek megvalósításában kerül sor.

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 82 279 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 0 Ft volt.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 82 279 forinttal került megtervezésre, amely 2019. december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 0 %-os.

A beszámolási időszakban a projektmenedzsmenti tevékenység ellátására került sor. A projekt keretében megvalósításra kerülő programok a konzorciumi partnerek megvalósításában kerül sor.

Forgách-telepi komplex programok (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 2 806 283 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 907 927 Ft volt, 32,35 %.

- Személyi juttatások jogcímen 2 626 291 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 907 927 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 34,57 %.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 179 992 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt. A teljesítés 0 %-os.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.9.1-16 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra 2017. 12. 22-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018. 04. 24-én született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 11. 05-én érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

A beszámolási időszakban a projektmenedzsmenti tevékenység ellátására került sor. A projekt keretében megvalósításra kerülő programok a konzorciumi partnerek megvalósításában kerül sor.

Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában (TOP-7.1.1-16-H-109-1)

A címen elkülönített eredeti előirányzat összességében 64 019 579 Ft volt, amely december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 91 317 502 Ft volt, 74,85%.

- Dologi kiadások jogcímen 0 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 7 860 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 7 387 448 Ft került kifizetésre.
- Beruházás soron 64 019 579 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig nem változott. A beszámolási időszakban 22 652 853 Ft kifizetésére került sor kivitelezési költségekre, így a teljesítés 35,38 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-7.1.1-16-H-109-1 kódszámú „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és működtetésében lévő szabadtéri közösségi terek kialakítása, felújítása” című helyi felhívásra benyújtott pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2019.12.04-én érkezett meg az önkormányzat számlájára. A beszámolási időszakban a vállalkozási szerződésnek megfelelően a 12 db játszótér kialakításának munkálatai befejeződtek. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt. A szakmai beszámolók és a finanszírozás elszámolásai benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet felé, melyek jóváhagyása folyamatban van.

Modern Város Program előkészítése

Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a, az 1. pont c) és e) alpontjában, 2. pont a) és b) alpontjában, 4. pont b)-e) alpontjában, az 5. pontban, valamint 6. pont c) alpontjában foglalt feladatok végrehajtásának előkészítésére 1 000 000 000,- Ft költségvetési támogatás felhasználása az alábbi kiemelt előirányzatok között oszlik meg:

- Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése 19 413 855 Ft

- Energiatermelés és tárolás előkészítése 124 061 061 Ft
- Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása 311 447 174 Ft
- Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása 263 420 000 Ft
- Jégcsarnok építése 28 035 000 Ft
- Üveglandia kialakítása 44 831 000 Ft
- Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése 190 422 246 Ft
- Városközpont rehabilitációja 6 985 000 Ft
- Kercseg lapos felé vezető út felújítása 8 890 000 Ft
- Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata 2 494 664 Ft

A fenti előkészítési feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról szóló Támogatói okirat 2017. november 02-án aláírásra került. A fenti feladatok pénzügyi fedezetét a 2017. évben az önkormányzat bankszámlájára megérkezett támogatás maradványa jelenti.

III.

Átruházott hatáskörben hozott döntések

1. Bizottsági hatáskörök

1.1 A Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Gazdasági Bizottság határozatai						
2020. év						
Sorszám	GB. határozat száma	határozat tárgya	hrsz	megnevezése	vételár	elővásárlási joggal való élés
1.	1/2020(I.23)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	12677 12708	lakóház, udvar gazdasági épület, udvar	900.000 300.000	igen
2.	2/2020(II.13)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	4115	garázs, udvar	1.500.000	igen
3.	3/2020(II.13)	„Mikro- és kisvállalkozások önkormányzati támogatására” című pályázatra beérkezett kérelem elbírálása				

Gazdasági Bizottság határozatai						
2020. év						
Sorszám	GB. határozat száma	határozat tárgya	hrsz	megnevezése	vételár	elővásárlási joggal való élés
4.	37/2020(III.30)	„Mikro- és kisvállalkozások önkormányzati támogatására” című pályázatra beérkezett kérelem elbírálása				
5.	4/2020(III.30)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	12713 3684 2081/A	lakóház, udvar telephely üzletház	600.000 2.000.000 200.000	igen
6.	5/2020(VIII.24)	„Mikro- és kisvállalkozások önkormányzati támogatására” című pályázatra beérkezett kérelem elbírálása				
7.	6/2020(VIII.24)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	4555/2 4302 4302 12675	beépített terület garázs, udvar garázs, udvar lakóház, udvar	1.000.000 600.000 1.250.000 600.000	igen
8.	7/2020(IX.21)	Telekalakítás után kialakuló Salgótarján 11588/1 hrsz.-ú ingatlan megvételére				
9.	8/2020(X.26)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	3857/13	garázs, udvar	1.500.000	igen
10.	9/2020(XI.30)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	4561/2 4302	beépített terület garázs, udvar		
11.	10/2020(XII.18)	A Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása				

Gazdasági Bizottság határozatai						
2020. év						
Sorszám	GB. határozat száma	határozat tárgya	hatsz	megnevezése	vételár	elővásárlási joggal való élés
12.	11/2020(XII.18)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	3857/13 1183/8	garázs, udvar beépített terület		igen

1.2 A Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Határozatszám	Tárgy
1/2020.(I. 23.)	a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott "MENEDÉK" Családok Átmeneti Otthona 2019. évi tevékenységéről, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott szolgáltatásról szóló beszámoló elfogadása
2/2020.(I. 23.)	a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi bölcsődére vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2019. évben nyújtott szolgáltatásról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
3/2020.(I. 23.)	az Éljük Együtt Alapítvány fenntartásában működtetett családi bölcsődékre vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2019. évben nyújtott szolgáltatásról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
4/2020.(I. 23.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
5/2020.(I. 23.)	a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Tündérváros Mini Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyása
6/2020.(I. 23.)	a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Bocsoda Mini Bölcsődéjének módosított Szakmai Programjának jóváhagyása
7/2020.(I. 23.)	a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
8/2020.(I. 23.)	Hollós Endre honvéd vívómester emléktáblájának felállításához szükséges hozzájárulás megadására
9/2020.(II.13.)	a 2019/2020. tanévre az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek tárgyában kiírandó pályázati felhívás véleményezése
10/2020. (II.13.)	a Salgótarjáni Összevont Óvoda Bölcsőde és mini bölcsődéi nyári nyitvatartási rendjének meghatározása
11/2020.(VIII. 24.)	a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
12/2020.(VIII. 24.)	a Dornay Béla Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása

Határozatszám	Tárgy
13/2020.(VIII. 24.)	a Dornyay Béla Múzeum állományvédelmi, valamint gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervének jóváhagyása
14/2020.(VIII. 24.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
15/2020.(IX. 21.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
16/2020.(X. 26.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása

1.3 Az Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Szám	Tárgy
1/2020.(II. 13.) ÜB. határozat	„Menetrendtervező, forgalomirányítási és utas tájékoztató rendszer bevezetése a Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Salgótarjánban című, TOP-6.4.1.-16-ST1-2017-00001 azonosító számú projekt keretein belül vállalkozási szerződés keretében” tárgyú Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, Miniszterelnökség előírásait tartalmazó módosításának jóváhagyására
2/2020.(III.30.) ÜB határozat	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
3/2020.(IV.30.) ÜB határozat	„Menetrendtervező, forgalom-irányítási és utastájékoztató rendszer bevezetése a Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Salgótarjánban című, TOP-6.4.1.-16-ST1-2017-00001 azonosító számú projekt keretein belül, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás Bírálóbizottság döntési javaslatának jóváhagyása
4/2020.(XII.23.) ÜB határozat	„Salgótarján piacssarnok bővítése és felújítása” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás indítása

2. Polgármesteri hatáskör

A költségvetési rendelet, a 15.§-ban megjelölt célelőirányzatok felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot adott a polgármesternek. A polgármester a döntései alapján az előirányzat-átcsoportosításokat elvégezte, amelyeket a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával vett tudomásul. A polgármester előirányzat-felhasználási döntéseit a zárszámadási rendelet tervezet 1. és 3-7 táblázatai tartalmazzák.

IV.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A Költségvetési rendelet 14. §-a hatalmazta fel a polgármestert, hogy a költségvetés 2.§ b) pontjában meghatározott fedezetlenséget külső pénzüpiaci forrásokból finanszírozza. Ezen felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

2020. évi hitelszerződések

Szerződés száma	Célja	Hitelkeret összege (Ft-ban)	Hitelállomány 2020.12.31 (Ft-ban)	Futamidő	Lejárat
IBD-MUN-20-0031/1	Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások, felújítások	97 500 000	96 026 430	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/2	Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása	19 019 688	9 726 112	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/3	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	4 000 000	0	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/4	Önkormányzati informatikai és technikai eszközbeszerzés	18 679 000	6 257 911	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/5	Önkormányzati bérlettel és egyéb bérleményekkel kapcsolatos fejlesztések	44 235 827	35 271 667	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/6	Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések	87 624 485	37 229 143	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/7	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	99 500 000	0	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/8	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	99 500 000	0	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/9	Interreg pályázat SKHU/1902/1.1/067	14 000 000	0	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/10	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása	40 000 000	40 000 000	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/11	Ipari Park úthálózat felújítása	60 000 000	50 811 306	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/12	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése	50 000 000	0	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/13	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	15 000 000	14 796 534	10 év	2030.04.12.

V.

A 2020. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155.§-a meghatározza, hogy az önkormányzat és a költségvetési szerveinek maradványát az éves költségvetési beszámoló keretén belül kell megállapítani és a Közgyűlésnek jóváhagyni az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a 12.a-b melléklet tartalmazza. A 12.a melléklet az Áhsz 3. melléklete alapján megállapított maradványt tartalmazza. A 12. b melléklet tartalmazza a maradványt módosító tételeket jogcímenként és a költségvetési szervet meg nem illető összeget.

Önkormányzati szinten a költségvetési és finanszírozási területek bevételei és kiadásai egyenlege alapján számított maradványa 4 106 515 ezer forint. Ebből a KIGSZ fejezetben 182 029 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 112 988 ezer forint, a Önkormányzat fejezetben 3 811 498 ezer forint keletkezett.

A 2021. évi költségvetés finanszírozásába 4 099 257 ezer forint került bevonásra, amelyről a Közgyűlés a költségvetési rendelet jóváhagyásával rendelkezett.

Az Önkormányzat esetében – az adó túlfizetés miatt – nagyobb összegű maradvány került bevonásra a költségvetés finanszírozásába, mint a beszámolóban megállapított összeg.

Az előterjesztés alapján a felhasználható maradványból elvonásra kerül a költségvetési szervektől összesen 58 532 ezer forint szabad maradvány a 12.b. melléklet szerint.

A mellékletben megjelenő összesen 58 300 ezer forint negatív maradvány a 2021. évi költségvetés kiadási oldalának csökkentésével kerül rendezésre.

A maradvány előirányzati rendezését a 2021. évi költségvetési rendelet módosítása tartalmazza.

Az elvont összeget a pénzmaradványt jóváhagyó közgyűlési döntést követő nyolc napon belül kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni. Ezzel kapcsolatosan a szükséges előirányzat-módosításokat kezdeményezni kell.

A jóváhagyott pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlettámogatási igénnyel jár.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

a 2020. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

1-3. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban állapítja meg a költségvetés teljesített bevételi és kiadási főösszegeit, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel csökkentett bevételi és kiadási főösszeget is.

Az 1. melléklet részletezi a kiadási, a bevételi és az elkülönített feladatokat érintő költségvetési tételek, illetve támogatások jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

Itt jelennek meg a bevételekkel nem fedezett, de a kiadások finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatások teljesítési tételei is.

A 2. melléklet tartalmazza a felhalmozási típusú kiadások (felújítás, beruházás, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre) jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

4. §-hoz

A beszámoló 4. paragrafusa megállapítja, egyben jóváhagyja, hogy a költségvetésben tervezett költségvetési hiány finanszírozását milyen belső és külső forrásból, milyen nagyságrendű összeggel valósították meg.

5-6. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint hagyja jóvá az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét, illetve a Környezetvédelmi Alap mérlegét.

7-10. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint állapítja meg a költségvetési szervek létszámadatait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását, a Környezetvédelmi Program teljesítését, illetve tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019-2021. évi alakulását bemutató mérleget.

11. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban veszi tudomásul az előirányzat-felhasználási terv teljesítését, amely a tényleges bevételt és kiadásokat mutatja be.

12. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetésből elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozásként normatív pénzeszközökben, illetve egyéb jogcímen állami forrásokban részesült. A költségvetési törvény rendelkezése szerint az állami forrásokkal a feladatmutatók alakulása alapján el kell számolni.

A Közgyűlés az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket, abból adódóan, hogy a tervezett feladatmutató alapján folyósított állami támogatás eltér a feladatmutató tényleges nagyságától, illetve a folyósítás feltételeitől.

13. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek maradványát. A maradványból a költségvetési szervet meg nem illett összeget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni.

A Közgyűlés ezen paragrafusban határozza meg a költségvetési szerveket érintően maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását is.

A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány várható igénybevételével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezését legkésőbb 2021. június 8-áig kell elvégezni annak érdekében, hogy az adatok az önkormányzati költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

14. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlegét, eredmény-kimutatását.

15.§-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint veszi tudomásul a Magyar Államkincstár által az önkormányzat és költségvetési szervei összevont konszolidált mérlegét, konszolidált költségvetési jelentését, és konszolidált eredmény-kimutatását.

16. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint elkülönítetten be kell mutatni az Európai Unió források támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait. E paragrafus ezen kötelezettségnek tesz eleget.

17. §-hoz

A jegyzőnek, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának rendelkezésére, gondoskodni kell az önkormányzat költségvetési beszámolójának közzétételéről.

18. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

Általános tartalék 2020. évi felhasználása

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		20 000 000			
Körúti Óvodásokért Egyesület	XIII. Országos Óvodai Műfalmászó találkozó rendezési költségeinek támogatása és a műfal karbantartásának támogatása (ajándékok vásárlása, vendéglátás költségei).		-50 000		9/2020. (III.30.)
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete	Emlőrák érintettek gyógyulását segítő életmódtábor költségei. (meghívó, plakátok, szóróanyag, másolás, bérleti díj, foglalkozásokhoz segédanyag, kültéri hangosítás, technikai eszközök bérleti díja, útiköltség terítés, előadói díj, ajándék utalvány, cafatéira költség)		-40 000		9/2020. (III.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pü lebonyolító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	20. évfordulós rendezvény támogatása (fellépési díj, vendéglátás, reprezentációs költség)		-50 000		9/2020. (III.30.)
Iskola Új Utakon Alapítvány	150. évfordulós ünnepség megrendezésének támogatása (ünnepi megemlékezéshez szükséges anyagok, jutalmak, terem-ruhabérlés, reprezentációs költség)		-70 000		9/2020. (III.30.)
Salgótarjáni Lokálpatrióták	Jótekonysági Eresztványi Egészségnap megrendezésének támogatása (anyag és eszközököltség /irodaszerek,plakát,díjazás, ajándékok,szalag/ utazási költség, szolgáltatások költsége /kerékpár kölcsönzés, táboroztatási költség, zenei program/ személyi költségek, szakértői díjak, reprezentáció)		-300 000		9/2020. (III.30.)
Rendelkezés	Fertőtlenítőszeres és kéztörölő vásárlása intézményeknek, cégeknek		-215 000	19 275 000	9/2020. (III.30.)
Palóc Roham Egyesület	Támogatás az edzések minőségének fejlesztésére, működésére, eszközberuházásra (Sporteszközvásárlás, sporfelszerelés-vásárlás, reprezentációs költségek, vendéglátás költsége) és tréningeken, oktatásokon, csapatépítő hétvégéken való részvételre (előadói díjak és járulékai).		-400 000		16/2020. (V.04.)
Rendelkezés	A koronavírus járvány miatt elrendelt vészhelyzettel kapcsolatos kiadások biztosítása		-5 000 000	13 875 000	16/2020. (V.04.)
Salgótarján Városi Polgárőr Egyesület	A támogatás felhasználásának célja a város polgárőr tevékenységének segítése, a bűnmegelőzési feladatok hatékonyságának, valamint a lakosság általános biztonságérzetének növelése. (gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, kellékanyagok vásárlása, eszközök javítása-karbantartása, ingatlan bérleti díjának, fenntartásának költségei, számlavezetéssel kapcsolatos kiadások, telefonhasználat, postai költségek, irodai eszközök beszerzése, szolgálati öltözet beszerzése, pótlása, egyéb, a szolgálat ellátásához szükséges kiadások)		-600 000		23/2020. (VIII.27.)
Baglyasalja Barátainak Köre	2020. szeptember 5-i Bányásznapi költségeinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, reprezentációs költség)		-100 000		23/2020. (VIII.27.)
Magyar Nóta és Népzenei Egyesület	Programok megrendezésének támogatása (műsorszolgáltatás, útiköltség, díjak, élelmiszer, vendéglátási díj, nyomda és postaköltség, telefonköltség, zeneszolgáltatás)		-50 000		23/2020. (VIII.27.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Kistarján Egyesület	Belvárosi családi nap megrendezése (nyomtatvány, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlés, kulturális program, kézműves foglalkozások, vetélkedő díjak, élelmiszer, catering, reprezentáció, papír, írószer, dekoráció, műanyag tányérok, evőeszközök) Fásítási akció, Mikulás rendezvény és az Adventi rendezvény költségeinek támogatása.		-300 000		23/2020. (VIII.27.)
Dornay Béla Múzeum Baráti Köre	"Civil Ősz" című programsorozat támogatása (reprezentációs költség, útiköltség, előadói díj, nyomtatvány költség, kiadványok vásárlása, élelmiszer vásárlás, koszorú díj)		-200 000		23/2020. (VIII.27.)
Rendelkezés - A térfigyelő kamerarendszer bővítésével, korszerűsítésével (Jónásch körút) kapcsolatos kiadások biztosítása.	A térfigyelő kamerarendszer bővítésével, korszerűsítésével (Jónásch körút) kapcsolatos kiadások biztosítása.		-357 251		23/2020. (VIII.27.)
Rendelkezés	3D táblás kerítés építése a SÁI Arany János Tagiskola		-3 619 500		23/2020. (VIII.27.)
Viszarendezés	3D táblás kerítés építése a SÁI Arany János Tagiskola		3 619 500	12 267 749	23/2020. (VIII.27.)
Zagyvarónai Sport Egyesület	ÖMTE – 100 éves évfordulás rendezvény támogatása (reprezentációs költség, vendéglátás költség, utazási költség, díjazás, hangosítás, sörpadok)		-200 000		26/2020. (IX.24.)
Rendelkezés	Fizető parkoló övezetek bővítése		-1 905 000		26/2020. (IX.24.)
Salgótarjáni Málvavirág Pont/ Pénzügyi lebonyolító: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	2020. szeptember 20-i sportfesztivál támogatása (vendéglátási költség, catering)		-80 000		26/2020. (IX.24.)
Rendelkezés	A Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegedőben a radiátorok cseréje.		-791 210	9 291 539	26/2020. (IX.24.)
Rendelkezés	A Salgótarján Közbiztonságért Közalapítvány - Balassagyarmati Törvényszékhez- benyújtott változás iránti kérelméhez kapcsolódó költségek biztosítása.		-10 500		28/2020. (X.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány további működéséhez és a szakmai munka elvégzéséhez kapcsolódó költségek támogatása (Banki szolgáltatások költségei)		-50 000		28/2020. (X.29.)
Szent Lázár Lovagrend Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Melegétel osztás, óvodás és kisiskolások karácsonyi rendezvénye(élelmiszer ktg, dekoráció, műanyag eszközök, karácsonyi díszek, karácsonyfa, előadói díj, ajándéktárgyak)		-200 000	9 031 039	28/2020. (X.29.)
Rendelkezés	Salgótarján Pécskö út 4158 hrsz.-ú játszótér műfüves burkolatának pótlása.		-3 000 000	6 031 039	33/2020. (XI.30.)
Palóc Roham Egyesület	Bíró Renáta, a Spartan Európa-bajnokságon való részvételével kapcsolatos költségek támogatása (utazási költség, szállás költség)		-100 000		39/2020. (XII.18.)
Rendelkezés	A rászoruló családok karácsonyi ünnepének szebbé tételéhez szaloncukor vásárlása.		-170 000		39/2020. (XII.18.)
Rendelkezés	A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja az általuk működtetett nappali melegedő és éjjeli menedékhely további működtetéséhez beléptető kapus rendszer megerősített biztonsági szolgálat alkalmazása, portakonténer (mobilbox) elhelyezése és kialakítása.		-1 500 000	4 261 039	39/2020. (XII.18.)
Összesen		20 000 000	-15 738 961	4 261 039	

Céltartalékok 2020. évi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Működési célú tartalékok							
Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése	10 000 000						5/2020.(II.20.)
Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szüneti gyermekétkeztetésének biztosítására.			-4 188 397				28/2020. (X.29.)
<i>Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése összesen:</i>					5 811 603		
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	18 672 000						5/2020.(II.20.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra.				-18 616 582			9/2020.(III.30.)
<i>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő összesen:</i>						55 418	
RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás)	1 500 000						5/2020.(II.20.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről RNÖ műk. támogatása kiemelt előirányzatra.			-750 000				18/2020.(VII.02.)
<i>RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás) összesen:</i>					750 000		
Egyéb működési céltartalék							
A 2019. évi maradvány előirányzati rendezése.			5 282 515				9/2020.(III.30.)
Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.			-65 195				18/2020.(VII.02.)
Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása kiemelt előirányzatról.			10 533				18/2020.(VII.02.)
A gazdaságvédelmi akcióterv keretében a 140/2020.(IV.21.) Korm.rend. 8 § alapján a Kvtv.2.melléklet I.pont 1. alpont e) pont Üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen (továbbiakban: üdülőhelyi támogatás) a Kvtv.2.melléklet I.pont 1. alpont f) pontja szerinti beszámítással csökkentett és kiegészítéssel növelt összege a települési önkormányzat e rendelkezés hatálybalépésétől a veszélyhelyzet megszűnéséig, de legfeljebb 2020. december 31-ig nem jogosult. Az előirányzat rendezése indokolt a támogatás csökkenésének fedezetbiztosítása miatt.			-2 926 178				18/2020.(VII.02.)
A 2020. májusi felmérés eredményeként a Magyar Államkincstár többlettámogatást állapított meg a mini bölcsődében és óvodában finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatására. A dolgozók bérét az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül.			16 638 158				18/2020.(VII.02.)
A 2019. évi beszámolóban szereplő intézményi maradvány elvonásának előirányzati rendezése.			49 516 559				18/2020.(VII.02.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Városfejlesztési stratégia tanulmány készítés kiemelt előirányzatra.			-12 700 000				18/2020.(VII.02.)
Az egyéb működési céltartalékba kerül a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm.rendelet alapján nyújtott kiegészítő támogatás azon része, melyet az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmaz.			2 010 000				23/2020.(VIII.27.)
Az egyéb működési céltartalékba kerül a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján nyújtott kiegészítő támogatás azon része, melyet az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmaz.			44 627 760				23/2020.(VIII.27.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A 2020. májusi felmérés eredményeként a Magyar Államkinestár csökkentette a mini bölcsőde támogatását. Az előirányzat rendezése szükséges a támogatás csökkenésének fedezetbiztosítása miatt.			-3 290 473				23/2020.(VIII.27.)
Átcsoportosítva a Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) cím Felújítások kiemelt előirányzatra.			-708 512				23/2020.(VIII.27.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Ovifoci műfüves pálya kialakítása kiemelt előirányzatra.			-790 558				23/2020.(VIII.27.)
Általános tartalékból 3D táblás kerítés építése a SÁI Arany János Tagiskola műfüves pálya köré előirányzatra megelőlegezett összeg visszafizetése.			-3 619 500				23/2020.(VIII.27.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatra.			-14 400 000				23/2020.(VIII.27.)
Átcsoportosítva a Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelő energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) cím Beruházások kiemelt előirányzatra.			-800 000				26/2020. (IX.24.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Novohrad-Nógrád Geopark Nkft kiemelt előirányzatra.			-10 000 000				26/2020. (IX.24.)
A települési önkormányzatok 2020. II. negyedévi bevallott idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás összegének előirányzati rendezése.			182 200				28/2020. (X.29.)
Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által a szociális területen foglalkoztatottak jutalmazása kiemelt előirányzatra.			-15 015 000				33/2020. (XI.30.)
A települési önkormányzatok 2020. III. negyedévi bevallott idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás összegének előirányzati rendezése.			1 376 600				33/2020. (XI.30.)
A Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működési támogatásának csökkentése miatt 9.000.000 Ft egyéb működési céltartalékba kerül.			9 000 000				39/2020. (XII.18.)
A Salgó Vagyon Kft. 2020. évi megbízási szerződésének változása miatt 15.240.000 Ft egyéb működési céltartalékba kerül.			15 240 000				39/2020. (XII.18.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Játzóterek előkészítéséhez szükséges talajmunkák kiemelt előirányzatra.			-12 585 541				39/2020. (XII.18.)
A kulturális ágazatban dolgozók 6 %-os bérfeljlesztésének támogatására kapott 1.342.279,- Ft előirányzati rendezése.			1 342 279				1/2021. (I.27.)
Az önkormányzat a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat alapján kapott 400.000.000,- Ft támogatás előirányzati rendezése.			400 000 000				1/2021. (I.27.)
A Sugár út felújításához megérkezett támogatás előirányzati rendezése.			13 768 562				1/2021. (I.27.)
797,- Ft-os eltérés keletkezett az eFt-ban adott beszámoló készítésről a forintban adott beszámolásra való áttérésből. A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevitelénél helyesbítse.			-797				1/2021. (I.27.)
<i>Egyéb működési céltartalék összesen:</i>					482 093 412		
Működési tartalékok összesen:	11 500 000	18 672 000	477 155 015	-18 616 582	488 655 015	55 418	
Felhalmozási célú tartalékok							
Projekt előkészítése	50 000 000						5/2020.(II.20.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek kiemelt előirányzatra.			-10 000 000				16/2020. (V.04.)
Átcsoportosítva a Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) cím Felújítások kiemelt előirányzatra.			-10 600 000				18/2020.(VII.02.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Átcsoportosítva a Gereelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) cím Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiemelt előirányzatra.			-10 288 147				33/2020. (XI.30.)
<i>Projektek előkészítése összesen:</i>					19 111 853		
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségénél pályázati saját erő	2 500 000						5/2020.(II.20.)
A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.			-2 500 000				18/2020.(VII.02.)
<i>Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségénél pályázati saját erő összesen:</i>							
Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. Intereg pályázat önerő	3 500 000						5/2020.(II.20.)
<i>Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. Intereg pályázat önerő összesen:</i>					3 500 000		
Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő	3 500 000						5/2020.(II.20.)
Átcsoportosítva a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet Dornay Béla Múzeum cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.			-1 000 000				23/2020.(VIII.27.)
<i>Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő összesen:</i>					2 500 000		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	74 097 212						5/2020.(II.20.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-835 012				18/2020.(VII.02.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-696 164				23/2020.(VIII.27.)
Az ÉRV Zrt. 2020. I. félévi bérleti díj előirányzatok rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)			48 315 974				28/2020. (X.29.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett beruházási, felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-34 685 475				28/2020. (X.29.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-26 610 094				33/2020. (XI.30.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					59 586 441		
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközműrendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	1 010 986						5/2020.(II.20.)
Az ÉRV Zrt. 2020. I. félévi bérleti díj előirányzatok rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)			19 420 242				28/2020. (X.29.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett beruházási, felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-2 209 933				28/2020. (X.29.)
<i>Az ÉRV Zrt bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					18 221 295		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	18 037 759						5/2020.(II.20.)
A NAV-tól visszaigénylésre került levonható ÁFA-hoz kapcsolódó előirányzatok rendezése.			10 852 000				23/2020.(VIII.27.)
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-25 832 079				23/2020.(VIII.27.)
Az ÉRV Zrt. 2020. I. félévi bérleti díj előirányzatok rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)			27 844 939				28/2020. (X.29.)
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-2 670 175				28/2020. (X.29.)
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-23 156 601				33/2020. (XI.30.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					5 075 843		
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	152 645 957		-44 650 525		107 995 432		
ÖSSZESEN	164 145 957	18 672 000	432 504 490	-18 616 582	596 650 447	55 418	

