

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
2021. ÉV



A Közgyűlés a 13/2022. (V.26.) önkormányzati rendeletével elfogadta.

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról		
1. melléklet –	Bevételek és kiadások előirányzatai	6
2. melléklet –	Felhalmozási kiadások részletezése	93
3.a. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek	98
3.b. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	99
4. melléklet –	A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2021.	100
5. melléklet –	Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszáma	101
6. melléklet –	Többéves kihatású döntések 2021. évi teljesítése, várható hatása éves bontásban	102
7. melléklet –	A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg	103
8. melléklet –	2021. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése	105
9.a. melléklet –	2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv	113
9.b. melléklet –	2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása és indokolása	115
10. melléklet –	Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásról 2021. év	118
11. melléklet –	Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2021. év	120
12.a. melléklet –	A költségvetési szervek 2021. évi maradványa	121
12.b. melléklet –	A 2021. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	122
13.a. melléklet –	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege	123
13.b. melléklet	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatása	126
14.a. melléklet –	Az Önkormányzat konszolidált mérlege	127
14.b.a. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Bevételek	128

14.b.b. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási bevételek	129
14.b.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Kiadások	130
14.b.d. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások	132
14.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása	133
15. melléklet	Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	134

Salgótarján 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása

- I. rész: A 2021. évi gazdálkodás általános értékelése	135
- II. rész: Az önkormányzati feladatellátás részletes bemutatása	150
- III. rész: Átruházott hatáskörben hozott döntések	229
- IV. rész: A költségvetés hiánya és annak finanszírozása	232
- V. rész: A 2021. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása	233

A 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása

1. táblázat –	Általános tartalék 2021. évi felhasználása	238
2. táblázat –	Céltartalékok 2021. évi felhasználása	241
3. táblázat –	Közművelődési feladatok 2021. évi felhasználása	245
4. táblázat –	Sportfeladatok 2021. évi felhasználása	246
5. táblázat –	Civil feladatok 2021. évi felhasználása	249
6. táblázat –	Ifjúsági feladatok 2021. évi felhasználása	251
7. táblázat –	Oktatási feladatok 2021. évi felhasználása	252
8. táblázat –	Hitelállomány – Eszköz és lejárat szerint	253
9. táblázat –	Kamatfizetés	254
10. táblázat –	A 2021. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk	255
11. táblázat –	Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2021. évben	265

12. táblázat –	Önkormányzati 100%-os tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai	266
13. táblázat –	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2021. évi tényleges és a 2022. évi eredeti előirányzatként jóváhagyott adatokkal	267
Bemutató tájékoztatás		
1.1. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2021. év és indokolása	268
1.2. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2022. év és indokolása	269
2. tájékoztató	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége	270
3. tájékoztató	Kötelezettségek forrásösszetétele	278
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 2021. év	279
5. tájékoztató	Vezetői nyilatkozatok – A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működtetéséről	280

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Vagyonkimutatás 2021. évi költségvetés teljesítéséhez

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

13/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2021. évi költségvetése végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Az önkormányzat

2021. évi költségvetésének végrehajtása

1. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

- a) **7 910 987 305 forint, azaz Hétmilliárd-kilencszáztízmillió-kilencszáznolcvanhétezer-háromszázöt** forint kiadással,
- b) **12 383 636 443 forint, azaz Tizenkétmilliárd-háromszáznolcvanhárommillió-hatszázharminchatezer-négyszáznegyvenhárom** forint bevétellel,
- c) **4 472 649 138 forint, azaz Négy milliárd-négyszázhetvenkettőmillió-hatszáznegyvenkilencezer-százharmincnyolc** forint maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtását a – finanszírozási bevételek és kiadások nélkül –

- a) **7 484 802 810 forint, azaz Hétmilliárd-négyszáznolcvannégy millió-nyolcszázkétezer-nyolcszázötven** forint kiadással,
- b) **7 914 995 276 forint, azaz Hétmilliárd-kilencszáztizennégy millió-kilencszázkilencvenötezer-kétszázhetvenhat** 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 belülré, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre előirányzatait és a teljesítések tételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 1.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés

a) működési szektorában

belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 1 337 891 750 forintot

b) felhalmozási szektorában

ba) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 2 768 622 976 forintot

bb) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 242 647 558 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 2021. évi 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 2021. 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, a 2021. évi költségvetés bevételi oldalán – az érintett előirányzatok módosítása mellett – a költségvetési szerveknek az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetniük 2022. június 31-ig.

- (5) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2022. június 30-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 2021. 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 2022. május 27. napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet.


Fekete Zsolt
polgármester




Dr. Romhányi Katalin
jegyző

1. melléklet a 13/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1				Salgótarjáni Költseghetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				121 021 750	120 577 739	119 964 611	99,13%	99,49%
				kötelező feladat				121 021 750	120 577 739	119 964 611	99,13%	99,49%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 653 830	18 035 806	17 851 478	90,83%	98,98%
				kötelező feladat				19 653 830	18 035 806	17 851 478	90,83%	98,98%
		3		Dologi kiadások				566 974 422	577 456 869	559 523 983	98,69%	96,89%
				kötelező feladat				566 974 422	577 456 869	559 523 983	98,69%	96,89%
				-ebből: ételmezeési kiadás				422 993 840	420 962 633	420 962 633	99,52%	100,00%
				kötelező feladat				422 993 840	420 962 633	420 962 633	99,52%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					14 535 553	14 535 553		100,00%
				kötelező feladat					14 535 553	14 535 553		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					100 000	100 000		100,00%
				kötelező feladat					100 000	100 000		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				4 762 500	7 189 841	7 189 841	150,97%	100,00%
				kötelező feladat				4 762 500	7 189 841	7 189 841	150,97%	100,00%
		5		Felújítások					5 496 192	5 496 192		100,00%
				kötelező feladat					5 496 192	5 496 192		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				712 412 502	743 392 000	724 661 658	101,72%	97,48%
				kötelező feladat				712 412 502	743 392 000	724 661 658	101,72%	97,48%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 326 027	1 326 027		100,00%
				kötelező feladat					1 326 027	1 326 027		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				152 428 986	151 864 959	135 827 214	89,11%	89,44%
				kötelező feladat				152 428 986	151 864 959	135 827 214	89,11%	89,44%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000	77 696 472	77 696 472	194,24%	100,00%
				kötelező feladat				40 000 000	77 696 472	77 696 472	194,24%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					5 469 803	5 469 803		100,00%
				kötelező feladat					5 469 803	5 469 803		100,00%
				Saját bevételek összesen				192 428 986	236 357 261	220 319 516	114,49%	93,21%
				kötelező feladat				192 428 986	236 357 261	220 319 516	114,49%	93,21%
	3			Önkormányzati támogatás				519 983 516	507 034 739	507 034 739	97,51%	100,00%
				kötelező feladat				519 983 516	507 034 739	507 034 739	97,51%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				712 412 502	743 392 000	727 354 255	102,10%	97,84%
				kötelező feladat				712 412 502	743 392 000	727 354 255	102,10%	97,84%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.1	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai												
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				60 955 817	5 889 254	5 889 254	9,66%	100,00%	
				kötelező feladat				60 955 817	5 889 254	5 889 254	9,66%	100,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				10 345 830	876 294	876 294	8,47%	100,00%	
				kötelező feladat				10 345 830	876 294	876 294	8,47%	100,00%	
		3		Dologi kiadások				19 100 160	2 253 275	2 253 275	11,80%	100,00%	
				kötelező feladat				19 100 160	2 253 275	2 253 275	11,80%	100,00%	
				-ebből: ételmezési kiadás									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				100 000	100 000	100 000		100,00%	
				kötelező feladat				100 000	100 000	100 000		100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				3 810 000	271 295	271 295	7,12%	100,00%	
				kötelező feladat				3 810 000	271 295	271 295	7,12%	100,00%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								94 211 807	9 390 118	9 390 118	9,97%	100,00%	
				kötelező feladat				94 211 807	9 390 118	9 390 118	9,97%	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	2 324 100	2 324 100	58,10%	100,00%	
				kötelező feladat				4 000 000	2 324 100	2 324 100	58,10%	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	2 324 100	2 324 100	58,10%	100,00%	
				kötelező feladat				4 000 000	2 324 100	2 324 100	58,10%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				90 211 807	7 066 018	7 066 018	7,83%	100,00%	
				kötelező feladat				90 211 807	7 066 018	7 066 018	7,83%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								94 211 807	9 390 118	9 390 118	9,97%	100,00%	
				kötelező feladat				94 211 807	9 390 118	9 390 118	9,97%	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1.2 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)													
1 Kiadások													
1.1 1 Működési kiadások													
1 Személyi juttatások													
								29 889 549	53 032 769	53 002 469	177,33%	99,94%	
								<i>kötelező feladat</i>	29 889 549	53 032 769	53 002 469	177,33%	99,94%
								4 607 770	7 846 296	7 806 452	169,42%	99,49%	
								<i>kötelező feladat</i>	4 607 770	7 846 296	7 806 452	169,42%	99,49%
								67 759 440	64 575 809	64 035 648	94,50%	99,16%	
								<i>kötelező feladat</i>	67 759 440	64 575 809	64 035 648	94,50%	99,16%
								-ebből: élelmezési kiadás					
								<i>kötelező feladat</i>					
								Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								<i>kötelező feladat</i>					
								Elvonások és befizetések	421 563	421 563		100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	421 563	421 563		100,00%	
								Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
								Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
1.2 Felhalmozási kiadások													
								4 Beruházások	381 000	3 223 938	3 223 938	846,18%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	381 000	3 223 938	3 223 938	846,18%	100,00%
								5 Felújítások		2 442 240	2 442 240		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		2 442 240	2 442 240		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								102 637 759	131 542 615	130 932 310	127,57%	99,54%	
								<i>kötelező feladat</i>	102 637 759	131 542 615	130 932 310	127,57%	99,54%
2 Bevételek													
2.1 Működési bevételek													
								5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		530 411	530 411		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		530 411	530 411		100,00%
								6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
								8 Intézményi működési bevételek	189 869	189 869		100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	189 869	189 869		100,00%	
2.2 Felhalmozási bevételek													
								9 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								<i>kötelező feladat</i>					
								20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
2.3 Finanszírozási bevételek													
								22 Előző évi maradvány igénybevétele					
								1 Maradvány működési célú igénybevétele	1 434 942	1 434 942		100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 434 942	1 434 942		100,00%	
								2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 019 620	3 019 620		100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	3 019 620	3 019 620		100,00%	
Saját bevételek összesen								5 174 842	5 174 842		100,00%		
								<i>kötelező feladat</i>	5 174 842	5 174 842		100,00%	
3 Önkormányzati támogatás								102 637 759	126 367 773	126 367 773	123,12%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	102 637 759	126 367 773	126 367 773	123,12%	100,00%
Bevételek mindösszesen								102 637 759	131 542 615	131 542 615	128,16%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	102 637 759	131 542 615	131 542 615	128,16%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.3 Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)												
1 Kiadások												
1.1 Működési kiadások												
1	1	1		Személyi juttatások				7 500 720	17 719 089	17 444 803	232,58%	98,45%
				kötelező feladat				7 500 720	17 719 089	17 444 803	232,58%	98,45%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 161 502	2 877 876	2 793 494	240,51%	97,07%
				kötelező feladat				1 161 502	2 877 876	2 793 494	240,51%	97,07%
	3			Dologi kiadások				22 701 115	27 884 631	27 087 102	119,32%	97,14%
				kötelező feladat				22 701 115	27 884 631	27 087 102	119,32%	97,14%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					106 624	106 624		100,00%
				kötelező feladat					106 624	106 624		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2 Felhalmozási kiadások												
	4			Beruházások				190 500	1 103 670	1 103 670	579,35%	100,00%
				kötelező feladat				190 500	1 103 670	1 103 670	579,35%	100,00%
	5			Felújítások					60 452	60 452		100,00%
				kötelező feladat					60 452	60 452		100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								31 553 837	49 752 342	48 596 145	154,01%	97,68%
				kötelező feladat				31 553 837	49 752 342	48 596 145	154,01%	97,68%
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					225 425	225 425		100,00%
				kötelező feladat					225 425	225 425		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek					70 654	70 654		100,00%
				kötelező feladat					70 654	70 654		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					1 822 630	1 822 630		100,00%
				kötelező feladat					1 822 630	1 822 630		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								2 118 709	2 118 709	2 118 709	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 118 709	2 118 709	2 118 709		100,00%
3 Önkormányzati támogatás								31 553 837	47 633 633	47 633 633	150,96%	100,00%
				kötelező feladat				31 553 837	47 633 633	47 633 633	150,96%	100,00%
Bevételek mindösszesen								31 553 837	49 752 342	49 752 342	157,67%	100,00%
				kötelező feladat				31 553 837	49 752 342	49 752 342	157,67%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.4 Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)													
1 Kiadások													
1.1 Működési kiadások													
1 Személyi juttatások													
								15 745 664	23 564 033	23 462 081	149,01%	99,57%	
								<i>kötelező feladat</i>	15 745 664	23 564 033	23 462 081	149,01%	99,57%
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó													
								2 464 578	3 230 952	3 220 282	130,66%	99,67%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 464 578	3 230 952	3 220 282	130,66%	99,67%
3 Dologi kiadások													
								21 633 156	24 779 581	24 025 272	111,06%	96,96%	
								<i>kötelező feladat</i>	21 633 156	24 779 581	24 025 272	111,06%	96,96%
								-ebből: élelmezési kiadás					
								<i>kötelező feladat</i>					
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
								<i>kötelező feladat</i>					
5 Elvonások és befizetések													
								<i>kötelező feladat</i>	45 160	45 160		100,00%	
									45 160	45 160		100,00%	
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													
								190 500	1 127 230	1 127 230	591,72%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	190 500	1 127 230	1 127 230	591,72%	100,00%
5 Felújítások													
								<i>kötelező feladat</i>	2 510 635	2 510 635		100,00%	
									2 510 635	2 510 635		100,00%	
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
								<i>kötelező feladat</i>					
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre													
								<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								40 033 898	55 257 591	54 390 660	135,86%	98,43%	
								<i>kötelező feladat</i>	40 033 898	55 257 591	54 390 660	135,86%	98,43%
2 Bevételek													
2.1 Működési bevételek													
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
								<i>kötelező feladat</i>	225 425	225 425		100,00%	
									225 425	225 425		100,00%	
6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről													
								<i>kötelező feladat</i>					
8 Intézményi működési bevételek													
								<i>kötelező feladat</i>					
2.2 Felhalmozási bevételek													
9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													
								<i>kötelező feladat</i>					
20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
								<i>kötelező feladat</i>					
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről													
								<i>kötelező feladat</i>					
2.3 Finanszírozási bevételek													
22 Előző évi maradvány igénybevétele													
1 Maradvány működési célú igénybevétele													
								<i>kötelező feladat</i>	1 247 635	1 247 635		100,00%	
									1 247 635	1 247 635		100,00%	
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele													
								<i>kötelező feladat</i>	2 450 183	2 450 183		100,00%	
									2 450 183	2 450 183		100,00%	
Saját bevételek összesen								3 923 243	3 923 243	3 923 243	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	3 923 243	3 923 243		100,00%	
3 Önkormányzati támogatás								40 033 898	51 334 348	51 334 348	128,23%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	40 033 898	51 334 348	51 334 348	128,23%	100,00%
Bevételek mindösszesen								40 033 898	55 257 591	55 257 591	138,03%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	40 033 898	55 257 591	55 257 591	138,03%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.5												
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat												
(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				6 460 386	6 460 386			100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	6 460 386	6 460 386		100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 074 344	1 074 344			100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	1 074 344	1 074 344		100,00%
	3			Dologi kiadások				1 875 093	1 875 093			100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	1 875 093	1 875 093		100,00%
				-ebből:	élelmezési kiadás							
								<i>kötelező feladat</i>				
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
								<i>kötelező feladat</i>				
	5			Elvonások és befizetések								
								<i>kötelező feladat</i>				
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülrre								
								<i>kötelező feladat</i>				
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				606 412	606 412			100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	606 412	606 412		100,00%
	5			Felújítások				39 116	39 116			100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	39 116	39 116		100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre								
								<i>kötelező feladat</i>				
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
Kiadások összesen								10 055 351	10 055 351			100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	10 055 351	10 055 351		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				145 863	145 863			100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	145 863	145 863		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
	8			Intézményi működési bevételek								
								<i>kötelező feladat</i>				
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
								<i>kötelező feladat</i>				
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
								<i>kötelező feladat</i>				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								<i>kötelező feladat</i>				
Saját bevételek összesen								145 863	145 863			100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	145 863	145 863		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				9 909 488	9 909 488			100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	9 909 488	9 909 488		100,00%
Bevételek mindösszesen								10 055 351	10 055 351			100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	10 055 351	10 055 351		100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.6 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)												
1 Kiadások												
1.1 Működési kiadások												
1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				6 930 000	13 912 208	13 705 618	197,77%	98,52%
				kötelező feladat				6 930 000	13 912 208	13 705 618	197,77%	98,52%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 074 150	2 130 044	2 080 612	193,70%	97,68%
				kötelező feladat				1 074 150	2 130 044	2 080 612	193,70%	97,68%
	3			Dologi kiadások				435 780 551	456 088 480	440 247 593	101,03%	96,53%
				kötelező feladat				435 780 551	456 088 480	440 247 593	101,03%	96,53%
				-ebből: ételmezési kiadás				422 993 840	420 962 633	420 962 633	99,52%	100,00%
				kötelező feladat				422 993 840	420 962 633	420 962 633	99,52%	100,00%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					13 962 206	13 962 206		100,00%
				kötelező feladat					13 962 206	13 962 206		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2 Felhalmozási kiadások												
	4			Beruházások				190 500	857 296	857 296	450,02%	100,00%
				kötelező feladat				190 500	857 296	857 296	450,02%	100,00%
	5			Felújítások					443 749	443 749		100,00%
				kötelező feladat					443 749	443 749		100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								443 975 201	487 393 983	471 297 074	106,15%	96,70%
				kötelező feladat				443 975 201	487 393 983	471 297 074	106,15%	96,70%
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					198 903	198 903		100,00%
				kötelező feladat					198 903	198 903		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				148 428 986	149 280 336	133 242 591	89,77%	89,26%
				kötelező feladat				148 428 986	149 280 336	133 242 591	89,77%	89,26%
2.2 Felhalmozási bevételek												
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3 Finanszírozási bevételek												
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000	73 191 265	73 191 265	182,98%	100,00%
				kötelező feladat				40 000 000	73 191 265	73 191 265	182,98%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								188 428 986	222 670 504	206 632 759	109,66%	92,80%
				kötelező feladat				188 428 986	222 670 504	206 632 759	109,66%	92,80%
3 Önkormányzati támogatás												
				kötelező feladat				255 546 215	264 723 479	264 723 479	103,59%	100,00%
Bevételek mindösszesen								443 975 201	487 393 983	471 356 238	106,17%	96,71%
				kötelező feladat				443 975 201	487 393 983	471 356 238	106,17%	96,71%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				568 520 013	560 005 262	536 557 064	94,38%	95,81%
				kötelező feladat				568 520 013	560 005 262	536 557 064	94,38%	95,81%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				104 162 880	103 039 091	94 480 069	90,70%	91,69%
				kötelező feladat				104 162 880	103 039 091	94 480 069	90,70%	91,69%
	3			Dologi kiadások				23 952 200	22 955 571	16 252 568	67,85%	70,80%
				kötelező feladat				23 952 200	22 955 571	16 252 568	67,85%	70,80%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					24 180 766	24 180 766		100,00%
				kötelező feladat					24 180 766	24 180 766		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				4 763 000	6 077 827	5 507 202	115,62%	90,61%
				kötelező feladat				4 763 000	6 077 827	5 507 202	115,62%	90,61%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							701 398 093	716 258 517	676 977 669	96,52%	94,52%	
				kötelező feladat				701 398 093	716 258 517	676 977 669	96,52%	94,52%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek					350 000	565 660		161,62%
				kötelező feladat					350 000	565 660		161,62%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000	64 198 964	64 198 964	160,50%	100,00%
				kötelező feladat				40 000 000	64 198 964	64 198 964	160,50%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							40 000 000	64 548 964	64 764 624	161,91%	100,33%	
				kötelező feladat				40 000 000	64 548 964	64 764 624	161,91%	100,33%
3				Önkormányzati támogatás				661 398 093	651 709 553	651 709 553	98,54%	100,00%
				kötelező feladat				661 398 093	651 709 553	651 709 553	98,54%	100,00%
Bevételek mindösszesen							701 398 093	716 258 517	716 474 177	102,15%	100,03%	
				kötelező feladat				701 398 093	716 258 517	716 474 177	102,15%	100,03%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1			Kiadások								
		1.1	1	Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				91 168 413	91 616 900	87 840 454	96,35%	95,88%
				kötelező feladat				91 168 413	91 616 900	87 840 454	96,35%	95,88%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 022 728	15 036 399	14 306 202	95,23%	95,14%
				kötelező feladat				15 022 728	15 036 399	14 306 202	95,23%	95,14%
			3	Dologi kiadások				60 138 530	66 378 980	65 366 917	108,69%	98,48%
				kötelező feladat				60 138 530	66 378 980	65 366 917	108,69%	98,48%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			5	Elvonások és befizetések					59 136	59 136		100,00%
				kötelező feladat					59 136	59 136		100,00%
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		1.2		Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások				54 720 000	66 714 035	66 345 037	121,24%	99,45%
				kötelező feladat				54 720 000	66 714 035	66 345 037	121,24%	99,45%
			5	Felújítások					6 365 386	6 136 125		96,40%
				kötelező feladat					6 365 386	6 136 125		96,40%
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				221 049 671	246 170 836	240 053 871	108,60%	97,52%
				kötelező feladat				221 049 671	246 170 836	240 053 871	108,60%	97,52%
	2			Bevételek								
		2.1		Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 190 335	3 190 335		100,00%
				kötelező feladat					3 190 335	3 190 335		100,00%
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
			8	Intézményi működési bevételek				1 972 000	2 044 682	999 116	50,67%	48,86%
				kötelező feladat				1 972 000	2 044 682	999 116	50,67%	48,86%
		2.2		Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					12 791 912	12 791 912		100,00%
				kötelező feladat					12 791 912	12 791 912		100,00%
			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					2 946 636	2 946 636		100,00%
				kötelező feladat					2 946 636	2 946 636		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					4 419 600	4 419 600		100,00%
				kötelező feladat					4 419 600	4 419 600		100,00%
				Saját bevételek összesen				1 972 000	25 393 165	24 347 599	1234,67%	95,88%
				kötelező feladat				1 972 000	25 393 165	24 347 599	1234,67%	95,88%
	3			Önkormányzati támogatás				219 077 671	220 777 671	220 777 671	100,78%	100,00%
				kötelező feladat				219 077 671	220 777 671	220 777 671	100,78%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				221 049 671	246 170 836	245 125 270	110,89%	99,58%
				kötelező feladat				221 049 671	246 170 836	245 125 270	110,89%	99,58%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
4				Dornyay Béla Múzeum								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				91 104 382	92 120 382	87 635 938	96,19%	95,13%
				kötelező feladat				91 104 382	92 120 382	87 635 938	96,19%	95,13%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 176 879	18 214 453	15 309 909	94,64%	84,05%
				kötelező feladat				16 176 879	18 214 453	15 309 909	94,64%	84,05%
	3			Dologi kiadások				28 642 950	51 891 839	40 504 738	141,41%	78,06%
				kötelező feladat				28 642 950	51 891 839	40 504 738	141,41%	78,06%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					6 768 182	6 768 182		100,00%
				kötelező feladat					6 768 182	6 768 182		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					381 000	381 000		100,00%
				kötelező feladat					381 000	381 000		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				6 383 690	10 185 317	8 045 459	126,03%	78,99%
				kötelező feladat				6 383 690	10 185 317	8 045 459	126,03%	78,99%
	5			Felújítások					1 800 000	1 800 000		100,00%
				kötelező feladat					1 800 000	1 800 000		100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							142 307 901	181 361 173	160 445 226	112,75%	88,47%	
				kötelező feladat				142 307 901	181 361 173	160 445 226	112,75%	88,47%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 000 000	11 201 211	11 201 211	373,37%	100,00%
				kötelező feladat				3 000 000	11 201 211	11 201 211	373,37%	100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				19 113 500	32 714 284	32 433 316	169,69%	99,14%
				kötelező feladat				19 113 500	32 714 284	32 433 316	169,69%	99,14%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 800 989	2 800 989		100,00%
				kötelező feladat					2 800 989	2 800 989		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				5 600 000	19 300 288	19 300 288	344,65%	100,00%
				kötelező feladat				5 600 000	19 300 288	19 300 288	344,65%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							27 713 500	66 016 772	65 735 804	237,20%	99,57%	
				kötelező feladat				27 713 500	66 016 772	65 735 804	237,20%	99,57%
3				Önkormányzati támogatás				114 594 401	115 344 401	115 344 401	100,65%	100,00%
				kötelező feladat				114 594 401	115 344 401	115 344 401	100,65%	100,00%
Bevételek mindösszesen							142 307 901	181 361 173	181 080 205	127,25%	99,85%	
				kötelező feladat				142 307 901	181 361 173	181 080 205	127,25%	99,85%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Csarnok- és Piacgazgatóság								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				41 809 795	38 609 795	34 629 310	82,83%	89,69%
				kötelező feladat				41 809 795	38 609 795	34 629 310	82,83%	89,69%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 692 093	5 438 499	5 322 445	79,53%	97,87%
				kötelező feladat				6 692 093	5 438 499	5 322 445	79,53%	97,87%
	3			Dologi kiadások				49 330 000	61 780 588	43 971 154	89,14%	71,17%
				kötelező feladat				49 330 000	61 780 588	43 971 154	89,14%	71,17%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				1 270 000	1 270 000	323 836	25,50%	25,50%
				kötelező feladat				1 270 000	1 270 000	323 836	25,50%	25,50%
	5			Felújítások				300 000	300 000			
				kötelező feladat				300 000	300 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							99 401 888	107 398 882	84 246 745	84,75%	78,44%	
				kötelező feladat				99 401 888	107 398 882	84 246 745	84,75%	78,44%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 701 888	5 701 888	218 182	3,83%	3,83%
				kötelező feladat				5 701 888	5 701 888	218 182	3,83%	3,83%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				93 700 000	83 700 000	77 397 746	82,60%	92,47%
				kötelező feladat				93 700 000	83 700 000	77 397 746	82,60%	92,47%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					7 996 994	7 996 994		100,00%
				kötelező feladat					7 996 994	7 996 994		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							99 401 888	97 398 882	85 612 922	86,13%	87,90%	
				kötelező feladat				99 401 888	97 398 882	85 612 922	86,13%	87,90%
3				Önkormányzati támogatás					10 000 000	10 000 000		100,00%
				kötelező feladat					10 000 000	10 000 000		100,00%
Bevételek mindösszesen							99 401 888	107 398 882	95 612 922	96,19%	89,03%	
				kötelező feladat				99 401 888	107 398 882	95 612 922	96,19%	89,03%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				913 624 353	902 930 078	866 627 377	94,86%	95,98%
				kötelező feladat				913 624 353	902 930 078	866 627 377	94,86%	95,98%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				161 708 410	159 764 248	147 270 103	91,07%	92,18%
				kötelező feladat				161 708 410	159 764 248	147 270 103	91,07%	92,18%
		3		Dologi kiadások				729 038 102	780 463 847	725 619 360	99,53%	92,97%
				kötelező feladat				729 038 102	780 463 847	725 619 360	99,53%	92,97%
				-ebből: élelmezési kiadás				422 993 840	420 962 633	420 962 633	99,52%	100,00%
				kötelező feladat				422 993 840	420 962 633	420 962 633	99,52%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					45 543 637	45 543 637		100,00%
				kötelező feladat					45 543 637	45 543 637		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					481 000	481 000		100,00%
				kötelező feladat					481 000	481 000		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				71 899 190	91 437 020	87 411 375	121,57%	95,60%
				kötelező feladat				71 899 190	91 437 020	87 411 375	121,57%	95,60%
	5			Felújítások				300 000	13 961 578	13 432 317	4477,44%	96,21%
				kötelező feladat				300 000	13 961 578	13 432 317	4477,44%	96,21%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 876 570 055	1 994 581 408	1 886 385 169	100,52%	94,58%
				kötelező feladat				1 876 570 055	1 994 581 408	1 886 385 169	100,52%	94,58%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 701 888	21 419 461	15 935 755	183,13%	74,40%
				kötelező feladat				8 701 888	21 419 461	15 935 755	183,13%	74,40%
	6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				267 214 486	270 673 925	247 223 052	92,52%	91,34%
				kötelező feladat				267 214 486	270 673 925	247 223 052	92,52%	91,34%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					15 592 901	15 592 901		100,00%
				kötelező feladat					15 592 901	15 592 901		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				85 600 000	172 139 354	172 139 354	201,10%	100,00%
				kötelező feladat				85 600 000	172 139 354	172 139 354	201,10%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					9 889 403	9 889 403		100,00%
				kötelező feladat					9 889 403	9 889 403		100,00%
Saját bevételek összesen								361 516 374	489 715 044	460 780 465	127,46%	94,09%
				kötelező feladat				361 516 374	489 715 044	460 780 465	127,46%	94,09%
3				Önkormányzati támogatás				1 515 053 681	1 504 866 364	1 504 866 364	99,33%	100,00%
				kötelező feladat				1 515 053 681	1 504 866 364	1 504 866 364	99,33%	100,00%
Bevételek mindösszesen								1 876 570 055	1 994 581 408	1 965 646 829	104,75%	98,55%
				kötelező feladat				1 876 570 055	1 994 581 408	1 965 646 829	104,75%	98,55%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
I Polgármesteri Hivatal												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				581 677 090	569 110 804	530 519 060	91,21%	93,22%
								494 320 389	481 754 103	458 363 161	92,73%	95,14%
								7 664 863	7 664 863	5 707 522	74,46%	74,46%
								79 691 838	79 691 838	66 448 377	83,38%	83,38%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				99 584 980	99 776 206	83 807 311	84,16%	84,00%
								84 448 063	84 639 289	72 384 666	85,72%	85,52%
								1 593 360	1 593 360	1 492 442	93,67%	93,67%
								13 543 557	13 543 557	9 930 203	73,32%	73,32%
		3		Dologi kiadások				198 451 300	188 251 300	151 576 471	76,38%	80,52%
								197 317 300	187 117 300	150 963 765	76,51%	80,68%
								1 134 000	1 134 000	612 706	54,03%	54,03%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		5		Elvonások és befizetések					12 988 120	12 988 120		100,00%
									12 988 120	12 988 120		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
1.2				Felhalmozási kiadások								
4				Beruházások				12 172 000	27 018 000	6 599 205	54,22%	24,43%
								12 172 000	27 018 000	6 599 205	54,22%	24,43%
5				Felújítások				3 500 000	754 000	254 000	7,26%	33,69%
								3 500 000	754 000	254 000	7,26%	33,69%
Kiadások összesen								895 385 370	897 898 430	785 744 167	87,75%	87,51%
								791 757 752	794 270 812	701 552 917	88,61%	88,33%
								10 392 223	10 392 223	7 812 670	75,18%	75,18%
								93 235 395	93 235 395	76 378 580	81,92%	81,92%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				20 000 000	20 000 000	35 631 445	178,16%	178,16%
								20 000 000	20 000 000	33 120 445	165,60%	165,60%
										2 511 000		
6				Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
8				Intézményi működési bevételek				9 468 000	9 468 000	11 063 514	116,85%	116,85%
								9 468 000	9 468 000	10 192 733	107,65%	107,65%
										870 781		
2.2				Felhalmozási bevételek								
9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						75 000		
										75 000		
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				100 000 000	112 988 120	112 988 120	112,99%	100,00%
								100 000 000	112 988 120	112 988 120	112,99%	100,00%
2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
Saját bevételek összesen								129 468 000	142 456 120	159 758 079	123,40%	112,15%
								129 468 000	142 456 120	156 301 298	120,73%	109,72%
										3 456 781		
3				Önkormányzati támogatás				765 917 370	755 442 310	755 424 157	98,63%	100,00%
								662 289 752	651 814 692	651 796 539	98,42%	100,00%
								10 392 223	10 392 223	10 392 223	100,00%	100,00%
								93 235 395	93 235 395	93 235 395	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen								895 385 370	897 898 430	915 182 236	102,21%	101,92%
								791 757 752	794 270 812	808 097 837	102,06%	101,74%
								10 392 223	10 392 223	13 849 004	133,26%	133,26%
								93 235 395	93 235 395	93 235 395	100,00%	100,00%