Közművelődési feladatok 2020. évi felhasználása

3. táblázat a 14/2021. (V.05) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		442 000 000			5/2020.(II.20.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft.	2019. évi működési támogatás az átmeneti időszakban			50 000 000	
Zenélő Ifjúságért Alapítvány	2019. évi működési támogatás az átmeneti időszakban			1 000 000	
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	2020. évi működési támogatás az átmeneti időszakban			30 000 000	
St-i Néptáncművészetért Közalapítvány	2020. évi működési támogatás az átmeneti időszakban			3 000 000	
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	2020. évi működési támogatás			68 000 000	
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft.	2020. évi működési támogatás		300 000	218 585 000	5/2020.(II.20.) 33/2020.(XI.30.)
Zenélő Ifjúságért Alapítvány	2020. évi működési támogatás az átmeneti időszakban			1 000 000	
St-i Néptáncművészetért Közalapítvány	2020. évi működési támogatás			2 400 000	
Kopóberci Palócok Hagyományörző és Kulturális Egyesület	Közművelődés-A doni hősök emlékére szervezett 2020. évi emléktúra megrendezésének támogatása			50 000	
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft.	A 2020. évi Városi Bálon megrendezésre kerülő 2019. év Legeredményesebb Sportolók és Csapatok díjazottjainak részvételi díjának és díjazási költségeinek biztosítása		498 000		9/2020.(III.30.)
Dornyai Béla Múzeum	Prakfalvi Péter „A Nógrádvédéki Bazaltbánya Rt. története 1905-1949 (Hofbauer-féle Eresztvényi-, Kis-, Közép-, Alsó és a Kutató-bányák) Salgótarján környéki bazaltbányászati 3.” című ismeretterjesztő kiadványa		-150 000		16/2020.(V.04.)
	A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek kiemelt előirányzatra		-8 100 000		16/2020.(V.04.)
Molnár Péter egyéni vállalkozó	Zenthe Ferenc szobor karbantartási munkái (Salgóbánya, Vár út 14.)			100 000	
Turcsányi Péter ev.	Millecentenáriumi tabló c. alkotás karbantartási munkái (Szent József Plébánia templom előtt)			50 000	
Muzsikál az Erdő Alapítvány	Muzsikál az Erdő Alapítvány támogatása			500 000	
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft-nek állami támogatás átadása		112 000 000	112 000 000	23/2020.(VIII.27.)
	Covid járvány okozta bevételkiesés miatt előirányzatrendezés		-57 915 000		18/2020.(VII.02.)
Salgó Vagyon Kft.	Ceredi Alkotótelep rendezvényhez kapcsolódó bérleti díj			12 000	
Baglyasalja Barátainak Köre	A 2020. évi Bányásznapi szept. 4-5-i salgótarjáni programjainak támogatása			130 000	
Medves '99 Kft.	A Ceredi alkotótelep résztvevőinek ellátási költsége			30 000	
Dornyai Béla Múzeum	A Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve - 2020. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához		-100 000		28/2020.(X.29.)
Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft	Zirci temetőben nyugvó dr. Förster Kálmán síremlékének és környezetének rendbetétele			34 931	
Tesco Global Áruházak Zrt	Ajándék utalvány "Salgótarján város díjaként" a XXV. Nógrád Megyei Őszi Tárlatra			50 000	
Fekete-Flóra Kft	Városi rendezvényekre élővirág dekoráció, csokor készítése			386 506	
Molnár Péter egyéni vállalkozó	Bronz emlékérmek elkészítése			189 000	
Molnár Péter egyéni vállalkozó	Bobál Gyula Sajtódíj kétoldalas érem grafikai tervezése			30 000	
Juhász Anna Judit	Képek keretezése			21 345	
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület	Önkormányzati rendezvényhez kapcsolódó szerzői jogdíj			48 349	
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai				10 797	
ÖSSZESEN:		442 000 000	46 533 000	487 627 928	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		60 350 000			5/2020.(II.20.)
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft	A MKSZ által rendezett NB I/B 2019-2020 bajnoki szezonjában szereplő felnőtt férfi kosárlabda csapat és az utánpótlás csapat támogatása			8 000 000	5/2020.(II.20.)
SBTC 100 Alapítvány	A Salgótarjáni Barátok Torna Club megalapításának 100. évfordulójára megemlékezés programsorozat támogatása			1 000 000	5/2020.(II.20.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	NB/II teremkézilabda, strandkézilabda csapatok versenyeztetésének valamint a XI. Salgo Cup nemzetközi strandkézilabda torna megrendezésének támogatása			9 000 000	5/2020.(II.20.)
SBTC Sport Kft	Működési támogatás biztosítása			8 000 000	5/2020.(II.20.)
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft	A MKSZ által rendezett NB I/B 2020-2021 bajnoki szezonjában szereplő felnőtt férfi kosárlabda csapat és az utánpótlás csapat támogatása			4 000 000	5/2020.(II.20.)
Építők KC Forgách Sport Club	A Városrészek Gyermek Labdarúgó Torna rendezvény megrendezésének támogatása			100 000	9/2020.(III.30.)
Salgótarjáni Atlétika Club	Barta Luca, mint 2019. legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés vásárlás támogatása			40 000	9/2020.(III.30.)
Dornyai Sportegyesület	Gössweint Csaba, mint a 2019. év legeredményesebb felnőtt férfi sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása			40 000	9/2020.(III.30.)
Dornyai Sportegyesület	Mag Viktória, mint a 2019. év legeredményesebb ifjúsági leány sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása			25 000	9/2020.(III.30.)
Dornyai Sportegyesület	Goldmann Júlia, mint a 2019. év különdíjas sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása			15 000	9/2020.(III.30.)
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.	A 2020. évi Városi Bálon megrendezésre kerülő 2019. év Legeredményesebb Sportolók és Csapatok díjazottjainak részvételi díjának és díjazási költségeinek biztosítása		-498 000		9/2020.(III.30.)
Covid járvány okozta bevételkiesés miatt előirányzatrendezés				-16 400 000	18/2020.(VII.02.)
Építők KC Forgách Sport Club	Támogatott működési költségeihez való hozzájárulás, azaz a Támogatott víz-, áram és fűtési számlái kiegyenlítésére, illetve azokhoz való hozzájárulás a klubhelyiségben történő ingyenes ételosztás támogatása érdekében		100 000		18/2020.(VII.02.)
Palóc Karate Szövetség	A Jubileumi Palóc Karate Edzőtábor megrendezésének támogatása			100 000	18/2020.(VII.02.)
Kelet-Autósport Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft	Salgó Rallye 2020. verseny megszervezése és lebonyolítása.			5 000 000	9/2020.(III.30.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	18/2020.(VII.02.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület röplabda csapatainak versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	23/2020. (VIII.27.)
Salgótarjáni Triatlon Klub	A 24. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny megrendezésének támogatása			50 000	26/2020. (IX.24.)
Építők KC Forgách Sport Club	4. Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	23/2020. (VIII.27.)
Munkáltatót terhelő járulék				10 077	23/2020.(VIII.27.)
Építők KC Forgách Sport Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	26/2020. (IX.24.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	26/2020. (IX.24.)
Salgó Fight Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			225 000	26/2020. (IX.24.)
Salgótarjáni Atlétika Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			125 000	26/2020. (IX.24.)
SKSE Öregfiúk Egyesület	A Nemzetközi Öregfiúk Labdarúgó Torna megrendezésének támogatása			50 000	26/2020. (IX.24.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	26/2020. (IX.24.)
Zagyvapálfalvai Oláh Box SE	A Gyermek Küzdelmi Nap rendezvény támogatása			100 000	26/2020. (IX.24.)
Zagyvapálfalvai Oláh Box SE	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			150 000	26/2020. (IX.24.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján a GEMER GRAND SLAM Nemzetközi Egyéni és Páros Teniszverseny megrendezésének támogatása			50 000	28/2020. (X.29.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	28/2020. (X.29.)
Gagarin Diáksport Egyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján a Kiss Géza emlékverseny megrendezésének támogatása			70 000	28/2020. (X.29.)
Gagarin Diáksport Egyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	28/2020. (X.29.)
Palóc Karate Szövetség	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület működésével és versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			150 000	28/2020. (X.29.)
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján a Salgó Kupa 2020. rendezvény támogatása			50 000	28/2020. (X.29.)
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			50 000	28/2020. (X.29.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Sportlövő Klub	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			75 000	28/2020. (X.29.)
Zagyvarónai Sportegyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			75 000	28/2020. (X.29.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján a 3. CRiF Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny megrendezésének támogatása			100 000	28/2020. (X.29.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján a XIII. Karancs Királya Hegyikerékpár és terepfutó verseny megrendezésének támogatása			50 000	28/2020. (X.29.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			225 000	28/2020. (X.29.)
Medalion TSE	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	28/2020. (X.29.)
Nógrád Megyei Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesülete	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			50 000	33/2020. (XI.30.)
Beszterce Diáksport Egyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			150 000	33/2020. (XI.30.)
Madách Diáksport Egyesüle	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	33/2020. (XI.30.)
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület	A133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az Országos Nyári Légfegyveres Cross-biatlon Bajnokság megrendezésének támogatása			50 000	33/2020. (XI.30.)
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	33/2020. (XI.30.)
Zagyvarónai Sportegyesület	Az egyesület működéséhez és versenyeztetéséhez szükséges bérleti díj ktgeinek támogatása			150 000	33/2020. (XI.30.)
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	Oláh Géza, mint a 2019. év legeredményesebb ifjúsági fiú sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása			25 000	9/2020.(III.30.)
Tarjáni Szabadidősport Klub	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján a Világ Gyalogló Nap megrendezésének támogatása			30 000	33/2020. (XI.30.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület csapatainak versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési költség, versenyengedély díja, reprezentációs költség, rezszi költség)			100 000	33/2020. (XI.30.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	Az egyesület versenyzőinek felkészülésével és versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása			150 000	33/2020. (XI.30.)
Skorpió SE	Az egyesület működéséhez és versenyeztetéséhez szükséges bérleti díj ktgeinek támogatása			250 000	33/2020. (XI.30.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Az U15 korosztályos fiú csapata, mint a 2019. év különdíjas csapata részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása			15 000	39/2020.(XII.18.)
Globál Sport Kft	Műfüves pályák karbantartása (SAI Arany J. Tagiskola, Beszterce-ltp Tagiskola)			482 600	5/2020.(II.20.)
Polár Stúdió	20 db Nógrádi futball 2019/2020 szezonját feldolgozó labdarúgó kiadvány beszerzése			28 000	5/2020.(II.20.)
ÖSSZESEN:		60 350 000	-16 798 000	40 205 677	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		6 500 000			5/2020.(II.20.)
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:					
Gyermekmosoly Alapítvány	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodáját körülvevő kerítés színessé tétele		-230 000	100 000	23/2020.(VIII.27)
Kréta Kör Alapítvány	Programköltség támogatása	50 000		50 000	33 /2020.(XI.30)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznu Alapítvány	Működési költség	30 000		30 000	33 /2020.(XI.30)
Salgótarjáni Irisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznu Alapítvány	Programköltség támogatása	20 000		20 000	33 /2020.(XI.30)
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznu Alapítvány	Programköltség támogatása	30 000		30 000	33 /2020.(XI.30)
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:					
Covid járvány miatti előirányzat rendezése					
			-4 000 000		18/2020.(VII.02.)
Építők KC Forgách Sport Club	Támogatott működési költségeihez való hozzájárulás, azaz a Támogatott víz-, áram és fűtési számlái kiegyenlítésére, illetve azokhoz való hozzájárulás a klubhelyiségben történő ingyenes ételosztás támogatása érdekében			150 000	18/2020.(VII.02.)
Acélgyári Dolgozók Nyugdíjas Klubja/ Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Képviseelője: Szendrői György	Működési és programköltség támogatása (utazási költség, reprezentáció, terem bérlet, nyomtatvány, irodaszerviz)			20 000	33 /2020.(XI.30)
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület Képviseelője: Földi Péter	Program és működési költség támogatása (multifunkciós nyomtató beszerzése, nyomtatvány, irodaszerviz)			30 000	33 /2020.(XI.30)
Art Spectrum Egyesület Képviseelője: Homoga László	Működési költség (utazási, szállítási költség, számlavezetési díj, és könyvelői díj, rezsiköltség)			40 000	33 /2020.(XI.30)
Bánya-, Energia- és ipari dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet/ Bányai Ipari Dolgozók Szakszervezete Szövetsége Nógrádi Bányász Biz. Képviseelője: Dobor István	Programköltség támogatása (nyomtatvány, irodaszerviz, kommunikációs költség, utazási és szállítási költség, reprezentáció, ajándék) kiadványszerkesztés)			30 000	33 /2020.(XI.30)
Belső Biz. Képviseelője: Molnár Imréné	Működési költség támogatása (könyvelői díj, TESZ tagsági díj, terem bérlet, rezsiköltség)			20 000	33 /2020.(XI.30)
Belvárosi Nőklub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete Képviseelője: Fekete Lászlóné	Programköltség támogatása (utazási költség, reprezentáció, múzeumi belépők)			30 000	33 /2020.(XI.30)
Egészséges Életért Klub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Képviseelője: Szendrői György	Évzáró rendezvény támogatása (reprezentációs költség, ajándék, kommunikációs költség)			20 000	33 /2020.(XI.30)
Élethíd Egyesület Képviseelője: Krenács Erzsébet	Működési költség támogatása (utazási költség, anyagbeszerzés)			30 000	33 /2020.(XI.30)
Gyermekekért Baráti Kör Képviseelője: dr. Huszárné Kraft Valéria	Programköltség támogatása (sporteszközök, ajándék, utazási költség, reprezentációs költség)			30 000	33 /2020.(XI.30)
Ha-Jó Gyermek- és Ifjúságszolgáltató Egyesület Képviseelője: Holtai Gábor	Működési és programköltség támogatása (szállítási és utazási költség, reprezentációs költség, sporteszköz vásárlás)			50 000	33 /2020.(XI.30)
Halló Mentálhigiénés Egyesület Képviseelője: Dudás Pálné	Működési költség (kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszerviz)			30 000	33 /2020.(XI.30)
Havanna Táncstúdió Sportegyesület Képviseelője: Nyilas Dániel	Működési és programköltség támogatása (fellépő ruha illetve annak alapanyagának költsége, cíj vásárlás)			50 000	33 /2020.(XI.30)
Lelepkendítők Társasága Képviseelője: Gyevainé Szorosik Angéla	Programköltség támogatása (terembérlet, reprezentáció, kiállítás költsége)			40 000	33 /2020.(XI.30)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete Képviseelője: Uramecz Iános	Működési költség (közüzemi díjak, kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszerviz, terem bérlet, bankköltség)			60 000	33 /2020.(XI.30)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület Képviseelője: Molnár István (Láptay Péter)	Működési költség (számlavezetési díj, bankköltség)			20 000	33 /2020.(XI.30)
Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete Képviseelője: Antalné Prezenszki Piroska	Programköltség támogatása (Kerekes-László díj, reprezentáció)			20 000	33 /2020.(XI.30)
Nógrádi Grund Klubhálozat Képviseelője: Csák Timea	Működési költség támogatása (webfejlesztés, nyomtatvány, irodaszerviz, tárgyi eszköz, immateriális javak beszerzése)			40 000	33 /2020.(XI.30)
Nők Klubja/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete Képviseelője: Fekete Lászlóné	Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék)			20 000	33 /2020.(XI.30)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület Képviseelője: Angyal Krisztina	Működési költség (bér és járuléka, bérleti díj, hirdetés, előfizetés, nyomtatvány, irodaszerviz, reprezentáció)			60 000	33 /2020.(XI.30)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Képviseelője: Szendrői György	Működési és programköltség támogatása (nyomtatvány, irodaszerviz, kommunikációs költség, ajándék, reprezentációs költség, utazási költség)			20 000	33 /2020.(XI.30)
Palóc Bástya Egyesület Képviseelője: Laczkó Lukácsné	Működési és programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék, fertőtlenítő szerek)			50 000	33 /2020.(XI.30)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület Képviseelője: Pakodi Beáta	Programköltség támogatása (nyomtatvány, irodaszerviz, eszközvásárlás, reprezentációs költség, ajándék)			70 000	33 /2020.(XI.30)
Rokkant-Telepért Egyesület Képviseelője: Marcsicsék Árpád	Programköltség (reprezentációs költség, szállítási, utazási költség)			40 000	33 /2020.(XI.30)
Rónafaluért Baráti Társaság Képviseelője: Molnár Imréné	Programköltség támogatása (reprezentáció, kiszolgáló eszközök, nyomtatvány, irodaszerviz, ajándék, külső világító dekoráció)			40 000	33 /2020.(XI.30)
Salgótarjáni Lokálpatrióták (képviseelője: Simon Gyula)	Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék, eszközbeszerzés)			50 000	33 /2020.(XI.30)
Salgótarjáni Pedagóguskörös Képviseelője: Boros Ágnes	Működési költség támogatása (kommunikációs eszköz, diktáfon beszerzése)			30 000	33 /2020.(XI.30)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület Képviseelője: Pántya Anita	Programköltség (reprezentáció, ajándék, nyomtatvány, irodaszerviz)			30 000	33 /2020.(XI.30)
Társadalmi Egyesületek Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete/ Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Képviseelője: Szendrői György	Működési költség (rezsiköltség, nyomtatvány, irodaszerviz, utazási költség, reprezentációs költség)			20 000	33 /2020.(XI.30)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete Képviseelője: Földi Gyula	Működési költség (kommunikációs költség, utazási költség, nyomtatvány, irodaszerviz)			60 000	33 /2020.(XI.30)
Vilimi Lovas Sportegyesület Képviseelője: Vilimi Szabolcs	Működési költség támogatása (utazási és szállítási költség, sporteszköz vásárlás)			40 000	33 /2020.(XI.30)
ÖSSZESEN:		6 500 000	-4 000 000	1 470 000	

Ifjúsági feladatok 2020. évi felhasználása

6. táblázat a 14/2021. (V.05.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 000 000			5/2020.(II.20.)
Flóra Fogyatékos Gyermek és Nevelők természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Az egyesület szervezésében a Téli Medves Kupa megrendezésének támogatása			50 000	
Unió Coop Zrt.	Flóra Egyesület rendezvényének reprezentációs ktg-e			4 985	
Covid járvány okozta bevételekiesés miatt előirányzatrendezés			-1 950 000		18/2020.(VII.02.)
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai				13 416	
Dornyay Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			300 000	
Karancslapujtóért Alapítvány	Az ADHD Tábor 2020 lebonyolításának támogatása a gumikerekű kisvasút költségeihez			70 000	
ÖSSZESEN:		3 000 000	-1 950 000	438 401	

Oktatási feladatok 2020. évi felhasználása

7. táblázat a 14/2021. (V.05.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		34 384 000			5/2020.(II.20.)
"Salgótarján Jövőjéért" Közalapítvány	Salgótarján jövőjéért tanulmányi ösztöndíj			1 500 000	
Óbudai Egyetem	Óbudai Egyetem St-i kihelyezett képzésének támogatása			9 776 000	
Arany János Tehetséggondozó Program támogatása				210 000	
Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Ösztöndíj				15 850 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj				1 710 000	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodai jogfutár előfizetés és posta ktg.			24 721	
Covid járvány okozta bevételekiesés miatt előirányzatrendezés			-2 034 000		18/2020.(VII.02.)
Klasszika Plusz Kft	Verseny helyezettek és felkészítő tanárok díjazásának repr.ktgt. (utalvány, virág)			20 000	
Fekete-Flóra Kft	Verseny helyezettek és felkészítő tanárok díjátadásának repr.ktg-e (utalvány, virág)			3 000	
Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	Ösztöndíjasok rendezvényének reprezentációs ktg-e			23 000	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 706	
ÖSSZESEN:		34 384 000	-2 034 000	29 136 427	

Hitelállomány
Eszközök és lejárat szerint

8. táblázat a 14/2021. (V.05.) önkormányzati rendelethez

<i>Hiteltípusok</i>							
	<i>2017. év tény</i>	<i>2018. év tény</i>	<i>2019. év tény*</i>	<i>2020. év tény*</i>	<i>2021. év prognoszt.*</i>	<i>2022. év prognoszt.*</i>	<i>2023. év prognoszt.*</i>
<i>Működési célú</i>							
- Éven belüli	0	0	0	0	0	0	0
Deviza alapú							
EUR Ft-ban							
HUF							
- Éven túli	0	0	0	0	0	0	0
Deviza alapú							
EUR Ft-ban							
HUF	0	0	0				
<i>Együtt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú</i>							
- Célhitel							
Deviza alapú							
CHF Ft-ban							
EUR Ft-ban	0	0	0	0	0	0	0
HUF	332 372 374	508 222 076	1 133 529 962	1 281 396 129	1 139 143 193	962 758 598	786 374 003
<i>Együtt</i>	<i>332 372 374</i>	<i>508 222 076</i>	<i>1 133 529 962</i>	<i>1 281 396 129</i>	<i>1 139 143 193</i>	<i>962 758 598</i>	<i>786 374 003</i>
MINDÖSSZESEN	332 372 374	508 222 076	1 133 529 962	1 281 396 129	1 139 143 193	962 758 598	786 374 003

*A 2020. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.

9. táblázat a 14/2021. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Kamatfizetés

adatok forintban

Hiteltípusok	2017. év tény	2018. év tény	2019. év tény*	2020. év tény*	2021. év terv*	2022. év terv*	2023. év terv*
Működési célú hitelek után							
- Éven belüli (likvid hitellel)	878 208	299 406	345 522	589 899	0	0	0
- Éven túli	0	0	0	0	0	0	0
Együtt	878 208	299 406	345 522	589 899	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek után	7 057 316	3 749 456	5 633 066	17 222 533	24 628 734	21 527 688	17 999 996
MINDÖSSZESEN	7 935 524	4 048 862	5 978 588	17 812 432	24 628 734	21 527 688	17 999 996
*A 2020. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.							

**A 2020. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága
a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk**

Helyi adóhoz és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség	2020. év			
	db		összeg	
	terv	tény	terv	tény
Helyi iparüzési adó	715	572	10.200	5.158
Építményadó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Helyi adók összesen	715	572	10.200	5.158
<i>Közvetett támogatások összesen</i>	<i>715</i>	<i>572</i>	<i>10.200</i>	<i>5.158</i>

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	2020. év	
	Összeg (Ft)	db
Hatósági eljárási illetékre, igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó költségmentesség	39.000,-	13
Közterület használati díjkedvezmény	254.250,-	56

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Megnevezés	Kedvezmény, mentesség	
	db	nettó Ft
Ingyenes lakáshasználat	55	18 215 492
Ingyenes helyiség használat (+ Áfa)	27	128 217 252
Kedvezményes lakáshasználat	21	3 539 560
Kedvezményes helyiséghasználók (+ Áfa)	5	4 770 600
Kedvezményes műteremlakások/műtermek	5	548 820
Összesen	113	155 291 724

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény, mentesség 2020. évi tényleges	
	db	e Ft
Terembérlethez kapcsolódó	8	56
Összesen:	8	56

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által kedvezményes létesítmény használat:

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma	Kedvezmény értéke Ft-ban
			2020-ban
Salgótarjáni Tankerületi Központ	Városi Sportcsarnok – Uszoda, kedvezményes bérleti díj 2019/2020. tanévre – mindennapos testnevelés (2020. január-február hónapban két intézmény tudta csak igénybe venni)	155/2019. (IX.12.)	Uszoda piaci turnusdíja: kb. 150.000.-Ft/iskola/turnusx2= 300.000.-Ft
	Városi Sportcsarnok – Uszoda, kedvezményes bérleti díj 2020/2021. tanévre – mindennapos testnevelés (2020. szeptember – december hónapokban nem vették igénybe)	151/2020. (IX.24.)	Kedvezményes turnusdíj: 80.000.-Ft/iskola/turnus 2 x 80.000.-Ft = 160.000.-Ft Sportcsarnok kisterem: Piaci óradíja: 4.000.-Ft/óra x 74,5 óra=298.000.-Ft Kedvezményes óradíj: 1.000.-Ft/óra x 74,5 óra 74.500.-Ft Kedvezmény összesen: 363.500.-Ft
Skorpió SE	Városi Sportcsarnok, kedvezményes létesítmény használat	228/2017 (XII.14.)	Piaci óradíj : 15.000.-Ft/óra x 90,5 óra =1.357.500.-Ft Kedvezményes óradíj: 4.000.-Ft/óra x 90,5 óra = 362.000.-Ft Fizettek 250.000.-Ft-ot (önkormányzat fizette) Kedvezmény összesen: 1.107.500.-Ft
Beszterce KK	Városi Sportcsarnok, térítésmentes létesítmény használat 2019-2020. évi bajnoki szezonra (2020. augusztus 15 – ig)	210/2019 (XII.12.)	Piaci óradíj: 15.000.-Ft/óra x 490 óra = 7.350.000.-Ft

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma	Kedvezmény értéke Ft-ban
			2020-ban
	Kedvezményes létesítményhasználat a 2020-2021. bajnoki évre (2020. augusztus 15-től)	150/2020. (IX.24.)	(2020. augusztus 15-ig térítésmentes, 2020. augusztus 15-től kedvezményes óradíj: 8.000.-Ft/óra) Kedvezményes létesítményhasználat költsége (augusztus-december) 241 óra x 8.000.-Ft = 1.928.000.-Ft edzés +391.000.-Ft bajnoki mérkőzések=2.319.000.-Ft Befizettek: 4.292.000.-Ft-ot Elköltöttek: 3.804.412.-Ft-ot Ténylegesen befizetett bérleti díj: 487.588.-Ft Kedvezmény: 6.862.412.-Ft
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub	Városi Sportcsarnok, kedvezményes létesítmény használat 2020. évre	8/2020. (I.30.)	Piaci óradíj: nagyterem: 15.000.-Ft/óra x 447 óra = 6.705.000.-Ft kisterem: 4.000.-Ft/óra x 58 óra = 232.000.-Ft Kedvezményes óradíj: nagyterem 8.000.-Ft/óra x 447 óra = 3.576.000.-Ft kisterem: 2.000.-Ft/óra x 58 óra = 116.000.-Ft Tornák, bajnoki mérkőzések: 1.336.000.-Ft Mindösszesen: 5.028.000.-Ft Befizettek: 5.280.000.-Ft-ot Elköltöttek: 4.224.000.-Ft-ot Ténylegesen fizettek: 1.056.000.-Ft Kedvezmény: 3.972.000.-Ft
Beszterce DSE	Városi Sportcsarnok kedvezményes létesítmény használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	Piaci óradíj: nagyterem: 15.000.-Ft/óra x 30 óra = 450.000.-Ft Kedvezményes óradíj: 8.000.-Ft/óra x 30 óra = 240.000.-Ft Kedvezmény összesen: 210.000.-Ft
Salgótarjáni Kosárlabda Klub	Városi Sportcsarnok kedvezményes létesítmény használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	Piaci óradíj: nagyterem: 15.000.-Ft/óra x 27 óra = 405.000.-Ft Kedvezményes óradíj: 8.000.-Ft/óra x 27 óra = 216.000.-Ft Kedvezmény összesen: 189.000.-Ft

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma	Kedvezmény értéke Ft-ban
			2020-ban
Madách DSE	Városi Sportcsarnok kedvezményes létesítmény használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	Piaci óradíj: nagyterem: 15.000.-Ft/óra x 32 óra = 480.000.-Ft Kedvezményes óradíj: 8.000.-Ft/óra x 32 óra = 256.000.-Ft Kedvezmény összesen: 224.000.-Ft
Salgó Fight SE	Városi Sportcsarnok kisterem kedvezményes használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	Piaci óradíj: 4.000.-Ft/óra x 11 óra = 44.000.-Ft Kedvezményes: 2.000.-Ft/óra x 11 óra = 21.000.-Ft Kedvezmény összesen: 23.000.-Ft
Medalion SE	Városi Sportcsarnok kisterem kedvezményes használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	Piaci óradíj: 4.000.-Ft/óra x 213 óra = 852.000.-Ft Kedvezményes óradíj: 2.000.-Ft/órax213 óra=426.000.-Ft Fizettek: 1.800.-Ft/óra x 213 óra = 383.400.-Ft Kedvezmény összesen: 468.600.-Ft
Tornádó Triatlon SE	Városi Tanuszoda kedvezményes használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	Piaci óradíja: 5.000.-Ft/óra/sáv x 118 = 590.000.Ft Kedvezményes óradíj : 1.000.-Ft/sáv/óra x 118 = 118.000.-Ft Kedvezmény összesen: 472.000.-Ft
Gagarin DSE	Városi Tanuszoda kedvezményes használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	Rendes díj: 5.000.-Ft/sáv/óra x 784 = 3.920.000.-Ft Kedvezmény mértéke: 1.000.+Ft/sáv/óra x 784 = 784.000.-Ft Fizettek: 2.500.-Ft/hó szakosztályi bérlet x 193 db = 482.500.-Ft Kedvezmény összesen: 3.437.500.-Ft
Net Points Tenisz SE	Teniszsátor és szabadtéri salakos tenispályák kedvezményes használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	Piaci óradíja teniszsátor: 3.466.-Ft/óra x 87 óra = 301.542.-Ft Kedvezményes óradíj teniszsátor: 3.000.-Ft/óra x 87 óra = 260.000.-Ft Piaci óradíj salak: 2.000.-Ft/óra x 142 óra = 284.000.-Ft Kedvezményes óradíj salak: 1.000.-Ft/óra x 100 óra = 142.000.-Ft Kedvezmény összesen: 183.542.-Ft
Salgótarjáni Szabadidő- és Tenisz SE	Teniszsátor kedvezményes használata	47/2015 (XII.29.) Önkormányzati rendelet	Piaci óradíja: 3.466.-Ft/óra x 28 óra = 97.048.-Ft Kedvezményes óradíj: 3.000.-Ft/óra x 28 óra = 83.000.-Ft Kedvezmény összesen: 14.048.-Ft

Kedvezmény mindösszesen: 17.527.102.-Ft

Csarnok és Piacigazgatóság által 2020. évben bérlőinek adott kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény, mentesség		Indoklás
	db	eFt	
Bérleti díj csökkentés	51	2.942	2015. január 01. napjától érvényes, a 2011.01.01.-ét megelőzően kötött bérleti szerződések esetében érvényesített 10% értékű bérleti díj csökkentés
Asztalfoglalási díj	4	80	Vállalkozók asztalfoglalási díjának csökkentése az év eleji forgalom visszaesés miatt, január, február hónapokban.
Asztalhasználati díjak csökkentése saját hatáskörben <i>((177/2020. (XI.19.) határozat alapján</i>	5	334	Asztalfoglalási díjak saját hatáskörben történő csökkentése a Covid 19 járvány idején történő zöldség- gyümölcs árusítás biztosításának érdekében
Bérleti díj csökkentés <i>(177/2020. (XI.19.) határozat alapján</i>	34	2.043	A Covid 19 járvány miatt bezárásra kényszerült üzletek bérlőinek nyújtott támogatás a 177/2020. (XI.19.) határozat alapján.

A közvetett támogatások indokolása

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzatunk az adóalanyok részére a Htv-ben meghatározott mentességeken, kedvezményeken túl az alábbi közvetett támogatásnak minősülő mentességet biztosította az adóalanyok részére.

A Htv. 39/C. §-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről.

Helyi iparűzési adó

A Htv. 39/C. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat rendeletében adómentességet, adókedvezményt állapíthat meg annak a vállalkozónak, akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat. Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi mentességre jogosult vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

A fenti jogszabályi lehetőség alapján az önkormányzat helyi rendelete 2020. évben azon vállalkozók részére állapított meg mentességet, akiknek a vállalkozási szintű 2019. évi adóalapja az adóévben az 1.000 eFt -ot nem haladta meg.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében költségmentességet lehet engedélyezni a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. 2020. évben természetes személy ügyfelek részéről ilyen irányú kérelem a hatósághoz nem érkezett.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdése alapján 2020. évben teljes személyes mentességben részesült összesen 13 szervezet, alapítvány, egyház, egyesület általi 13 rendezvény, mely 39.000,-Ft illetékfizetés alóli mentességet jelentett.

A közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezményeket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete 10.§ (5) bekezdése szabályozza, mely az éves díjból 1 havi kedvezmény nyújtását teszi lehetővé, amennyiben a közterületet igénybe vevő éves díjfizetési kötelezettségét előre egy összegben teljesíti.

A 2020. év során a helyi rendelet alapján 56 vállalkozás összesen 254.250,-Ft kedvezményben részesült.

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Ingyenes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 12/1.	150/2020.(IX.24.)
2	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 13/3.	150/2020.(IX.24.)
3	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/1.	150/2020.(IX.24.)
4	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/3.	150/2020.(IX.24.)
5	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/4.	150/2020.(IX.24.)
6	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/5.	150/2020.(IX.24.)
7	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/8.	150/2020.(IX.24.)
8	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 8/1.	150/2020.(IX.24.)
9	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 8/8.	150/2020.(IX.24.)
10	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 6/4.	150/2020.(IX.24.)
11	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 6/8.	150/2020.(IX.24.)
12	Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	Erzsébet tér 1. 13/5.	145/2020.(IX.24.)
13	Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	Erzsébet tér 2. 7/7.	145/2020.(IX.24.)
14	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 2. 7/1.	207/2020.(XII.18.)
15	SBTC Sport Kft.	Erzsébet tér 2. 11/6	127/2020.(VIII.27.)
16	SBTC Sport Kft.	Erzsébet tér 1-2.	127/2020.(VIII.27.)
17	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 15/5.	188/2020.(XI.30.)
18	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 15/6.	188/2020.(XI.30.)
19	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 16/7.	188/2020.(XI.30.)
20	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 16/8.	188/2020.(XI.30.)
21	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 17/3.	188/2020.(XI.30.)
22	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 17/4.	188/2020.(XI.30.)
23	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 17/5.	188/2020.(XI.30.)
24	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 17/6.	188/2020.(XI.30.)
25	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 17/7.	188/2020.(XI.30.)
26	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 17/8.	188/2020.(XI.30.)
27	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 18/1.	175/2020.(XI.13.)
28	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 18/2.	175/2020.(XI.13.)
29	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 18/3.	175/2020.(XI.13.)
30	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 18/4.	175/2020.(XI.13.)
31	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 18/5.	175/2020.(XI.13.)
32	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 18/6.	175/2020.(XI.13.)
33	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 18/7.	175/2020.(XI.13.)
34	Szent Lázár Megyei Kórház	Erzsébet tér 1. 18/8.	175/2020.(XI.13.)
35	Salgó Vagyon Kft.	Erzsébet tér 1. 1/1.	215/2019.(XII.12.)
36	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása	Erzsébet tér 2. 11/8.	168/2018.(XI.14.)
37	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása	Erzsébet tér 2. 14/5.	168/2018.(XI.14.)

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
38	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. Fsz/6.	191/2019.(XI.26.)
39	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. Fsz/7.	191/2019.(XI.26.)
40	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. Fsz/8.	191/2019.(XI.26.)
41	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. Fsz/9.	191/2019.(XI.26.)
42	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. Fsz/10.	191/2019.(XI.26.)
43	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. 1/6.	191/2019.(XI.26.)
44	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. 1/7.	191/2019.(XI.26.)
45	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. 1/8.	191/2019.(XI.26.)
46	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. 1/9.	191/2019.(XI.26.)
47	Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. 1/10.	191/2019.(XI.26.)
48	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 1. 4/7.	126/2020.(VIII.27.)
49	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 1. 12/5.	126/2020.(VIII.27.)
50	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 1. 13/1.	126/2020.(VIII.27.)
51	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 2. 2/8.	126/2020.(VIII.27.)
52	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 2. 3/5.	126/2020.(VIII.27.)
53	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 2. 12/5.	126/2020.(VIII.27.)
54	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 2. 14/8.	126/2020.(VIII.27.)
55	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 2. 15/7.	126/2020.(VIII.27.)

Ingyenes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1.	Karancs Speciális Mentőszolgálat	Alkotmány út 6-8.	208/2014.(VI.26.)
2.	Magyar Posta Zrt.	Fáy A. krt. 37. (posta)	47/2014.(III.27.)
3.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Füleki út 45. (Spec.Iskola)	6/2018.(I.30.)
4.	A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Közhasznú Alapítvány	Gorkij krt.3.	178/2015.(IX.25.)
5.	Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselek és Szószólók Szövetsége	Gorkij Krt.52.	165/2014.(IX.11.)

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
6.	ARS Longa Nonprofit Művészeti Egyesület	Gorkij krt. 58.	208/2017.(XI.30.)
7.	Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Gorkij krt. 72. fsz.3.	146/2016.(VI.28.)
8.	Zagyvapálfalvái Baráti Kör	Gorkij körút 85. fsz.7.	20/2019.(II.21.)
9.	Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény	Gorkij krt. 64. 1.sz.	34/2018.(XII.20.)
10.	Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Salgótarjáni Rendőrkapitányság	Hősök út 35. (KMB)	133/2017.(VI.27.)
11.	Görbeország Turisztikai Egyesület	Kassai sor 2.	74/2018.(IV.26.)
12.	Salgó Basket Kft.	Kistarján út 7.	25/2018. (II.28.)
13.	Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend	Meredek út 25.	187/2016.(IX.27.)
14.	Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Klapka Gy. utca 4.	149/2016.(VI.28.)
15.	Gézengúz Alapítvány	Március 15. út 34.	
16.	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása	Petőfi út 85 (sportpálya melletti)	117/2019.(VI.27.)
17.	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Petőfi út 85. (fő -és egyéb épület)	26/2018.(II.22.)
18.	Rónafaluért Baráti Társaság	Rónai út 49.	118/2019.(VI.27.)
19.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Tanács út 2/A	56/2016.(III.31)
20.	Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Tanács út 4. fsz.1.	152/2017.(VIII.17.)
21.	Uzho Jilo - Tiszta Szív Oktatási, Kulturális Közhasznú Egyesület	Barátság utca 1.	175/2015.(IX.24.)
22.	Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület	Forgách A. út 100/A.	98/2019.(V.29.)
23.	Dornyay Sportegyesület	Március 15. út 18. fszt. 1.	114/2016.(V.26.)
24.	Dornyay Béla Múzeum	Kistarján út 7.	208/2016. (X.27.)
25.	Salgótarjáni Box Sport Egyesület	Salgótarján, Fő tér 4.	196/2018.(XII.20.)
26.	Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	Zöldfa út 1 al/3.	39/2019.(III.28.)
27.	Zagyvaróna Sport Egyesület	Csalános út 2	140/2019.(IX.12.)

Kedvezményes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1	Molnár Rita ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 10/8.	144/2018.(VIII.29.)
2	Vas Szabina ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/3.	148/2017.(VII.17.)
3	dr. Tóth Adrienn ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/4.	164/2017.(VIII.29.)
4	Kovács Richard ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/5.	108/2017.(V.25.)
5	Farkas Lajos ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 12/6.	39/2017.(III.07.)

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
6	Bíró László ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 2. 8/3	30/2020.(II.20.)
7	Bánóczki Norbert ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 2. 8/4	35/2020.(III.30.)
8	Kovács József ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1-2.	34/2020.(III.30.)
9	Nagy Imre ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 5/6.	54/2018.(III.29.)
10	Tóth Krisztián ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 14/8.	217/2019.(XII.12.)
11	Tárcsik Boldizsár ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 8/4.	24/2019.(II.21.)
12	TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosító számú "Forgách-telepi városrehabilitáció" című pályázat	Rákóczi út 184. Fsz/6.	
13	TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosító számú "Forgách-telepi városrehabilitáció" című pályázat	Rákóczi út 184. Fsz/7.	
14	TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosító számú "Forgách-telepi városrehabilitáció" című pályázat	Rákóczi út 184. Fsz/8.	
15	TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosító számú "Forgách-telepi városrehabilitáció" című pályázat	Rákóczi út 184. Fsz/9.	
16	TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosító számú "Forgách-telepi városrehabilitáció" című pályázat	Rákóczi út 184. Fsz/10.	
17	TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosító számú "Forgách-telepi városrehabilitáció" című pályázat	Rákóczi út 184. 1/6.	
18	TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosító számú "Forgách-telepi városrehabilitáció" című pályázat	Rákóczi út 184. 1/7.	
19	TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosító számú "Forgách-telepi városrehabilitáció" című pályázat	Rákóczi út 184. 1/8.	
20	TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosító számú "Forgách-telepi városrehabilitáció" című pályázat	Rákóczi út 184. 1/9.	
21	TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosító számú "Forgách-telepi városrehabilitáció" című pályázat	Rákóczi út 184. 1/10.	