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
2.2 EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				32 645 000	32 645 000	31 416 687	96,24%	96,24%	
				kötelező feladat				32 645 000	32 645 000	31 416 687	96,24%	96,24%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 904 360	4 904 360	4 410 223	89,92%	89,92%	
				kötelező feladat				4 904 360	4 904 360	4 410 223	89,92%	89,92%	
		3		Dologi kiadások				200 000	200 000	10 869	5,43%	5,43%	
				kötelező feladat				200 000	200 000	10 869	5,43%	5,43%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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								37 749 360	37 749 360	35 837 779	94,94%	94,94%	
				kötelező feladat				37 749 360	37 749 360	35 837 779	94,94%	94,94%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				31 359 360	31 359 360				
				kötelező feladat				31 359 360	31 359 360				
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen								31 359 360	31 359 360				
				kötelező feladat				31 359 360	31 359 360				
3				Önkormányzati támogatás				6 390 000	6 390 000	6 529 339	102,18%	102,18%	
				kötelező feladat				6 390 000	6 390 000	6 529 339	102,18%	102,18%	
Bevételek mindösszesen								37 749 360	37 749 360	6 529 339	17,30%	17,30%	
				kötelező feladat				37 749 360	37 749 360	6 529 339	17,30%	17,30%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.3 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					5 778 355	2 857 029		49,44%
				kötelező feladat					5 778 355	2 857 029		49,44%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					895 645	438 224		48,93%
				kötelező feladat					895 645	438 224		48,93%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								6 674 000	3 295 253		49,37%	
				kötelező feladat				6 674 000	3 295 253		49,37%	
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				6 674 000	6 674 000		100,00%	
				kötelező feladat				6 674 000	6 674 000		100,00%	
Bevételek mindösszesen								6 674 000	6 674 000		100,00%	
				kötelező feladat				6 674 000	6 674 000		100,00%	

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.5 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					432 888	432 888		100,00%
				kötelező feladat					432 888	432 888		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					29 877	29 877		100,00%
				kötelező feladat					29 877	29 877		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								462 765	462 765		100,00%	
				kötelező feladat				462 765	462 765		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				462 765	462 765		100,00%	
				kötelező feladat				462 765	462 765		100,00%	
Bevételek mindösszesen								462 765	462 765		100,00%	
				kötelező feladat				462 765	462 765		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.6												
Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)												
1								Kiadások				
1.1	1							Működési kiadások				
		1						Személyi juttatások	527 941	527 941		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	527 941	527 941		100,00%
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	80 048	80 048		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	80 048	80 048		100,00%
		3						Dologi kiadások				
								<i>kötelező feladat</i>				
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								<i>kötelező feladat</i>				
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
1.2								Felhalmozási kiadások				
		4						Beruházások				
								<i>kötelező feladat</i>				
		5						Felújítások				
								<i>kötelező feladat</i>				
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
Kiadások összesen									607 989	607 989		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	607 989	607 989		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				
								<i>kötelező feladat</i>				
		1						Maradvány működési célú igénybevétele				
								<i>kötelező feladat</i>				
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								<i>kötelező feladat</i>				
Saját bevételek összesen												
								<i>kötelező feladat</i>				
3								Önkormányzati támogatás	607 989	607 989		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	607 989	607 989		100,00%
Bevételek mindösszesen									607 989	607 989		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	607 989	607 989		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.7												
Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					331 549	331 549		100,00%
				kötelező feladat					331 549	331 549		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					37 620	37 620		100,00%
				kötelező feladat					37 620	37 620		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								369 169	369 169	369 169	100,00%	
				kötelező feladat					369 169	369 169		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				369 169	369 169	369 169	100,00%	
				kötelező feladat					369 169	369 169		100,00%
Bevételek mindösszesen								369 169	369 169	369 169	100,00%	
				kötelező feladat					369 169	369 169		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.8				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 304 646	1 304 646		100,00%
				kötelező feladat					1 304 646	1 304 646		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					197 630	197 630		100,00%
				kötelező feladat					197 630	197 630		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								1 502 276	1 502 276		100,00%	
				kötelező feladat				1 502 276	1 502 276		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				1 502 276	1 502 276		100,00%	
				kötelező feladat				1 502 276	1 502 276		100,00%	
Bevételek mindösszesen								1 502 276	1 502 276		100,00%	
				kötelező feladat				1 502 276	1 502 276		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.9				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 195 140	1 195 140	1 195 140		100,00%
				kötelező feladat				1 195 140	1 195 140	1 195 140		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				183 499	183 499	183 499		100,00%
				kötelező feladat				183 499	183 499	183 499		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				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								1 378 639	1 378 639	1 378 639		100,00%
				kötelező feladat				1 378 639	1 378 639	1 378 639		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				1 378 639	1 378 639	1 378 639		100,00%
				kötelező feladat				1 378 639	1 378 639	1 378 639		100,00%
Bevételek mindösszesen								1 378 639	1 378 639	1 378 639		100,00%
				kötelező feladat				1 378 639	1 378 639	1 378 639		100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2.10 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				868 630	868 630	868 630		100,00%	
				kötelező feladat				868 630	868 630			100,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				133 186	133 186	133 186		100,00%	
				kötelező feladat				133 186	133 186			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							1 001 816	1 001 816	1 001 816		100,00%	
				kötelező feladat				1 001 816	1 001 816			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				1 001 816	1 001 816	1 001 816		100,00%	
				kötelező feladat				1 001 816	1 001 816			100,00%	
	Bevételek mindösszesen							1 001 816	1 001 816	1 001 816		100,00%	
				kötelező feladat				1 001 816	1 001 816			100,00%	

Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				33 725 000	44 182 645	40 005 510	118,62%	90,55%	
				kötelező feladat				33 725 000	44 182 645	40 005 510	118,62%	90,55%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 071 760	6 632 132	5 676 312	111,92%	85,59%	
				kötelező feladat				5 071 760	6 632 132	5 676 312	111,92%	85,59%	
		3		Dologi kiadások				200 000	200 000	10 869	5,43%	5,43%	
				kötelező feladat				200 000	200 000	10 869	5,43%	5,43%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							38 996 760	51 014 777	45 692 691	117,17%	89,57%		
				kötelező feladat				38 996 760	51 014 777	45 692 691	117,17%	89,57%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				32 606 760	32 606 760	1 237 005	3,79%	3,79%	
				kötelező feladat				32 606 760	32 606 760	1 237 005	3,79%	3,79%	
		6		Működési célú 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							32 606 760	32 606 760	1 237 005	3,79%	3,79%		
				kötelező feladat				32 606 760	32 606 760	1 237 005	3,79%	3,79%	
3				Önkormányzati támogatás				6 390 000	18 408 017	18 525 993	289,92%	100,64%	
				kötelező feladat				6 390 000	18 408 017	18 525 993	289,92%	100,64%	
Bevételek mindösszesen							38 996 760	51 014 777	19 762 998	50,68%	38,74%		
				kötelező feladat				38 996 760	51 014 777	19 762 998	50,68%	38,74%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3.1 "Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 950 494	2 864 063		97,07%
				kötelező feladat					2 950 494	2 864 063		97,07%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					457 326	443 934		97,07%
				kötelező feladat					457 326	443 934		97,07%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								3 407 820	3 307 997		97,07%	
				kötelező feladat				3 407 820	3 307 997		97,07%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				3 407 820	3 307 997		97,07%	
				kötelező feladat				3 407 820	3 307 997		97,07%	
Bevételek mindösszesen								3 407 820	3 307 997		97,07%	
				kötelező feladat				3 407 820	3 307 997		97,07%	

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				EGYÉB PROJEKTEK ÖSSZESEN								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 950 494	2 864 063		97,07%
				kötelező feladat					2 950 494	2 864 063		97,07%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					457 326	443 934		97,07%
				kötelező feladat					457 326	443 934		97,07%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								3 407 820	3 307 997		97,07%	
				kötelező feladat				3 407 820	3 307 997		97,07%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				3 407 820	3 307 997		97,07%	
				kötelező feladat				3 407 820	3 307 997		97,07%	
Bevételek mindösszesen								3 407 820	3 307 997		97,07%	
				kötelező feladat				3 407 820	3 307 997		97,07%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				615 402 090	616 243 943	573 388 633	93,17%	93,05%	
				kötelező feladat				528 045 389	528 887 242	501 232 734	94,92%	94,77%	
				önként vállalt feladat				7 664 863	7 664 863	5 707 522	74,46%	74,46%	
				államigazgatási feladat				79 691 838	79 691 838	66 448 377	83,38%	83,38%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				104 656 740	106 865 664	89 927 557	85,93%	84,15%	
				kötelező feladat				89 519 823	91 728 747	78 504 912	87,70%	85,58%	
				önként vállalt feladat				1 593 360	1 593 360	1 492 442	93,67%	93,67%	
				államigazgatási feladat				13 543 557	13 543 557	9 930 203	73,32%	73,32%	
		3		Dologi kiadások				198 651 300	188 451 300	151 587 340	76,31%	80,44%	
				kötelező feladat				197 517 300	187 317 300	150 974 634	76,44%	80,60%	
				önként vállalt feladat				1 134 000	1 134 000	612 706	54,03%	54,03%	
				államigazgatási feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések					12 988 120	12 988 120		100,00%	
				kötelező feladat					12 988 120	12 988 120		100,00%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				12 172 000	27 018 000	6 599 205	54,22%	24,43%	
				kötelező feladat				12 172 000	27 018 000	6 599 205	54,22%	24,43%	
	5			Felújítások				3 500 000	754 000	254 000	7,26%	33,69%	
				kötelező feladat				3 500 000	754 000	254 000	7,26%	33,69%	
Kiadások összesen							934 382 130	952 321 027	834 744 855	89,34%	87,65%		
				kötelező feladat				830 754 512	848 693 409	750 553 605	90,35%	88,44%	
				önként vállalt feladat				10 392 223	10 392 223	7 812 670	75,18%	75,18%	
				államigazgatási feladat				93 235 395	93 235 395	76 378 580	81,92%	81,92%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 606 760	52 606 760	36 868 450	70,08%	70,08%	
				kötelező feladat				52 606 760	52 606 760	34 357 450	65,31%	65,31%	
				önként vállalt feladat						2 511 000			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek				9 468 000	9 468 000	11 063 514	116,85%	116,85%	
				kötelező feladat				9 468 000	9 468 000	10 192 733	107,65%	107,65%	
				önként vállalt feladat						870 781			
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						75 000			
				önként vállalt feladat						75 000			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				100 000 000	112 988 120	112 988 120	112,99%	100,00%	
				kötelező feladat				100 000 000	112 988 120	112 988 120	112,99%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							162 074 760	175 062 880	160 995 084	99,33%	91,96%		
				kötelező feladat				162 074 760	175 062 880	157 538 303	97,20%	89,99%	
				önként vállalt feladat						3 456 781			
3				Önkormányzati támogatás				772 307 370	777 258 147	777 258 147	100,64%	100,00%	
				kötelező feladat				668 679 752	673 630 529	673 630 529	100,74%	100,00%	
				önként vállalt feladat				10 392 223	10 392 223	10 392 223	100,00%	100,00%	
				államigazgatási feladat				93 235 395	93 235 395	93 235 395	100,00%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							934 382 130	952 321 027	938 253 231	100,41%	98,52%		
				kötelező feladat				830 754 512	848 693 409	831 168 832	100,05%	97,94%	
				önként vállalt feladat				10 392 223	10 392 223	13 849 004	133,26%	133,26%	
				államigazgatási feladat				93 235 395	93 235 395	93 235 395	100,00%	100,00%	

Cím szám	Alcím szám	Elbír. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Elbír. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1	Önkormányzat												
	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						112 491 440	121 896 066	102 937 771	91,51%	84,45%	
		<i>kötelező feladat</i>						105 491 440	98 376 601	96 660 782	91,63%	98,26%	
		<i>önként vállalt feladat</i>						7 000 000	23 519 465	6 276 989	89,67%	26,69%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						14 921 473	20 397 738	14 251 184	95,51%	69,87%	
		<i>kötelező feladat</i>						13 481 873	12 977 603	12 883 546	95,56%	99,28%	
		<i>önként vállalt feladat</i>						1 439 600	7 420 135	1 367 638	95,00%	18,43%	
	3	Dologi kiadások						133 451 156	112 741 679	68 285 405	51,17%	60,57%	
		<i>kötelező feladat</i>						127 863 156	84 873 604	47 397 156	37,07%	55,84%	
		<i>önként vállalt feladat</i>						5 588 000	27 868 075	20 888 249	373,81%	74,95%	
		-ebből: kamatkiadások						39 265 456	39 265 456	23 625 381	60,17%	60,17%	
		<i>kötelező feladat</i>						39 265 456	39 265 456	23 625 381	60,17%	60,17%	
		<i>bankköltség</i>						13 000 000	13 000 000	7 560 777	58,16%	58,16%	
		<i>kötelező feladat</i>						13 000 000	13 000 000	7 560 777	58,16%	58,16%	
	5	Elvonások és befizetések						20 494 730	138 136 923	138 136 923	674,01%	100,00%	
		<i>kötelező feladat</i>						20 494 730	138 136 923	138 136 923	674,01%	100,00%	
	6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							1 000 000	1 000 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	100,00%	
		<i>önként vállalt feladat</i>							1 000 000	1 000 000		100,00%	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						18 000 000	18 305 001	14 193 808	78,85%	77,54%	
		<i>kötelező feladat</i>						18 000 000	18 005 001	13 893 808	77,19%	77,17%	
		-ebből: RNÖ műk. támogatása						3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,00%	100,00%	
		<i>kötelező feladat</i>						3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,00%	100,00%	
		SZNO műk. támogatása						400 000	700 000	700 000	175,00%	100,00%	
		<i>kötelező feladat</i>						400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%	
		<i>önként vállalt feladat</i>							300 000	300 000		100,00%	
		Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez						10 000 000	10 000 000	9 888 807	98,89%	98,89%	
		<i>kötelező feladat</i>						10 000 000	10 000 000	9 888 807	98,89%	98,89%	
		Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás						4 000 000	4 000 000				
		<i>kötelező feladat</i>						4 000 000	4 000 000				
		Csokonai út felújítása támogatás visszafizetése							5 001	5 001		100,00%	
		<i>kötelező feladat</i>							5 001	5 001		100,00%	
	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							53 000 000	53 000 000		100,00%	
		<i>önként vállalt feladat</i>							53 000 000	53 000 000		100,00%	
		-ebből: Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány							3 000 000	3 000 000		100,00%	
		<i>önként vállalt feladat</i>							3 000 000	3 000 000		100,00%	
		Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.							50 000 000	50 000 000		100,00%	
		<i>önként vállalt feladat</i>							50 000 000	50 000 000		100,00%	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						892 478 000	931 227 153	924 809 309	103,62%	99,31%	
		<i>kötelező feladat</i>						872 878 000	905 870 133	900 085 999	103,12%	99,36%	
		<i>önként vállalt feladat</i>						19 600 000	25 357 020	24 723 310	126,14%	97,50%	
		-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása						480 000 000	421 700 289	415 916 155	86,65%	98,63%	
		<i>kötelező feladat</i>						480 000 000	421 700 289	415 916 155	86,65%	98,63%	
		VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása						63 250 000	63 250 000	63 250 000	100,00%	100,00%	
		<i>kötelező feladat</i>						63 250 000	63 250 000	63 250 000	100,00%	100,00%	
		Városfejlesztő Kft. támogatása						50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00%	100,00%	
		<i>kötelező feladat</i>						50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00%	100,00%	
		Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása						4 000 000	4 000 000	3 404 546	85,11%	85,11%	
		<i>önként vállalt feladat</i>						4 000 000	4 000 000	3 404 546	85,11%	85,11%	
		Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása						137 628 000	137 628 000	137 628 000	100,00%	100,00%	
		<i>kötelező feladat</i>						137 628 000	137 628 000	137 628 000	100,00%	100,00%	
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra						75 000 000	75 000 000	75 000 000	100,00%	100,00%	
		<i>kötelező feladat</i>						75 000 000	75 000 000	75 000 000	100,00%	100,00%	
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra						55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,00%	100,00%	
		<i>kötelező feladat</i>						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	12 000 000	12 000 000	133,33%	100,00%	
		<i>kötelező feladat</i>						9 000 000	12 000 000	12 000 000	133,33%	100,00%	
		Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. - Paktum iroda működési támogatása						3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%	
		<i>kötelező feladat</i>						3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%	
		Polgárőr egyesület támogatása						600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%	
		<i>önként vállalt feladat</i>						600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%	

						P.B.A. Kft. támogatása a játszóház üzemeltetéséhez	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%	100,00%
						<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
						Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		13 744 444	13 744 444		100,00%
						<i>kötelező feladat</i>		<i>13 744 444</i>	<i>13 744 444</i>		<i>100,00%</i>
						Egyéb szervezetek támogatása		5 757 020	5 718 764		99,34%
						<i>önként vállalt feladat</i>		<i>5 757 020</i>	<i>5 718 764</i>		<i>99,34%</i>
						<i>államigazgatási feladat</i>					
						támogatása		74 547 400	74 547 400		100,00%
						<i>kötelező feladat</i>		<i>74 547 400</i>	<i>74 547 400</i>		<i>100,00%</i>
1.2						Felhalmozási kiadások					
	4					Beruházások	131 678 252	79 246 110	65 436 733	49,69%	82,57%
						<i>kötelező feladat</i>	<i>131 678 252</i>	<i>79 246 110</i>	<i>65 436 733</i>	<i>49,69%</i>	<i>82,57%</i>
	5					Felújítások	303 140 588	401 897 038	345 532 296	113,98%	85,98%
						<i>kötelező feladat</i>	<i>303 140 588</i>	<i>401 897 038</i>	<i>345 532 296</i>	<i>113,98%</i>	<i>85,98%</i>
	8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		5 006	5 006		100,00%
						<i>kötelező feladat</i>		<i>5 006</i>	<i>5 006</i>		<i>100,00%</i>
	9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		16 600 000	16 600 000		100,00%
						<i>kötelező feladat</i>		<i>16 600 000</i>	<i>16 600 000</i>		<i>100,00%</i>
1.3						Finanszírozási kiadások					
	12					Hiteltörlesztés					
		2				Likvid hitelek törlesztése					
						<i>önként vállalt feladat</i>					
		3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	309 645 104	309 645 096	217,67%	100,00%
						<i>kötelező feladat</i>	<i>142 252 936</i>	<i>309 645 104</i>	<i>309 645 096</i>	<i>217,67%</i>	<i>100,00%</i>
	15					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%
						<i>kötelező feladat</i>	<i>116 539 399</i>	<i>116 539 399</i>	<i>116 539 399</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
						Kiadások összesen	1 885 447 974	2 320 637 217	2 170 372 930	115,11%	93,52%
						<i>kötelező feladat</i>	<i>1 851 820 374</i>	<i>2 182 172 522</i>	<i>2 062 816 744</i>	<i>111,39%</i>	<i>94,53%</i>
						<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 627 600</i>	<i>138 464 695</i>	<i>107 556 186</i>	<i>319,84%</i>	<i>77,68%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1				Önkormányzat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 809 148 805	3 658 604 991	3 658 604 991	130,24%	100,00%
				kötelező feladat				2 809 148 805	3 658 604 991	3 658 604 991	130,24%	100,00%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 809 148 805	3 060 238 373	3 060 238 373	108,94%	100,00%
				kötelező feladat				2 809 148 805	3 060 238 373	3 060 238 373	108,94%	100,00%
				Működési célú kiegészítő támogatások					597 940 418	597 940 418		100,00%
				kötelező feladat					597 940 418	597 940 418		100,00%
				Elszámolásból származó bevételek					426 200	426 200		100,00%
				kötelező feladat					426 200	426 200		100,00%
	2			Elvonások és befizetések bevételei					59 080 382	59 080 382		100,00%
				kötelező feladat					59 080 382	59 080 382		100,00%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				20 000 000	73 000 000	3 000 000	15,00%	4,11%
				önként vállalt feladat				20 000 000	73 000 000	3 000 000	15,00%	4,11%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				144 457 000	155 022 334	170 681 632	118,15%	110,10%
				kötelező feladat				144 457 000	155 022 334	169 601 632	117,41%	109,40%
				önként vállalt feladat						1 080 000		
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					10 000 000	14 360 551		143,61%
				kötelező feladat					10 000 000	14 360 551		143,61%
	7			Közhatalmi bevételek				2 081 310 000	1 709 310 000	1 755 364 584	84,34%	102,69%
				kötelező feladat				2 081 310 000	1 709 310 000	1 755 364 584	84,34%	102,69%
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				2 074 000 000	1 694 000 000	1 735 177 613	83,66%	102,43%
				kötelező feladat				2 074 000 000	1 694 000 000	1 735 177 613	83,66%	102,43%
				-ebből: Építményadó				510 000 000	510 000 000	532 485 248	104,41%	104,41%
				kötelező feladat				510 000 000	510 000 000	532 485 248	104,41%	104,41%
				Helyi iparüzési adó				1 561 000 000	1 181 000 000	1 200 933 986	76,93%	101,69%
				kötelező feladat				1 561 000 000	1 181 000 000	1 200 933 986	76,93%	101,69%
				Idegenforgalmi adó				3 000 000	3 000 000	1 758 379	58,61%	58,61%
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000	1 758 379	58,61%	58,61%
	2			Átengedett központi adók								
				kötelező feladat								
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				7 310 000	15 310 000	20 186 971	276,16%	131,85%
				kötelező feladat				7 310 000	15 310 000	20 186 971	276,16%	131,85%
	8			Intézményi működési bevételek				514 224 400	566 547 722	697 023 409	135,55%	123,03%
				kötelező feladat				461 824 400	514 147 722	647 142 727	140,13%	125,87%
				önként vállalt feladat				52 400 000	52 400 000	49 880 682	95,19%	95,19%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				15 100 000	16 600 000	39 831 692	263,79%	239,95%
				kötelező feladat				15 100 000	16 600 000	39 831 692	263,79%	239,95%
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						14 020		
				kötelező feladat						14 020		
6	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500	215 831 654	177 292 154	455,52%	82,14%
				kötelező feladat				38 920 500	215 831 654	177 292 154	455,52%	82,14%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				611 604 916	494 773 448	494 773 448	80,90%	100,00%
				kötelező feladat				611 604 916	494 773 448	494 773 448	80,90%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				114 285 002	114 285 002	114 285 002	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				114 285 002	114 285 002	114 285 002	100,00%	100,00%
	23			Hitelfelvétel								
		2		Likvid hitelek felvétele								
				önként vállalt feladat								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				659 198 388	242 647 558	242 647 558	36,81%	100,00%
				kötelező feladat				659 198 388	242 647 558	242 647 558	36,81%	100,00%
	25			Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése						119 478 883		
				kötelező feladat						119 478 883		
Saját bevételek összesen							7 008 249 011	7 315 703 091	7 546 438 306	107,68%	103,15%	
				kötelező feladat				6 935 849 011	7 190 303 091	7 492 477 624	108,03%	104,20%
				önként vállalt feladat				72 400 000	125 400 000	53 960 682	74,53%	43,03%
3				Önkormányzati támogatás				-5 122 801 037	-4 995 065 874	-5 376 065 376	104,94%	107,63%
				kötelező feladat				-5 084 028 637	-5 008 130 569	-5 429 660 880	106,80%	108,42%
				önként vállalt feladat				-38 772 400	13 064 695	53 595 504	-138,23%	410,23%
Bevételek mindösszesen							1 885 447 974	2 320 637 217	2 170 372 930	115,11%	93,52%	
				kötelező feladat				1 851 820 374	2 182 172 522	2 062 816 744	111,39%	94,53%
				önként vállalt feladat				33 627 600	138 464 695	107 556 186	319,84%	77,68%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Városfenntartási és egyéb feladatok								
1				Kiadások								
16				Központi kezelési előirányzatok								
	1			Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása				60 300 000	62 042 120	61 812 922	102,51%	99,63%
				kötelező feladat				60 300 000	62 042 120	61 812 922	102,51%	99,63%
	2			Elektromos töltőállomás üzemeltetése				1 092 000	1 092 000	1 092 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 092 000	1 092 000	1 092 000	100,00%	100,00%
	3			Nyílvános illemhely üzemeltetése				4 826 000	4 826 000	4 248 595	88,04%	88,04%
				önként vállalt feladat				4 826 000	4 826 000	4 248 595	88,04%	88,04%
	4			Parkfenntartás				450 000	450 000			
				kötelező feladat				450 000	450 000			
	5			Vízgazdálkodás				20 000 000	20 000 000	19 970 853	99,85%	99,85%
				kötelező feladat				20 000 000	20 000 000	19 970 853	99,85%	99,85%
	6			Vízgazdálkodással kaps. fenntart. üzemelt.				25 000 000	25 000 000	24 975 623	99,90%	99,90%
				kötelező feladat				25 000 000	25 000 000	24 975 623	99,90%	99,90%
	7			Közvilágítás				106 448 000	120 448 000	103 401 142	97,14%	85,85%
				kötelező feladat				106 448 000	120 448 000	103 401 142	97,14%	85,85%
	8			Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				2 300 000	2 300 000	2 055 595	89,37%	89,37%
				kötelező feladat				2 300 000	2 300 000	2 055 595	89,37%	89,37%
	9			Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				1 500 000	1 800 000	1 706 337	113,76%	94,80%
				kötelező feladat				1 500 000	1 800 000	1 706 337	113,76%	94,80%
	10			Bérlakások fenntartása				153 258 000	153 258 000	144 021 469	93,97%	93,97%
				kötelező feladat				153 258 000	153 258 000	144 021 469	93,97%	93,97%
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				22 000 000	22 000 000	17 419 000	79,18%	79,18%
				kötelező feladat				22 000 000	22 000 000	17 419 000	79,18%	79,18%
	11			Nem lakás célú helyiségek fenntartása				68 738 000	73 238 000	68 972 457	100,34%	94,18%
				kötelező feladat				68 738 000	73 238 000	68 972 457	100,34%	94,18%
	12			Pervesztés, perköltségek				3 000 000	2 500 000	214 000	7,13%	8,56%
				kötelező feladat				3 000 000	2 500 000	214 000	7,13%	8,56%
	13			SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei				300 000	300 000			
				kötelező feladat				300 000	300 000			
	14			Vagyonbiztosítás				8 000 000	8 000 000	7 459 248	93,24%	93,24%
				kötelező feladat				8 000 000	8 000 000	7 459 248	93,24%	93,24%
	15			Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				13 280 000	13 280 000	13 142 462	98,96%	98,96%
				kötelező feladat				13 280 000	13 280 000	13 142 462	98,96%	98,96%
	16			Digitális alaptérkép				1 200 000	1 200 000	534 472	44,54%	44,54%
				kötelező feladat				1 200 000	1 200 000	534 472	44,54%	44,54%
	17			ÁFA befizetés				30 000 000	62 098 245	55 731 170	185,77%	89,75%
				kötelező feladat				30 000 000	62 098 245	55 731 170	185,77%	89,75%
	19			Településrendezési eszközök				2 200 000	4 511 000	3 764 940	171,13%	83,46%
				kötelező feladat				2 200 000	4 511 000	3 764 940	171,13%	83,46%
	20			Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				8 000 000	7 960 545	3 120 950	39,01%	39,21%
				kötelező feladat				8 000 000	7 960 545	3 120 950	39,01%	39,21%
	21			Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 000 000	1 000 000			
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000			
	22			Katasztrófavédelem				1 000 000	700 000	205 595	20,56%	29,37%
				kötelező feladat				1 000 000	700 000	205 595	20,56%	29,37%
	23			Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				34 955 480	27 155 480	27 128 485	77,61%	99,90%
				kötelező feladat				34 955 480	27 155 480	27 128 485	77,61%	99,90%
	24			Fordított ÁFA befizetés					110 000	55 080	50,07%	50,07%
				kötelező feladat					110 000	55 080	50,07%	50,07%
				-ebből: Forgalomtechnikai eszközök					110 000	55 080	50,07%	50,07%
				kötelező feladat					110 000	55 080	50,07%	50,07%
	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 pályához kapcsolódó honlap üzemeltetés				7 000	7 000			
				kötelező feladat				7 000	7 000			
	27			Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályához kapcsolódó honlap üzemeltetés				7 000	7 000			
				kötelező feladat				7 000	7 000			
	28			Épületek bontási költsége				30 000 000	33 110 000	32 188 000	107,29%	97,22%
				kötelező feladat				30 000 000	33 110 000	32 188 000	107,29%	97,22%
	29			Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei				14 250 000	11 037 134	7 529 101	52,84%	68,22%
				kötelező feladat				14 250 000	11 037 134	7 529 101	52,84%	68,22%
				-ebből: Szennyvízcsatorna fejlesztés, vízjogi üzemeltetési engedély kérs díja				700 000	700 000			
				kötelező feladat				700 000	700 000			
				Útfelújítás kivitelezéséhez kapcsolódó szolgáltatási költségek				1 000 000	1 000 000			
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000			
				Pécskö úti játszótér burkolat pótlása				3 000 000	3 000 000	2 997 581	99,92%	99,92%
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000	2 997 581	99,92%	99,92%
				Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben				1 200 000				
				kötelező feladat				1 200 000				