Kedvezményes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

1.	Barnucz Plussz Kft.	Gorkij krt. 60.	87/2011.(IV.28.)
2.	Unio Coop Zrt.	Fáy András krt. 37. fsz. 3	10/2021.(I.27.)
3.	Promeritum Alapítvány	Budapesti út 39.	47/2016.(III.31.)
4.	Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Salgó út 40.	159/2020.(X.29.)
5.	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	Beszterce tér 1.	196/2020.(XII.04.)

A műteremlakások esetében a lakások egy csökkentett áron kerülnek bérbeadásra (rendelet szerint), valamint a műterem használata után bérleti díj nem kerül kiszámlázásra.

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1	Mészáros Erzsébet - 32 m2 műterem	Losonci út 58. fszt.12.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
2	Újhelyi Eszter - 29 m2 műterem	Szerpentin út 28. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
3	Romhányi Olga - 37 m2 műterem	Szerpentin út 37. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
4	Kemp Zsuzsanna - 29 m2 műterem	Szerpentin út 35. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
5	Gelencsér János - 29 m2 műterem	Szerpentin út 33. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda hatáskörébe tartozó közvetett támogatások 2020. évi tényleges összege a helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény és mentesség nyújtásából merült fel.

A terembérleti díjakról szóló 8/2010. (VI.30.) sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza a polgármesteri hivatal díszterme és tárgyalói bérbeadásának díjait. Az utasítás 7. pontja szerint a megállapított díjaktól történő eltérésre, esetleges kedvezmények engedélyezésére, méltányosság gyakorlására kizárólagosan a jegyző jogosult. A kérelemre induló, teremhasználatra adott kedvezmény, mentesség a gyakorlatban olyan esetekben fordul elő, amikor egy rendezvény megtartását külső cég, intézmény szervezi, de témáját tekintve az önkormányzat érdekkörébe tartozik vagy pedig a rendezvény a város, illetve a kistérség lakóinak széles körét érintheti.

A 2021. évben kialakult COVID járvány miatt az elmúlt évinél lényegesen kevesebb rendezvényre került sor, ezt tükrözik a táblázatba foglalt adatok.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása
2020. évben**

adatok forintban

Megnevezés	Eszközök bruttó értéke			Eszközök értékcsökkenése			Eszközök nettó értéke	Avultsági fok nettó érték/bruttó érték
	Tárgyévi nyitó állomány	Évközi változás	Záró érték	Terv szerinti écs. nyitó	Évközi változás	Záró érték		
Immateriális javak	348 058 562	108 052 277	456 110 839	336 465 116	2 233 305	338 698 421	117 412 418	74,26%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 252 573 214	1 247 304 627	29 499 877 841	7 549 746 654	571 290 047	8 121 036 701	21 378 841 140	27,53%
Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	2 804 719 570	210 864 673	3 015 584 243	1 954 622 801	285 545 680	2 240 168 481	775 415 762	74,29%
Összesen*	31 405 351 346	1 566 221 577	32 971 572 923	9 840 834 571	859 069 032	10 699 903 603	22 271 669 320	32,45%

Az önkormányzati szintű elemzés szerint az eszközök avultsági mutatója a 2019.évihez képest 1,12%-kal romlott (2019: 31,33%).

*A táblázat nem tartalmazza a folyamatban lévő beruházások valamint az államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre vagyongazdálkodásba adott eszközök értékadatait.

**Önkormányzati 100 %-os tulajdonú
gazdasági szervezetek
mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai**

adatok ezer forintban

Gazdasági szervezet megnevezése			
	2018. év	2019. év	2020. év
Salgó Vagyon Kft.	511 640	416 863	404 372
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	17 400	6 829	4 021
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	26 713	136 722	6 747
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	73 540	45 676	28 966
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.	78 323	28 902	31 587
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	71 353	82 943	53 351

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2020. évi tényleges és a 2021. évi költségvetésben jóváhagyott adatokkal

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2020. év tény	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Helyi adók	1	1 756 996 873	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	339 796 268	139 900 223	31 463 000	31 463 000	31 463 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	7 305 932	7 310 000	7 310 000	7 310 000	7 310 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	13 536 441	15 100 000	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	6	0	0	0	0	0
Saját bevételek	7	2 117 635 514	2 236 310 223	2 112 773 000	2 112 773 000	2 112 773 000
Saját bevételek 50%-a	8	1 058 817 757	1 118 155 112	1 056 386 500	1 056 386 500	1 056 386 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	158 898 880	166 881 670	197 912 283	194 384 591	190 856 884
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		158 898 880	166 881 670	197 912 283	194 384 591	190 856 884
felhalmozási hitelek	10	142 252 936	142 252 936	176 384 595	176 384 595	176 384 579
felhalmozási hitelek kamata		16 645 944	24 628 734	21 527 688	17 999 996	14 472 304
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	17	576 589	13 636 721	54 220 121	90 417 087	88 844 088
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		576 589	13 636 721	54 220 121	90 417 087	88 844 088
hosszúlejáratú hitel	18		0	41 346 250	78 649 918	78 649 918
hosszúlejáratú hitel kamata		576 589	13 636 721	12 873 871	11 767 168	10 194 170
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	19		0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	20		0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	21		0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	22		0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	23		0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	24		0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	25	159 475 469	180 518 391	252 132 404	284 801 678	279 700 972
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26	899 342 288	937 636 720	804 254 096	771 584 822	776 685 528

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2020. év**

1.1 tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2020. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban	2020. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban				2020. évi adósságszolgálat Ft-ban
				tervezett kamat %	tényleges kamat % 2020.12.31.		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
	Hitelező bank	Hítelszerződés száma		Tőketörlesztés + kamattartozás	Tőketörlesztés + kamattartozás	Tőketörlesztés + kamattartozás	Tőketörlesztés + kamattartozás	Tőketörlesztés + kamattartozás	Tőketörlesztés + kamattartozás	Tőketörlesztés + kamattartozás	
1.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB	HUF	2,00	1,70	5 393 769	1 299 705	1 298 614	1 354 878	1 315 778	5 268 975
2.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	2,00	1,70	5 984 636	1 453 588	1 481 301	1 485 641	1 464 717	5 885 247
3.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	2,00	1,70	2 923 678	710 123	723 690	725 781	715 559	2 875 153
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	2,00	1,70	1 960 644	476 214	485 313	486 715	479 860	1 928 102
5.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	2,00	1,70	7 164 345	1 724 566	1 752 275	1 783 745	1 749 337	7 009 923
6.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	2,00	1,70	4 048 068	976 245	972 301	1 016 596	987 816	3 952 958
7.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/1	HUF	2,00	1,30	2 547 545	593 065	593 568	623 314	608 079	2 418 026
8.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/2	HUF	2,00	1,30	2 349 815	545 661	557 076	570 755	558 369	2 231 861
9.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0121/2	HUF	2,00	1,70	14 862 095	3 578 864	3 679 330	3 657 582	3 635 510	14 551 286
10.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/1	HUF	2,00	1,70	3 462 518	817 524	847 694	856 941	837 665	3 359 824
11.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/2	HUF	2,00	1,70	3 643 952	862 530	863 623	916 014	881 505	3 523 672
12.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/4	HUF	2,00	1,70	13 960 151	3 303 251	3 373 932	3 476 968	3 381 698	13 535 849
13.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/5	HUF	2,00	1,70	6 798 021	1 610 397	1 612 485	1 709 125	1 646 207	6 578 214
14.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/6	HUF	2,00	1,70	3 095 173	730 402	754 019	766 190	748 807	2 999 418
15.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/8	HUF	2,00	1,70	4 207 591	996 902	996 934	1 058 520	1 018 950	4 071 306
16.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/9	HUF	2,00	1,70	5 251 888	1 239 346	1 284 615	1 299 223	1 270 675	5 093 859
17.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/11	HUF	2,00	1,70	2 121 859	500 718	519 007	524 909	513 375	2 058 009
18.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/12	HUF	2,00	1,70	2 935 374	693 413	714 315	728 497	710 260	2 846 485
19.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/1	HUF	2,00	1,70	3 231 168	739 190	767 017	781 355	761 565	3 049 127
20.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/2	HUF	2,00	1,70	2 340 870	535 517	555 470	566 012	551 715	2 208 714
21.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/3	HUF	2,00	1,70	4 008 902	917 111	954 338	970 110	945 036	3 786 595
22.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/4	HUF	2,00	1,70	1 654 863	380 311	380 384	407 397	390 359	1 558 451
23.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/5	HUF	2,00	1,70	491 804	112 509	116 701	118 916	115 912	464 038
24.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/6	HUF	2,00	1,70	4 182 494	957 909	988 028	1 016 701	986 168	3 948 806
25.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/7	HUF	2,00	1,70	631 969	144 575	149 961	152 807	148 947	596 290
26.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/8	HUF	2,00	1,70	9 440 964	2 159 797	2 240 269	2 282 785	2 225 123	8 907 974
27.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/9	HUF	2,00	1,70	1 292 716	295 734	306 752	312 574	304 679	1 219 739
28.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/10	HUF	2,00	1,70	7 395 972	1 699 696	1 700 026	1 820 752	1 744 605	6 965 079
29.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/11	HUF	2,00	1,70	3 818 001	877 429	877 599	939 921	900 613	3 595 562
30.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/12	HUF	2,00	1,70	3 245 972	745 131	752 070	795 584	765 520	3 058 305
31.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/13	HUF	2,00	1,70	932 175	214 227	214 268	229 485	219 887	877 867
32.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/16	HUF	2,00	1,70	12 661 427	2 896 537	3 017 682	3 064 834	2 984 952	11 964 005
33.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/17	HUF	2,00	1,70	8 656 217	1 989 318	1 989 704	2 131 001	2 041 879	8 151 902
34.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/19	HUF	2,00	1,70	7 229 850	1 657 240	1 714 647	1 759 027	1 705 132	6 836 046
35.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/20	HUF	2,00	1,70	1 613 288	369 070	382 822	390 087	380 234	1 522 213
36.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/1	HUF	2,00	1,70	487 500				354 519	354 519
37.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/2	HUF	2,00	1,70	95 098					
38.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/3	HUF	2,00	1,70	20 000					
39.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/4	HUF	2,00	1,70	93 395				5 015	5 015
40.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/5	HUF	2,00	1,70	221 179					
41.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/6	HUF	2,00	1,70	438 122					
42.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/7	HUF	2,00	1,70	497 500					
43.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/8	HUF	2,00	1,70	497 500					
44.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/9	HUF	2,00	1,70	70 000					
45.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/10	HUF	2,00	1,70	200 000				158 444	158 444
46.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/11	HUF	2,00	1,70	300 000					
47.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/12	HUF	2,00	1,70	250 000					
48.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/13	HUF	2,00	1,70	75 000					58 611
49.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	2,00	1,31	661 426 194			661 016 093		661 016 093
Összesen						830 211 266	38 803 815	39 617 830	701 796 835	40 214 471	820 491 562

* A folyószámla hitel adósságszolgálat oszlopai a hiteltörlesztést halmozottan tartalmazzák.

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2020. évi költségvetés összeállításánál során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

A 2020. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a tervezett előirányzatok elegendők.

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2021. év**

1.2 tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2021. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban			2021. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban			2021. évi adósságszolgálat Ft-ban I.n.év tény +II.+III.+IV. n.év terv		
	Hitelező bank	Hítelszerződés száma		tervezett kamat %	tényleges kamat % 2021.03.31.	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	I. negyedév			tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
									tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés			
1.	K&H BANK	IBD-MUN-14-0159-THB	HUF	2,00	1,72	4 848 332	448 470	5 296 802	1 212 083	112 057	1 324 140	4 848 332	448 470	5 296 802
2.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	2,00	1,72	5 477 928	397 150	5 875 078	1 369 482	92 152	1 461 634	5 477 928	397 150	5 875 078
3.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	2,00	1,72	2 676 136	194 020	2 870 156	669 034	45 019	714 053	2 676 136	194 020	2 870 156
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	2,00	1,72	1 794 640	130 111	1 924 751	448 660	30 190	478 850	1 794 640	130 111	1 924 751
5.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	2,00	1,72	6 439 860	595 688	7 035 548	1 609 965	141 552	1 751 517	6 439 860	595 688	7 035 548
6.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	2,00	1,72	3 638 712	336 582	3 975 294	909 678	82 709	992 387	3 638 712	336 582	3 975 294
7.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/1	HUF	2,00	1,32	2 249 488	253 068	2 502 556	562 372	46 331	608 703	2 249 488	253 068	2 502 556
8.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/2	HUF	2,00	1,32	2 074 892	233 425	2 308 317	518 723	41 458	560 181	2 074 892	233 425	2 308 317
9.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0121/2	HUF	2,00	1,72	13 541 772	1 049 488	14 591 260	3 385 443	230 963	3 616 406	13 541 772	1 049 488	14 591 260
10.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/1	HUF	2,00	1,72	2 991 376	411 314	3 402 690	747 844	93 894	841 738	2 991 376	411 314	3 402 690
11.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/2	HUF	2,00	1,72	3 148 124	432 867	3 580 991	787 031	101 452	888 483	3 148 124	432 867	3 580 991
12.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/4	HUF	2,00	1,72	12 060 608	1 658 333	13 718 941	3 015 152	384 101	3 399 253	12 060 608	1 658 333	13 718 941
13.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/5	HUF	2,00	1,72	5 873 016	807 540	6 680 556	1 468 254	190 712	1 658 966	5 873 016	807 540	6 680 556
14.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/6	HUF	2,00	1,72	2 674 016	367 677	3 041 693	668 504	82 646	751 150	2 674 016	367 677	3 041 693
15.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/8	HUF	2,00	1,72	3 635 068	499 822	4 134 890	908 767	118 273	1 027 040	3 635 068	499 822	4 134 890
16.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/9	HUF	2,00	1,72	4 537 268	623 875	5 161 143	1 134 317	141 894	1 276 211	4 537 268	623 875	5 161 143
17.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/11	HUF	2,00	1,72	1 833 136	252 057	2 085 193	458 284	57 328	515 612	1 833 136	252 057	2 085 193
18.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/12	HUF	2,00	1,72	2 535 960	348 695	2 884 655	633 990	79 928	713 918	2 535 960	348 695	2 884 655
19.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/1	HUF	2,00	1,72	2 671 880	434 180	3 106 060	667 970	96 793	764 763	2 671 880	434 180	3 106 060
20.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/2	HUF	2,00	1,72	1 935 684	314 549	2 250 233	483 921	70 109	554 030	1 935 684	314 549	2 250 233
21.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/3	HUF	2,00	1,72	3 314 992	538 687	3 853 679	828 748	120 267	949 015	3 314 992	538 687	3 853 679
22.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/4	HUF	2,00	1,72	1 368 420	222 368	1 590 788	342 105	52 043	394 148	1 368 420	222 368	1 590 788
23.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/5	HUF	2,00	1,72	406 676	66 085	472 761	101 669	14 730	116 399	406 676	66 085	472 761
24.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/6	HUF	2,00	1,72	3 458 536	562 012	4 020 548	864 634	127 038	991 672	3 458 536	562 012	4 020 548
25.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/7	HUF	2,00	1,72	522 580	84 919	607 499	130 645	18 928	149 573	522 580	84 919	607 499
26.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/8	HUF	2,00	1,72	7 806 812	1 268 606	9 075 418	1 951 703	282 758	2 234 461	7 806 812	1 268 606	9 075 418
27.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/9	HUF	2,00	1,72	1 068 960	173 706	1 242 666	267 240	38 717	305 957	1 068 960	173 706	1 242 666
28.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/10	HUF	2,00	1,72	6 115 788	993 816	7 109 604	1 528 947	232 590	1 761 537	6 115 788	993 816	7 109 604
29.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/11	HUF	2,00	1,72	3 157 136	513 035	3 670 171	789 284	120 069	909 353	3 157 136	513 035	3 670 171
30.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/12	HUF	2,00	1,72	2 684 120	436 169	3 120 289	671 030	100 880	771 910	2 684 120	436 169	3 120 289
31.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/13	HUF	2,00	1,72	770 824	125 259	896 083	192 706	29 315	222 021	770 824	125 259	896 083
32.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/16	HUF	2,00	1,72	10 469 836	1 701 348	12 171 184	2 617 459	380 077	2 997 536	10 469 836	1 701 348	12 171 184
33.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/17	HUF	2,00	1,72	7 157 896	1 163 158	8 321 054	1 789 474	272 223	2 061 697	7 157 896	1 163 158	8 321 054
34.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/19	HUF	2,00	1,72	5 978 420	971 493	6 949 913	1 494 605	223 253	1 717 858	5 978 420	971 493	6 949 913
35.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/20	HUF	2,00	1,72	1 334 044	216 782	1 550 826	333 511	48 318	381 829	1 334 044	216 782	1 550 826
36.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/1	HUF	2,00	1,72		1 920 529	1 920 529			421 139		1 920 529	1 920 529
37.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/2	HUF	2,00	1,72		194 522	194 522			41 336		194 522	194 522
38.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/3	HUF	2,00	1,72									
39.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/4	HUF	2,00	1,72		125 158	125 158			26 780		125 158	125 158
40.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/5	HUF	2,00	1,72		705 433	705 433			149 905		705 433	705 433
41.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/6	HUF	2,00	1,72		744 583	744 583			158 224		744 583	744 583
42.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/7	HUF	2,00	1,72									
43.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/8	HUF	2,00	1,72									
44.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/9	HUF	2,00	1,72									
45.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/10	HUF	2,00	1,72		800 000	800 000			175 822		800 000	800 000
46.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/11	HUF	2,00	1,72		1 016 226	1 016 226			215 948		1 016 226	1 016 226
47.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/12	HUF	2,00	1,72									
48.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/13	HUF	2,00	1,72		295 931	295 931			65 039		295 931	295 931
49.		2021. évi tervezett hitel	HUF	2,00			13 636 721	13 636 721					13 636 721	13 636 721
50.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	2,00	1,64	1 500 000 000	1 000 000	1 501 000 000				1 500 000 000	1 000 000	1 501 000 000
Összesen						1 642 252 936	39 265 456	1 681 518 392	35 563 234	5 554 960	41 118 194	1 642 252 936	39 265 456	1 681 518 392

* A folyószámla hitel adósságszolgálati oszlopai a hiteltörlesztést halmazottan tartalmazzák.