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
								SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéshez	1 100 000	1 100 000	1 036 232	94,20%	94,20%
								<i>kötelező feladat</i>	1 100 000	1 100 000	1 036 232	94,20%	94,20%
								Acélgvári úti orvosi rendelő tereprendezés	600 000	950 000	941 438	156,91%	99,10%
								<i>kötelező feladat</i>	600 000	950 000	941 438	156,91%	99,10%
								Zagyvapálfalva buszkijelző elektromos munkák	350 000				
								<i>kötelező feladat</i>	350 000				
								Sportpálya kialakításához kapcsolódó tereprendezés a sportcentrumban	3 000 000	1 000 000	998 000	33,27%	99,80%
								<i>kötelező feladat</i>	3 000 000	1 000 000	998 000	33,27%	99,80%
								Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	3 300 000	3 287 134	1 555 850	47,15%	47,33%
								<i>kötelező feladat</i>	3 300 000	3 287 134	1 555 850	47,15%	47,33%
		30						Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
			31					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	90 000	90 000	80 543	89,49%	89,49%
								<i>kötelező feladat</i>	90 000	90 000	80 543	89,49%	89,49%
			32					Közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadások	12 500 000	12 500 000	5 108 304	40,87%	40,87%
								<i>kötelező feladat</i>	12 500 000	12 500 000	5 108 304	40,87%	40,87%
			33					Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	1 000 000	60 000	39 600	3,96%	66,00%
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	60 000	39 600	3,96%	66,00%
			34					Halászati haszonbérleti díj	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
			35					Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése	228 600	228 600	227 400	99,48%	99,48%
								<i>kötelező feladat</i>	228 600	228 600	227 400	99,48%	99,48%
			36					Humán-rendszer működtetése	2 011 680	2 011 680			
								<i>kötelező feladat</i>	2 011 680	2 011 680			
			37					Jelenlétházak működési költsége	2 000 000	2 500 000	2 462 414	123,12%	98,50%
								<i>kötelező feladat</i>	2 000 000	2 500 000	2 462 414	123,12%	98,50%
			38					Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	10 852 148	10 852 148	10 295 395	94,87%	94,87%
								<i>kötelező feladat</i>	10 852 148	10 852 148	10 295 395	94,87%	94,87%
			39					Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet	3 500 000	3 500 000	3 048 000	87,09%	87,09%
								<i>önként vállalt feladat</i>	3 500 000	3 500 000	3 048 000	87,09%	87,09%
			40					Ovifocci pálya karbantartása	2 000 000	2 000 000			
								<i>kötelező feladat</i>	2 000 000	2 000 000			
			41					A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek	7 000 000	7 000 000	1 705 953	24,37%	24,37%
								<i>kötelező feladat</i>	7 000 000	7 000 000	1 705 953	24,37%	24,37%
			42					Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem.	1 000 000	1 000 000			
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000			
			43					Toronyzálló tűzvédelem garancia munka	172 079	172 079			
								<i>kötelező feladat</i>	172 079	172 079			
			44					Jónásch krt. garancia munka	896 925	896 925	896 925	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	896 925	896 925	896 925	100,00%	100,00%
			45					Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése		7 491 730			
								<i>kötelező feladat</i>		7 491 730			
			46					Büfékocsi forgalomba helyezésének költsége		250 000			
								<i>kötelező feladat</i>		250 000			
			47					Jogellenes hulladéklerakók felszámolása		500 000	422 590		84,52%
								<i>kötelező feladat</i>		500 000	422 590		84,52%
3								Önkormányzati támogatás	639 572 912	693 693 686	612 627 620	95,79%	88,31%
								<i>kötelező feladat</i>	631 246 912	685 367 686	605 331 025	95,89%	88,32%
								<i>önként vállalt feladat</i>	8 326 000	8 326 000	7 296 595	87,64%	87,64%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
	2			Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
	3			Dologi kiadások				15 565 513	15 065 513			
				kötelező feladat				15 565 513	15 065 513			
	7			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				15 565 513	15 065 513			
				kötelező feladat				15 565 513	15 065 513			
4				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások					295 000	252 480		85,59%
				kötelező feladat					295 000	252 480		85,59%
	2			Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				20 000	45 855	35 000	175,00%	76,33%
				kötelező feladat				20 000	45 855	35 000	175,00%	76,33%
	3			Dologi kiadások				2 900 000	829 145	712 819	24,58%	85,97%
				kötelező feladat				2 900 000	829 145	712 819	24,58%	85,97%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				531 500 000	552 296 932	552 296 932	103,91%	100,00%
				kötelező feladat				524 000 000	543 696 932	543 696 932	103,76%	100,00%
				önként vállalt feladat				7 500 000	8 600 000	8 600 000	114,67%	100,00%
				-ebből: Zenélő Ifjúsáért Alapítvány				2 000 000	2 100 000	2 100 000	105,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 000 000	2 100 000	2 100 000	105,00%	100,00%
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%	100,00%
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				210 000 000	210 000 000	210 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				210 000 000	210 000 000	210 000 000	100,00%	100,00%
				Salgótarjáni Rendezvény- és Média központ Nonprofit Kft. műk. támogatása				314 000 000	333 696 932	333 696 932	106,27%	100,00%
				kötelező feladat				314 000 000	333 696 932	333 696 932	106,27%	100,00%
				Egyéb szervezetek támogatása					1 000 000	1 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 000 000	1 000 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				534 420 000	553 466 932	553 297 231	103,53%	99,97%
				kötelező feladat				526 920 000	544 866 932	544 697 231	103,37%	99,97%
				önként vállalt feladat				7 500 000	8 600 000	8 600 000	114,67%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Sportfeladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				150 000	150 000	150 000		100,00%
				önként vállalt feladat				150 000	150 000	150 000		100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
	3			Dologi kiadások				15 100 000	1 659 898	904 256	5,99%	54,48%
				kötelező feladat				15 100 000	1 659 898	904 256	5,99%	54,48%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				102	102	102		100,00%
				kötelező feladat				102	102	102		100,00%
				-ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma				102	102	102		100,00%
				kötelező feladat				102	102	102		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				33 000 000	46 290 000	45 790 000	138,76%	98,92%
				önként vállalt feladat				33 000 000	46 290 000	45 790 000	138,76%	98,92%
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	100,00%
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				12 000 000	12 000 000	12 100 000	100,83%	100,83%
				önként vállalt feladat				12 000 000	12 000 000	12 100 000	100,83%	100,83%
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				Egyéb szervek támogatása				13 290 000	12 690 000	12 690 000		95,49%
				önként vállalt feladat				13 290 000	12 690 000	12 690 000		95,49%
3				Önkormányzati támogatás				48 100 000	48 100 000	46 844 358	97,39%	97,39%
				kötelező feladat				15 100 000	1 660 000	904 358	5,99%	54,48%
				önként vállalt feladat				33 000 000	46 440 000	45 940 000	139,21%	98,92%
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	18 000			
				önként vállalt feladat				4 000 000	18 000			
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 500 000	5 482 000	4 312 635	287,51%	78,67%
				önként vállalt feladat				1 500 000	5 482 000	4 312 635	287,51%	78,67%
				-ebből: "Színezükk ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000	1 000 000			
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000			
				Időügyi Tanács támogatása				500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%
				Egyéb szervek támogatása				3 552 000	3 382 635	3 382 635		95,23%
				önként vállalt feladat				3 552 000	3 382 635	3 382 635		95,23%
				Alapítványok támogatása				430 000	430 000	430 000		100,00%
				önként vállalt feladat				430 000	430 000	430 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				5 500 000	5 500 000	4 312 635	78,41%	78,41%
				önként vállalt feladat				5 500 000	5 500 000	4 312 635	78,41%	78,41%
7				Ifjúsági feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				31 000	31 000	31 000		100,00%
				önként vállalt feladat				31 000	31 000	31 000		100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 000	5 761	5 761		96,02%
				önként vállalt feladat				6 000	5 761	5 761		96,02%
	3			Dologi kiadások				1 100 000	963 000	1 550	0,14%	0,16%
				kötelező feladat				1 100 000	961 450			
				önként vállalt feladat					1 550	1 550		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				100 000	100 000	100 000		100,00%
				önként vállalt feladat				100 000	100 000	100 000		100,00%
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				100 000	100 000	100 000		100,00%
				önként vállalt feladat				100 000	100 000	100 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				1 100 000	1 100 000	138 311	12,57%	12,57%
				kötelező feladat				1 100 000	961 450			
				önként vállalt feladat					138 550	138 311		99,83%

8			Kiütetendő címek, díjak					
1			Kiadások					
1.1	1		Működési kiadások					
	1		Személyi juttatások	3 200 000	2 600 000	1 940 000	60,63%	74,62%
			önként vállalt feladat	3 200 000	2 600 000	1 940 000	60,63%	74,62%
	2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	800 000	800 000	164 616	20,58%	20,58%
			önként vállalt feladat	800 000	800 000	164 616	20,58%	20,58%
	3		Dologi kiadások	500 000	500 000	394 400	78,88%	78,88%
			önként vállalt feladat	500 000	500 000	394 400	78,88%	78,88%
	8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
			önként vállalt feladat					
	10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		600 000	600 000		100,00%
			önként vállalt feladat		600 000	600 000		100,00%
3			Önkormányzati támogatás	4 500 000	4 500 000	3 099 016	68,87%	68,87%
			önként vállalt feladat	4 500 000	4 500 000	3 099 016	68,87%	68,87%

Cím szám	Alcím szám	Elbír. csop.	Kiem. elősz.	Cím név	Alcím név	Elbír. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				15 650 000	15 650 000	13 307 080	85,03%	85,03%
				önként vállalt feladat				15 650 000	15 650 000	13 307 080	85,03%	85,03%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				774 000	774 000	17 417	2,25%	2,25%
				önként vállalt feladat				774 000	774 000	17 417	2,25%	2,25%
	3			Dologi kiadások				1 200 000	1 250 000	136 095	11,34%	10,89%
				önként vállalt feladat				1 200 000	1 250 000	136 095	11,34%	10,89%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 210 000	3 210 000	3 210 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				3 210 000	3 210 000	3 210 000	100,00%	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.				1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				30 834 000	30 884 000	26 670 592	86,50%	86,36%
				önként vállalt feladat				30 834 000	30 884 000	26 670 592	86,50%	86,36%
10				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
	3			Dologi kiadások				1 000 000	2 591 498	1 823 000	182,30%	70,35%
				kötelező feladat				1 000 000	2 591 498	1 823 000	182,30%	70,35%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				898 066 124	1 045 687 166	1 044 860 784	116,35%	99,92%
				kötelező feladat				898 066 124	1 045 687 166	1 044 860 784	116,32%	99,92%
				önként vállalt feladat					250 000	250 000		100,00%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				18 272 331	18 272 331	18 272 331	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				18 272 331	18 272 331	18 272 331	100,00%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				92 985 948	96 124 913	95 298 531	102,49%	99,14%
				kötelező feladat				92 985 948	96 124 913	95 298 531	102,49%	99,14%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				26 767 001	26 767 001	26 767 001	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				26 767 001	26 767 001	26 767 001	100,00%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				27 638 901	4 289 730	4 289 730	15,52%	100,00%
				kötelező feladat				27 638 901	4 289 730	4 289 730	15,52%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				595 019	595 019	595 019	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				595 019	595 019	595 019	100,00%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				646 238 631	795 102 438	795 102 438	123,04%	100,00%
				kötelező feladat				646 238 631	795 102 438	795 102 438	123,04%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				65 746 479	83 991 414	83 991 414	127,75%	100,00%
				kötelező feladat				65 746 479	83 991 414	83 991 414	127,75%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				6 800 959	7 113 465	7 113 465	104,60%	100,00%
				kötelező feladat				6 800 959	7 113 465	7 113 465	104,60%	100,00%
				Salgótarján és térsége Önkormányzatának Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással				3 411 855	3 411 855	3 411 855	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 411 855	3 411 855	3 411 855	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Cím-tév	Alcím-tév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	9 609 000	9 769 000	9 769 000	101,67%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	9 609 000	9 769 000	9 769 000	101,67%	100,00%
							Semmelweis nap támogatása		250 000	250 000		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		250 000	250 000		100,00%
		10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	26 973 900	26 973 900	25 113 900	93,10%	93,10%
							<i>kötelező feladat</i>	8 613 900	8 613 900	8 613 900	100,00%	100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	18 360 000	16 500 000	89,87%	89,87%
							-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000	18 360 000	16 500 000	89,87%	89,87%
							<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	18 360 000	16 500 000	89,87%	89,87%
							Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	6 840 000	6 840 000	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	6 840 000	6 840 000	6 840 000	100,00%	100,00%
							Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900	1 773 900	1 773 900	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 773 900	1 773 900	1 773 900	100,00%	100,00%
3							Önkormányzati támogatás	926 040 024	1 075 252 564	1 071 797 684	115,74%	99,68%
							<i>kötelező feladat</i>	907 680 024	1 056 642 564	1 055 047 684	116,24%	99,85%
							<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	18 610 000	16 750 000	91,23%	90,01%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
11				Általános tartalék				20 000 000	13 734 480		0,00%	0,00%	
								kötelező feladat	20 000 000	13 734 480	0,00%	0,00%	
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	13 734 480	0	0,00%	0,00%	
								kötelező feladat	20 000 000	13 734 480	0	0,00%	0,00%
12				Céltartalékok									
	2			Működési célú tartalékok				26 120 000	125 657 125	0	0,00%	0,00%	
								kötelező feladat	6 120 000	119 401 569	0	0,00%	0,00%
								önként vállalt feladat	20 000 000	6 255 556	0	0,00%	0,00%
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				6 120 000	0		0,00%		
								kötelező feladat	6 120 000	0	0,00%	0,00%	
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				20 000 000	6 255 556		0,00%	0,00%	
								önként vállalt feladat	20 000 000	6 255 556	0,00%	0,00%	
	3			Sugár út felújítás többlet támogatás					12 347 538			0,00%	
								kötelező feladat		12 347 538	0,00%	0,00%	
	4			Egyéb működési céltartalék					107 054 031			0,00%	
								kötelező feladat		107 054 031	0,00%	0,00%	
	10			Felhalmozási célú tartalékok				164 968 127	45 319 193	0			
								kötelező feladat	164 968 127	45 319 193	0	0,00%	0,00%
	1			2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek				22 000 000	131 750				
								kötelező feladat	22 000 000	131 750	0,00%	0,00%	
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségű pályázati saját erő				2 500 000	2 500 000				
								kötelező feladat	2 500 000	2 500 000	0,00%	0,00%	
	3			Projektkezelés kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				45 000 000	6 751 270		0,00%	0,00%	
								kötelező feladat	45 000 000	6 751 270	0,00%	0,00%	
	4			Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő				3 500 000	3 500 000				
								kötelező feladat	3 500 000	3 500 000	0,00%	0,00%	
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				66 112 276	21 718 244				
								kötelező feladat	66 112 276	21 718 244	0,00%	0,00%	
	6			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				14 249 872	1 647 040				
								kötelező feladat	14 249 872	1 647 040	0,00%	0,00%	
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				6 593 161	4 058 071				
								kötelező feladat	6 593 161	4 058 071	0,00%	0,00%	
	8			Víziközmű számla maradványa				5 012 818	5 012 818		0,00%	0,00%	
								kötelező feladat	5 012 818	5 012 818	0,00%	0,00%	
3				Önkormányzati támogatás				191 088 127	170 976 318	0	0,00%	0,00%	
								kötelező feladat	171 088 127	164 720 762	0	0,00%	0,00%
								önként vállalt feladat	20 000 000	6 255 556	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
13				Szociális támogatások								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				2 000 000	2 000 000	18 700	0,94%	0,94%
				kötelező feladat				2 000 000	2 000 000	18 700	0,94%	0,94%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	52 368 473	68,01%	68,01%
				kötelező feladat				77 000 000	77 000 000	52 368 473	68,01%	68,01%
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000	30 000 000	23 802 000	79,34%	79,34%
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	23 802 000	79,34%	79,34%
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000	2 500 000	895 500	35,82%	35,82%
				kötelező feladat				2 500 000	2 500 000	895 500	35,82%	35,82%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000	35 000 000	20 928 328	59,80%	59,80%
				kötelező feladat				35 000 000	35 000 000	20 928 328	59,80%	59,80%
				Köztemetés				3 500 000	3 500 000	2 979 965	85,14%	85,14%
				kötelező feladat				3 500 000	3 500 000	2 979 965	85,14%	85,14%
				Helyijárató tanuló bérlet-támogatás				6 000 000	6 000 000	3 762 680	62,71%	62,71%
				kötelező feladat				6 000 000	6 000 000	3 762 680	62,71%	62,71%
				Kiadások összesen				79 000 000	79 000 000	52 387 173	66,31%	66,31%
				kötelező feladat				79 000 000	79 000 000	52 387 173	66,31%	66,31%
2				Bevételek								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				79 000 000	79 000 000	52 387 173	66,31%	66,31%
				kötelező feladat				79 000 000	79 000 000	52 387 173	66,31%	66,31%
				Bevételek mindösszesen				79 000 000	79 000 000	52 387 173	66,31%	66,31%
				kötelező feladat				79 000 000	79 000 000	52 387 173	66,31%	66,31%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.1				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				179 364	1 748 204			
				kötelező feladat				179 364	1 748 204			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				27 801	262 381			
				kötelező feladat				27 801	262 381			
	3			Dologi kiadások				10 918 634	10 918 634	10 568 368	96,79%	96,79%
				kötelező feladat				10 918 634	10 918 634	10 568 368	96,79%	96,79%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				100 000	100 000			
				kötelező feladat				100 000	100 000			
	5			Felújítások				61 656 817	50 794 507	36 239 615	58,78%	71,35%
				kötelező feladat				61 656 817	50 794 507	36 239 615	58,78%	71,35%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							72 882 616	63 823 726	46 807 983	64,22%	73,34%	
				kötelező feladat				72 882 616	63 823 726	46 807 983	64,22%	73,34%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					592 569	592 569		100,00%
				kötelező feladat					592 569	592 569		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				18 167 787	18 167 787	18 167 787	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				18 167 787	18 167 787	18 167 787	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				45 526 135	45 526 135	45 526 135	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				45 526 135	45 526 135	45 526 135	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							63 693 922	64 286 491	64 286 491	100,93%	100,00%	
				kötelező feladat				63 693 922	64 286 491	64 286 491	100,93%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				9 188 694	-462 765	-17 478 508	-190,22%	3776,97%
				kötelező feladat				9 188 694	-462 765	-17 478 508	-190,22%	3776,97%
Bevételek mindösszesen							72 882 616	63 823 726	46 807 983	64,22%	73,34%	
				kötelező feladat				72 882 616	63 823 726	46 807 983	64,22%	73,34%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.2 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)													
1 Kiadások													
1.1 Működési kiadások													
	1			Személyi juttatások				415 584	415 584				
				<i>kötelező feladat</i>				415 584	415 584				
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				64 416	64 416				
				<i>kötelező feladat</i>				64 416	64 416				
	3			Dologi kiadások				254 338 023	254 338 023	16 938	0,01%	0,01%	
				<i>kötelező feladat</i>				254 338 023	254 338 023	16 938	0,01%	0,01%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				198 408 388	198 408 388				
				<i>kötelező feladat</i>				198 408 388	198 408 388				
	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				945 415 880	945 415 880				
				<i>kötelező feladat</i>				945 415 880	945 415 880				
	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								1 200 233 903	1 200 233 903	16 938	0,00%	0,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				1 200 233 903	1 200 233 903	16 938	0,00%	0,00%	
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				517 009 957	517 009 957				
				<i>kötelező feladat</i>				517 009 957	517 009 957				
	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				254 818 023	254 818 023	254 818 023	100,00%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				254 818 023	254 818 023	254 818 023	100,00%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				428 405 923	428 405 923	428 405 923	100,00%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				428 405 923	428 405 923	428 405 923	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen								1 200 233 903	1 200 233 903	683 223 946	56,92%	56,92%	
				<i>kötelező feladat</i>				1 200 233 903	1 200 233 903	683 223 946	56,92%	56,92%	
3 Önkormányzati támogatás										-683 207 008			
				<i>kötelező feladat</i>						-683 207 008			
Bevételek mindösszesen								1 200 233 903	1 200 233 903	16 938	0,00%	0,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				1 200 233 903	1 200 233 903	16 938	0,00%	0,00%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.3				Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-0001)								
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				13 383				
				kötelező feladat				13 383				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				13 383	13 383	13 383	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.4				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				447 500	1 428 750	1 428 750	319,27%	100,00%
				kötelező feladat				447 500	1 428 750	1 428 750	319,27%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							447 500	1 428 750	1 428 750	319,27%	100,00%	
				kötelező feladat				447 500	1 428 750	1 428 750	319,27%	100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				447 500	447 500			
				kötelező feladat				447 500	447 500			
	6			Működési célú 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					981 250	981 250		100,00%
				kötelező feladat					981 250	981 250		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					14 672 169	14 672 169		100,00%
				kötelező feladat					14 672 169	14 672 169		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							447 500	16 100 919	15 653 419	3497,97%	97,22%	
				kötelező feladat				447 500	16 100 919	15 653 419	3497,97%	97,22%
3				Önkormányzati támogatás					-14 672 169	-14 224 669		96,95%
				kötelező feladat					-14 672 169	-14 224 669		96,95%
Bevételek mindösszesen							447 500	1 428 750	1 428 750	319,27%	100,00%	
				kötelező feladat				447 500	1 428 750	1 428 750	319,27%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.5				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				23 203	23 203			
				kötelező feladat				23 203	23 203			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				128 653	128 653			
				kötelező feladat				128 653	128 653			
		5		Felújítások				1 232	1 232			
				kötelező feladat				1 232	1 232			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							153 088	153 088				
				kötelező feladat				153 088	153 088			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				23 203	23 203	23 203	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				23 203	23 203	23 203	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				129 885	129 885	129 885	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				129 885	129 885	129 885	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							153 088	153 088	153 088	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				153 088	153 088	153 088	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-153 088		
				kötelező feladat						-153 088		
Bevételek mindösszesen							153 088	153 088				
				kötelező feladat				153 088	153 088			

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

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

Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.8				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				59 166	59 166			
				kötelező feladat				59 166	59 166			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				41 218	41 218			
				kötelező feladat				41 218	41 218			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							100 384	100 384				
				kötelező feladat				100 384	100 384			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-100 384		
				kötelező feladat						-100 384		
Bevételek mindösszesen							100 384	100 384				
				kötelező feladat				100 384	100 384			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.9				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				484 182				
				kötelező feladat				484 182				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				123 807				
				kötelező feladat				123 807				
		3		Dologi kiadások				39 592 250	286 467 654	8 901 990	22,48%	3,11%
				kötelező feladat				39 592 250	286 467 654	8 901 990	22,48%	3,11%
				-ebből: fordított AFA befizetés					246 875 404			
				kötelező feladat					246 875 404			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				939 353 349	1 144 225 385			
				kötelező feladat				939 353 349	1 144 225 385			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							979 553 588	1 430 693 039	8 901 990	0,91%	0,62%	
				kötelező feladat				979 553 588	1 430 693 039	8 901 990	0,91%	0,62%
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					576 247 440	576 247 440		100,00%
				kötelező feladat					576 247 440	576 247 440		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				40 200 239	40 200 239	40 200 239	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				40 200 239	40 200 239	40 200 239	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				814 853 349	814 853 349	814 853 349	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				814 853 349	814 853 349	814 853 349	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							855 053 588	1 431 301 028	1 431 301 028	167,39%	100,00%	
				kötelező feladat				855 053 588	1 431 301 028	1 431 301 028	167,39%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				124 500 000	-607 989	-1 422 399 038	-1142,49%	233951,44%
				kötelező feladat				124 500 000	-607 989	-1 422 399 038	-1142,49%	233951,44%
Bevételek mindösszesen							979 553 588	1 430 693 039	8 901 990	0,91%	0,62%	
				kötelező feladat				979 553 588	1 430 693 039	8 901 990	0,91%	0,62%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.10				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-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				1 125 218	2 892 004	304 582	27,07%	10,53%
				kötelező feladat				1 125 218	2 892 004	304 582	27,07%	10,53%
		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				9 692 215	9 692 215	9 692 215	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				9 692 215	9 692 215	9 692 215	100,00%	100,00%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							10 817 433	12 584 219	9 996 797	92,41%	79,44%
				kötelező feladat				10 817 433	12 584 219	9 996 797	92,41%	79,44%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 766 786	1 766 786		100,00%
				kötelező feladat					1 766 786	1 766 786		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				10 817 433	10 817 433	8 230 011	76,08%	76,08%
				kötelező feladat				10 817 433	10 817 433	8 230 011	76,08%	76,08%
	Bevételek mindösszesen							10 817 433	12 584 219	9 996 797	92,41%	79,44%
				kötelező feladat				10 817 433	12 584 219	9 996 797	92,41%	79,44%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Címtév.	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.11					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)							
1					Kiadások							
1.1	1				Működési kiadások							
		1			Személyi juttatások							
					kötelező feladat							
		2			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat							
		3			Dologi kiadások			80 191 119	80 191 119	3 762 120	4,69%	4,69%
					kötelező feladat			80 191 119	80 191 119	3 762 120	4,69%	4,69%
					-ebből: fordított ÁFA befizetés			72 690 767	72 690 767			
					kötelező feladat			72 690 767	72 690 767			
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat							
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
1.2					Felhalmozási kiadások							
		4			Beruházások			282 133 763	234 277 902	9 906 000	3,51%	4,23%
					kötelező feladat			282 133 763	234 277 902	9 906 000	3,51%	4,23%
		5			Felújítások							
					kötelező feladat							
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								362 324 882	314 469 021	13 668 120	3,77%	4,35%
					kötelező feladat			362 324 882	314 469 021	13 668 120	3,77%	4,35%
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							
					kötelező feladat							
		1			Maradvány működési célú igénybevétele			59 037 499	59 037 499	59 037 499	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			59 037 499	59 037 499	59 037 499	100,00%	100,00%
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			203 787 306	203 787 306	203 787 306	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			203 787 306	203 787 306	203 787 306	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								262 824 805	262 824 805	262 824 805	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			262 824 805	262 824 805	262 824 805	100,00%	100,00%
3					Önkormányzati támogatás			99 500 077	51 644 216	-249 156 685	-250,41%	-482,45%
					kötelező feladat			99 500 077	51 644 216	-249 156 685	-250,41%	-482,45%
Bevételek mindösszesen								362 324 882	314 469 021	13 668 120	3,77%	4,35%
					kötelező feladat			362 324 882	314 469 021	13 668 120	3,77%	4,35%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.12				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				204 729					
				kötelező feladat				204 729					
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				164 440					
				kötelező feladat				164 440					
	3			Dologi kiadások				7 821 695	7 821 695	1 580 695	20,21%	20,21%	
				kötelező feladat				7 821 695	7 821 695	1 580 695	20,21%	20,21%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				14 636 014	14 636 014				
				kötelező feladat				14 636 014	14 636 014				
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							22 826 878	22 457 709	1 580 695	6,92%	7,04%		
				kötelező feladat				22 826 878	22 457 709	1 580 695	6,92%	7,04%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				8 190 864	8 190 864	8 190 864	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				8 190 864	8 190 864	8 190 864	100,00%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				14 629 348	14 629 348	14 629 348	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				14 629 348	14 629 348	14 629 348	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen							22 820 212	22 820 212	22 820 212	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				22 820 212	22 820 212	22 820 212	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				6 666	-362 503	-21 239 517	-318624,62%	5859,13%	
				kötelező feladat				6 666	-362 503	-21 239 517	-318624,62%	5859,13%	
Bevételek mindösszesen							22 826 878	22 457 709	1 580 695	6,92%	7,04%		
				kötelező feladat				22 826 878	22 457 709	1 580 695	6,92%	7,04%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.13				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									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				2 310 720	2 410 720	14 384	0,62%	0,60%	
				kötelező feladat				2 310 720	2 410 720	14 384	0,62%	0,60%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				995 852	895 852	717 804	72,08%	80,13%	
				kötelező feladat				995 852	895 852	717 804	72,08%	80,13%	
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							3 306 572	3 306 572	732 188	22,14%	22,14%		
				kötelező feladat				3 306 572	3 306 572	732 188	22,14%	22,14%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				2 310 720	2 310 720	2 310 720	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				2 310 720	2 310 720	2 310 720	100,00%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				195 852	195 852	195 852	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				195 852	195 852	195 852	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen							2 506 572	2 506 572	2 506 572	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				2 506 572	2 506 572	2 506 572	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				800 000	800 000	-1 774 384	-221,80%	-221,80%	
				kötelező feladat				800 000	800 000	-1 774 384	-221,80%	-221,80%	
Bevételek mindösszesen							3 306 572	3 306 572	732 188	22,14%	22,14%		
				kötelező feladat				3 306 572	3 306 572	732 188	22,14%	22,14%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.14				Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				43 097	50 957	50 957	118,24%	100,00%
				kötelező feladat				43 097	50 957	50 957	118,24%	100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							43 097	50 957	50 957	118,24%	100,00%	
				kötelező feladat				43 097	50 957	50 957	118,24%	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				43 097	43 097	43 097	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				43 097	43 097	43 097	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							43 097	43 097	43 097	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				43 097	43 097	43 097	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					7 860	7 860		100,00%
				kötelező feladat					7 860	7 860		100,00%
Bevételek mindösszesen							43 097	50 957	50 957	118,24%	100,00%	
				kötelező feladat				43 097	50 957	50 957	118,24%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.15												
Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)												
1								Kiadások				
1.1	1							Működési kiadások				
		1						Személyi juttatások	2 009 941	705 295		
								kötelező feladat	2 009 941	705 295		
		2						Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	311 541	113 911		
								kötelező feladat	311 541	113 911		
		3						Dologi kiadások	3 756 888	3 756 888	695 344	18,51%
								kötelező feladat	3 756 888	3 756 888	695 344	18,51%
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat				
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat				
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat				
1.2								Felhalmozási kiadások				
		4						Beruházások				
								kötelező feladat				
		5						Felújítások	411 482 429	411 482 429	274 314 558	66,66%
								kötelező feladat	411 482 429	411 482 429	274 314 558	66,66%
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat				
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat				
Kiadások összesen								417 560 799	416 058 523	275 009 902	65,86%	66,10%
								kötelező feladat	417 560 799	416 058 523	275 009 902	65,86%
2								Bevételek				
2.1								Működési bevételek				
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat				
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat				
		8						Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat				
2.2								Felhalmozási bevételek				
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat				
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat				
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat				
2.3								Finanszírozási bevételek				
		22						Előző évi maradvány igénybevétele				
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	6 071 590	6 071 590	6 071 590	100,00%
								kötelező feladat	6 071 590	6 071 590	6 071 590	100,00%
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	411 482 429	411 482 429	411 482 429	100,00%
								kötelező feladat	411 482 429	411 482 429	411 482 429	100,00%
Saját bevételek összesen								417 554 019	417 554 019	417 554 019	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	417 554 019	417 554 019	417 554 019	100,00%
3								Önkormányzati támogatás	6 780	-1 495 496	-142 544 117	-2102420,60%
								kötelező feladat	6 780	-1 495 496	-142 544 117	-2102420,60%
Bevételek mindösszesen								417 560 799	416 058 523	275 009 902	65,86%	66,10%
								kötelező feladat	417 560 799	416 058 523	275 009 902	65,86%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.16				Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00007)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				78 517	78 517			
				kötelező feladat				78 517	78 517			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								78 517	78 517			
				kötelező feladat				78 517	78 517			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				166 995	166 995	166 995	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				166 995	166 995	166 995	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								166 995	166 995	166 995	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				166 995	166 995	166 995	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-88 478	-88 478	-166 995	188,74%	188,74%
				kötelező feladat				-88 478	-88 478	-166 995	188,74%	188,74%
Bevételek mindösszesen								78 517	78 517			
				kötelező feladat				78 517	78 517			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.17 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)												
1 Kiadások												
1.1 Működési kiadások												
	1			Személyi juttatások				49 514	49 514			
				kötelező feladat				49 514	49 514			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 674	7 674			
				kötelező feladat				7 674	7 674			
	3			Dologi kiadások				4 900	4 900			
				kötelező feladat				4 900	4 900			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2 Felhalmozási kiadások												
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				20 576 294	3 000 000			
				kötelező feladat				20 576 294	3 000 000			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							20 638 382	3 062 088				
				kötelező feladat				20 638 382	3 062 088			
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2 Felhalmozási bevételek												
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3 Finanszírozási bevételek												
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				62 088	62 088	62 088	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				62 088	62 088	62 088	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							62 088	62 088	62 088	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				62 088	62 088	62 088	100,00%	100,00%
3 Önkormányzati támogatás							20 576 294	3 000 000	-62 088	-0,30%	-2,07%	
				kötelező feladat				20 576 294	3 000 000	-62 088	-0,30%	-2,07%
Bevételek mindösszesen							20 638 382	3 062 088				
				kötelező feladat				20 638 382	3 062 088			

Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.18				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				10 928 719	11 051 219	10 336 691	94,58%	93,53%
				kötelező feladat				10 928 719	11 051 219	10 336 691	94,58%	93,53%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				9 879 491	9 879 491	9 879 491	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				9 879 491	9 879 491	9 879 491	100,00%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				56 664 372	56 541 872	56 068 185	98,95%	99,16%
				kötelező feladat				56 664 372	56 541 872	56 068 185	98,95%	99,16%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				67 593 091	67 593 091	66 404 876	98,24%	98,24%
				kötelező feladat				67 593 091	67 593 091	66 404 876	98,24%	98,24%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				20 808 210	20 808 210	20 808 210	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				20 808 210	20 808 210	20 808 210	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				56 664 372	56 664 372	56 664 372	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				56 664 372	56 664 372	56 664 372	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				77 472 582	77 472 582	77 472 582	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				77 472 582	77 472 582	77 472 582	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				-9 879 491	-9 879 491	-11 067 706	112,03%	112,03%
				kötelező feladat				-9 879 491	-9 879 491	-11 067 706	112,03%	112,03%
				Bevételek mindösszesen				67 593 091	67 593 091	66 404 876	98,24%	98,24%
				kötelező feladat				67 593 091	67 593 091	66 404 876	98,24%	98,24%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.19				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
	3			Dologi kiadások				345 666	345 210			
				kötelező feladat				345 666	345 210			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					7 659 799	7 657 886		99,98%
				kötelező feladat					7 659 799	7 657 886		99,98%
	5			Felújítások				7 641 251				
				kötelező feladat				7 641 251				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							7 986 917	8 005 009	7 657 886	95,88%	95,66%	
				kötelező feladat				7 986 917	8 005 009	7 657 886	95,88%	95,66%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				306 211	306 211	306 211	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				306 211	306 211	306 211	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				7 641 251	7 641 251	7 641 251	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				7 641 251	7 641 251	7 641 251	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							7 947 462	7 947 462	7 947 462	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				7 947 462	7 947 462	7 947 462	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				39 455	57 547	-289 576	-733,94%	-503,20%
				kötelező feladat				39 455	57 547	-289 576	-733,94%	-503,20%
Bevételek mindösszesen							7 986 917	8 005 009	7 657 886	95,88%	95,66%	
				kötelező feladat				7 986 917	8 005 009	7 657 886	95,88%	95,66%

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.22				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				420 893				
				kötelező feladat				420 893				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				122 557				
				kötelező feladat				122 557				
		3		Dologi kiadások				7 626 000	7 626 000	22 270	0,29%	0,29%
				kötelező feladat				7 626 000	7 626 000	22 270	0,29%	0,29%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				12 700 000	11 864 811			
				kötelező feladat				12 700 000	11 864 811			
		5		Felújítások				648 476 474	573 976 474			
				kötelező feladat				648 476 474	573 976 474			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							669 345 924	593 467 285	22 270	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				669 345 924	593 467 285	22 270	0,00%	0,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 538 646	2 538 646			
				kötelező feladat				2 538 646	2 538 646			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				8 169 450	8 169 450	8 169 450	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				8 169 450	8 169 450	8 169 450	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				560 332 828	560 332 828	560 332 828	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				560 332 828	560 332 828	560 332 828	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							571 040 924	571 040 924	568 502 278	99,56%	99,56%	
				kötelező feladat				571 040 924	571 040 924	568 502 278	99,56%	99,56%
3				Önkormányzati támogatás				98 305 000	22 426 361	-568 480 008	-578,28%	-2534,87%
				kötelező feladat				98 305 000	22 426 361	-568 480 008	-578,28%	-2534,87%
Bevételek mindösszesen							669 345 924	593 467 285	22 270	0,00%	0,00%	
				kötelező feladat				669 345 924	593 467 285	22 270	0,00%	0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.23				Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				420 366	420 366	314 970	74,93%	74,93%
				kötelező feladat				420 366	420 366	314 970	74,93%	74,93%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							420 366	420 366	314 970	74,93%	74,93%	
				kötelező feladat				420 366	420 366	314 970	74,93%	74,93%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-105 396		
				kötelező feladat						-105 396		
Bevételek mindösszesen							420 366	420 366	314 970	74,93%	74,93%	
				kötelező feladat				420 366	420 366	314 970	74,93%	74,93%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.25				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 403 603	534 973			
				kötelező feladat				1 403 603	534 973			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				314 761	181 575			
				kötelező feladat				314 761	181 575			
		3		Dologi kiadások				179 992	179 992			
				kötelező feladat				179 992	179 992			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							1 898 356	896 540			
				kötelező feladat				1 898 356	896 540			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 898 356	1 898 356	1 898 356	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 898 356	1 898 356	1 898 356	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							1 898 356	1 898 356	1 898 356	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 898 356	1 898 356	1 898 356	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				-1 001 816	-1 898 356	-1 898 356		189,49%
				kötelező feladat				-1 001 816	-1 898 356	-1 898 356		189,49%
	Bevételek mindösszesen							1 898 356	896 540			
				kötelező feladat				1 898 356	896 540			

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.26				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				59 575 887	59 575 887	1 063 830	1,79%	1,79%
				kötelező feladat				59 575 887	59 575 887	1 063 830	1,79%	1,79%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				57 941 940	57 941 940			
				kötelező feladat				57 941 940	57 941 940			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				185 358 377	185 358 377	120 862 119	65,20%	65,20%
				kötelező feladat				185 358 377	185 358 377	120 862 119	65,20%	65,20%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							244 934 264	244 934 264	121 925 949	49,78%	49,78%	
				kötelező feladat				244 934 264	244 934 264	121 925 949	49,78%	49,78%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 396 766	1 396 766	1 063 830	76,16%	76,16%
				kötelező feladat				1 396 766	1 396 766	1 063 830	76,16%	76,16%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				57 941 940	57 941 940			
				kötelező feladat				57 941 940	57 941 940			
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				95 104 169	95 104 169	60 292 506	63,40%	63,40%
				kötelező feladat				95 104 169	95 104 169	60 292 506	63,40%	63,40%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				237 181	237 181	237 181	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				237 181	237 181	237 181	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				90 254 208	90 254 208	90 254 208	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				90 254 208	90 254 208	90 254 208	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							244 934 264	244 934 264	151 847 725	62,00%	62,00%	
				kötelező feladat				244 934 264	244 934 264	151 847 725	62,00%	62,00%
3				Önkormányzati támogatás						-29 921 776		
				kötelező feladat						-29 921 776		
Bevételek mindösszesen							244 934 264	244 934 264	121 925 949	49,78%	49,78%	
				kötelező feladat				244 934 264	244 934 264	121 925 949	49,78%	49,78%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.27				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				14 092 389	12 746 742	4 184 609	29,69%	32,83%
				kötelező feladat				14 092 389	12 746 742	4 184 609	29,69%	32,83%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 184 320	2 184 320	418 500	19,16%	19,16%
				kötelező feladat				2 184 320	2 184 320	418 500	19,16%	19,16%
	3			Dologi kiadások					1 345 647	1 345 647		100,00%
				kötelező feladat					1 345 647	1 345 647		100,00%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							16 276 709	16 276 709	5 948 756	36,55%	36,55%	
				kötelező feladat				16 276 709	16 276 709	5 948 756	36,55%	36,55%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				49 573 218	49 573 218	30 377 631	61,28%	61,28%
				kötelező feladat				49 573 218	49 573 218	30 377 631	61,28%	61,28%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				2 897 077	2 897 077	2 897 077	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 897 077	2 897 077	2 897 077	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							52 470 295	52 470 295	33 274 708	63,42%	63,42%	
				kötelező feladat				52 470 295	52 470 295	33 274 708	63,42%	63,42%
3				Önkormányzati támogatás				-36 193 586	-36 193 586	-27 325 952	75,50%	75,50%
				kötelező feladat				-36 193 586	-36 193 586	-27 325 952	75,50%	75,50%
Bevételek mindösszesen							16 276 709	16 276 709	5 948 756	36,55%	36,55%	
				kötelező feladat				16 276 709	16 276 709	5 948 756	36,55%	36,55%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.28				Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				5 163 636				
				kötelező feladat				5 163 636				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				800 364				
				kötelező feladat				800 364				
		3		Dologi kiadások				55 112 353	54 402 353	4 049 130	7,35%	7,44%
				kötelező feladat				55 112 353	54 402 353	4 049 130	7,35%	7,44%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				48 434 803	48 434 803			
				kötelező feladat				48 434 803	48 434 803			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					47 728 459	848 871		1,78%
				kötelező feladat					47 728 459	848 871		1,78%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				208 800 104	194 420 104	4 445 000	2,13%	2,29%
				kötelező feladat				208 800 104	194 420 104	4 445 000	2,13%	2,29%
	7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581			
				kötelező feladat					159 786 581			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							269 876 457	456 337 497	9 343 001	3,46%	2,05%	
				kötelező feladat				269 876 457	456 337 497	9 343 001	3,46%	2,05%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					47 728 459	47 728 459		100,00%
				kötelező feladat					47 728 459	47 728 459		100,00%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				53 456 353	5 615 113	5 615 113	10,50%	100,00%
				kötelező feladat				53 456 353	5 615 113	5 615 113	10,50%	100,00%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					47 841 240	848 871		1,77%
				kötelező feladat					47 841 240	848 871		1,77%
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	18			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					159 786 581	159 786 581		100,00%
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581		100,00%
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				194 420 104	18 798 421	18 798 421	9,67%	100,00%
				kötelező feladat				194 420 104	18 798 421	18 798 421	9,67%	100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					175 621 683			
				kötelező feladat					175 621 683			
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							247 876 457	455 391 497	232 777 445	93,91%	51,12%	
				kötelező feladat				247 876 457	455 391 497	232 777 445	93,91%	51,12%
3				Önkormányzati támogatás				22 000 000	946 000	-223 434 444	-1015,61%	-23618,86%
				kötelező feladat				22 000 000	946 000	-223 434 444	-1015,61%	-23618,86%
Bevételek mindösszesen							269 876 457	456 337 497	9 343 001	3,46%	2,05%	
				kötelező feladat				269 876 457	456 337 497	9 343 001	3,46%	2,05%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.29				Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 617 021	1 617 021			
				kötelező feladat				1 617 021	1 617 021			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				282 979	282 979			
				kötelező feladat				282 979	282 979			
		3		Dologi kiadások				16 700 000	16 700 000	6 607 119	39,56%	39,56%
				kötelező feladat				16 700 000	16 700 000	6 607 119	39,56%	39,56%
		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								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				18 600 000	18 600 000	6 607 119	35,52%	35,52%
				kötelező feladat				18 600 000	18 600 000	6 607 119	35,52%	35,52%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 000 000	7 000 000			
				kötelező feladat				7 000 000	7 000 000			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				11 600 000	11 600 000	11 600 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				11 600 000	11 600 000	11 600 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				18 600 000	18 600 000	11 600 000	62,37%	62,37%
				kötelező feladat				18 600 000	18 600 000	11 600 000	62,37%	62,37%
	3			Önkormányzati támogatás						-4 992 881		
				kötelező feladat						-4 992 881		
				Bevételek mindösszesen				18 600 000	18 600 000	6 607 119	35,52%	35,52%
				kötelező feladat				18 600 000	18 600 000	6 607 119	35,52%	35,52%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.z.	Cím-tév	Alcím-tév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN													
1 Kiadások													
1.1 Működési kiadások													
	1							26 440 856	18 217 333	4 184 609	15,83%	22,97%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>18 217 333</i>	<i>4 184 609</i>	<i>15,83%</i>	<i>22,97%</i>	
	2							4 482 660	3 175 256	418 500	9,34%	13,18%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 175 256</i>	<i>418 500</i>	<i>9,34%</i>	<i>13,18%</i>	
	3							551 607 336	802 183 833	51 364 571	9,31%	6,40%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>802 183 833</i>	<i>51 364 571</i>	<i>9,31%</i>	<i>6,40%</i>	
								-ebből: fordított ÁFA befizetés	387 355 389	634 230 793	9 879 491	2,55%	1,56%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>387 355 389</i>	<i>634 230 793</i>	<i>9 879 491</i>	<i>2,55%</i>	<i>1,56%</i>
	4												
								<i>kötelező feladat</i>					
	7								47 728 459	848 871		1,78%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>47 728 459</i>	<i>848 871</i>		<i>1,78%</i>	
	8							618 954	626 814	430 125	69,49%	68,62%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>618 954</i>	<i>626 814</i>	<i>430 125</i>	<i>69,49%</i>	<i>68,62%</i>
	10												
								<i>kötelező feladat</i>					
	1.2												
	4							1 513 655 291	1 472 522 790	210 855 624	13,93%	14,32%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 472 522 790</i>	<i>210 855 624</i>	<i>13,93%</i>	<i>14,32%</i>	
	5							2 277 641 655	2 374 900 131	314 999 173	13,83%	13,26%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 374 900 131</i>	<i>314 999 173</i>	<i>13,83%</i>	<i>13,26%</i>	
	7												
								<i>kötelező feladat</i>					
	1								159 786 581				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>159 786 581</i>				
	8							20 665 061	3 102 150	13 383	0,06%	0,43%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 102 150</i>	<i>13 383</i>	<i>0,06%</i>	<i>0,43%</i>	
	9												
								<i>kötelező feladat</i>					
	Kiadások összesen							4 395 111 813	4 882 243 347	583 114 856	13,27%	11,94%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 395 111 813</i>	<i>4 882 243 347</i>	<i>583 114 856</i>	<i>13,27%</i>	<i>11,94%</i>
	2												
								<i>kötelező feladat</i>					
	2.1												
	3								47 728 459	47 728 459	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>47 728 459</i>	<i>47 728 459</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
	5							111 873 837	66 391 952	39 415 929	35,23%	59,37%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>66 391 952</i>	<i>39 415 929</i>	<i>35,23%</i>	<i>59,37%</i>	
	6								47 841 240	848 871	1,77%	1,77%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>47 841 240</i>	<i>848 871</i>	<i>1,77%</i>	<i>1,77%</i>	
	8							57 941 940	57 941 940				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>57 941 940</i>				
	2.2												
	9												
								<i>kötelező feladat</i>					
	18								159 786 581	159 786 581	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>159 786 581</i>	<i>159 786 581</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
	20							809 072 876	1 210 679 883	656 319 617	81,12%	54,21%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 210 679 883</i>	<i>656 319 617</i>	<i>81,12%</i>	<i>54,21%</i>	
	21								175 621 683				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>175 621 683</i>				
	2.3												
	22												
	1							436 453 889	451 126 058	451 126 058	103,36%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>451 126 058</i>	<i>451 126 058</i>	<i>103,36%</i>	<i>100,00%</i>	
	2							2 640 138 571	2 640 138 571	2 640 138 571	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 640 138 571</i>	<i>2 640 138 571</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
	Saját bevételek összesen							4 055 481 113	4 857 256 367	3 995 364 086	98,52%	82,26%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 055 481 113</i>	<i>4 857 256 367</i>	<i>3 995 364 086</i>	<i>98,52%</i>	<i>82,26%</i>
	3							339 630 700	24 986 980	-3 412 249 230	-1004,69%	-13656,11%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>24 986 980</i>	<i>-3 412 249 230</i>	<i>-1004,69%</i>	<i>-13656,11%</i>	
	Bevételek mindösszesen							4 395 111 813	4 882 243 347	583 114 856	13,27%	11,94%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 395 111 813</i>	<i>4 882 243 347</i>	<i>583 114 856</i>	<i>13,27%</i>	<i>11,94%</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.1				Elektromos gépjárművek beszerzése								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				586 592	586 592			
				kötelező feladat				586 592	586 592			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							586 592	586 592			
				kötelező feladat				586 592	586 592			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				88 710	88 710	-497 882	-561,25%	-561,25%
				kötelező feladat				88 710	88 710	-497 882	-561,25%	-561,25%
	Bevételek mindösszesen							586 592	586 592			
				kötelező feladat				586 592	586 592			

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.3				Budapesti út-Hősök út elejének felújítása								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				39 753 987	1 206 500			3,03%
				kötelező feladat				39 753 987	1 206 500			3,03%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								39 753 987	1 206 500			3,03%
				kötelező feladat				39 753 987	1 206 500			3,03%
2				Költségvetési 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								
		17		Felhalmozási célú támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				39 753 987	39 753 987			100,00%
				kötelező feladat				39 753 987	39 753 987			100,00%
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú 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								39 753 987	39 753 987			100,00%
				kötelező feladat				39 753 987	39 753 987			100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-38 547 487		
				kötelező feladat						-38 547 487		
Bevételek mindösszesen								39 753 987	1 206 500			3,03%
				kötelező feladat				39 753 987	1 206 500			3,03%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előz.	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15. EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN												
Kiadások												
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
	3			Dologi kiadások				46 255 365	46 255 365	46 255 365	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				46 255 365	46 255 365	46 255 365	100,00%	100,00%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				586 592	586 592			
				kötelező feladat				586 592	586 592			
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				19 466 560	17 412 970	17 412 970	89,45%	89,45%
				kötelező feladat				19 466 560	17 412 970	17 412 970	89,45%	89,45%
	5			Felújítások				39 753 987	1 206 500	1 206 500	3,03%	3,03%
				kötelező feladat				39 753 987	1 206 500	1 206 500	3,03%	3,03%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							586 592	106 062 504	64 874 835	11059,62%	61,17%	
				kötelező feladat				586 592	106 062 504	64 874 835	11059,62%	61,17%
2. Bevételek												
2.1. Működési bevételek												
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				49 663 185	49 663 185	49 663 185	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				49 663 185	49 663 185	49 663 185	100,00%	100,00%
	6			Működési célú pénzeszközbevételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2. Felhalmozási bevételek												
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	17			Felhalmozási célú támogatások								
				Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				39 753 987	39 753 987	39 753 987	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				39 753 987	39 753 987	39 753 987	100,00%	100,00%
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				19 466 560	19 466 560	19 466 560	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				19 466 560	19 466 560	19 466 560	100,00%	100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközbevételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3. Finanszírozási bevételek												
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele				497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				497 882	497 882	497 882	100,00%	100,00%
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							497 882	109 381 614	109 381 614	21969,39%	100,00%	
				kötelező feladat				497 882	109 381 614	109 381 614	21969,39%	100,00%
3. Önkormányzati támogatás												
				Önkormányzati támogatás				88 710	-3 319 110	-44 506 779	-50171,10%	1340,93%
				kötelező feladat				88 710	-3 319 110	-44 506 779	-50171,10%	1340,93%
Bevételek mindösszesen							586 592	106 062 504	64 874 835	11059,62%	61,17%	
				kötelező feladat				586 592	106 062 504	64 874 835	11059,62%	61,17%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.2				Atlétika pálya kialakítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				17 430 750	17 430 750			
				kötelező feladat				17 430 750	17 430 750			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				3 810 000	3 810 000			
				kötelező feladat				3 810 000	3 810 000			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				21 240 750	21 240 750			
				kötelező feladat				21 240 750	21 240 750			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				17 430 750	17 430 750	17 430 750	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				17 430 750	17 430 750	17 430 750	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				21 240 750	21 240 750	21 240 750	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				21 240 750	21 240 750	21 240 750	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-21 240 750		
				kötelező feladat						-21 240 750		
				Bevételek mindösszesen				21 240 750	21 240 750			
				kötelező feladat				21 240 750	21 240 750			