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2021. évi költségvetés összeállításánál során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

A 2021. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a tervezett előirányzatok elegendők.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgótarján és Környéke Vízű Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	202 716		190 043
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	202 716		190 043
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	135 288		52 243
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	41 459		12 417
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	93 829		39 826
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	180		105
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	338 184		242 391
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	301 965		237 288
13.	I. Jegyzett tőke	206 280		206 280
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	77 365		20 685
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	18 320		10 323
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	36 219		4 984
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	36 219		4 984
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások			119
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	338 184		242 391

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A cég főtevékenysége „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”, amelyből 2020-ban a működéshez és visszapótláshoz szükséges árbevétel kiszámíthatóan (ütemezetten) egész évben rendelkezésre állt. A társaság pénzügyi helyzete stabil, idegen forrás igénybevételére nem került sor.

2020.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

**Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
2020.12.31.**

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	319 157		277 946
2.	I. Immateriális javak	0		0
3.	II. Tárgyi eszközök	319 157		277 946
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	159 082		53 589
6.	I. Készletek	50 000	0	0
7.	II. Követelések	38 019		14 804
8.	III. Értékpapírok	0		0
9.	IV. Pénzeszközök	71 063		38 785
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	202		189
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	478 441	0	331 724
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	73 261	0	63 512
13.	I. Jegyzett tőke	25 500		25 500
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	9 128		9 128
16.	IV. Eredménytartalék	559		1 633
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	38 074		27 251
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	136 722		6 747
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	136 722		6 747
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	268 458		261 465
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	478 441		331 724

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. árbevétele jelentős hányadát továbbra is a társaság tulajdonában lévő speciális eszközök, gépek, berendezések bérebeadása során realizálja. A működéshez és visszapótláshoz szükséges források folyamatosan rendelkezésre állnak. A társaság likviditása biztosított, hitel felvételére nem volt szükség.

2020.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

**VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	126 039		143 808
2.	I. Immateriális javak	8 388		6 098
3.	II. Tárgyi eszközök	117 151		137 210
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	500		500
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	778 717		788 849
6.	I. Készletek	8 511		55 221
7.	II. Követelések	699 174		608 493
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	71 032		125 135
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	56 972		5 085
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	961 728		937 742
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	171 951		194 622
13.	I. Jegyzett tőke	10 000		10 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	6 264		6 264
16.	IV. Eredménytartalék	60 951		155 687
17.	V. Lekötött tartalék	24 000		
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	70 736		22 671
20.	E) Céltartalékok	124 400		139 400
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	662 902		566 322
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	17 909		10 500
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	644 993		555 822
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	2 475		37 398
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	961 728	0	937 742

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elszámolásának tekintetében előrelépést nem tapasztaltunk. Tevékenységünk továbbra is alulfinanszírozott. Likviditási helyzetünk kiszámíthatatlan. Az előző évhez hasonlóan cégünk gazdasági stabilitását, fizetőképességét továbbra is az NHKV Zrt. utófinanszírozása veszélyeztette, amely 5-6 hónap megfinanszírozását követelte meg társaságunk részéről.

Alulfinanszírozott tevékenységünk, valamint a NHKV-Szelektív-VGÜ közötti több hónapos késedelmes elszámolás következményeként, a Társaságunk likviditását csak szigorú költséggazdálkodás mellett tudtuk biztosítani. A gazdálkodás stabilitása, pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében összehangolt munkával ütemeztük anyagbeszerzéseinket, a szállítói kifizetéseket, adó és járulékok fizetési kötelezettségeinket. A hulladék lerakási járulékokra rendszeresen fizetési halasztási kérelmeket nyújtottunk be. A fent említett intézkedések mellett 2020-ban is 60 millió Ft folyószámlahitel keret biztosította cégünk fizetőképességét. 2020. IV. negyedéves közszolgáltatási alvállalkozói díj elszámolása is – tőlünk független okok miatt – 2021.02.25.-én került kiszámlázásra, ennek ismeretében állítottuk össze az előzetes 2020. éves mérleget és eredmény kimutatást amit még nem tekintünk véglegesnek, mivel a 2020. II. félévre beadott szolgáltatási díj felülvizsgálati kérelmünk jelenleg is elbírálás alatt áll.

A kedvezőtlen gazdálkodási környezet ellenére a szakmai feladatellátás nem sérült. Többlet létszám igényünket támogatott munkavállalók foglalkoztatásával biztosítottuk. A Hulladékról szóló tv. 52. § rendelkezései szerint felszólítottuk közszolgáltatási díj tartozással rendelkező partnereinket fizetési kötelezettségeik teljesítésére, NAV-nál pedig kezdeményeztük a kintlévőségek behajtását.

Követelés állományunk csökkentése érdekében további intézkedéseket vezettünk be (fizetési felszólítás, ügyvédi felhívás, személyes és telefonos megkeresés, stb.). Hátralékos követelésállományunk behajtásával külső behajtót bízunk meg.

Lejárt határidejű tartozásaink elsősorban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás felé bérleti díjakból vannak.

A 2020-as üzleti év jelenleg 22,6 millió Ft nyereséget mutat, amely a saját vállalkozásban végzett tevékenységünk eredménye, mivel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson jelenleg 124 millió Ft veszteséget mutatunk ki. Amennyiben a 2020 II. félévre benyújtott díjfelülvizsgálati kérelmünket számunkra pozitívan bírálják el, akkor akár az előző évet is túlszárnyalva 80-90 millió Ft-os nyereséggel is zárhatjuk az évet.

2020.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Parkoló 2020. december havi bevétel:	86 100 Ft
- Nyilvános illemhely 2020 december havi bevétel:	229 810 Ft
- 2020. decemberi mobilparkolás továbbbsz.:	0 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2016. év)	0 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2017. év)	44 890 975 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2018. év)	49 969 738 Ft
- Állati hulladék átrakó állomás bérleti díj (2020. II. félév)	6 326 505 Ft
	101 503 128 Ft

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgó Vagyon Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	1 881 883		1 990 915
2.	I. Immateriális javak	13 490		25 159
3.	II. Tárgyi eszközök	1 867 483		1 965 756
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	910		0
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	498 925		314 187
6.	I. Készletek	52 708		57 587
7.	II. Követelések	298 563		170 775
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	147 654		85 825
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	34 742		61 792
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	2 415 550		2 366 894
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	1 421 763		1 395 446
13.	I. Jegyzett tőke	210 490		210 490
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	678 708		678 708
16.	IV. Eredménytartalék	502 129		482 565
17.	V. Lekötött tartalék	0		0
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	30 436		23 683
20.	E) Céltartalékok	28 500		43 500
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	416 863		404 372
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	14 489		94 410
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	402 374		309 962
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	548 424		553 576
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	2 415 550		2 396 894

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi helyzete az év folyamán stabil volt. A rendelkezésre álló folyószámla-hitel igénybevételére év közben, csak időszakosan volt szükség. Pozitívan hatott a pénzügyi helyzetre, hogy a lejárt kintlévőségek összege csökkent, ami részben annak köszönhető, hogy tartós és jelentős adóunk, a Szent Lázár Megyei Kórház hosszú évek óta először nullás egyenleggel zárt. A rendelkezésre álló pénzeszköz év végén 85,825 millió Ft. A Beszterce lakótelepi távhőfejlesztés folytatódott, a kivetelező befejezte a munkát. A projekt pénzügyi rendezése - a benyújtott számlák alapján - 50%-ban valósult meg 2020-ban, a fennmaradó összeg rendezésére 2021-ben kerül sor.

2020.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Lakóházalap, Tőke és felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében:

1 092 868 ,-Ft

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Zenthe Ferenc Színház

adatok ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	81 941		106 994
2.	I. Immateriális javak	35 866		30 459
3.	II. Tárgyi eszközök	46 075		76 535
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-		
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	19 775		34 290
6.	I. Készletek	2 600		3 605
7.	II. Követelések	15 021		19 721
8.	III. Értékpapírok	-		-
9.	IV. Pénzeszközök	2 154		10 964
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 282		16 211
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	102 998		157 495
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	6 350		6 553
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-		-
15.	III. Tőketartalék	13 642		13 642
16.	IV. Eredménytartalék	- 11 124		- 10 292
17.	V. Lekötött tartalék	-		-
18.	VI. Értékelési tartalék	-		-
19.	VII. Adózott eredmény	832		203
20.	E) Céltartalékok	-		-
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	45 676		28 966
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-		-
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	45 676		28 966
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	50 972		121 976
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	102 998		157 495

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi helyzete az év folyamán stabil volt. A folyószámlahitel keretünk az év folyamán 35 millió Ft volt, melyet az üzleti év záró napján nem kellett igénybe vennünk. A 2020-as évet a Színház pozitív eredménnyel zárta, az üzleti év eredménye 203 e Ft nyereség lett.

2020.12.31-én az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége a Színháznak nincs.

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év (2019)	Jelentős összegű helyesbít.	Tárgyév (2020)
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	111		65
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	111		65
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	11 984		3 936
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	7 108		1 618
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	4 876		2 318
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	78		6
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	12 173		4 007
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	5 343		-214
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	16 245		2 343
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	-13 902		-5 557
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	6 830		4 221
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	6 830		4 221
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	12 173		4 007
27.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	57 557		19 777
28.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
29.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	209		235
30.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	43 212		11 187
31.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	24 680		12 869
32.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	254		46
33.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	575		263
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-10 954		-5 557

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Városfejlesztő Kft gazdasági tevékenysége során szorosan együttműködik mindazokkal, akik a város fejlesztési feladatainak meghatározásában, a fejlesztések koordinációjában, a végrehajtásban részt vesznek. Tevékenységét az Önkormányzat megbízásából, az országos és az uniós pályázati lehetőségek kereteiben végzi a kormányzati szándék által meghatározottan. A társaság konkrét fejlesztési- beruházási projektek végrehajtásának eszköze. Küldetése, hogy járuljon hozzá a városfejlesztési célok eléréséhez. A projektmenedzsment tevékenység körébe tartozó feladatok ellátása által járunk hozzá a város fejlődéséhez. A beszámolási időszak gazdálkodási adatai az előző évhez viszonyítva objektív okok miatt sajnos tovább romlottak. A társaság vagyoni-pénzügyi helyzetét a táblázat szemlélteti. A mérlegfőösszeg és az árbevétel is harmadára zsugorodott, a társaság a beszámolási időszakot is jelentős negatívummal zárta. Az adózás előtti eredmény mínusz 4 353 ezer forint. A tevékenység finanszírozásához hitel igénybevételére nem került sor.

2020.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	172 548		177 001
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	172 548		177 001
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	167 782		138 597
6.	I. Készletek	4 932		2 492
7.	II. Követelések	12 275		5 152
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	150 575		130 953
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	11 302		4 035
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	351 632		319 633
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	12 261		14 863
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	8 497		9 260
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	764		2 603
20.	E) Céltartalékok	63		12 063
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	82 943		55 031
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	82 943		55 031
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	256 365		237 676
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN	351 632		319 633

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság 2020. évi pénzügyi helyzete az előző évektől eltérően stabil volt, a foglalkoztatási támogatási rendszer tovább romlása mellett is, amely a Kft. kötelezően ellátandó feladatainak költségmagnövekedését eredményezte. A pénzügyi helyzet mutatói - likviditási, pénzügyi struktúra és adósságszolgálat mutató - javultak. A Kft. 20 M HUF összegű folyószámla-hitelének igénybevételére az üzleti év során egyszer sem volt szükség. A pénzügyi helyzet javulására pozitív hatással volt a folyamatok felmérése és átszervezése. Az üzleti év adózott eredménye 2.603 E HUF.

2020.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

sírhelyértékesítés: 1.709.136 Ft

helyi adók, pótlék: 0 Ft

Összesen: 1.709.136 Ft

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	148 079		134 376
2.	I. Immateriális javak	417		215
3.	II. Tárgyi eszközök	147 662		134 161
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	37 077		57.368
6.	I. Készletek	1 115		
7.	II. Követelések	19 452		19 859
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	16 510		37 509
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	2 585		409
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	187 741		192 153
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	60 545		68 464
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 100
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	79 961		57 544
16.	IV. Eredménytartalék	-22 417		-3 307
17.	V. Lekötött tartalék			3 309
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	1		7 818
20.	E) Céltartalékok			2 532
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	28 902		31 587
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	28 902		31 587
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	98 294		89 570
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	187 741		192 153

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Remek Kft.) gazdálkodását a 2020-as esztendőben elsősorban a takarékoság jellemezte. Fő célunk működőképességünk megőrzése, a munkahelyek megtartása, munkavállalóink egészségének megóvása volt. A koronavírus-világjárvány számtalan váratlan helyzet, nehézség elé állította a Remek Kft-t. A takarékos és megfontolt gazdálkodás eredményeként a társaság az év végére minden számláját kiegyenlítette, a gazdasági évet pozitív eredménnyel zárta. A társaság 2020. évi adózott eredménye +7.818 e Ft.

2020.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak a tulajdonos Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE

3. tájékoztató

adatok forintban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi módosított előirányzat Ft	2020. évi teljesítés Ft	2021. évi terv	2022. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE								
					Belső forrás				Külső forrás				
					2020. évi előir.	2020. évi telj.	2021. évi terv	2022. évi terv	2020. évi előir.	2020. évi telj.	2021. évi terv	2022. évi terv	
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN													
Költségvetési kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	1 603 472 367	1 462 690 729	1 560 000 000	1 570 000 000	1 603 472 367	1 462 690 729	1 560 000 000	1 570 000 000					
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	302 200 773	258 458 200	310 000 000	315 000 000	302 200 773	258 458 200	310 000 000	315 000 000					
Dologi kiadások	2 522 795 433	1 485 686 777	2 600 000 000	2 600 000 000	2 518 410 438	1 481 301 782	2 600 000 000	2 600 000 000	4 384 995	4 384 995			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000	57 100 089	80 000 000	80 000 000	77 000 000	57 100 089	80 000 000	80 000 000					
Elvonások és befizetések	76 908 229	68 087 275	100 000 000	100 000 000	76 908 229	68 087 275	100 000 000	100 000 000					
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 058 242 226	1 056 443 721	880 000 000	880 000 000	1 058 242 226	1 056 443 721	880 000 000	880 000 000					
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000							
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 421 286 751	1 400 243 922	1 250 000 000	1 250 000 000	1 421 286 751	1 400 243 922	1 250 000 000	1 250 000 000					
Működési célú tartalékok													
Általános tartalék	4 261 039		20 000 000	20 000 000	4 261 039		20 000 000	20 000 000					
Céltartalékok	488 710 433		80 000 000	80 000 000	488 710 433		80 000 000	80 000 000					
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	3 234 498 327	1 514 494 204	2 000 000 000	1 000 000 000	3 214 241 100	1 496 690 276	2 000 000 000	1 000 000 000	20 257 227	17 803 928			
Felújítások	2 568 931 394	714 115 724	2 000 000 000	1 000 000 000	2 262 942 746	441 664 308	2 000 000 000	1 000 000 000	305 988 648	272 451 416			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	11 757 932	1 449 783			11 757 932	1 449 783							
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 100 000				3 100 000								
Felhalmozási célú tartalékok													
Céltartalékok	107 995 432		150 000 000	150 000 000	107 995 432		150 000 000	150 000 000					
Finanszírozási kiadások													
Hiteltörlesztés													
Likvid hitelek törlesztése	660 426 194	660 426 194							660 426 194	660 426 194			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	200 000 000	200 000 000	143 880 573	142 252 936	200 000 000	200 000 000					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753	90 000 000	90 000 000	90 307 753	90 307 753	90 000 000	90 000 000					
ÖSSZESEN	14 405 774 856	8 941 757 307	11 320 000 000	9 335 000 000	13 414 717 792	7 986 690 774	11 320 000 000	9 335 000 000	991 057 064	955 066 533			

4. tájékoztató

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2020. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés /2019.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	9.838.500	2019.02.01 – 2020.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 1.081-43/2018	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	38 455 582	2019.01.01 – 2020.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 21 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	42 816 588	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21263-2/2019.)	Úttörők út 5-11., Acélgyári út 41-47., Kossuth L. út, Fáy krt. 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízüzem Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	44.365.000,-	2019.07.09.-2020.04.30	Salgótarján
Vállalkozási	Polgármesteri Hivatal előerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	17 825 000	2019.08.01-2020.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Együttműködési megállapodás 36254-2/2019.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2020.01.01- 2020.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 622-2/2020.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13 608 685	2020.02.01 – 2021.01.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800 212	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés (15157-1/2020.)	Zárt csapadékcsonán történő karbantartási, javítási munkák	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2020.03.16.- 2020.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási 22003-15/2020	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	11 610 660	2020.06.17-2021.06.17.	Salgótarján, Múzeum tér 1.