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.4				Üveglandia kialakítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások				3 987 800	3 987 800			
					kötelező feladat			3 987 800	3 987 800			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
					kötelező feladat							
	5			Felújítások								
					kötelező feladat							
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								3 987 800	3 987 800			
					kötelező feladat			3 987 800	3 987 800			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	8			Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-3 987 800		
					kötelező feladat					-3 987 800		
Bevételek mindösszesen								3 987 800	3 987 800			
					kötelező feladat			3 987 800	3 987 800			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.5				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				18 273 000	18 273 000			
				kötelező feladat				18 273 000	18 273 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				500 000	500 000	320 040	64,01%	64,01%
				kötelező feladat				500 000	500 000	320 040	64,01%	64,01%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							18 773 000	18 773 000	320 040	1,70%	1,70%	
				kötelező feladat				18 773 000	18 773 000	320 040	1,70%	1,70%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				18 273 000	18 273 000	18 273 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				18 273 000	18 273 000	18 273 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							18 773 000	18 773 000	18 773 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				18 773 000	18 773 000	18 773 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-18 452 960		
				kötelező feladat						-18 452 960		
Bevételek mindösszesen							18 773 000	18 773 000	320 040	1,70%	1,70%	
				kötelező feladat				18 773 000	18 773 000	320 040	1,70%	1,70%

Csaszam	Alcimszam	Eloir. csop.	Kiem. ei sz.	Cimnev	Alcimnev	Eloir. csop.	Kiem. ei nev		2021 evi eloiranyzat Ft	2021 evi modosított eloiranyzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.6								Városközpont rehabilitációja					
	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	6 667 500	6 667 500			
								<i>kötelező feladat</i>	6 667 500	6 667 500			
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								<i>kötelező feladat</i>					
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülré					
								<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 belülré					
								<i>kötelező feladat</i>					
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
								Kiadások összesen	6 667 500	6 667 500			
								<i>kötelező feladat</i>	6 667 500	6 667 500			
	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	6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								<i>kötelező feladat</i>					
								Saját bevételek összesen	6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
	3							Önkormányzati támogatás			-6 667 500		
								<i>kötelező feladat</i>			-6 667 500		
								Bevételek mindösszesen	6 667 500	6 667 500			
								<i>kötelező feladat</i>	6 667 500	6 667 500			

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
Kiadások												
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				157 782 296	158 839 399	122 802 940	77,83%	77,31%
				kötelező feladat				131 932 296	116 888 934	101 097 871	76,63%	86,49%
				önként vállalt feladat				25 850 000	41 950 465	21 705 069	83,97%	51,74%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				20 998 133	25 198 849	14 892 478	70,92%	59,10%
				kötelező feladat				17 984 533	16 198 714	13 337 046	74,16%	82,33%
				önként vállalt feladat				3 013 600	9 000 135	1 555 432	51,61%	17,28%
	3			Dologi kiadások				1 474 363 805	1 786 118 505	782 523 781	53,08%	43,81%
				kötelező feladat				1 454 749 805	1 748 154 880	753 806 892	51,82%	43,12%
				önként vállalt feladat				19 614 000	37 963 625	28 716 889	146,41%	75,64%
				-ebből: kamatkiadások				39 265 456	39 265 456	23 625 381	60,17%	60,17%
				kötelező feladat				39 265 456	39 265 456	23 625 381	60,17%	60,17%
				bankköltség				13 000 000	7 560 777	5 560 777	58,16%	58,16%
				kötelező feladat				13 000 000	7 560 777	5 560 777	58,16%	58,16%
				fordított ÁFA befizetés				387 355 389	634 340 793	9 934 571	2,56%	1,57%
				kötelező feladat				387 355 389	634 340 793	9 934 571	2,56%	1,57%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	52 368 473	68,01%	68,01%
				kötelező feladat				77 000 000	77 000 000	52 368 473	68,01%	68,01%
	5			Elvonások és befizetések				20 494 730	138 136 923	138 136 923	674,01%	100,00%
				kötelező feladat				20 494 730	138 136 923	138 136 923	674,01%	100,00%
	6			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					1 000 000	1 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 000 000	1 000 000		100,00%
	7			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					47 728 459	848 871		1,78%
				kötelező feladat					47 728 459	848 871		1,78%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				927 271 670	1 075 205 675	1 069 484 819	115,34%	99,47%
				kötelező feladat				917 271 670	1 064 655 675	1 058 934 819	115,44%	99,46%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 550 000	10 550 000	105,50%	100,00%
	9			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					53 000 000	53 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					53 000 000	53 000 000		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 488 661 900	1 566 179 985	1 556 232 776	104,54%	99,36%
				kötelező feladat				1 405 491 900	1 458 180 965	1 452 396 831	103,34%	99,60%
				önként vállalt feladat				83 170 000	107 999 020	103 835 945	124,85%	96,15%
2				Működési célú tartalékok								
	1			Általános tartalék				20 000 000	13 734 480			
				kötelező feladat				20 000 000	13 734 480			
	2			Céltartalékok				26 120 000	125 657 125			
				kötelező feladat				6 120 000	119 401 569			
				önként vállalt feladat				20 000 000	6 255 556			
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				1 649 643 543	1 575 545 460	294 025 367	17,82%	18,66%
				kötelező feladat				1 649 643 543	1 575 545 460	294 025 367	17,82%	18,66%
	5			Felújítások				2 580 782 243	2 816 551 156	661 737 969	25,64%	23,49%
				kötelező feladat				2 580 782 243	2 816 551 156	661 737 969	25,64%	23,49%
	7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581			
				kötelező feladat					159 786 581			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				20 665 061	3 107 156	18 389	0,09%	0,59%
				kötelező feladat				20 665 061	3 107 156	18 389	0,09%	0,59%
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					16 600 000	16 600 000		100,00%
				kötelező feladat					16 600 000	16 600 000		100,00%
	10			Felhalmozási célú tartalékok								
				Céltartalékok				164 968 127	45 319 193			
				kötelező feladat				164 968 127	45 319 193			
1.3				Finanszírozási kiadások								
	12			Hiteltörlesztés								
				Likvid hitelek törlesztése								
				önként vállalt feladat								
	3			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				142 252 936	309 645 104	309 645 096	217,67%	100,00%
				kötelező feladat				142 252 936	309 645 104	309 645 096	217,67%	100,00%
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%
Kiadások összesen								8 887 543 843	10 110 893 449	5 189 857 281	58,39%	51,33%
				kötelező feladat				8 725 896 243	9 843 174 648	4 969 493 946	56,95%	50,49%
				önként vállalt feladat				161 647 600	267 718 801	220 363 335	136,32%	82,31%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 809 148 805	3 658 604 991	3 658 604 991	130,24%	100,00%
				kötelező feladat				2 809 148 805	3 658 604 991	3 658 604 991	130,24%	100,00%
	2			Elvonások és befizetések bevételei					59 080 382	59 080 382		100,00%
				kötelező feladat					59 080 382	59 080 382		100,00%
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					47 728 459	47 728 459		100,00%
				kötelező feladat					47 728 459	47 728 459		100,00%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				20 000 000	73 000 000	3 000 000	15,00%	4,11%
				önként vállalt feladat				20 000 000	73 000 000	3 000 000	15,00%	4,11%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				256 330 837	271 077 471	259 760 746	101,34%	95,83%
				kötelező feladat				256 330 837	271 077 471	258 680 746	100,92%	95,43%
				önként vállalt feladat						1 080 000		
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					57 841 240	15 209 422		26,30%
				kötelező feladat					57 841 240	15 209 422		26,30%
	7			Közhatalmi bevételek				2 081 310 000	1 709 310 000	1 755 364 584	84,34%	102,69%
				kötelező feladat				2 081 310 000	1 709 310 000	1 755 364 584	84,34%	102,69%
	8			Intézményi működési bevételek				572 166 340	624 489 662	697 023 409	121,82%	111,61%
				kötelező feladat				519 766 340	572 089 662	647 142 727	124,51%	113,12%
				önként vállalt feladat				52 400 000	52 400 000	49 880 682	95,19%	95,19%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				15 100 000	16 600 000	39 831 692	263,79%	239,95%
				kötelező feladat				15 100 000	16 600 000	39 831 692	263,79%	239,95%
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése								
				kötelező feladat								
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					39 753 987	39 753 987		100,00%
				kötelező feladat					39 753 987	39 753 987		100,00%
	18			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					159 786 581	159 786 581		100,00%
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581		100,00%
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						14 020		
				önként vállalt feladat						14 020		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				847 993 376	1 445 978 097	853 078 331	100,60%	59,00%
				kötelező feladat				847 993 376	1 445 978 097	853 078 331	100,60%	59,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					175 621 683			
				kötelező feladat					175 621 683			
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 154 923 575	1 052 764 276	1 052 764 276	91,15%	100,00%
				kötelező feladat				1 154 923 575	1 052 764 276	1 052 764 276	91,15%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 758 733 573	2 758 733 573	2 758 733 573	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 758 733 573	2 758 733 573	2 758 733 573	100,00%	100,00%
	23			Hitelfelvétel								
		2		Likvid hitelek felvétele								
				önként vállalt feladat								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				659 198 388	242 647 558	242 647 558	36,81%	100,00%
				kötelező feladat				659 198 388	242 647 558	242 647 558	36,81%	100,00%
	25			Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése						119 478 883		
				kötelező feladat						119 478 883		
	Saját bevételek összesen							11 174 904 894	12 393 017 960	11 761 860 894	105,25%	94,91%
				kötelező feladat				11 102 504 894	12 267 617 960	11 707 900 212	105,45%	95,44%
				önként vállalt feladat				72 400 000	125 400 000	53 960 682	74,53%	43,03%
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 287 361 051	-2 282 124 511	-2 282 124 511	99,77%	100,00%
				kötelező feladat				-2 183 733 433	-2 178 496 893	-2 178 496 893	99,76%	100,00%
				önként vállalt feladat				-10 392 223	-10 392 223	-10 392 223	100,00%	100,00%
				államgazgatási feladat				-93 235 395	-93 235 395	-93 235 395	100,00%	100,00%
	Bevételek mindösszesen							8 887 543 843	10 110 893 449	9 479 736 383	106,66%	93,76%
				kötelező feladat				8 918 771 461	10 089 121 067	9 529 403 319	106,85%	94,45%
				önként vállalt feladat				62 007 777	115 007 777	43 568 459	70,26%	37,88%
				államgazgatási feladat				-93 235 395	-93 235 395	-93 235 395	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				1 686 808 739	1 678 013 420	1 562 818 950	92,65%	93,14%	
				kötelező feladat				1 573 602 038	1 548 706 254	1 468 957 982	93,35%	94,85%	
				önként vállalt feladat				33 514 863	49 615 328	27 412 591	81,79%	55,25%	
				államigazgatási feladat				79 691 838	79 691 838	66 448 377	83,38%	83,38%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				287 363 283	291 828 761	252 090 138	87,73%	86,38%	
				kötelező feladat				269 212 766	267 691 709	239 112 061	88,82%	89,32%	
				önként vállalt feladat				4 606 960	10 593 495	3 047 874	66,16%	28,77%	
				államigazgatási feladat				13 543 557	13 543 557	9 930 203	73,32%	73,32%	
		3		Dologi kiadások				2 402 053 207	2 755 033 652	1 659 730 481	69,10%	60,24%	
				kötelező feladat				2 381 305 207	2 715 936 027	1 630 400 886	68,47%	60,03%	
				önként vállalt feladat				20 748 000	39 097 625	29 329 595	141,36%	75,02%	
				-ebből: ételmezési kiadás				422 993 840	420 962 633	420 962 633	99,52%	100,00%	
				kötelező feladat				422 993 840	420 962 633	420 962 633	99,52%	100,00%	
				kamatkiadások				39 265 456	39 265 456	23 625 381	60,17%	60,17%	
				kötelező feladat				39 265 456	39 265 456	23 625 381	60,17%	60,17%	
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	7 560 777	58,16%	58,16%	
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	7 560 777	58,16%	58,16%	
				fordított ÁFA befizetés				387 355 389	634 340 793	9 934 571	2,56%	1,57%	
				kötelező feladat				387 355 389	634 340 793	9 934 571	2,56%	1,57%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	52 368 473	68,01%	68,01%	
				kötelező feladat				77 000 000	77 000 000	52 368 473	68,01%	68,01%	
		5		Elvonások és befizetések				20 494 730	196 668 680	196 668 680	959,61%	100,00%	
				kötelező feladat				20 494 730	196 668 680	196 668 680	959,61%	100,00%	
		6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre					1 000 000	1 000 000		100,00%	
				önként vállalt feladat					1 000 000	1 000 000		100,00%	
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre					47 728 459	848 871		1,78%	
				kötelező feladat					47 728 459	848 871		1,78%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülrre				927 271 670	1 075 686 675	1 069 965 819	115,39%	99,47%	
				kötelező feladat				917 271 670	1 065 136 675	1 059 415 819	115,50%	99,46%	
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 550 000	10 550 000	105,50%	100,00%	
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre					53 000 000	53 000 000		100,00%	
				önként vállalt feladat					53 000 000	53 000 000		100,00%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülrre				1 488 661 900	1 566 179 985	1 556 232 776	104,54%	99,36%	
				kötelező feladat				1 405 491 900	1 458 180 965	1 452 396 831	103,34%	99,60%	
				önként vállalt feladat				83 170 000	107 999 020	103 835 945	124,85%	96,15%	
		2		Működési célú tartalékok									
		1		Általános tartalék				20 000 000	13 734 480				
				kötelező feladat				20 000 000	13 734 480				
		2		Céltartalékok				26 120 000	125 657 125				
				kötelező feladat				6 120 000	119 401 569				
				önként vállalt feladat				20 000 000	6 255 556				
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				1 733 714 733	1 694 000 480	388 035 947	22,38%	22,91%	
				kötelező feladat				1 733 714 733	1 694 000 480	388 035 947	22,38%	22,91%	
		5		Felújítások				2 584 582 243	2 831 266 734	675 424 286	26,13%	23,86%	
				kötelező feladat				2 584 582 243	2 831 266 734	675 424 286	26,13%	23,86%	
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre					159 786 581				
				kötelező feladat					159 786 581				
				önként vállalt feladat									
				államigazgatási feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				20 665 061	3 107 156	18 389	0,09%	0,59%	
				kötelező feladat				20 665 061	3 107 156	18 389	0,09%	0,59%	
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülrre					16 600 000	16 600 000		100,00%	
				kötelező feladat					16 600 000	16 600 000		100,00%	
		10		Felhalmozási célú tartalékok									
		1		Céltartalékok				164 968 127	45 319 193				
				kötelező feladat				164 968 127	45 319 193				

1.3				Finanszírozási kiadások						
	12			Hiteltörlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	309 645 104	309 645 096	217,67%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>	142 252 936	309 645 104	309 645 096	217,67%	100,00%	
	13			Értékpapírok						
		2		Értékpapírok vásárlása						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>	116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%	
Kiadások összesen					11 698 496 028	13 057 795 884	7 910 987 305	67,62%	60,58%	
				<i>kötelező feladat</i>	11 433 220 810	12 686 449 465	7 606 432 720	66,53%	59,96%	
				<i>önként vállalt feladat</i>	172 039 823	278 111 024	228 176 005	132,63%	82,04%	
				<i>államigazgatási feladat</i>	93 235 395	93 235 395	76 378 580	81,92%	81,92%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021 évi előirányzat Ft	2021 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN													
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	1			Működési célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 809 148 805	3 658 604 991	3 658 604 991	130,24%	100,00%	
				kötelező feladat				2 809 148 805	3 658 604 991	3 658 604 991	130,24%	100,00%	
	2			Elvonások és befizetések bevételei					59 080 382	59 080 382		100,00%	
				kötelező feladat					59 080 382	59 080 382		100,00%	
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					47 728 459	47 728 459		100,00%	
				kötelező feladat					47 728 459	47 728 459		100,00%	
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				20 000 000	73 000 000	3 000 000	15,00%	4,11%	
				önként vállalt feladat				20 000 000	73 000 000	3 000 000	15,00%	4,11%	
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				317 639 485	345 103 692	312 564 951	98,40%	90,57%	
				kötelező feladat				317 639 485	345 103 692	308 973 951	97,27%	89,53%	
				önként vállalt feladat						3 591 000			
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					57 841 240	15 209 422		26,30%	
				kötelező feladat					57 841 240	15 209 422		26,30%	
	7			Közhatalmi bevételek				2 081 310 000	1 709 310 000	1 755 364 584	84,34%	102,69%	
				kötelező feladat				2 081 310 000	1 709 310 000	1 755 364 584	84,34%	102,69%	
	8			Intézményi működési bevételek				848 848 826	904 631 587	955 309 975	112,54%	105,60%	
				kötelező feladat				796 448 826	852 231 587	904 558 512	113,57%	106,14%	
				önként vállalt feladat				52 400 000	52 400 000	50 751 463	96,85%	96,85%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				15 100 000	16 600 000	39 906 692	264,28%	240,40%	
				kötelező feladat				15 100 000	16 600 000	39 831 692	263,79%	239,95%	
				önként vállalt feladat						75 000			
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					39 753 987	39 753 987		100,00%	
				kötelező feladat					39 753 987	39 753 987		100,00%	
	18			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					159 786 581	159 786 581		100,00%	
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581		100,00%	
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						14 020			
				kötelező feladat						14 020			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				847 993 376	1 461 570 998	868 671 232	102,44%	59,43%	
				kötelező feladat				847 993 376	1 461 570 998	868 671 232	102,44%	59,43%	
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					175 621 683				
				kötelező feladat					175 621 683				
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 340 523 575	1 337 891 750	1 337 891 750	99,80%	100,00%	
				kötelező feladat				1 340 523 575	1 337 891 750	1 337 891 750	99,80%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 758 733 573	2 768 622 976	2 768 622 976	100,36%	100,00%	
				kötelező feladat				2 758 733 573	2 768 622 976	2 768 622 976	100,36%	100,00%	
	23			Hitelfelvétel									
		2		Likvid hitelek felvétele									
				önként vállalt feladat									
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				659 198 388	242 647 558	242 647 558	36,81%	100,00%	
				kötelező feladat				659 198 388	242 647 558	242 647 558	36,81%	100,00%	
	25			Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése						119 478 883			
				kötelező feladat						119 478 883			
Saját bevételek összesen								11 698 496 028	13 057 795 884	12 383 636 443	105,86%	94,84%	
				kötelező feladat				11 626 096 028	12 932 395 884	12 326 218 980	106,02%	95,31%	
				önként vállalt feladat				72 400 000	125 400 000	57 417 463	79,31%	45,79%	
				államigazgatási feladat									

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejelettszám	Címzám	Alcímzám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Fejelettnév	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021. évi előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I.															
										KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
1.1										Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Állalános Feladatok					
	1									Kiadások					
	4									Beruházások					
			1							Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Állalános Feladatok beruházások	3 810 000	271 295	271 295	7,12%	100,00%
										<i>kötelező feladat</i>	3 810 000	271 295	271 295	7,12%	100,00%
1.2										Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde müködtetése)					
	1									Kiadások					
	4									Beruházások					
			1							Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde müködtetése) beruházások	381 000	3 223 938	3 223 938	846,18%	100,00%
										<i>kötelező feladat</i>	381 000	3 223 938	3 223 938	846,18%	100,00%
	5									Felújítások					
			1							Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde müködtetése) felújítások		2 442 240	2 442 240		100,00%
										<i>kötelező feladat</i>		2 442 240	2 442 240		100,00%
1.3										Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár müködtetése)					
	1									Kiadások					
	4									Beruházások					
			1							Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár müködtetése) beruházások	190 500	1 103 670	1 103 670	579,35%	100,00%
										<i>kötelező feladat</i>	190 500	1 103 670	1 103 670	579,35%	100,00%
	5									Felújítások					
			1							Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár müködtetése) felújítások		60 452	60 452		100,00%
										<i>kötelező feladat</i>		60 452	60 452		100,00%
1.4										Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum müködtetése)					
	1									Kiadások					
	4									Beruházások					
			1							Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum müködtetése) beruházások	190 500	1 127 230	1 127 230	591,72%	100,00%
										<i>kötelező feladat</i>	190 500	1 127 230	1 127 230	591,72%	100,00%
	5									Felújítások					
			1							Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum müködtetése) felújítások		2 510 635	2 510 635		100,00%
										<i>kötelező feladat</i>		2 510 635	2 510 635		100,00%
1.5										Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)					
	1									Költsegtvetési kiadások					
	4									Beruházások					
			1							Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) beruházások		606 412	606 412		100,00%
										<i>kötelező feladat</i>		606 412	606 412		100,00%
	5									Felújítások					
			1							Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) felújítások		39 116	39 116		100,00%
										<i>kötelező feladat</i>		39 116	39 116		100,00%
1.6										Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)					
	1									Kiadások					
	4									Beruházások					
			1							Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) beruházások	190 500	857 296	857 296	450,02%	100,00%
										<i>kötelező feladat</i>	190 500	857 296	857 296	450,02%	100,00%
	5									Felújítások					
			1							Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) felújítások		443 749	443 749		100,00%
										<i>kötelező feladat</i>		443 749	443 749		100,00%
	2									Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde					
	1									Kiadások					
	4									Beruházások					
			1							Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde beruházások	4 763 000	6 077 827	5 507 202	115,62%	90,61%
										<i>kötelező feladat</i>	4 763 000	6 077 827	5 507 202	115,62%	90,61%
3										Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
	1									Kiadások					
	4									Beruházások					
			1							Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	54 720 000	66 714 035	66 345 037	121,24%	99,45%
										<i>kötelező feladat</i>	54 720 000	66 714 035	66 345 037	121,24%	99,45%
	5									Felújítások					
			1							Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások		6 365 386	6 136 125		96,40%
										<i>kötelező feladat</i>		6 365 386	6 136 125		96,40%
4										Dornay Béla Múzeum					
	1									Kiadások					
	4									Beruházások					
			1							Dornay Béla Múzeum beruházások	6 383 690	10 185 317	8 045 459	126,03%	78,99%
										<i>kötelező feladat</i>	6 383 690	10 185 317	8 045 459	126,03%	78,99%
	5									Felújítások					
			1							Dornay Béla Múzeum felújítások		1 800 000	1 800 000		100,00%
										<i>kötelező feladat</i>		1 800 000	1 800 000		100,00%
5										Csarnok- és Piacigazgatóság					
	1									Kiadások					
	4									Beruházások					
			1							Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások	1 270 000	1 270 000	323 836	25,50%	25,50%
										<i>kötelező feladat</i>	1 270 000	1 270 000	323 836	25,50%	25,50%
	5									Felújítások					
			1							Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások	300 000	300 000			
										<i>kötelező feladat</i>	300 000	300 000			

Fejlesztés Címje	2021. évi előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj/ ered. ei.	Telj/ mód. ei.
16 Csehov út felújítása	13 760 000	13 970 762	13 970 762	101,53%	100,00%
kötelező feladat	13 760 000	13 970 762	13 970 762	101,53%	100,00%
17 Kossuth út felújítása	5 062 000	4 146 753	4 146 753	81,92%	100,00%
kötelező feladat	5 062 000	4 146 753	4 146 753	81,92%	100,00%
18 Gorkij krt. idősok háza előtti út felújítása	10 871 000				
kötelező feladat	10 871 000				
19 Budapesti út felújítása	10 540 000				
kötelező feladat	10 540 000				
20 Medves krt. felújítása	10 655 000	10 998 200	10 998 200	103,22%	100,00%
kötelező feladat	10 655 000	10 998 200	10 998 200	103,22%	100,00%
21 Szerpentín út 28-29 közötti járdaszakasz felújítása	3 786 000	3 683 000	3 683 000	97,28%	100,00%
kötelező feladat	3 786 000	3 683 000	3 683 000	97,28%	100,00%
22 Makarenkó út-Gorkij krt. közötti tereplépcső felújítása	4 000 000	4 000 000	3 937 000	98,43%	98,43%
kötelező feladat	4 000 000	4 000 000	3 937 000	98,43%	98,43%
23 Zagyvarakodói lőtérfejlesztés	38 920 500	38 920 500			
kötelező feladat	38 920 500	38 920 500			
24 Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000 000				
kötelező feladat	1 000 000				
25 St. Újakra úti ivóvízvezeték kiváltás	17 748 250	18 129 250	18 129 250	102,15%	100,00%
kötelező feladat	17 748 250	18 129 250	18 129 250	102,15%	100,00%
26 Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó felújítása	3 429 241	3 429 241	3 429 241	100,00%	100,00%
kötelező feladat	3 429 241	3 429 241	3 429 241	100,00%	100,00%
27 Szennyvíztisztító telep irányítástechnika (PLC) felújítása	2 520 950	2 520 950	2 520 950	100,00%	100,00%
kötelező feladat	2 520 950	2 520 950	2 520 950	100,00%	100,00%
28 St. Acélgányi út 31-35. közötti szennyvízcsatorna rekonstrukció	2 063 750	2 063 750	2 063 750	100,00%	100,00%
kötelező feladat	2 063 750	2 063 750	2 063 750	100,00%	100,00%
29 St. Szent Flórián tér szennyvízcsatorna rekonstrukció	1 809 750	1 809 750	1 809 750	100,00%	100,00%
kötelező feladat	1 809 750	1 809 750	1 809 750	100,00%	100,00%
30 St. Forgách út 2-10. közötti szennyvízcsatorna rekonstrukció	7 162 800	7 162 800	7 162 800	100,00%	100,00%
kötelező feladat	7 162 800	7 162 800	7 162 800	100,00%	100,00%
31 Hálózati szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízkezelő közlemény feladata)	4 740 910	21 601 430	21 601 430	455,64%	100,00%
kötelező feladat	4 740 910	21 601 430	21 601 430	455,64%	100,00%
32 Szennyvíztisztító telepi szivattyú felújítása (szennyvízkezelő közlemény feladata)	413 385	6 992 620	6 992 620	1691,55%	100,00%
kötelező feladat	413 385	6 992 620	6 992 620	1691,55%	100,00%
33 Szennyvíztisztító telepen levegőztető rendszer felújítása (szennyvízkezelő közlemény feladata)	17 823 139	17 823 139	17 823 139	100,00%	100,00%
kötelező feladat	17 823 139	17 823 139	17 823 139	100,00%	100,00%
34 Kazár átemelő visszacsapó és légtelenítő csere (szennyvízkezelő közlemény feladata)	995 680	995 680	995 680	100,00%	100,00%
kötelező feladat	995 680	995 680	995 680	100,00%	100,00%
35 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés	52 000 000	51 712 727	51 712 727	99,45%	
kötelező feladat	52 000 000	51 712 727	51 712 727	99,45%	
36 Baglyasi út felújításának tervei	1 955 800	1 955 800	1 955 800	100,00%	
kötelező feladat	1 955 800	1 955 800	1 955 800	100,00%	
37 Vásárcsarnokhoz kapcsolódó utak felújítása	2 032 000	2 032 000	2 032 000	100,00%	
kötelező feladat	2 032 000	2 032 000	2 032 000	100,00%	
Zemplinszky R. út	677 334	677 334	677 334	100,00%	
Ady E. út	677 333	677 333	677 333	100,00%	
Bartók B. út	677 333	677 333	677 333	100,00%	
kötelező feladat	2 032 000	2 032 000	2 032 000	100,00%	
38 Frigyes krt. ivóvíz nyomásfokozó felújítása	9 759 862	9 759 862	9 759 862	100,00%	
kötelező feladat	9 759 862	9 759 862	9 759 862	100,00%	
39 Somlyói ivóvíztároló medence folyamatiirányítás felújítása	4 191 000	4 191 000	4 191 000	100,00%	
kötelező feladat	4 191 000	4 191 000	4 191 000	100,00%	
40 Kecsehegyi ivóvíztároló medence foly.irányítás felújítása	4 191 000	4 191 000	4 191 000	100,00%	
kötelező feladat	4 191 000	4 191 000	4 191 000	100,00%	
41 Kossuth úti ivóvízvezeték rekonstrukció	11 404 600	11 404 600	11 404 600	100,00%	
kötelező feladat	11 404 600	11 404 600	11 404 600	100,00%	
42 Mátyásfalva tisztító szivattyú felújítás (vízkezelő közlemény feladata)	498 475	498 475	498 475	100,00%	
kötelező feladat	498 475	498 475	498 475	100,00%	
43 Dornyai Béla Múzeum projekt dokumentációjának elkészítése	2 850 000	2 850 000	2 850 000	100,00%	
kötelező feladat	2 850 000	2 850 000	2 850 000	100,00%	
44 Vásárcsarnok melletti, Tarján patak feletti parkoló építési projekt előkészítési terv	3 302 000	3 302 000	3 302 000	100,00%	
kötelező feladat	3 302 000	3 302 000	3 302 000	100,00%	
45 Kemmeróv lakótelep fejlesztésének előkészítési terv	1 384 300	1 384 300	1 384 300	100,00%	
kötelező feladat	1 384 300	1 384 300	1 384 300	100,00%	
46 Somoskő - Park parkoló fejlesztés előkészítési terv	1 460 500	1 460 500	1 460 500	100,00%	
kötelező feladat	1 460 500	1 460 500	1 460 500	100,00%	
47 Beszterce orvosai rendelő felújításának előkészítési terv	1 936 750	1 936 750	1 936 750	100,00%	
kötelező feladat	1 936 750	1 936 750	1 936 750	100,00%	
48 Baglyas patak felújítása előkészítési terv	1 930 400	1 930 400	1 930 400	100,00%	
kötelező feladat	1 930 400	1 930 400	1 930 400	100,00%	
49 Gorkij lakótelep rekonstrukciója előkészítési terv	5 016 500	5 016 500	5 016 500	100,00%	
kötelező feladat	5 016 500	5 016 500	5 016 500	100,00%	
50 Somoskő - Petőfi konyhá fejlesztésének előkészítési terv	1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	
kötelező feladat	1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	
51 Mátyásfalva 1. út felújítása	3 906 774	3 906 774	3 906 774	100,00%	
kötelező feladat	3 906 774	3 906 774	3 906 774	100,00%	
52 Pécskö Üzletház szennyvízcsatorna kiváltás	3 962 400	3 962 400	3 962 400	100,00%	
kötelező feladat	3 962 400	3 962 400	3 962 400	100,00%	
53 Szennyvíztisztító telep forgókatrók felújítása (szennyvízkezelő közlemény feladata)	355 600	355 600	355 600	100,00%	
kötelező feladat	355 600	355 600	355 600	100,00%	
54 Szennyvízáttelek gépészeti felújítása (szennyvízkezelő közlemény feladata)	2 830 956	2 830 956	2 830 956	100,00%	
kötelező feladat	2 830 956	2 830 956	2 830 956	100,00%	
55 Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó felújítása (szennyvízkezelő közlemény feladata)	1 265 061	1 265 061	1 265 061	100,00%	
kötelező feladat	1 265 061	1 265 061	1 265 061	100,00%	
56 Szennyvíztisztító telep iszapcentrifuga dob felújítása (szennyvízkezelő közlemény feladata)	2 487 795	2 487 795	2 487 795	100,00%	
kötelező feladat	2 487 795	2 487 795	2 487 795	100,00%	

Fejelettszám	Címzám	Alcímzám	Elbír. esap.	Kiem. ei.sz.	Fejelettnév	Címnev	Alcímnev	Elbír. esap.	Kiem. ei. név	2021. évi előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.17					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00006)										
	1				Kiadások										
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré										
			1		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása					20 576 294	3 000 000				
					kötelező feladat					20 576 294	3 000 000				
14.18					Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása					56 664 372	56 541 872	56 068 185	98,95%	99,16%	
					kötelező feladat					56 664 372	56 541 872	56 068 185	98,95%	99,16%	
14.19					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-STI-2017-00001)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása					7 659 799	7 657 886			99,98%	
					kötelező feladat					7 659 799	7 657 886			99,98%	
		5			Felújítások										
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása					7 641 251					
					kötelező feladat					7 641 251					
14.22					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Forgách telepi városrehabilitáció					12 700 000	11 864 811				
					kötelező feladat					12 700 000	11 864 811				
		5			Felújítások										
			1		Forgách telepi városrehabilitáció					648 476 474	573 976 474				
					kötelező feladat					648 476 474	573 976 474				
14.26					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése					185 358 377	185 358 377	120 862 119	65,20%	65,20%	
					kötelező feladat					185 358 377	185 358 377	120 862 119	65,20%	65,20%	
14.28					Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)										
	1				Kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Dornay Turistaház felújítása					208 800 104	194 420 104	4 445 000	2,13%	2,29%	
					kötelező feladat					208 800 104	194 420 104	4 445 000	2,13%	2,29%	
		7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré										
					kötelező feladat					159 786 581					
					kötelező feladat					159 786 581					
15.2					"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása					19 466 560	17 412 970	17 412 970	89,45%	89,45%	
					kötelező feladat					19 466 560	17 412 970	17 412 970	89,45%	89,45%	
15.3					Budapesti út-Hősök út elejének felújítása										
	1				Kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Budapesti út-Hősök út elejének felújítása					39 753 987	1 206 500			3,03%	
					kötelező feladat					39 753 987	1 206 500			3,03%	
16.2					Atlétika pálya kialakítása										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Atlétika pálya kialakítása					3 810 000	3 810 000				
					kötelező feladat					3 810 000	3 810 000				
16.5					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése					500 000	500 000	320 040	64,01%	64,01%	
					kötelező feladat					500 000	500 000	320 040	64,01%	64,01%	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									4 338 962 037	4 704 760 951	1 080 078 622	24,89%	22,96%		
					kötelező feladat					4 338 962 037	4 704 760 951	1 080 078 622	24,89%	22,96%	

Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 658 604 991	3 658 604 991	130,24%	100,00%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 658 604 991	3 658 604 991	130,24%	100,00%
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 060 238 373	3 060 238 373	108,94%	100,00%
Működési célú kiegészítő támogatások		597 940 418	597 940 418		
Elszámolásból származó bevételek		426 200	426 200		
Elvonások és befizetések bevételei		59 080 382	59 080 382		100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		47 728 459	47 728 459		100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	73 000 000	3 000 000	15,00%	4,11%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	345 103 692	312 564 951	98,40%	90,57%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		57 841 240	15 209 422		
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	1 709 310 000	1 755 364 584	84,34%	102,69%
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	1 694 000 000	1 735 177 613	83,66%	102,43%
ebből helyi adó	2 074 000 000	1 694 000 000	1 735 177 613	83,66%	102,43%
Átengedett központi adó					
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	15 310 000	20 186 971	276,16%	131,85%
Intézményi működési bevételek	848 848 826	904 631 587	955 309 975	112,54%	105,60%
Működési bevételek	6 076 947 116	6 855 300 351	6 806 862 764	112,01%	99,29%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 100 000	16 600 000	39 906 692	264,28%	240,40%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése					
ebből lakások értékesítése					
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		39 753 987	39 753 987		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		39 753 987	39 753 987		
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					
Vis maior támogatások					
Egyes települési önk. feladatainak tám.					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		159 786 581	159 786 581		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			14 020		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	1 461 570 998	868 671 232	102,44%	59,43%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		175 621 683			
Felhalmozási bevételek	863 093 376	1 853 333 249	1 108 132 512	128,39%	59,79%
Költségvetési bevételek összesen	6 940 040 492	8 708 633 600	7 914 995 276	114,05%	90,89%
Előző évi maradvány igénybevétele	4 099 257 148	4 106 514 726	4 106 514 726	100,18%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 337 891 750	1 337 891 750	99,80%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 768 622 976	2 768 622 976	100,36%	100,00%
Hitelfelvétel	659 198 388	242 647 558	242 647 558	36,81%	100,00%
Likvid hitelek felvétele					
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	242 647 558	242 647 558	36,81%	100,00%
Értékpapírok					
Értékpapírok értékesítése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések			119 478 883		
Finanszírozási bevételek	4 758 455 536	4 349 162 284	4 468 641 167	93,91%	102,75%
Bevételek összesen	11 698 496 028	13 057 795 884	12 383 636 443	105,86%	94,84%

Az önkormányzat költségvetési mérlege - Kiadások

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	4 724 875 833	3 474 639 569	79,40%	73,54%
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 678 013 420	1 562 818 950	92,65%	93,14%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	291 828 761	252 090 138	87,73%	86,38%
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 755 033 652	1 659 730 481	69,10%	60,24%
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	52 368 473	68,01%	68,01%
Elvonások és befizetések	20 494 730	196 668 680	196 668 680	959,61%	100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 000 000	1 000 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		47 728 459	848 871		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		53 000 000	53 000 000		100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	927 271 670	1 075 686 675	1 069 965 819	115,39%	99,47%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 488 661 900	1 566 179 985	1 556 232 776	104,54%	99,36%
Működési célú tartalékok	46 120 000	139 391 605			
Általános tartalék	20 000 000	13 734 480			
Céltartalékok	26 120 000	125 657 125			
Működési kiadások	6 935 773 529	7 881 531 237	6 404 724 188	92,34%	81,26%
Beruházások	1 733 714 733	1 694 000 480	388 035 947	22,38%	22,91%
Felújítások	2 584 582 243	2 831 266 734	675 424 286	26,13%	23,86%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	3 107 156	18 389	0,09%	0,59%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		16 600 000	16 600 000		100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	45 319 193			
Céltartalékok	164 968 127	45 319 193			
Felhalmozási kiadások	4 503 930 164	4 750 080 144	1 080 078 622	23,98%	22,74%
Költségvetési kiadás összesen	11 439 703 693	12 631 611 381	7 484 802 810	65,43%	59,25%
Hiteltörlesztés	142 252 936	309 645 104	309 645 096	217,67%	100,00%
Likvid hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	309 645 104	309 645 096	217,67%	100,00%
Értékpapírok					
Értékpapírok vásárlása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399	116 539 399	100,00%	100,00%
Finanszírozási kiadások	258 792 335	426 184 503	426 184 495	164,68%	100,00%
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 057 795 884	7 910 987 305	67,62%	60,58%

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2021.

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	2021. évi teljesítés Ft
------------	---	--	-------------------------------

KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása		0	0
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	15 565 513	15 065 513	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 565 513	15 065 513	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0	16 654 762
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	15 565 513	15 065 513	16 654 762

BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	15 565 513	15 565 513	15 565 513
Talajterhelési díj bevétel			10 230
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm. bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel			1 079 019
Átcsoportosítás Városfenntartási és egyéb feladatokra		-500 000	
ÖSSZES BEVÉTEL	0	-500 000	1 089 249
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TARGYEVÍ BEVÉTEL	15 565 513	15 065 513	16 654 762

5. melléklet a 13/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2021. 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 FEJEZET						
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	37,00		37,00	29,00	32,00
			<i>kötelező feladat</i>	37,00		37,00	29,00	32,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	142,00		142,00	119,00	124,00
			<i>kötelező feladat</i>	142,00		142,00	119,00	124,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	26,00		26,00	26,00	26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00	26,00	26,00
	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	11,00
			<i>kötelező feladat</i>	21,00		21,00	10,00	11,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	252,00		252,00	209,00	219,00
			<i>kötelező feladat</i>	252,00		252,00	209,00	219,00
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
	1		Polgármesteri Hivatal	120,00		120,00	110,00	114,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00	97,00	101,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00	13,00	13,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	120,00		120,00	110,00	114,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00	97,00	101,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00	13,00	13,00
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	323,00	337,00
			<i>kötelező feladat</i>	355,00		355,00	310,00	324,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00	13,00	13,00

Többéves kihatású döntések 2021. évi teljesítése, várható hatása éves bontásban

adatok forintban

Megnevezés	2021. terv	2021. tény	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen
Felsőoktatási szakképzések támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						60 000 000
SBTC Sport Kft működési támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				80 000 000
Arany János Tehetségfondó Programban egy tanuló részvételének támogatása	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							200 000
Közvilágítás korszerűsítés saját erő hitel tőketörlesztése	5 477 928	5 477 928	4 108 446	5 477 928	6 847 406								21 911 708
Közvilágítás korszerűsítés saját erő hitel kamatterhe	447 150	417 123	862 773	616 267	308 133								2 204 296
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel tőketörlesztése	4 848 332	4 848 332	3 636 249	4 848 332	6 060 415	4 848 316							24 241 644
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel kamatterhe	448 470	437 832	1 054 511	836 336	636 342	181 811							3 146 832
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel tőketörlesztése	2 676 136	2 676 136	2 007 102	2 676 136	3 345 163								10 704 537
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel kamatterhe	209 020	203 777	421 491	301 064	150 531								1 076 863
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel tőketörlesztése	1 794 640	1 794 640	1 345 980	1 794 640	2 243 282								7 178 542
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel kamatterhe	140 111	136 655	282 656	201 896	100 947								722 154
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	3 638 712	3 638 712	2 729 034	3 638 712	4 548 390	3 638 744							18 193 592
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	336 582	316 578	791 422	627 680	477 584	136 454							2 349 718
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	6 439 860	6 439 860	4 829 895	6 439 860	8 049 825	6 439 886							32 199 326
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	610 688	595 476	1 400 672	1 110 878	845 234	241 496							4 193 756
A 2017. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	2 249 488	2 249 488	1 687 116	2 249 488	2 811 860	2 249 502							13 496 942
A 2017. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	253 068	187 253	624 234	523 006	463 958	219 326	84 357						2 102 134
A 2017. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	2 074 892	2 074 892	1 556 169	2 074 892	2 593 615	2 074 892	2 074 897						12 449 357
A 2017. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	233 425	182 032	575 782	482 413	427 947	202 302	77 809						1 948 285
IBD-MUN-17-0121/2 számú hitelszerződés tőketörlesztése	13 541 772	13 541 772	10 156 329	13 541 772	16 927 228								54 167 101
IBD-MUN-17-0121/2 számú hitelszerződés kamatterhe	1 049 488	990 942	2 132 830	1 523 450	761 725								5 408 947
A 2018. évi hitelszerződések tőketörlesztése	39 288 572	39 288 564	29 466 429	39 288 568	49 110 710	39 288 568	39 288 568	39 288 568	9 822 192				284 842 167
A 2018. évi hitelszerződések kamatterhe	5 412 179	5 303 909	13 849 224	12 081 239	11 786 573	6 777 281	4 419 968	2 062 653	147 333				56 428 180
A 2019. évi hitelszerződések tőketörlesztése	192 430 589	192 430 589	31 946 154	42 594 872	53 243 590	42 594 872	42 594 872	42 594 872	31 946 154	31 946 138			511 892 113
A 2019. évi hitelszerződések kamatterhe	10 138 927	9 268 059	18 209 304	16 292 540	16 771 731	10 542 231	7 986 534	5 430 845	2 875 152	958 383			88 334 779
A 2020. évi hitelszerződések tőketörlesztése	35 184 183	35 184 183	31 740 533	42 320 710	52 900 888	42 320 710	42 320 710	42 320 710	31 740 533	52 900 888	21 160 372		394 910 237
A 2020. évi hitelszerződések kamatterhe	12 831 245	5 585 745	20 631 348	18 726 915	19 837 835	13 013 619	10 474 376	7 935 136	5 395 890	3 967 566	476 108		106 044 538
A 2021. évi hitelszerződések tőketörlesztése			0	12 163 803	20 273 005	16 218 404	16 218 404	16 218 404	14 336 041	18 100 767	16 218 404	8 109 189	137 856 421
A 2021. évi hitelszerződések kamatterhe	7 155 105		8 271 388	7 906 473	8 818 757	5 960 263	4 987 161	4 014 055	3 040 949	2 573 939	1 094 743	182 456	46 850 184
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2021-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:													0
- felújítások és pótlások ivóvízrendszer													0
2021-2031.	49 491 812	49 491 812	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	768 946 812
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer													0
2021-2031.	38 048 489	33 536 088											33 536 088
Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer 2021-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:													0
- felújítások és pótlások ivóvízrendszer													0
2021-2031.	12 993 255	12 993 255	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	126 201 255
Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2021-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:													0
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer													0
2021-2031.	54 352 281	54 352 281	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	842 012 281
Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis frissítése	1 200 000	534 472	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000				9 424 472
Futrinka Családi Bölcsőde támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000								6 600 000
Reményesség Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	3 360 000								18 480 000
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	4 000 000	3 404 546	3 065 192	2 449 324	2 038 526	1 643 909	1 268 428	876 374	509 285	188 952			15 444 536
Salgótarján MJV Önkormányzata Vagyonbiztosítása	8 000 000	7 459 248	15 037 484	15 037 484	15 037 484								52 571 700
Összesen	543 886 397	521 932 179	402 612 047	448 018 978	495 330 984	381 894 872	357 347 886	334 043 917	273 115 829	272 668 933	200 981 927	170 323 945	3 858 271 497

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

adatok forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft
Működési bevételek					
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 658 604 991	3 658 604 991
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 658 604 991	3 658 604 991
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 060 238 373	3 060 238 373
Működési célú kiegészítő támogatások				597 940 418	597 940 418
Elszámolásból származó bevételek				426 200	426 200
Elvonások és befizetések bevételei				59 080 382	59 080 382
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				47 728 459	47 728 459
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	30 000 000	20 000 000	73 000 000	3 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	110 784 649	317 639 485	345 103 692	312 564 951
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről				57 841 240	15 209 422
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 347 810 000	2 081 310 000	1 709 310 000	1 755 364 584
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	1 694 000 000	1 735 177 613
ebből helyi adó	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	1 694 000 000	1 735 177 613
Átengedett központi adó	80 000 000	82 000 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	8 310 000	7 310 000	15 310 000	20 186 971
Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 164 500 885	848 848 826	904 631 587	955 309 975
Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 084 092 602	1 340 523 575	1 337 891 750	1 337 891 750
Hitel felvétel					
Likvid hitel felvétele					
Értékpapírok értékesítése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					119 478 883
Működési bevételek összesen	7 158 681 071	7 211 441 974	7 417 470 691	8 193 192 101	8 264 233 397
Működési kiadások					
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 418 314 814	4 376 225 229	4 724 875 833	3 474 639 569
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 551 873 175	1 686 808 739	1 678 013 420	1 562 818 950
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	319 152 065	287 363 283	291 828 761	252 090 138
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 547 289 574	2 402 053 207	2 755 033 652	1 659 730 481
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	52 368 473
Elvonások és befizetések	128 494 515	98 494 515	20 494 730	196 668 680	196 668 680
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				1 000 000	1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				47 728 459	848 871
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	16 000 000		53 000 000	53 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	859 292 593	927 271 670	1 075 686 675	1 069 965 819
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 237 090 721	1 488 661 900	1 566 179 985	1 556 232 776
Működési célú tartalékok	156 895 129	50 172 000	46 120 000	139 391 605	
Általános tartalék	25 000 000	20 000 000	20 000 000	13 734 480	
Céltartalékok	131 895 129	30 172 000	26 120 000	125 657 125	
Hitel törlesztés					
Likvid hitelek törlesztése					
Értékpapírok vásárlása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	90 307 753	116 539 399	116 539 399	116 539 399
Működési kiadások összesen	7 181 902 801	6 846 672 396	7 052 312 928	7 998 070 636	6 521 263 587
Működési egyenleg	-23 221 730	364 769 578	365 157 763	195 121 465	1 742 969 810

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000	27 100 000	15 100 000	16 600 000	39 906 692
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000				
ebből lakás értékesítése	4 000 000				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				39 753 987	39 753 987
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				39 753 987	39 753 987
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				159 786 581	159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					14 020
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	1 460 553 293	847 993 376	1 461 570 998	868 671 232
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000			175 621 683	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 807 196 217	2 758 733 573	2 768 622 976	2 768 622 976
Hitelfelvétel	1 125 916 598	649 059 000	659 198 388	242 647 558	242 647 558
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	649 059 000	659 198 388	242 647 558	242 647 558
Felhalmozási bevételek összesen	8 082 132 650	5 943 908 510	4 281 025 337	4 864 603 783	4 119 403 046
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3 588 513 106	3 401 760 677	1 733 714 733	1 694 000 480	388 035 947
Felújítások	4 155 222 309	2 607 290 881	2 584 582 243	2 831 266 734	675 424 286
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				159 786 581	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				159 786 581	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000		20 665 061	3 107 156	18 389
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		3 100 000		16 600 000	16 600 000
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	45 319 193	
Céltartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	45 319 193	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	143 880 573	142 252 936	309 645 104	309 645 096
Felhalmozási kiadások	8 058 910 920	6 308 678 088	4 646 183 100	5 059 725 248	1 389 723 718
Felhalmozási egyenleg	23 221 730	-364 769 578	-365 157 763	-195 121 465	2 729 679 328
Bevételek összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	13 057 795 884	12 383 636 443
Kiadások összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	13 057 795 884	7 910 987 305

2021. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

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

Felelős: Hatósági Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

VGÜ Kft.

2021. évben a közterület-felügyelethez 89 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából a hatáskörrel és illetékességgel eljárni jogosult szervhez.

A beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. a települési környezet tisztaságának érdekében intézkedett a Salgótarján, Déryné út 1. sz. alatti ingatlanon (hrs.: 6791/1), valamint az Idegéri településrészen (hrs.: 0473/14) illegálisan lerakott települési hulladék és törmelék elszállíttatásáról.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a 2021. március 1-jén indult Start szociális mintaprogram keretében, a szemétkerakók felszámolásában 80-100-77 fő vett részt.

A pályázat 3 fő területre osztódik:

- Hulladék összeszedés és elhelyezés: 2135 m³
- Gazos területek tisztítása: 1035.000 m²
- Területek helyreállítása: 1035.000 m²

Felszámolt illegális hulladék lerakó 130 db.

A feladatokat gépi és kézi erővel végezték.

Magántulajdont érintő illegális hulladékelhagyás tekintetében 4 esetben került sor hatósági eljárás lefolytatására, indítására.

Időközben változás állt be a hulladékgazdálkodási eljárások szabályozásában. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki. 2021. március 16-ától az ingatlanokon elhagyott, illetve jogellenesen elhelyezett hulladékok tekintetében hatóságként a Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya jár el. Az önkormányzati tulajdonú közterületet érintő ingatlanok vonatkozásában hulladékelhagyás miatt tett bejelentés során a Salgó Vagyon Kft-t, illetve a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft-t keresi meg a Hatósági Iroda, melyek során az illegális hulladékelhagyások felszámolása rendre megoldódik, azonban nehezíti a tiszta esztétikus környezet fennmaradásának megvalósítását az a tény, mely szerint a ismételt szemétkerakó, illegális hulladékelhagyások újra és újra megjelennek.

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 rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Intézkedésre nem került sor.

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

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

A közterület-felügyelők 148 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemetelés miatt. 125 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 23 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni.

A köztisztaság fenntartása érdekében a Salgó Vagyon Kft. közterület tisztántartási kötelezettségének eleget tett a kezelésében lévő Ipari Park, önkormányzati és a tulajdonát képező ingatlanok tekintetében, a rendelet szerinti fenntartási munkákat folyamatosan végezte, illetve nem lakáscélú helyiségek esetén végezteti a bérlőkkel, mely a bérleti szerződésben is rögzítésre kerül.

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól szóló 2017. évi CLXXIX. törvény vonatkozó rendelkezése alapján bírság helyett 10 esetben került sor figyelmeztetés kiadására (egyrészt köztisztaság fenntartására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt, de egyéb környezetvédelmi érintettségű panasz pl.: avar és kerti hulladékok jogellenes égetése miatt is került sor szankció alkalmazása helyett figyelmeztetés kiadására).

A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt feladatokat.

1.4. Magán tulajdonú gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda

Jelentős számú – 2021. évben 40 db - panaszbejelentés érkezett továbbá a gazos, gondozatlan porták, udvarok, telkek állapotának kifogásolása miatt. A helyszíni szemlén tapasztaltak során megállapításra kerül, hogy a bejelentéssel ellentétben nem a parlagfű túlburjánzása a fő gond, hanem inkább az emberi egészségre nem veszélyes gazzal (lágyszárú növényekkel) benőtt, elhanyagolt porták, ingatlanok rendbetételére hiányos.

Sok az elhagyott, nem lakott, ritkán látogatott ingatlan a városban (mind a belterületet, mind a külterületet beleértve). 34 esetben küldött ki a Hatósági iroda felszólítást írásban a gazos területek megtisztítására vonatkozóan. A nem lakott ingatlanok tulajdonosainak az elérése is sokszor nehézségekbe ütközik, sok az öröklés általi tulajdonjog, aminek következtében sok a nem ezen városban lakó tulajdonos személyek száma is, így jelentősen elhúzódik/vagy több esetben eredménytelenül zárul a felszólításban meghatározott teljesítési kötelezettség elvégzése.

Parlagfűvel szennyezett terület vonatkozásában, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő lakossági bejelentés alapján a növényvédelmi hatóság által tartott helyszíni szemle időpontjára az allergén gyomnövény lekaszálása megtörtént. Ez alapján került sor a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására, melynek következtében a gazos elhanyagolt ingatlanok tekintetében önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására van lehetőség 2021. július 9-től. Felszólításra történő kötelezettség teljesítés elmaradása miatt 2 esetben hatósági

eljárás lefolytatására került sor.

A közterületen lévő fakivágással kapcsolatos kérelmek a Városüzemeltetési Iroda által szakmailag előkészített és mellékeltekkel ellátva az eljáró hatóság kijelölésének kérésével a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz kerül. Salgótarján MJV Jegyzője 2021. évben 21 esetben kezdeményezett fakivágással kapcsolatban engedélyeztetést.

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Megvalósult a Tánacsics-Fenyves út csatlakozásában lévő, a Fazekas M. út 8. szám előtt lévő, a Losonci út 43. és 58. szám előtti, a Tánacsics úti, Vásártéri úti, a Fáy A. krt.i, a Kinizsi úti hordalékfogyó javítása. Elkészült a Kisfaludy, a Kazinczy, a Kölcsey, és az Izsó M. úti árokburkolat részleges helyreállítása. A zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítását, vizsgálatát és javítását éves vállalkozási szerződés keretében a Csatornamű Kft. folyamatosan végezte.

2021. évben (03.01.) szintén a Startmunka mintaprogram keretében nyílt lehetőség a nyílt és zárt vízvezető rendszerek, hordalékfogyók tisztítására. Ebben 18 fős induló létszám év végére 5 főre csökkent (kaszások, kézi szedők). Ároktisztítás a szó azon értelmében, hogy iszap elszállítására került volna, nem történt.

Tarján patak: 4 x 5080 m

Salgó patak: 3 x 1400 m

Szánas patak: 2 x 800 m

Zatkó patak: 2 x 1200 m

Baglyas patak: 2 x 1740 m

Összesen: 32.000 fm

Hordalék: 60 m³

Iszap: 2 m³

Hulladék: 2134,8 m³

Kézi kaszálás: 64.000 m²

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

A szennyvízcsatorna hálózaton az átemelők felújítása, és a szennyvíztisztító telepen a gépészeti felújítások folyamatosak voltak. Elkészült az Acélgyári út 31-35.szám és 35-41.szám közötti, a Forgách út 2-10.szám közötti és a Szt. Flórián téri szennyvízcsatorna rekonstrukciója.

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

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

A 60 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan 211 db kérelem, a 80 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez 89 db kérelem érkezett be a Hatósági Irodához, a kérelmek feldolgozása megtörtént.

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

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

A közterület-felügyelők 6 esetben szólították fel ingatlantulajdonost a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására.

Zajvédelem vonatkozásában 2021. évben egy esetben került sor zajkibocsátási határérték megállapítására környezetvédelmi hatósági eljárásban. Egy esetben zajvédelmi bírság kiszabására is sor került.

Szmozgató elrendelése a 2021. évben nem vált szükségessé.

Jellemzően a lakosok továbbra is az önkormányzat felé teszik meg elsőként a panaszukat leginkább a szomszédos háztartási tüzelőberendezésben elégetett és kifogásolható „tüzelőanyag” alkalmazása miatt. Sajnos továbbra is jellemző a háztartási jellegű hulladékok (műanyag dobozok, Pet palackok, rongyok, stb.) elégetése. Az írásban érkező panasz minden esetben áttételre kerül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv – a Nógrád Megyei Kormányhivatal – részére.