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási Szerződés 16370-27/2020	"Salgótarján Megyei Jogú Város Klímastratégiája" című projektjének keretében szemléletformáló rendezvények és az ehhez kapcsolódó média megjelenítések lebonyolítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Atrois Training & Consulting Kft.	12..283.464	2020. 06.15. - 2021.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének őrzésvédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01-2022.08.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Közszolgáltatási szerződés módosítás 10899-10/2020.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - VOLÁNBUSZ Zrt.	200.000.000	2020.01.01.- 2020.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 19040-8/2020	Önkormányzati tulajdonban lévő aszfalt és itatott aszfaltmakadám burkolatú utak karbantartása, kátyúzással és aszfalt felületi zárással	Salgótarján MJV önkormányzata - Salgótarján Foglalkoztatási N. Kft.	15 000 000	2020.06.01 - 11.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 26978-30/2020	Salgótarján, Kercseg út (2154 hrsz.) aszfalt kopóréteg útburkolatának javítása	Salgótarján MJV önkormányzata - JNN Kft.	12 094 000	2020.09.24. - 10.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 26978-24/2020	Salgótarján, Kertész út (5256 hrsz.) kopóréteg javítása	Salgótarján MJV önkormányzata - BITUNOVA Kft.	6 247 000	2020.09.10 - 10.15	Salgótarján, Kertész út
Megállapodás 275-2/2020.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGŰ Nonprofit Kft.	68.250.000	2020.01.01.- 2020.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 274-3/2020.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	130.842.848	2020.01.01.- 2020.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (38231-1/2020.)	Salgótarján, Katona J. út ivóvízhálózat részleges rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19.450.000,-	2020.10.29.- 2021.04.30.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	„Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme” című projekt megvalósításához kapcsolódó engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációk elkészítése	SALGÓTERV Kft.	7.800.000	2020.11.02-2021.04.01.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Damjanich út-József A út közötti lépcső felújítása	JNN Beruházó és Vagyongazdálkodó Kft.	21.886.000	2020. 08. 07.- 2020. 11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése kivitelezés	NÓGRÁD/kas/ Kft.	284 994 290	2020.10.29. - 2022.03.13.	Salgótarján, Kassai sor 2

Vezetői nyilatkozatok -
A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének
működtetéséről

NYILATKOZAT

A) Alulírott Maruzs Viktória Martina a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézményi szabályzatok felülvizsgálata, szükség esetén az aktualizálása megtörtént. A jogszabályváltozások figyelemmel kísérése folyamatos.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési folyamat minden elemének (kockázatok felmérése, elemzése, kezelése) felülvizsgálata megtörtént. Az esetleges kockázati tényezőről valamennyi munkatárs folyamatos tájékoztatást kap.

Kontrolltevékenységek

Valamennyi folyamat esetén érvényesítésre kerül a „négy szem” elve.

Információs és kommunikációs rendszer:

Biztosítva van, hogy intézményen belül, és az intézmények között a munkatársak a munkájukhoz szükséges információhoz időben hozzá jussanak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés által feltárt hibák kijavítása, hiányosságok megszüntetése megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem
Kelt: Salgótarján, 2021. április 20.
P. H. Salgótarján, Vassai sor 2.
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának vezetője



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Andóné Angyal Mária, a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az előző években folyamatosan megvalósult a különböző szabályzatok felülvizsgálata, a hiányzók pótlása (pl.: Közalkalmazotti szabályzat), amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony felhasználását.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kockázatkezelési szabályzatunk része az intézmény belső kontrollrendszerének. Ebben a nevelési évben is azonosítottuk a kockázatos területeket látens és valószínű kockázati tényezők negatív hatásainak mérséklése céljából.

Kontrolltevékenységek: A szabályzatok tartalma frissült, a felelősök kijelölése megtörtént, az évente frissített, aktualizált munkaköri leírásuk tartalmazza feladataikat.

Információs és kommunikációs rendszer: Értekezleteken, munkatársi megbeszéléseken, eseti, kiscsoportos konzultációkon személyesen, szükség szerint telefonon, e-mailben egyeztetjük a felmerülő feladatokat. A kommunikáció folyamatában kiemelten alkalmaztuk az online formát.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Vezetői szinten a beszámolók, illetve megbeszélések, jegyzőkönyvek, vezetői értékelések tartalmazzák a feladatok megvalósulását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Salgótarján, 2021.03.13.

P. H.



aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott MOLNÁR ÉVA, a BÁLASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR

költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Salgótarján, 2021. március 31.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Shah Gabriella, a Dornyay Béla Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Biztosítottuk az írásos szabályozásokat. Világos, egyértelmű kommunikációt folytattunk. A feladatok, hatáskörök és a jogkörök pontosan meghatározásra kerültek. A szakmai munkatársak folyamatos képzéseken vettek részt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A múzeum minden tevékenységére kiterjedő eljárás alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseit és értékeit figyelembe véve biztosítottuk a kockázatok azonosítását, értékeltük azokat, a kockázatok kezelésére vonatkozóan terveket készítettünk és azokat nyomon is követtük.

Kontrolltevékenységek:

Az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat betartottuk, a feladat-, hatás- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént, a forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférést kontrolláltuk.

Információs és kommunikációs rendszer:

Minden olyan adat és információ megjelent és feldolgozásra került, amely alapvetően szükséges volt a múzeum irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

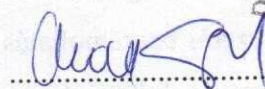
Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollok működéséről intézkedésekre alkalmas, folyamatos információk biztosítása megtörtént. A tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, mérséklésére, megszüntetésére a javaslatok megtörténtek. A belső ellenőrzési tapasztalatok hasznosítása folyamatos.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: 2021. 04. 14.

P. H.



aláírás



NYILATKOZAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat
Csarnok- és Piacigazgatósága
3100 Salgótarján, Ady E. út 2.
Adószám: 15451732-2-12
EU Adószám: HU-19431752

A) Alulírott MOLNÁR KAROLY, a

költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A szabályzatok feladatstruktúrához történő igazítása folyamatos. Az év során az intézményekhez belépő új kollégák betanítása folyamatosan a feladathoz kapcsolódóan sikeres volt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az integrált kockázatkezelési szabályzatnak megfelelően biztosított.

Kontrolltevékenységek:

A „négy szem elvének” alkalmazására folyamatosan törekszünk.

Információs és kommunikációs rendszer:

Határidős kötelezettségeinknek eleget tettünk. A felettes szerv munkatársaival, és a KIGSZ munkatársaival napi szintű munkakapcsolatban állunk.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok kijavításáról gondoskodtunk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:



igen-nem

Kelt: 2022. 06. 06.

P.H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Romhányi Katalin**, a **Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala** (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A működés és gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatok, munkaköri leírások, vezetői utasítások folyamatos felülvizsgálatával, aktualizálásával.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hivatal Kockázatkezelési Szabályzata 2020-ban átdolgozásra került. A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére a Hivatal hatályos „Kockázatkezelési Szabályzata” alapján működtette az integrált kockázatkezelési rendszerét. A hivatali dolgozók tájékoztatást kaptak a kockázatkezelési rendszer működéséről általában és konkrétan a szabályzat tartalmáról.

Kontrolltevékenységek:

Az ellenőrzési nyomvonalban és egyéb szabályzatokban meghatározott ellenőrzési feladatok következetes elvégzésével. Több ellenőrzési nyomvonal aktualizálása megtörtént, de továbbiak aktualizálása még szükséges

Információs és kommunikációs rendszer:

Az Önkormányzat hivatalos weboldalán a lakossági tájékoztatókon túl a kötelezően előírt információk is szerepelnek a „Közérdekű adatok, E-hivatal” menüpontok alatt.

Az intranet alkalmazásával a hivatal irodái, illetve a köztisztviselői naprakész, az aktuális feladatokhoz szükséges információkkal való ellátása lehetősége adott. A Hivatal iktatási, iratkezelési feladatainak ellátására 2018-ban bevezetésre került az ASP Iratkezelő Szakrendszer.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Hivatal monitoring tevékenysége egyrészt azáltal valósult meg, hogy a Belső ellenőrzés a belső ellenőrzési terv alapján hivatali ellenőrzéseket hajtott végre. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve egyes, fent és az ellenőrzés jelentésekben említett területeken a kockázatok csökkenthetőek.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

A Belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz szükséges források rendelkezésre álltak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Salgótarján, 2021. március 1.




.....
aláírás

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., továbbiakban: Önkormányzat) mellékelt 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 30.409.485.611,- Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2020. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 6.726.370.904,- Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 8.048.770.424,- Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 503.619.132,- Ft (veszteség) – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2020. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolók összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Salgótarján, 2021. április 26.

Mesterné Berta Ildikó

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 12.B.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ
KFT.

3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának
képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2021. április 26-i keltezéssel előterjesztett –rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 13.048.272.033,- Ft, a teljesített kiadások összege 8.941.757.307,- Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményem szerint az Önkormányzat 2020. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotáshoz alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény” szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra

vonatközoan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során céлом kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Megvizsgálom a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,

Salgótarján, 2021. április 26.

Mester Berta H
 MBI Könyvvizsgáló Kft.
 Mesterné Berta Ildikó Mariann
 3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
 Nyilvántartási szám: 000588

Mester Berta H
 Mesterné Berta Ildikó Mariann
 3100 Salgótarján, Pécskő út 12.B.
 Nyilvántartási szám: 000183
 Költségvetési minősítés száma: KM000553



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

VAGYONKIMUTATÁS

2020. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ

VAGYONKIMUTATÁS

Készült:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló rendelete alapján
- Adatszolgáltatás a 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet, valamint a KSH OSAP 1616 számú kitöltési utasítása alapján

TARTALOMJEGYZÉK

Nyilatkozat	2
Igazolás adatszolgáltatás megküldéséről	3
Ellenőrző kiértékelés	4
Borítólap - Statisztika vagyönösszesítő főtblázat	5-6
Forgalomképesség szerinti vagyönösszesítő és diagram	7
Kötelező mellékletek (2-7.sz. mellékletek)	8-16
Táblázat – vagyönkataszter egyeztetés a 15-ös úrlappal	17

NYILATKOZAT

Önkormányzat neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

15668-4/2021.

Az OSAP1616 ingatlanvagyon statisztikával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem.

A 2020. évre vonatkozó OSAP1616 adatszolgáltatás megfelel az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII. 6.) Korm. rendelet előírásainak.

Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdése alapján, a vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége az alábbiak szerint biztosított.

EGYEZŐSÉG VIZSGÁLAT

a 2020. évi költségvetési beszámoló 15/A űrlapja és az OSAP 1616 statisztikai jelentés között:

Ssz.	Elő-jel	Adatlap	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	+	Beszámoló Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról űrlap (15/A űrlap 15. sor 4. oszlop)	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 499 877 841
2.	-	1. sorból	Vagyoni értékű jogok	74 921 481
3.	-	1. sorból	Idegen tulajdonú ingatlanon végzett beruházás, felújítás	125 616 786
4.	+	15/A űrlap 15. sor 8. oszlop-ból	Koncesszióba, államháztartáson kívül vagyonkezelésbe adott ingatlanok	2 360 000
5.	+	011-es főkönyv	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok	2 010 993 876
6.		=1-2-3+4+5	Beszámoló alapján számított bruttó érték összesen	31 312 693 450
7.		OSAP 1616 II Ingatlanvagyon - összesítő 5. sor e oszlop	Ingatlanvagyon statisztika bruttó érték összesen	31 311 648 000
8.		Eltérés (=6-7)	Az ingatlanvagyon statisztika és a beszámoló szerinti bruttó érték összesen adatok közötti eltérés	1 045 450

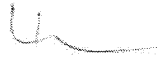
*Figyelem! Csak jogos eltérés fogadható el, például: a kerekítésből adódó eltérés (ingatlan db*1000Ft).*

Eltérés esetén indoklás:

Az állományban lévő ingatlanok bruttó értékei Ft pontosan kerülnek rögzítésre, míg a statisztikai jelentésben ezer Ft-ban kerül feltüntetése az érték. A program e Ft alatt lefelé kerekít, melyből a táblázat 8. pontjában megjelölt eltérés adódik.

Kelt: Salgótarján, 2021. április 8.





jegyző

Tárgy **Fwd: OSAP statisztika megküldése**
Feladó Szegedi Ágnes <szegedi.agnes@svagyon.hu>
Címzett Egyed Andrásné <kozgazd@salgotarjan.hu>
Titkos másolat <szegediagnessvagyon@gmail.com>
Dátum 2021-04-08 12:21



- ISTAT_1225788_2020-12-31.zip (~14 KB)
- Nyilatkozat-2020.év.doc (~48 KB)

----- Eredeti üzenet -----

Tárgy: OSAP statisztika megküldése

Dátum: 2021-04-08 12:18

Feladó: Szegedi Ágnes <szegedi.agnes@svagyon.hu>

Címzett: egyed.andrasne@salgotarjan.hu, kozgaz@salgotarjan.hu, berta.ildiko@mesterkft.hu,
romhanyi.tamasne@salgotarjan.hu, Méhes András <mehes.andras@svagyon.hu>, Beáta Kalácskáné Molnár
<kalacsokane@gmail.com>

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A mai napon az OSAP 1616 2020. évi statisztikai jelentést elkészítettünk. A statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó, illetve a hibátlan állományt igazoló fájlt csatoltan megküldjük az eAdat pénzügy területére történő feltöltése céljából. Jelen levelem mellékletét képezi a statisztikai jelentéssel kapcsolatos nyilatkozat, mely az egyezőségi vizsgálatot tartalmazza.

Kérem intézkedését ezen nyilatkozat aláíratásával kapcsolatban és az eAdat-ra történő feltöltésre vonatkozóan.

Köszönettel és Üdvözlettel

Szegedi Ágnes
vagyonkezelési előadó

Salgó Vagyon Kft.
3104 Salgótarján, Park út 12.
Tel.: +36 32/700-108/722

Teljes ellenőrzés eredménye

Önkormányzat: [1225788] Salgótarján m.j.

Minden tábla hibátlan, az előírt táblaközi ellenőrzések teljesülnek, a település hibátlan
Figyelmeztetések vannak!