Hatósági ellenőrzésre 75 esetben került sor a 2021. évben.

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. Az engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentációk elkészültek, a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a vállalkozási szerződés 2021.09.24. napján aláírásra került. A kerékpárút építésének kivitelezési munkái jelenleg folyamatban vannak.

6.2. Déli-Iparterület úthálózat fejlesztése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Déli iparterület úthálózat fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem TOP-6.1.1.-16 kódszám az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhívásra 2018.01.30.-án benyújtásra

került. A Támogatási Szerződés 2018.11.05.-én lépett hatályba. A projekt előkészítése (tervdokumentáció elkészítése, üzleti terv) megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárásra kerül a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződések aláírásra kerültek 2020. június 15-én. Az utak, csapadékvíz elvezető árkok és közvilágítás felújítása elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2021.01.11.-i teljesítési határidővel zárult. A forgalomba helyezési és vízjogi üzemeltetési engedélyt megkaptuk, a projekt zárása folyamatban van.

6.3 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A városi tömegközlekedés fejlesztésére vonatkozó projekt megvalósítására irányuló pályázat a TOP-6.4.1-16 kódszámú Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra 2017. június 28-án benyújtásra került. A projekt megvalósításához kapcsolódó Támogatási szerződés 2018. február 12-én lépett hatályba.

A buszos kijelzőket, mérőket, elektronikus tájékoztatótáblákat tartalmazó projekt vállalkozási szerződése 2020. május 29. napján lépett hatályba. A szerződésben vállalt kötelezettségek 2021.12.08-án teljesültek.

6.4. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

2021. évben az alábbiak valósultak meg:

- utak aszfalt kátyúzása: 120 m²
- utak javítása aszfalt felületi zárással: 2200 m²
- üdülőtelepi utak javítása mart aszfalttal: 3000 m²

7. Vízellátás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Elkészült az Újakna úti és a Kossuth úti ivóvízvezeték kiváltása, a Frigyes krt.-i nyomásfokozó, a Somlyói medence és a Kecsehegyi medence folyamatirányításának felújítása.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

2016. augusztus 8. 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. december 16-án hatályba lépett a projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés. A feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a kivitelezői vállalkozási szerződés megkötésére 2019. február 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. július 19-én lépett hatályba a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a feladatellátáshoz szükséges eszközök, bútorok beszerzése megtörtént. Az épület használatba adása a működési engedély megszerzését

követően 2022. év folyamán megtörténik.

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Vásárcsarnok és piac felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra 2018. január 30-án benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés 2018. december 28-án hatályba lépett. A projekt közbeszerzése lezárult, a szerződés aláírására 2021. szeptember 13-án került sor. Tervezett befejezési határidő: 2022.11.07.

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017. december 27-én benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés 2018. október 8-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2020. október 29-én került megkötésre a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, az épület használatba adása 2022. második félév folyamán megtörténik.

8.4. Forgách telepi városrehabilitáció (Önkormányzati bérlakás felújítás)

Felelős: Városfejlesztési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. december 29-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.7.1.-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” felhívásra.

A TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosító számú, „Forgách-telepi városrehabilitáció” című projekt Támogatási Szerződése 2018. augusztus 24. napján lépett hatályba.

A projekt előkészítése (kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, megvalósíthatósági tanulmány) megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamata sikeresen lezárult.

A projekt keretén belül 2021. július 23-án ráemelési kérelmet nyújtottunk be az Irányító Hatóság felé, melyre döntés a mai napig nem született. A döntés függvényében lesz megköthető a nyertes vállalkozóval a kivitelezési szerződés.

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Zöldterületek kaszálása, gondozása a Startmunka Szociális és Mezőgazdasági közmunkaprogram keretében 58 és 48 fő (03.-12.hó) bevonásával, valamint a főállású dolgozók közreműködésével történt.

Kategória	Terület (m ²)	Kaszálás gyakorisága	Összesen (m ²)
A/ Díszterek	31.340	10x	313 400
B/ Kiemelt közterületek	22.519	6x	135 114
C/ 1. kat. közterület	702.731	3x	2 108193
D/ 2. kat. Közterület	21.486	1x	21.486
E/ kat.-ba nem sorolt területek	382.066	1x	382.066

Terület összesen: 2 960 259

Bozótirtás: Összesen: 8490 m²

Parlagfűirtás: A tavalyi évhez képest nem növekedett a fertőzött területek száma. Első körben 163.879 m²-en végeztünk parlagfű-mentesítést, ugyanakkor a kollégák beszámolóí szerint sok területre 3-4-szer is vissza kellett menni.

Tapasztalatunk szerint még mindig sok magánterület nincs parlagfű-mentesítve, ami az ingatlanulajdonosok kötelessége lenne. Így ennek köszönhetően évről évre visszafertőződnek az általunk gondozott, a magántulajdonnal határos közterületek is.

Amennyiben ez a kérdés nincs egységesen kezelve, úgy elmondható, hogy a közterületekre fordított 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

- Az Összevont Óvoda minden intézményében nagy hangsúlyt fektettek az óvodapedagógusok a környezettudatos, környezetre figyelő magatartásformák és szokások kialakítására. Törekedtek arra, hogy az óvodák szűkebb és tágabb környezetét, az ott található kulturális és természeti értékeket életkori sajátosságaiknak megfelelően megismertessék és megszerettessék a felnövekvő generációval. Lényegesnek tartották, hogy a fenntarthatóság elemei megjelenjenek a mindennapi nevelőmunkában, a gyakorlatban, hiszen a gyermekekben a közös tudás kialakításán és az ehhez vezető folyamat bejárásán keresztül lehet a szemléletváltást előkészíteni.
- Folyamatosan jelen voltak az intézményekben azok a környezetvédelemmel, a környezet iránti felelősség megalapozásával kapcsolatos tevékenységek, úgy, mint a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, a felelős állat és növénygondozás, komposztálás, melyek a jövőben elősegíthetik a fenntartható társadalom megteremtésének lehetőségét. Az intézményekben dolgozók nagyon odafigyeltek arra, hogy személyes példamutatással, a gyermekek egyéni fejlettségéhez és fejlődéséhez igazodva hívják fel az óvodások, és szüleik figyelmét a környezettudatosabb életvitelre.
- Az óvodapedagógusok igyekeztek a kapcsolati rendszerüket szélesíteni annak érdekében, hogy a környezeti nevelés még hatékonyabban megvalósulhasson, ezért amíg a járványügyi helyzet és az időjárás engedte a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett játékos

foglalkozásokon a salgótarjáni Baglyaskó-Vár Látogatóközpontban részt tudtak venni az óvodai csoportok (pl. madárkalács készítése az itthon telelő kismadaraknak), illetve a szakemberek is ki tudtak látogatni az óvodákba (Madárles, Interaktív foglalkozás a „Nem szeretem” állatokról”). Több óvoda is szervezett a gyermekeknek olyan kirándulásokat, kisebb erdei túrákat, melyeken a gyerekeknek lehetőségük volt a közvetlen élmény- és tapasztalatszerzésre, a természet felfedezésére.

- Zöld óvoda címmel rendelkező óvodák közül többen is harmadszor pályáztak és újítták meg a címüket (Vadvirág Tagóvoda, Szivárvány Tagóvoda), két óvoda a közeljövőben fogja benyújtani a 3. megújító pályázatot (Nytitnikék Tagóvoda, Hétszínvirág Tagóvoda) és ebben az évben egy óvoda már készül az Örökös zöld óvoda cím elnyerésére is. A Zöld jeles napok megünneplésére változatos, színes programokat szerveztek az óvodapedagógusok, és érdekes, interaktív játékokkal, játéka ágyazott tevékenységekkel igyekeztek még közelebb hozni a kicsikhez a természetet, illetve felhívni a figyelmüket annak megóvására, védésére.
- Nagyon hangsúlyt helyeztek minden intézményben az egészséges életmódra nevelés területére. Fontos feladat volt az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása a salgótarjáni óvodákban a járványügyi előírások maximális betartásával. Folyamatosan ügyeltek a felületek fokozott fertőtlenítésre, a higiéniai szabályok betartására és betartatására mind a gyermekek, mind az óvodákban dolgozó ill. az oda belépő személyek esetében. Az óvodapedagógusok kiemelt figyelmet fordítottak a modern értelmezésű egészségnevelés széleskörű alkalmazására a gyermekek egészségvédelmének megvalósításában, így például a testi erőnlét javítására, a lelki gondozásra, az embertársakkal kapcsolatos (szociális) együttműködési készségek fejlesztésére.
- A Mackóvár Központi Óvoda Eszterlánc Alapítványa keretében „Mozgás, alkotás, öröm, együttlét” - Egészség című sikeres pályázata révén lehetőséget kapott olyan mozgásfejlesztő eszközök vásárlására, mellyel jelentősen hozzájárulhatott a kisgyermekek egészséges életmódjának pozitív alakításához. (Különleges járgány, mellyel az egyensúlyérzék, téri tájékozódás, mozgáskoordináció hatékonyan fejleszhető.) Hozzájutottak érintés nélküli szappanadagolókhöz is, amely biztonságosabbá tette a kézmosást, illetve olyan ismeretterjesztő könyvek vásárlására is volt lehetőségük, melyek életkori sajátosságaiknak megfelelően ismertetik meg az óvodás gyermekeket a betegségekkel és azok megelőzésének lehetőségeit.
- A Hétszínvirág Tagóvoda nyertes alapítványi pályázata révén növények, fák, bokrok telepítését kezdheti meg az udvarukon, illetve esővíz tárolót is vásárolhatnak, mely a víztakarékosság hatékony megvalósulását segíti elő, s lehetőségük lesz az Avasi Arborétum meglátogatására is.
- Minden óvodában törekedtek az energiatakarékos működés megvalósítására, bevonva ebbe a gyermekeket, szülőket és a dolgozókat is.

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2021. évi eredeti ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	485 899 101	431 028 055	467 543 122	417 793 412	353 399 933	492 674 240	377 420 154	343 391 610	444 549 769	459 017 644	655 909 309	1 961 027 180	6 889 653 529	6 889 653 529
Személyi juttatások	128 060 428	128 060 428	128 060 428	126 444 555	123 071 430	143 232 818	114 989 254	121 943 107	138 294 397	124 543 789	137 840 651	272 267 453	1 686 808 739	1 686 808 739
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	23 004 974	23 004 974	23 004 974	24 202 447	19 306 393	21 848 443	21 769 442	17 039 715	18 933 061	17 980 359	25 454 688	51 813 814	287 363 283	287 363 283
Dologi kiadások	115 447 812	115 447 812	115 447 812	94 202 629	81 478 139	80 521 965	83 266 427	73 022 777	145 985 386	142 133 381	126 388 519	1 228 710 548	2 402 053 207	2 402 053 207
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	26 513 278	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések		313 660	4 472 028						13 358 408		2 124 086	226 547	20 494 730	20 494 730
Működési c. támogatások ÁHB	97 345 731	73 939 053	72 519 442	51 821 936	83 659 142	73 784 824	99 145 145	75 531 877	76 297 037	70 908 957	84 829 206	67 489 320	927 271 670	927 271 670
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	107 325 076	83 341 000	118 603 910	118 123 545	43 426 248	170 789 567	58 091 296	51 429 464	47 745 077	99 879 875	275 900 622	314 006 219	1 488 661 900	1 488 661 900
Működési célú tartalékok											4 854 951	41 265 049	46 120 000	46 120 000
Működési célú általános tartalék											4 693 691	15 306 309	20 000 000	20 000 000
Működési célú céltartalék											161 260	25 958 740	26 120 000	26 120 000
Felhalmozási kiadások	40 729 555	202 818 602	55 077 966	4 920 777	148 287 864	148 158 330	157 415 900	109 178 874	67 393 343	117 646 991	258 186 437	3 194 115 526	4 503 930 164	4 503 930 164
Beruházások	38 793 680	76 235 855	5 384 703	4 217 965	65 142 284	12 037 339	116 475 439	108 207 716	18 141 108	96 743 775	42 388 700	1 149 946 169	1 733 714 733	1 733 714 733
Felújítás	1 935 875	126 582 747	49 693 263	702 811	83 145 580	136 120 992	40 676 829	971 157	49 252 236	18 618 799	192 514 401	1 884 367 553	2 584 582 243	2 584 582 243
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							263 631			2 284 416		18 117 013	20 665 061	20 665 061
Felhalmozási célú céltartalékok											23 283 337	141 684 790	164 968 127	164 968 127
Finanszírozási kiadások	116 539 399		35 160 928			35 160 928			35 160 928			36 770 152	258 792 335	258 792 335
Híteltörlesztés			35 160 928			35 160 928			35 160 928			36 770 152	142 252 936	142 252 936
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 160 928			35 160 928			35 160 928			36 770 152	142 252 936	142 252 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	116 539 399												116 539 399	116 539 399
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	643 168 055	633 846 657	557 782 015	422 714 188	501 687 797	675 993 499	534 836 053	452 570 484	547 104 041	576 664 635	918 950 696	5 233 177 908	11 698 496 028	11 698 496 028

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2021. évi eredeti ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	315 408 851	264 378 424	723 377 196	232 725 713	449 850 001	578 815 441	332 369 760	302 234 609	1 106 094 420	390 207 084	372 753 322	1 008 732 297	6 076 947 116	6 076 947 116
Önkorm. működési költségvetési tám.	262 269 131	177 183 625	201 780 023	185 800 520	186 455 580	185 423 507	230 079 339	189 081 825	188 916 024	288 604 703	189 776 987	523 777 541	2 809 148 805	2 809 148 805
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				4 000 000			8 000 000				1 090 909	6 909 091	20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	21 627 552	2 687 548	3 767 491	3 060 810	3 400 424	154 417 442	4 099 157	1 568 062	8 290 484	5 580 859	529 888	108 609 769	317 639 485	317 639 485
Közhatalmi bevételek	18 129 144	39 693 838	441 585 878	14 749 884	235 467 814	162 700 455	19 743 418	90 776 904	797 248 816	38 152 225	130 407 611	92 654 014	2 081 310 000	2 081 310 000
Működési (intézményi) bevételek	13 383 024	44 813 414	76 243 804	25 114 499	24 526 182	76 274 037	70 447 846	20 807 819	111 639 096	57 869 296	50 947 926	276 781 882	848 848 826	848 848 826
Felhalmozási bevételek	3 326 532	47 436	5 472 533	26 225 487	14 004	83 728	488 177	56 813 744	130 144	38 917 278	12 486 739	719 087 575	863 093 376	863 093 376
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	3 326 532	47 436	14 004	5 572	14 004	83 728	488 177	987 773	130 144	280 615	1 573 719	8 148 297	15 100 000	15 100 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			5 458 529	26 219 915				55 825 970		38 636 663	10 913 021	710 939 278	847 993 376	847 993 376
Finanszírozási bevételek	3 762 919 805	336 337 343					295 716 495					363 481 893	4 758 455 536	4 758 455 536
Előző évi maradvány igénybevétele	3 762 919 805	336 337 343											4 099 257 148	4 099 257 148
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575												1 340 523 575	1 340 523 575
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 422 396 230	336 337 343											2 758 733 573	2 758 733 573
Hítelfelvétel							295 716 495					363 481 893	659 198 388	659 198 388
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							295 716 495					363 481 893	659 198 388	659 198 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 081 655 188	600 763 203	728 849 729	258 951 200	449 864 005	578 899 168	628 574 432	359 048 353	1 106 224 564	429 124 361	385 240 061	2 091 301 765	11 698 496 028	11 698 496 028
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 438 487 133	-33 083 455	171 067 713	-163 762 988	-51 823 792	-97 094 330	93 738 379	-93 522 131	559 120 523	-147 540 274	-533 710 636	-3 141 876 143		
Halmazott érték	3 438 487 133	3 405 403 678	3 576 471 392	3 412 708 404	3 360 884 611	3 263 790 281	3 357 528 660	3 264 006 529	3 823 127 052	3 675 586 778	3 141 876 143			

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv alakulása és indokolása

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2021. évi teljesítés
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	494 722 670	569 610 425	438 790 510	500 089 995	512 762 382	379 327 766	571 137 745	501 380 382	565 427 433	596 137 909	576 537 907	698 799 065	6 404 724 188	6 404 724 188
Személyi juttatások	113 422 180	113 422 180	113 422 180	152 702 312	124 291 777	127 806 425	133 700 272	119 361 506	127 523 621	125 807 242	122 594 298	188 764 957	1 562 818 950	1 562 818 950
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	18 649 012	18 649 012	18 649 012	26 730 521	18 735 068	18 780 550	23 168 594	18 098 156	19 218 427	21 623 341	18 116 408	31 672 037	252 090 138	252 090 138
Dologi kiadások	114 190 240	114 190 240	114 190 240	110 743 694	133 242 811	105 184 506	129 686 290	113 469 385	113 656 952	106 719 055	223 600 086	280 856 983	1 659 730 481	1 659 730 481
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 506 474	7 891 734	4 067 510	2 552 269	2 668 492	2 391 342	2 086 888	2 619 941	2 369 614	2 823 729	4 570 901	5 819 579	52 368 473	52 368 473
Elvonások és befizetések	12 520 338	8 346 892	8 346 892	41 599 038	66 878 649	8 346 892	8 346 892	8 346 892	8 346 892	8 346 892	8 346 892	8 895 519	196 668 680	196 668 680
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB												1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB									848 871				848 871	848 871
Működési c. támogatások ÁHB	115 313 426	92 444 367	89 833 201	85 081 696	81 407 760	93 632 401	88 239 809	84 519 657	89 449 485	87 981 495	84 763 918	77 298 604	1 069 965 819	1 069 965 819
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK						3 000 000			50 000 000				53 000 000	53 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	108 121 000	214 666 000	90 281 475	80 680 465	85 537 825	20 185 650	185 909 000	154 964 845	154 013 571	242 836 155	114 545 404	104 491 386	1 556 232 776	1 556 232 776
Működési célú tartalékok														
Működési célú általános tartalék														
Működési célú céltartalék														
Felhalmozási kiadások	5 158 864	41 791 801	239 470 620	47 018 465	189 199 005	37 761 555	140 543 982	31 514 456	30 778 351	28 746 206	136 908 316	151 187 001	1 080 078 622	1 080 078 622
Beruházások	5 158 864	5 552 186	125 286 493	20 894 888	85 629 291	12 988 205	26 767 776	14 224 104	5 259 339	15 902 223	23 157 939	47 214 639	388 035 947	388 035 947
Felújítás		36 239 615	114 184 127	26 123 577	103 569 714	12 773 350	113 762 823	17 290 352	25 519 012	12 843 983	113 750 377	99 367 356	675 424 286	675 424 286
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB														
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							13 383					5 006	18 389	18 389
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK						12 000 000						4 600 000	16 600 000	16 600 000
Felhalmozási célú céltartalékok														
Finanszírozási kiadások	116 539 399		35 563 234			35 563 228		83 758 695	32 945 774			121 814 165	426 184 495	426 184 495
Híteltörlesztés			35 563 234			35 563 228		83 758 695	32 945 774			121 814 165	309 645 096	309 645 096
- Likvid hitelek törlesztése														
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 563 228		83 758 695	32 945 774			121 814 165	309 645 096	309 645 096
Államháztartáson belüli megelevezések visszaf.	116 539 399												116 539 399	116 539 399
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	616 420 933	611 402 226	713 824 364	547 108 460	701 961 387	452 652 549	711 681 727	616 653 533	629 151 558	624 884 115	713 446 223	971 800 231	7 910 987 305	7 910 987 305

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2021. évi teljesítés
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	426 038 481	438 336 639	563 509 807	343 459 134	768 824 701	798 384 687	350 304 956	467 252 707	1 140 699 920	544 198 874	497 873 545	467 979 313	6 806 862 764	6 806 862 764
Onkorm. működési költségvetési tám.	360 270 350	244 092 202	244 606 170	244 300 915	246 440 054	548 770 368	241 653 857	241 373 535	315 953 497	445 108 607	241 729 767	284 305 669	3 658 604 991	3 658 604 991
Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757						548 625		59 080 382	59 080 382
Működési c. kölcsön igénybevétele ÁHB								47 728 459					47 728 459	47 728 459
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK										3 000 000			3 000 000	3 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	19 789 258	114 294 500	7 461 172	16 887 760	49 663 185	9 806 505	2 564 500	19 522 810	3 659 679	2 412 682	9 517 748	56 985 152	312 564 951	312 564 951
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	531 898	355 343	483 447	252 920	339 070	244 840	190 050	11 011 921	1 191 927	497 871	57 085	53 050	15 209 422	15 209 422
Közhatalmi bevételek	12 396 771	19 717 414	216 544 325	17 672 085	371 372 505	178 224 540	22 047 891	110 355 540	685 614 216	41 029 655	38 728 952	41 660 690	1 755 364 584	1 755 364 584
Működési (intézményi) bevételek	33 050 204	59 877 180	94 414 693	64 345 454	42 478 130	61 338 434	83 848 658	37 260 442	134 280 601	52 150 059	207 291 368	84 974 752	955 309 975	955 309 975
Felhalmozási bevételek	8 848 143	2 637 143	59 323 491	99 876	38 762 597	5 011 917	116 935 383	187 969 678	1 906 018	5 741 000	28 485 183	652 412 083	1 108 132 512	1 108 132 512
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	8 845 133	2 633 133	7 735 133	16 853	100 000	5 010 917		8 583 676	806 018	5 740 000		435 829	39 906 692	39 906 692
Felhalmozási célú költségvetési tám.							39 753 987						39 753 987	39 753 987
Felhalmozási c. kölcsön igénybevétele ÁHB								159 786 581					159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	3 010	4 010	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		14 020	14 020
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			51 587 358	83 023	38 661 597		77 180 396	19 598 421	1 100 000		28 484 183	651 976 254	868 671 232	868 671 232
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK														
Finanszírozási bevételek	3 770 177 383	336 337 343										362 126 441	4 468 641 167	4 468 641 167
Előző évi maradvány igénybevétele	3 770 177 383	336 337 343											4 106 514 726	4 106 514 726
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 337 891 750												1 337 891 750	1 337 891 750
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 432 285 633	336 337 343											2 768 622 976	2 768 622 976
Hitel felvétel												242 647 558	242 647 558	242 647 558
- Likvid hitelek felvétele														
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												242 647 558	242 647 558	242 647 558
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.												119 478 883	119 478 883	119 478 883
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 205 064 007	777 311 125	622 833 298	343 559 010	807 587 298	803 396 604	467 240 339	655 222 385	1 142 605 938	549 939 874	526 358 728	1 482 517 837	12 383 636 443	12 383 636 443
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 588 643 074	165 908 899	-90 991 066	-203 549 450	105 625 911	350 744 055	-244 441 388	38 568 852	513 454 380	-74 944 241	-187 087 495	510 717 606	4 472 649 138	
Halmazott érték	3 588 643 074	3 754 551 974	3 663 560 908	3 460 011 458	3 565 637 369	3 916 381 424	3 671 940 036	3 710 508 888	4 223 963 268	4 149 019 027	3 961 931 532	4 472 649 138		

ÉRTÉKELÉS

a 2021. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

A 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 különbözeteként 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.

Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról 2021. év

Adatok Ft-ban

No.	A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím	Állami hozzájárulás					Norm. mutató szerinti ELTÉRÉS (tény - mód.)	az áll. hj-ból az adott célra FEL NEM HASZNÁLT összeg	VÉGLEGES ELTÉRÉS
		eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság				
MEGNEVEZÉS									
1.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása									
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása									
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	458 914 500	1 424 940	460 339 440	460 339 440	0	0	0	0
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	47 653 200		47 653 200	47 653 200	0	0	0	0
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	106 447 500		106 447 500	106 447 500	0	0	0	0
1.1.1.4.	Közművek fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	17 430 420		17 430 420	17 430 420	0	0	0	0
1.1.1.5.	Közülat fenntartásának támogatása	65 429 639	1 392 120	66 821 759	66 821 759	0	0	0	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 167 900		94 167 900	94 167 900	0	0	0	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	767 550		767 550	767 550	0	0	0	0
	1.1.1.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	790 810 709	2 817 060	793 627 769	793 627 769	0	0	0	0
1.2. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
1.2.1. Óvodaműködési támogatás									
1.2.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje előli a nyolc órát	83 111 420	-1 324 640	81 786 780	81 397 180	-389 600	0	-389 600	
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	364 126 350	-7 778 400	356 347 950	355 375 650	-972 300	0	-972 300	
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező								
1.2.3.1.1.1.	Alapfokú végzettségű								
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező	10 800 000	-1 166 400	9 633 600	9 633 600	0	0	0	0
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	27 387 000	-161 100	27 225 900	27 225 900	0	0	0	0
1.2.3.2.1.2.	Mester fokozatú végzettségű			0					
1.2.3.2.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 640 000	0	3 640 000	3 640 000	0	0	0	0
1.2.3.2.1.1.	Alapfokú végzettségű								
1.2.3.2.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező		792 000	792 000	792 000	0	0	0	0
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők								
1.2.5.1.	Napi nyolc órát előli nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	148 869 000	20 349 000	169 218 000	169 218 000	0	0	0	0
	1.2. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	637 933 770	10 710 460	648 644 230	647 282 330	-1 361 900	0	-1 361 900	
1.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS									
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása									
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	171 063 198		171 063 198	171 063 198	0	0	0	0
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	56 990 000	2 171 180	59 161 180	59 161 180	0	0	0	0
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	43 070 000	2 106 949	45 176 949	45 176 949	0	0	0	0
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés								
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	28 541 436	-1 560 372	26 981 064	26 535 096	-445 968	0	-445 968	
1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás								
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	184 041 000	-692 850	183 348 150	181 873 500	-1 474 650	0	-1 474 650	
1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása								
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	71 610 000	2 372 700	73 982 700	91 469 520	17 486 820	0	17 486 820	
1.3.2.7.	Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása								
1.3.2.7.2.	fogyatékos személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	4 831 200	157 608	4 988 808	16 629 360	11 640 552	0	11 640 552	
1.3.2.8.2.	Demens - személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 662 400	192 000	9 854 400	13 139 200	3 284 800	0	3 284 800	
1.3.2.9.1.	Pszichiai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 000 000	57 200	3 057 200	3 821 500	764 300	0	764 300	
1.3.2.10.1.	Szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 000 000	57 200	3 057 200	3 821 500	764 300	0	764 300	
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása								
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	5 423 760	155 520	5 579 280	5 579 280	0	0	0	0
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - szociál- és nyugdíjpolitikai felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 065 900	0	10 065 900	10 065 900	0	0	0	0
1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei								
1.3.2.13.5.	hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	36 381 675	-1 016 059	35 365 616	35 365 616	0	0	0	0
1.3.2.13.8.	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjszakai menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	4 630 395	130 361	4 760 756	4 760 756	0	0	0	0
1.3.2.14.	Támogatott szolgáltatás								
1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	9 912 000	311 520	10 223 520	10 223 520	0	0	0	0
1.3.2.15.	Közösségi ellátás								
1.3.2.15.1.	Pszichiai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás								
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	8 440 000	244 640	8 684 640	8 684 640	0	0	0	0
1.3.2.15.2.	Szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás								
1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	8 440 000	244 640	8 684 640	8 684 640	0	0	0	0
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás								
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 260 000		13 260 000	14 280 000	1 020 000	0	1 020 000	
1.3.3.1.2.	Bölcsődei díjak, közepfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	43 878 000		43 878 000	44 304 000	426 000	0	426 000	
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 038 000		8 038 000	8 038 000	0	0	0	0
1.3.4.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,								
1.3.4.1.	Bértámogatás	50 808 480	2 495 520	53 304 000	44 420 000	-8 884 000	-16 568 341	-25 452 341	
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	22 914 000	-473 000	22 441 000	22 441 000	0	0	0	0
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetés támogatása								
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	120 938 400	-25 488 000	95 450 400	95 085 900	-364 500	0	-364 500	
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	176 616 644	13 458 426	190 075 070	190 075 070	0	0	0	0
1.4.2.	Szűnidei ékeztetés támogatása	4 560 000	-2 331 984	2 228 016	2 058 384	-169 632	0	-169 632	
	1.3 - 1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 107 116 488	-7 406 801	1 099 709 687	1 123 757 709	24 048 022	-16 568 341	7 479 681	
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK									
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatok önkormányzati feladatainak támogatása	33 133 150	383 647	33 516 797	33 516 797	0	0	0	0
1.5.5.	Megyei könyvtár kistérségi könyvtár célú kiegészítő támogatása	95 338 400		95 338 400	95 338 400	0	0	0	0
1.5.5.1.	1000 fő lakosságig vagy az alatti település								
1/ea	1001-1500 fő lakosságig közötti település								
1/eb	1501-5500 fő lakosságig közötti település								
	1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	128 471 550	383 647	128 855 197	128 855 197	0	0	0	0
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-104 336 152	104 336 152	0	0	0	0	0	0
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK 2.sz MELLÉKLET SZERINTI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		2 559 996 365	110 840 518	2 670 836 883	2 693 523 005	22 686 122	-16 568 341	6 117 781	