M E G N E V E Z É S		
		szöveg
		a
1.	Törzsszám (Adószám1-8)	15735289
2.	Statisztikai főtevékenység kódja	8411
3.	Az adatszolgáltató önkormányzat neve	Salgótarján MJV Önkormányzata
4.	Cím: irányítószám	
5.	település	
6.	utca	
7.	házzám	
8.	Önkormányzat településazonosító száma (KSH)	1225788
9.	Készítés dátuma (EEEE.HH.NN.)	2021.04.08.
10.	Az adatszolgáltató felelős vezetőjének neve	Gacsályiné Márton Melinda
11.	beosztása	
12.	telefonszáma	20/4003225
13.	e-mail címe	
14.	A kitöltő neve	Szegedi Ágnes
15.	elérési telefonszáma	
16.	e-mail címe	szegedi.agnes@svagyon.hu
17.	fax száma	
18.	megjegyzés	

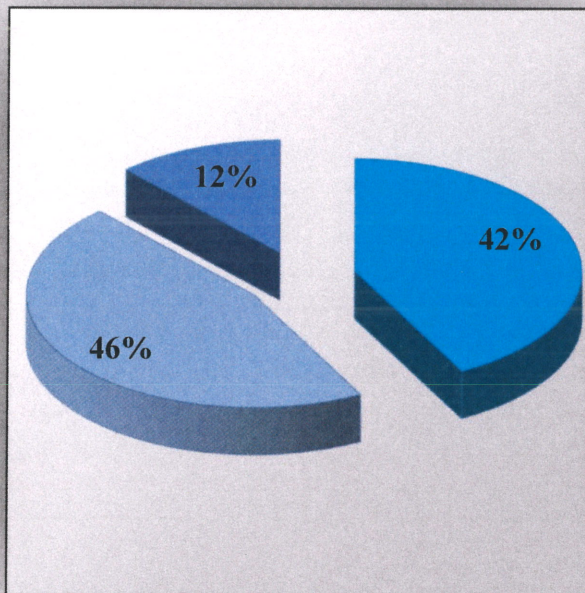
M E G N E V E Z É S		Ingatlan száma	Földrészlet területe		Könyv sz. száma	Könyv sz. bruttó érték	Becslés sz. száma	Becsült érték
		darab	ha	m2	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft
		a	b	c	d	e	f	g
1.	Eendezett összes ingatlan	2 856	1 610	548	2 856	24 917 427	2 856	28 178 498
2.	Eendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	5	10	3 710	5	174 184	5	125 739
3.	Eendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	28			28	6 220 037	28	5 694 081
5.	Állomány összesen (01+02+04) sorok	2 889	1 620	4 258	2 889	31 311 648	2 889	33 998 318
6.	üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	27	27	8 309	27	4 810 259	27	3 176 190
7.	(5. sorból: külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8.	(5. sorból: belterület	2 441	1 379	7 331	2 441	30 161 114	2 441	33 490 729
9.	külterület	448	240	6 927	448	1 150 534	448	507 589
10.	(5. sorból: forgalomképtelen	1 212	427	7 524	1 212	13 198 650	1 212	11 852 291
11.	korlátozottan forgalomképes	160	64	1 026	160	14 394 739	160	17 256 837
12.	forgalomképes	1 517	1 128	5 708	1 517	3 718 259	1 517	4 889 190
13.	Beépítetlen terület összesen	1 591	543	4 213	1 591	8 524 627	1 591	8 495 699
14.	13. sorból: 100%-os saját tulajdon	1 570	539	3 284	1 570	8 523 389	1 570	8 491 561
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
16.	egyéb közös tulajdon	21	4	929	21	1 238	21	4 138
17.	Beépített terület összesen	503	182	1 151	503	14 365 710	503	15 333 146
18.	17. sorból: 100%-os saját tulajdon	322	159	873	322	13 606 519	322	14 957 640
19.	más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	0	1	148 022	1	4 129
20.	egyéb közös tulajdon	26	4	4 487	26	80 095	26	98 869
21.	más tulajdonos által beépített	154	18	5 791	154	531 074	154	272 508
22.	Egyéb önálló ingatlan összesen	541			541	2 234 834	541	3 714 011
23.	22. sorból: 100%-os saját tulajdon	299			299	1 137 199	299	1 182 635
24.	más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0
25.	egyéb közös tulajdon	242			242	1 097 635	242	2 531 376
26.	05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.	0	0	0	0	0	0	0
27.	védett természeti terület	13	7	6 279	13	31 447	13	26 181
28.	műemléki védettségű	5	0	6 945	5	303 971	5	737 241

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2020. évről

Ingatlan forgalomképessége	összesen értéke (Br. Ft)	százalékban
Forgalomképtelen	13 199 219 685	42,15%
Korlátozottan forgalomképes	14 394 808 534	45,97%
Forgalomképes	3 718 665 231	11,88%
Mindösszesen:	31 312 693 450	100%

Forgalomképesség szerinti vagyonmegoszlás

■ Forgalomképtelen ■ Korlátozottan forgalomképes ■ Forgalomképes



Kötelező mellékletek

a

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) Ör. sz. rendelet 33.§. (2) bekezdésének megfelelően

- | | |
|----------|---|
| 2. számú | Mérlegbeszámolók |
| 3. számú | ”0”-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök, a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya |
| 4. számú | Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
| 5. számú | A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések |
| 6. számú | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése |
| 7. számú | Tartós részesedések részletezése |

Vagyonkimutatás 2020. évről (Ft)

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csarnok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalmképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
A/II/1	Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	1 738 500	114 765 905	116 504 405	0	117 119 978	292 440
A/II/2	Szellemi termékek	0	0	908 013	0	0	0	0	908 013	0	0	0
A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	908 013	0	0	1 738 500	114 765 905	117 412 418	0	117 119 978	292 440
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	53 372 008	52 492 047	135 459 130	205 160 691	8 771 631	251 183 442	20 672 402 191	21 378 841 140	9 551 174 055	9 412 421 584	2 415 245 501
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	233 988	299 136	39 432 862	2 500 848	14 683 935	17 150 227	701 114 766	775 415 762	209 363	716 881 615	58 324 784
A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	2 223 531 885	2 223 531 885	610 449 812	1 364 396 135	248 685 938
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 605 996	52 791 183	174 891 992	207 661 539	23 455 566	268 333 669	23 597 048 842	24 377 788 787	10 161 833 230	11 493 699 334	2 722 256 223
A/III/1	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	441 150 000	441 150 000			
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	369 010 000	369 010 000			
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0	441 150 000	441 150 000			
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	2 360 000	2 360 000			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	2 360 000	2 360 000			
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	53 605 996	52 791 183	175 800 005	207 661 539	23 455 566	270 072 169	24 155 324 747	24 938 711 205			
B/II/1	Vásárolt készletek	0	0	15 486 014	1 338 462	0	0	741 501	17 565 977			
B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/5	Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	15 486 014	1 338 462	0	0	741 501	17 565 977			
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0			
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	15 486 014	1 338 462	0	0	741 501	17 565 977			
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	122 610	127 355	20 930	120 745	65 135	164 000	144 310	765 085			
C/III	Forintszámlák	12 118 329	83 060 280	19 003 059	64 078 219	7 301 301	111 564 761	3 749 111 864	4 046 237 813			
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	12 240 939	83 187 635	19 023 989	64 198 964	7 366 436	111 728 761	3 749 256 174	4 047 002 898			
D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	265 219 144	265 219 144			
D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 020 997	12 044 958	3 755 250	0	16 500	3 736 713	96 985 370	120 559 788			
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	20 000	1 313 252	1 333 252			
D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	14 750 949	14 750 949			
D/II/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	13 615 589	13 615 589			
D/II/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 020 997	12 044 958	3 755 250	0	16 500	3 756 713	391 884 304	415 478 722			

Vagyonkimutatás 2020. évről (Ft)

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Sorszám	Mérleg sorok megnevezése	Csarnok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalmképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	671 730 462	671 730 462			
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	5 492 000	5 492 000			
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000			
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	31 383 582	31 383 582			
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0	723 606 044	723 606 044			
D/III/1	Adott előlegek	0	0	276 299	0	0	816 667	192 277 815	193 370 781			
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	173 386 505	173 386 505			
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	816 667	0	816 667			
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	276 299	0	0	0	8 603 163	8 879 462			
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	10 288 147	10 288 147			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	1 558 206	1 558 206			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000			
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/6	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/7	Folyósított megelőlegezett társadalmibizt és családtám. ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	442 692	0	442 692			
D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/9	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	237 181	237 181			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	276 299	0	0	1 259 359	195 673 202	197 208 860			
D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 020 997	12 044 958	4 031 549	0	16 500	5 016 072	1 311 163 550	1 336 293 626			
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 811 039	34 003 154	-2 551 133	5 400	-57 288	0	31 632 159	61 221 253			
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	6 342	834 537	2 345	3 346 483	4 500 945	0	8 690 652			
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	6 342	834 537	2 345	3 346 483	4 500 945	0	8 690 652			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		68 056 893	182 033 272	212 624 961	273 206 710	34 127 697	391 317 947	29 248 118 131	30 409 485 611			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	128 119 743	959 644 722	199 232 931	224 225 009	87 913 283	799 249 395	25 669 913 159	28 068 298 242			
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	-360 028 097	0	8 270 901	0	0	-1 960 364 572	-2 312 121 768			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	540 164	65 813 916	22 669 935	3 662 283	49 112	93 951 882	2 091 860 744	2 278 548 036			
G/IV	Felhalmozott eredmény	-59 316 993	-440 255 489	-63 655 695	-54 692 574	-65 548 011	-614 331 824	-5 031 039 482	-6 328 840 068			
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-9 161 121	-152 760 290	-5 566 406	45 736 522	4 734 828	60 042 311	-446 644 976	-503 619 132			
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	60 181 793	72 414 762	152 680 765	227 202 141	27 149 212	338 911 764	20 323 724 873	21 202 265 310			
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	442 341	57 194 427	420 866	18 198	259 210	0	0	58 335 042			
H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	1 204 808	30 000	0	0	0	0	1 234 808			
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vagyonkimutatás 2020. évről (Ft)

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Sorszám	Mérleg sorok megnevezése	Csarnok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalmképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
H/1/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	442 341	58 399 235	450 866	18 198	259 210	0	0	59 569 850			
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	7 086 250	17 477 618	24 563 868			
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	1 397 935 528	1 397 935 528			
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	1 281 396 129	1 281 396 129			
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	116 539 399	116 539 399			
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek,	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	7 086 250	1 415 413 146	1 422 499 396			
H/III/1	Kapott előlegek	28 745	21 360	0	0	200	0	126 032 776	126 083 081			
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	182 500	0			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	430 648	430 648			
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 215 200	0	0	0	0	0	20 628 272	24 843 472			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	4 243 945	21 360	0	0	200	0	147 274 196	151 539 701			
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 686 286	58 420 595	450 866	18 198	259 410	7 086 250	1 562 687 342	1 633 608 947			
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0			
J/1	Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	418 739 979	418 739 979			
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 188 814	51 197 915	6 097 782	45 986 371	6 719 075	43 659 338	10 151 240	167 000 535			
J/3	Halasztott eredménysemleletű bevételek	0	0	53 395 548	0	0	1 660 595	6 932 814 697	6 987 870 840			
J)	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	3 188 814	51 197 915	59 493 330	45 986 371	6 719 075	45 319 933	7 361 705 916	7 573 611 354			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		68 056 893	182 033 272	212 624 961	273 206 710	34 127 697	391 317 947	29 248 118 131	30 409 485 611			

"0"-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök,
a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya
2020. évben

Ft

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	"0"-ra leírt befektetett eszközök bruttó értéke			Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	Összesen
	Használatban lévő	Használaton kívüli	kulturális és régészeti leletek		
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	840 328 580	0	0	164 290 884	1 004 619 464
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	231 090 813	0	0	28 971 903	260 062 716
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	21 573 275	0	0	14 842 699	36 415 974
Salgótarján Összevont Óvoda és Bölcsőde	8 175 058	0	0	38 229 865	46 404 923
Dornyai Béla Múzeum	72 927 147	0	0	22 856 320	95 783 467
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	69 127 551	0	0	196 252 332	265 379 883
Csarnok- és Piacigazgatóság	1 657 825	0	0	4 988 638	6 646 463
Mindösszesen:	1 244 880 249	0	0	470 432 641	1 715 312 890

Ft

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök			Összesen
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	82 495 970	1 064 833 986	212 966 574	1 360 296 530
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	0	0	0	0
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	20 123 410	960 998 867	617 461 267	1 598 583 544
Salgótarján Összevont Óvoda	0	0	0	0
Dornyai Béla Múzeum	0	0	0	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	0	0	0	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	0	0	0	0
Mindösszesen:	102 619 380	2 025 832 853	830 427 841	2 958 880 074

a 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. rendelet alapján

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2020. évben

Önálló működő és gazdálkodó / önállóan működő szervezet megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök	103
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök	5 067
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	x	0
Salgótarján Összevont Óvoda	x	0
Dornyai Béla Múzeum	x	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	0
Mindösszesen:		5 170

A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések
2020. évben

adatok Ft-ban

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	függő követelés	biztos (jövőbeni) követelés	Kötelezettség		összesen
			megnevezés	összeg	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	117 594 937	391 884 304	előzetes kötelezettségvállalás	2 196 197 693	2 588 081 997
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	3 756 713	előzetes kötelezettségvállalás	2 070 001 347	2 073 758 060
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	x	x	x	0	0
Salgótarján Összevont Óvoda	x	x	x	0	0
Dornyai Béla Múzeum	x	x	x	0	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	x	x	0	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	x	x	0	0
Mindösszesen:	117 594 937	395 641 017		4 266 199 040	4 661 840 057

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése
2020. év

Megnevezés	Könyvszerinti Bruttó érték	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Csarnok- és Piacigazgatóság	108 364 331	
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	106 793 280	
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	327 627 695	
Dornyai Béla Múzeum	227 551 256	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 537 736	
Polgármesteri Hivatal	492 346 698	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	28 224 656 845	
Összesen (a):	29 499 877 841	
Ingatlanokhoz kapcsolódó Vagyoni értékű jogok		
Dornay Béla Múzeum	24 660 204	
Salgótarján M.J.V. Önkormányzata	50 261 277	
Idegen tulajdonon végzett beruházás	125 616 786	
Összesen (b):	200 538 267	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok	Összesen 1 (a-b):	29 299 339 574
Salgótarján MJV Önkormányzatának könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jog részletezése		
Belterületi út (föld és építmény)- 21120, -4-7;	7 682 590 959	
Külterületi út (föld és építmény)- 21120, -4-7;	239 547 201	
Belterületi víz árok (föld és építmény)- 00002	712 607 209	
Külterületi víz árok (föld és építmény)- 00002	29 975 890	
Közterület (föld és építmény)- 00003	2 339 155 505	
Beépítetlen terület - 00001	635 536 995	
Termőföld - 00005	95 717 835	
Transzformátorház alatti föld - 22000	223 715	
Temető (föld, épület, építmény)- 00004	372 186 048	
Lakóépületek alatti föld - 11000-	67 261 356	
Intézmények alatti föld - 12120-	443 249 924	
Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld - 12000-	171 577 570	
Zárt csapadécsatorna	1 927 646 156	
Egyéb ingatlanok értéke	5 155 353 336	
Lakások	1 574 910 160	
Nemlakás célú helyiségek épületek	809 722 396	
Új szeméttelap (föld, épület, építmény)- 24201	651 341 822	
Régi szeméttelap (föld, épület, építmény)- 24201	10 698 556	
St. Térség szennyvízcsatornahálózat	1 927 646 156	
Ivóvízhálózatok	19 982 576	
Viziközmű (föld, építmény)	1 422 083 811	
Csatornamű (föld, építmény)	852 224 187	
Egészségügyi Szociális Központ	154 221 796	
Vagyoni értékű jog	48 153 677	
Összesen 2:	27 343 614 836	
Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok (St-i Tanke.-i Közp.) "0"-as főkönyv	2 010 993 876	
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok (Ipoly Erdő) "18"-as főkönyv	2 360 000	
Összesen 3:		2 013 353 876
Vagyonkataszter	Összesen 4 (1+3):	31 312 693 450
Folyamatban lévő beruházások	Összesen 5:	2 223 531 885
Mindösszesen (1+3+5):		33 536 225 335

Tartós részesedések részletezése 2020. év

Ft

Részesedés megnevezése	Tulajdoni hányad %-ban	Állományi érték	Értékvesztés	Értékvesztés visszairása	Mérleg szerinti érték
Salgó Vagyon Kft.	100	210 490 000	0	0	210 490 000
VGÜ Kft.	99	9 900 000	0	0	9 900 000
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.	62,73	129 410 000	0	0	129 410 000
Salgótarjáni Csatornamű Kft.	100	25 500 000	0	0	25 500 000
REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.	100	55 000 000	0	0	55 000 000
Novohrad-Nógrádi Geopark Nonprofit Kft.	41,33	1 240 000	0	0	1 240 000
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	100	3 000 000	0	0	3 000 000
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	100	3 000 000	0	0	3 000 000
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.	0,00045	10 000	0	0	10 000
SBTC Sport Kft.	20	600 000	0	0	600 000
Zenthe ferenc Színház Nonprofit Kft.	100	3 000 000	0	0	3 000 000
Összesen:		441 150 000	0	0	441 150 000

Vagyonkataszter egyeztetése a 15-ös úrlappal	
	adatok eFt-ban
2020. évi	Úrlap
	Bruttó
Polgármesteri Hivatal	492 346 698
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 537 736
KIGSZ	106 793 280
St. Összevont Óvoda	327 627 695
Dornyai Béla Múzeum	227 551 256
St. Piacig.	108 364 331
Önkormányzat	28 224 656 845
Mindösszesen:	29 499 877 841
Bruttó érték összesen	29 499 877 841
Dornyai Béla Múzeum vagyoneértékú jog	- 24 660 204
Önkormányzat vagyoneértékú jog	- 50 261 277
Idegen tulajdonon végzett beruházás	- 125 616 786
Bruttó érték összesen	29 299 339 574
Vagyonkataszter	31 312 693 450
Vagyonkezelésbe adott "0"-as főkönyv	- 2 010 993 876
Vagyonkezelésbe adott "18"-as főkönyv	- 2 360 000
Vagyonkataszter összesen	29 299 339 574
2021. április 14.	
* ingatlanhoz kapcsolódó vagyoneértékú jog	

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötségvetési beszámolója 2020. év

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A költségvetési beszámoló az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtását mutatja be, a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok alakulását, valamint az előirányzatok átcsoportosítását. Mivel a beszámoló a tévyszámok bemutatása, így közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs.

A költségvetésre gyakorolt hatás a teljesítési adatoknak a következő évi eredeti előirányzatok kialakításában jelentkezik, valamint a pénzmaradvány nagysága meghatározza a következő év induló pozícióit.

Környezeti, egészségi követelmények:

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet megalkotása nem jár többlet adminisztrációs teherrel.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az Möt. 111/A. § alapján ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően

folyamatosan módosításra kerül.

- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Salgótarján, 2021. április 26.

Egyed Andrásné
irodavezető