No.	A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím	Állami hozzájárulás						
		eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	Norm. mutató szerinti ELTÉRÉS (tény - mód.)	az áll. hj-ból az adott célra FEL NEM HASZNÁLT összeg	VÉGLEGES ELTÉRÉS
MEGNEVEZÉS								
A költségvetési törvény 3. sz. mell. szerinti a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI								
2.2.	A helyi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú							
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		141 909 050	141 909 050	141 909 050	0	0	0
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 592 440		32 592 440	32 592 440	0	0	0
2.3.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása							
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	105 560 000	-3 160 000	102 400 000	102 400 000	0	0	0
2.3.2.2.	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	111 000 000		111 000 000	111 000 000	0	0	0
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK kiegészítő támogatásai 3.sz. MELLÉKLET SZERINT ÖSSZESEN		249 152 440	140 249 050	389 401 490	389 401 490	0	0	0
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2-3.sz. MELLÉKLET SZERINTI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN		2 809 148 805	251 089 568	3 060 238 373	3 082 924 495	22 686 122	-16 568 341	6 117 781

Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2021.év

Sorszám (kiem.ei. sz.)	Kiegészítő támogatások	Kapott támogatás (Ft)	Az adott célra 2021.12.31-ig		Eltérés (FT)
			Ténylegesen felhasznált támogatás (FT)	Fel nem használt, de 2022-ban jogszerűen felhasználható összeg (FT)	
07.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	74 547 400	74 547 400		0
11.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	243 393 018	243 393 018		0
177.	25000 fő feletti tel.önk.tám.(1369/2021(VI.10)Korm.rend.	280 000 000	280 000 000		0
	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen	597 940 418	597 940 418	0	0
152.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	39 753 987		39 753 987	0
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen	39 753 987	0	39 753 987	0
	KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	637 694 405	597 940 418	39 753 987	0

**A költségvetési szervek 2021.
évi maradványa**

12.a. melléklet a 13/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	ALAPTEVÉKENYSÉG						MARADVÁNYA
	költségvetési			finanszírozási			
	bevételei	kiadásai	egyenlege	bevételei	kiadásai	egyenlege	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	137 153 241	724 661 658	-587 508 417	590 201 014		590 201 014	2 692 597
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok	2 324 100	9 390 118	-7 066 018	7 066 018		7 066 018	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)	720 280	130 932 310	-130 212 030	130 822 335		130 822 335	610 305
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)	296 079	48 596 145	-48 300 066	49 456 263		49 456 263	1 156 197
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)	225 425	54 390 660	-54 165 235	55 032 166		55 032 166	866 931
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)	145 863	10 055 351	-9 909 488	9 909 488		9 909 488	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)	133 441 494	471 297 074	-337 855 580	337 914 744		337 914 744	59 164
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	565 660	676 977 669	-676 412 009	715 908 517		715 908 517	39 496 508
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	16 981 363	240 053 871	-223 072 508	228 143 907		228 143 907	5 071 399
Dornay Béla Múzeum	46 435 516	160 445 226	-114 009 710	134 644 689		134 644 689	20 634 979
Csarnok- és Piacigazgatóság	77 615 928	84 246 745	-6 630 817	17 996 994		17 996 994	11 366 177
KIGSZ fejezet összesen	278 751 708	1 886 385 169	-1 607 633 461	1 686 895 121		1 686 895 121	79 261 660
Polgármesteri Hivatal	48 006 964	834 744 855	-786 737 891	890 246 267		890 246 267	103 508 376
Önkormányzat	7 588 236 604	4 763 672 786	2 824 563 818	4 173 624 290	2 708 309 006	1 465 315 284	4 289 879 102

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT MARADVÁNY	7 914 995 276	7 484 802 810	430 192 466	6 750 765 678	2 708 309 006	4 042 456 672	4 472 649 138
--	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

A 2021. 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	2 692 597			2 692 597		2 692 597		
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)	610 305			610 305		610 305		
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)	1 156 197			1 156 197		1 156 197		
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)	866 931			866 931		866 931		
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)								
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)	59 164			59 164		59 164		
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	39 496 508				14 203 408	14 203 408	25 293 100	9 496 508
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	5 071 399				2 289 922	2 289 922	2 781 477	1 281 477
Dornyay Béla Múzeum	20 634 979				11 579 914	11 579 914	9 055 065	
Csarnok- és Piacigazgatóság	11 366 177			5 561 511	811 679	6 373 190	4 992 987	
KIGSZ fejezet összesen	79 261 660			8 254 108	28 884 923	37 139 031	42 122 629	10 777 985
Polgármesteri Hivatal	103 508 376				54 636 821	54 636 821	48 871 555	23 508 376
Önkormányzat	4 289 879 102				4 225 184 322	4 225 184 322	64 694 780	
ÖSSZESEN	4 472 649 138			8 254 108	4 308 706 066	4 316 960 174	155 688 964	34 286 361

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	116 504 405	0	94 883 364
02	A/I/2 Szellemi termékek	908 013	0	43 415
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	117 412 418	0	94 926 779
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 378 841 140	0	21 673 903 164
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	775 415 762	0	671 988 226
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 223 531 885	0	1 972 490 897
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 377 788 787	0	24 318 382 287
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	441 150 000	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 (kivéve befektetési jegyek)	72 140 000	0	72 140 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	441 150 000	0	441 150 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 360 000	0	2 360 000
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 360 000	0	2 360 000
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 360 000	0	2 360 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 938 711 205	0	24 856 819 066
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 565 977	0	17 049 757
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 565 977	0	17 049 757
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 565 977	0	17 049 757
50	C/II/1 Forintpénztár	765 085	0	991 315
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	765 085	0	991 315
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 149 350 483	0	1 388 167 746
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 896 887 330	0	2 972 342 329
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 046 237 813	0	4 360 510 075
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	27 010 305
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	27 010 305
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 047 002 898	0	4 388 511 695
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	265 219 144	0	235 748 088
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	157 575 027	0	189 776 887
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	64 318 902	0	30 148 312
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	43 325 215	0	15 822 889
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	120 559 788	0	124 865 391
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 491 968	0	54 933 488
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	40 139 133	0	38 944 551
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 737 425	0	5 263 530
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	17 818 609	0	20 092 248
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	10 239 606	0	13 000
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	8 989	0	8 989
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 124 058	0	5 609 585
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 333 252	0	1 287 785
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 313 252	0	1 267 785
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	20 000	0	20 000
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	14 750 949	0	12 126 299
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	13 615 589	0	44 985 151
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 615 589	0	44 985 151
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	415 478 722	0	419 012 714
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	1 000 000
106	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	1 000 000
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	671 730 462	0	772 328 306

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 612 494	0	104 295 700
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	649 697 580	0	660 609 152
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	420 388	0	7 423 454
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 492 000	0	5 310 000
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 492 000	0	5 310 000
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	15 000 000	0	65 000 000
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 000 000	0	65 000 000
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	31 383 582	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	31 383 582	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	723 606 044	0	843 638 306
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	193 370 781	0	256 106 634
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	173 386 505	0	247 432 768
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 879 462	0	8 547 200
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	816 667	0	126 666
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 288 147	0	0
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 558 206	0	3 932 378
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 600 000	0	1 600 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	442 692	0	130 811
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	237 181	0	237 181
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	197 208 860	0	262 007 004
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 336 293 626	0	1 524 658 024
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	205 932 187	0	231 604 634
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi	13 842 669	0	10 495 157
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	219 774 856	0	242 099 791
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-158 553 603	0	-202 113 503
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-158 553 603	0	-202 113 503
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	61 221 253	0	39 986 288
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 690 652	0	11 826 616
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 690 652	0	11 826 616
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 409 485 611	0	30 838 851 446
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 068 298 242	0	28 068 298 242
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 312 121 768	0	-2 321 037 079
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 278 548 036	0	2 278 548 036
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 328 840 068	0	-6 832 459 200
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-503 619 132	0	-181 720 898
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 202 265 310	0	21 011 629 101
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 335 042	0	3 315 594
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 234 808	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	59 569 850	0	3 315 594
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 003 250
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 563 868	0	50 701 109
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	46 879 588
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	46 879 588
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	159 786 581

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	159 786 581
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 397 935 528	0	1 333 877 474
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi	1 281 396 129	0	1 214 398 591
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	116 539 399	0	119 478 883
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 422 499 396	0	1 596 248 002
237	H/III/1 Kapott előlegek	126 083 081	0	155 420 964
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	182 500	0	395 500
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	430 648	0	677 568
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 843 472	0	29 174 047
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	151 539 701	0	185 668 079
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 633 608 947	0	1 785 231 675
249	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	418 739 979	0	376 539 001
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	167 000 535	0	207 324 816
251	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	6 987 870 840	0	7 458 126 853
252	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 573 611 354	0	8 041 990 670
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 409 485 611	0	30 838 851 446

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredménykimutatása

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	2 315 354 883	0	1 774 452 658
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	447 120 580	0	471 655 763
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	222 349 038	0	248 163 887
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	2 984 824 501	0	2 494 272 308
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	5 566 798 887	0	5 940 729 502
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	228 946 663	0	372 704 313
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	131 407 700	0	394 297 116
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	773 415 967	0	488 030 404
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	6 700 569 217	0	7 195 761 335
13	10 Anyagköltség	94 836 957	0	59 239 689
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 100 276 276	0	1 078 675 939
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 860 366	0	39 102 623
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 233 973 599	0	1 177 018 251
18	14 Bérköltség	1 180 612 839	0	1 329 411 732
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	261 778 986	0	306 871 259
20	16 Bérjárulékok	247 311 108	0	266 651 853
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 689 702 933	0	1 902 934 844
22	VI Értékcsökkenési leírás	870 885 457	0	948 586 158
23	VII Egyéb ráfordítások	6 460 776 394	0	5 842 535 321
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-569 944 665	0	-181 040 931
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	84 055 000	0	20 000 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	82 965	0	172 484
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	0	2 772 930
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	2 696 639
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	84 137 965	0	22 945 414
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17 812 432	0	23 625 381
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	17 812 432	0	23 625 381
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	66 325 533	0	-679 967
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-503 619 132	0	-181 720 898

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)	94 926 779	0	94 926 779
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 318 382 287	0	24 318 382 287
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)	24 856 819 066	0	24 856 819 066
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 049 757	0	17 049 757
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 049 757	0	17 049 757
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	991 315	0	991 315
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	4 387 520 380	0	4 387 520 380
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 388 511 695	0	4 388 511 695
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	419 012 714	0	419 012 714
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	843 638 306	0	843 638 306
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	262 007 004	0	262 007 004
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 524 658 024	0	1 524 658 024
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	39 986 288	0	39 986 288
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 826 616	0	11 826 616
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 838 851 446	0	30 838 851 446
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 025 809 199	0	28 025 809 199
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 832 459 200	0	-6 832 459 200
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-181 720 898	0	-181 720 898
24	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	21 011 629 101	0	21 011 629 101
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 315 594	0	3 315 594
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 596 248 002	0	1 596 248 002
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	185 668 079	0	185 668 079
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 785 231 675	0	1 785 231 675
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 041 990 670	0	8 041 990 670
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 838 851 446	0	30 838 851 446

14.b.a. melléklet a 13/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Bevételek

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	793 627 769	0	793 627 769
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	648 644 230	0	648 644 230
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	986 457 691	0	986 457 691
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	287 753 486	0	287 753 486
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	1 274 211 177	0	1 274 211 177
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	343 755 197	0	343 755 197
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	597 940 418	0	597 940 418
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	426 200	0	426 200
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 658 604 991	0	3 658 604 991
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	59 080 382	0	59 080 382
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	47 728 459	0	47 728 459
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	47 728 459	0	47 728 459
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	312 564 951	0	312 564 951
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	30 246 182	0	30 246 182
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	255 179	0	255 179
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	41 436 335	0	41 436 335
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	173 566 351	0	173 566 351
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	24 365 472	0	24 365 472
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	25 323 593	0	25 323 593
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	17 371 839	0	17 371 839
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 077 978 783	0	4 077 978 783
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	39 753 987	0	39 753 987
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	159 786 581	0	159 786 581
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	159 786 581	0	159 786 581
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	868 671 232	0	868 671 232
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	845 603 683	0	845 603 683
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	22 066 560	0	22 066 560
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 000 989	0	1 000 989
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 068 211 800	0	1 068 211 800
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	532 485 248	0	532 485 248
110	ebből: építményadó (B34)	532 485 248	0	532 485 248
116	Ertékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 200 933 986	0	1 200 933 986
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 200 933 986	0	1 200 933 986
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	1 758 379	0	1 758 379
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	1 758 379	0	1 758 379
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 202 692 365	0	1 202 692 365
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	20 186 971	0	20 186 971
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	10 000	0	10 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	5 056 887	0	5 056 887
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	10 230	0	10 230
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 755 364 584	0	1 755 364 584
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	783 048	0	783 048
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	357 415 985	0	357 415 985
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	272 719 738	0	272 719 738
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	44 670 293	0	44 670 293
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 255 555	0	8 255 555
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	280 606 681	0	280 606 681
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	234 427 571	0	234 427 571
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	125 641	0	125 641
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	46 000 000	0	46 000 000
198	Ellátási díjak (B405)	65 564 223	0	65 564 223
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	154 745 436	0	154 745 436
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	43 833 147	0	43 833 147
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	172 484	0	172 484
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	172 484	0	172 484
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	76 291	0	76 291
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	76 291	0	76 291
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	76 291	0	76 291
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	761 733	0	761 733
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 680 654	0	6 680 654
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	1 086 348	0	1 086 348
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 981 847	0	1 981 847
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	955 309 975	0	955 309 975
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	39 731 692	0	39 731 692
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	9 656 666	0	9 656 666
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	175 000	0	175 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	39 906 692	0	39 906 692
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	3 000 000	0	3 000 000
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	3 000 000	0	3 000 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	15 209 422	0	15 209 422
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	10 096 035	0	10 096 035
249	ebből: háztartások (B65)	3 361 491	0	3 361 491
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	6 100	0	6 100
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	896 925	0	896 925
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	848 871	0	848 871
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	18 209 422	0	18 209 422
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270)	14 020	0	14 020
265	ebből: háztartások (B74)	14 020	0	14 020
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	14 020	0	14 020
284	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 914 995 276	0	7 914 995 276

Az Önkormányzat konsolidált költségvetési jelentése
Finanszírozási bevételek

adatok forintban

	Megnevezés	Konsolidálás előtti összeg	Konsolidálás	Konsolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	242 647 558	0	242 647 558
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	242 647 558	0	242 647 558
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 106 514 726	0	4 106 514 726
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 106 514 726	0	4 106 514 726
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	119 478 883	0	119 478 883
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 282 124 511	-2 282 124 511	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 750 765 678	-2 282 124 511	4 468 641 167
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 750 765 678	-2 282 124 511	4 468 641 167

14.b.c. melléklet a 13/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 233 712 260	0	1 233 712 260
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 255 133	0	23 255 133
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 463 402	0	4 463 402
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	879 204	0	879 204
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 171 095	0	27 171 095
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 095 936	0	54 095 936
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	279 267	0	279 267
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	5 392 854	0	5 392 854
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	3 396 000	0	3 396 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 311 288	0	18 311 288
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	636 624	0	636 624
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 371 056 439	0	1 371 056 439
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	72 056 440	0	72 056 440
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	94 971 040	0	94 971 040
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 735 031	0	24 735 031
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	191 762 511	0	191 762 511
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 562 818 950	0	1 562 818 950
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	252 090 138	0	252 090 138
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	224 923 857	0	224 923 857
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 308 000	0	14 308 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 695 806	0	2 695 806
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 162 475	0	10 162 475
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 237 430	0	18 237 430
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 015 256	0	41 015 256
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 252 686	0	59 252 686
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 861 869	0	31 861 869
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 836 150	0	5 836 150
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 698 019	0	37 698 019
35	Közüzemi díjak (K331)	158 107 553	0	158 107 553
36	Vásárolt ételmezes (K332)	332 113 868	0	332 113 868
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	14 403 206	0	14 403 206
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	163 164 684	0	163 164 684
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	38 093 942	0	38 093 942
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	14 786 718	0	14 786 718
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	67 686 734	0	67 686 734
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	354 805 100	0	354 805 100
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 022 742	0	11 022 742
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 128 375 087	0	1 128 375 087
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	970 930	0	970 930
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 516 826	0	18 516 826
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 487 756	0	19 487 756
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	281 035 576	0	281 035 576
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	96 378 717	0	96 378 717
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	23 625 381	0	23 625 381
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 877 259	0	13 877 259
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	414 916 933	0	414 916 933
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 659 730 481	0	1 659 730 481
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	52 368 473	0	52 368 473
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	2 933 610	0	2 933 610
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	45 625 828	0	45 625 828
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	3 762 680	0	3 762 680
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	52 368 473	0	52 368 473
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	33 800 771	0	33 800 771
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	104 336 152	0	104 336 152
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	58 531 757	0	58 531 757
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	196 668 680	0	196 668 680
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)	1 000 000	0	1 000 000
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	1 000 000	0	1 000 000
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	848 871	0	848 871
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	848 871	0	848 871
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 069 965 819	0	1 069 965 819
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	20 138 807	0	20 138 807
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	816 126	0	816 126
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	102	0	102
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 044 710 784	0	1 044 710 784
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 300 000	0	4 300 000
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	53 000 000	0	53 000 000
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	3 000 000	0	3 000 000
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	50 000 000	0	50 000 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 556 232 776	0	1 556 232 776
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	200 000	0	200 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	54 999 845	0	54 999 845
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	490 463 555	0	490 463 555
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	954 569 376	0	954 569 376
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	56 000 000	0	56 000 000

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 877 716 146	0	2 877 716 146
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 738 144	0	2 738 144
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	189 603 005	0	189 603 005
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 544 355	0	25 544 355
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 620 754	0	129 620 754
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 529 689	0	40 529 689
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	388 035 947	0	388 035 947
202	Ingatlanok felújítása (K71)	464 872 648	0	464 872 648
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	75 971 293	0	75 971 293
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	134 580 345	0	134 580 345
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	675 424 286	0	675 424 286
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	18 389	0	18 389
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	18 389	0	18 389
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K89)	16 600 000	0	16 600 000
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	16 600 000	0	16 600 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	16 618 389	0	16 618 389
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 484 802 810	0	7 484 802 810

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)	309 645 096	0	309 645 096
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	309 645 096	0	309 645 096
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	116 539 399	0	116 539 399
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 282 124 511	-2 282 124 511	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 708 309 006	-2 282 124 511	426 184 495
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 708 309 006	-2 282 124 511	426 184 495

Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 774 452 658	0	1 774 452 658
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	471 655 763	0	471 655 763
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	248 163 887	0	248 163 887
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 494 272 308	0	2 494 272 308
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 940 729 502	-2 282 124 511	3 658 604 991
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	372 704 313	0	372 704 313
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	394 297 116	0	394 297 116
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	488 030 404	0	488 030 404
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 195 761 335	-2 282 124 511	4 913 636 824
13	10 Anyagköltség	59 239 689	0	59 239 689
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 078 675 939	0	1 078 675 939
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 102 623	0	39 102 623
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 177 018 251	0	1 177 018 251
18	14 Bérköltség	1 329 411 732	0	1 329 411 732
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	306 871 259	0	306 871 259
20	16 Bérjárulékok	266 651 853	0	266 651 853
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 902 934 844	0	1 902 934 844
22	VI Értékcsökkenési leírás	948 586 158	0	948 586 158
23	VII Egyéb ráfordítások	5 842 535 321	-2 282 124 511	3 560 410 810
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-181 040 931	0	-181 040 931
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	20 000 000	0	20 000 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	172 484	0	172 484
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	2 772 930	0	2 772 930
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 696 639	0	2 696 639
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22 945 414	0	22 945 414
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 625 381	0	23 625 381
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	23 625 381	0	23 625 381
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-679 967	0	-679 967
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-181 720 898	0	-181 720 898

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Salgótarján 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2021. évi gazdálkodás általános értékelése

A 2021. évi költségvetés tervezése a tervszámok kialakítása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A bevételi, illetve kiadási előirányzatok meghatározásánál figyelembe vételre kerültek a hatályos jogszabályi előírások adta lehetőségek, úgymint költségvetési törvény, ágazati jogszabályok, helyi adó rendelet stb. Az elhúzódó veszélyhelyzet alapvetően rányomta bélyegét mind az ország mind az önkormányzat gazdasági helyzetére, gazdálkodására. A kormányzat által meghozott gazdaságvédelmi intézkedések jelentősen csökkentették a várható bevételek teljesülését.

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

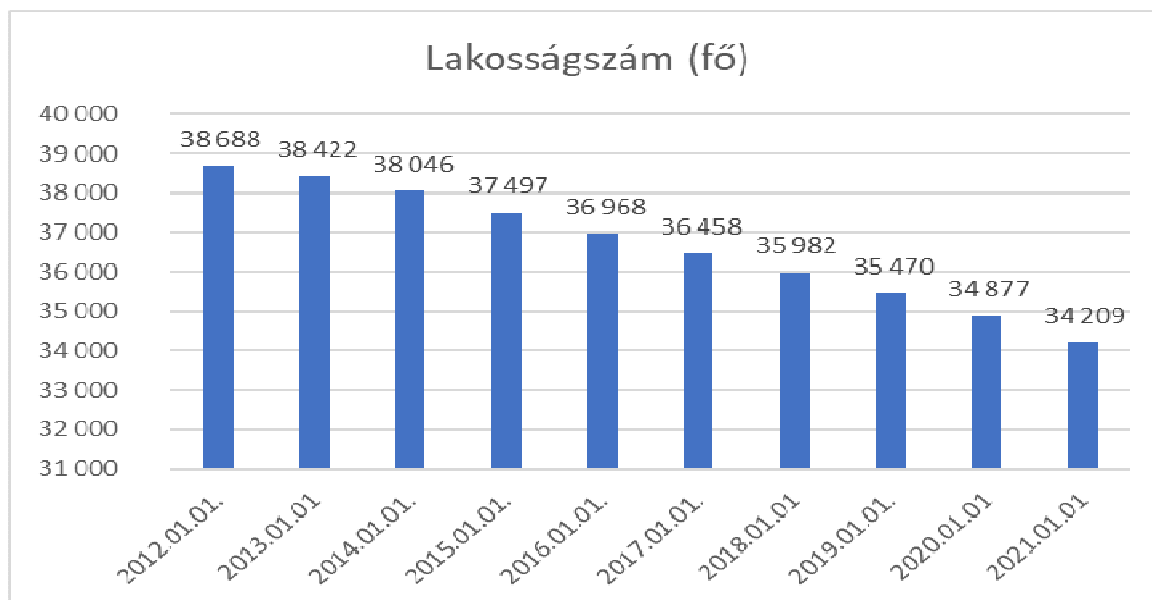
- A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 2021-ben azon kis - és középvállalkozások által fizetendő helyi iparüzési adó mértéke 1 %, amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 Mrd forint.
- A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke, a hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítani kell és a települési önkormányzat a 2021. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.
- A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, nonprofit szervezet, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke továbbá a rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.

- 2021. február 9-én kihirdetésre került a bérletidíj-fizetés mentességéről szóló 52/2021 (II.09.) Korm. rendelet, amely alapján az önkormányzat, a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonában lévő - a korm. rendelet (2) bekezdésében meghatározott sport, kulturális stb. - célú helységek tekintetében a bérleti díjat június 30-ig nem követelheti.
- A 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet alapján 2021. február 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum összege 167 400 Ft/fő, illetve 219 000 Ft/fő.
- A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2021-ben 15,5 % volt.

Javította az önkormányzat pénzügyi pozícióit az, hogy az önkormányzat 243 M Ft rendkívüli települési támogatás és 280 M Ft kötött felhasználású költségvetési támogatásban részesült. Továbbá meg kell említeni a 2020. év végén érkezett – szintén kötött felhasználású – 400 M Ft működési támogatást, amelynek jelentős része szintén a 2021. évben került felhasználásra.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2021. 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:



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

A költségvetési törvényben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait a 3. melléklet szerint állapítja meg. A támogatási összeg megállapításánál a korábbi évekhez képest eltérés, hogy megszűnt az 1 főre jutó adóerő képesség alapján számított un. beszámítás. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat 2021-re a települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen teljes egészében megkapja a támogatási összeget, nincs beszámítás. Ezzel szemben módosult a szolidaritási hozzájárulás számítása mind az egy lakosra jutó iparüzési adóerő képesség kategóriák, mind a hozzájárulás mértéke tekintetében. 2021-től a 22 000 Ft/fő egy főre jutó adóerőképességet meghaladó önkormányzatok kötelezettek a szolidaritási hozzájárulás fizetésére.

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.

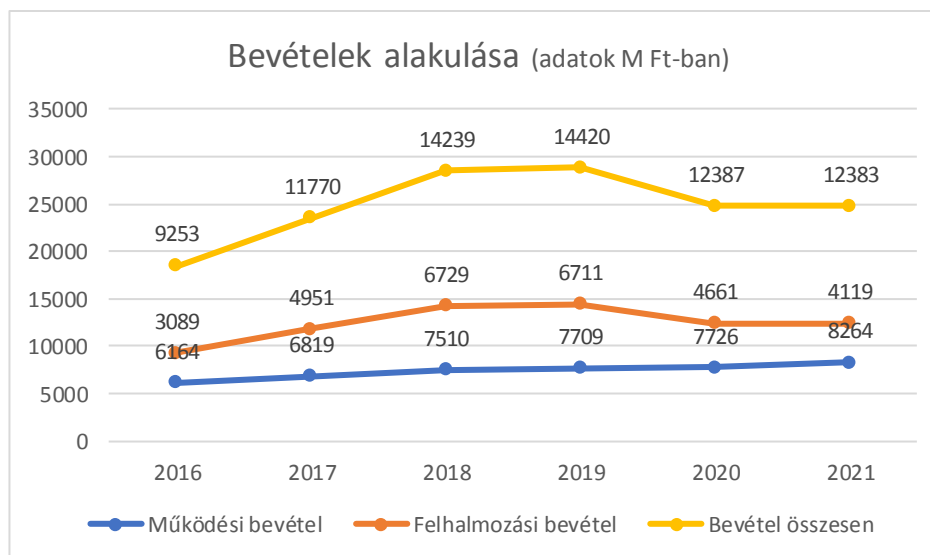
A helyi adó bevétel tervezése során megjelent az előző évhez képest egy nagyobb összegű bevételi elvárás. Ennek több oka is volt. Egyrészt Magyarország központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. tv. 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi C tv. 41. § (9) bekezdését, amely arról szólt, hogy azoknak a társasági adóalanyoknak 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 2020. decemberi un. „feltöltés” 2021-ben jelenik meg bevételként. Másrészt a költségvetési egyensúly biztosításhoz szükséges bevétel is itt került tervezésre. Sajnos a teljesített összeg a tervezettet nem érte el, és az előző évi teljesítéshez képest is csökkenés jelentkezett 45 242 ezer forint összegben. Kedvezően befolyásolta azonban a költségvetés teljesítését az a tény, hogy a helyi adóbevétel kisebb mértékben csökkent, mint a tervezés során kalkulált bevételkiesés.

1. A gazdálkodás főbb mutatói

Az önkormányzat 2021. 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. Likviditási hitel felvételére az év során nem került sor, így ez nem befolyásolta a teljesítési adatokat.

1.1. Bevételek

Az utóbbi hat év önkormányzati szintű bevételeinek alakulását az éves beszámolók 7. melléklete adatai alapján az alábbi diagram mutatja:



A teljesített bevételi főösszeg 2021-ben (kölségvetési bevételek és a finanszírozási együtt) 12 384 636 ezer forint, amely 3 210 ezer forintos, 0,1 %-os csökkenést mutat a 2020. 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

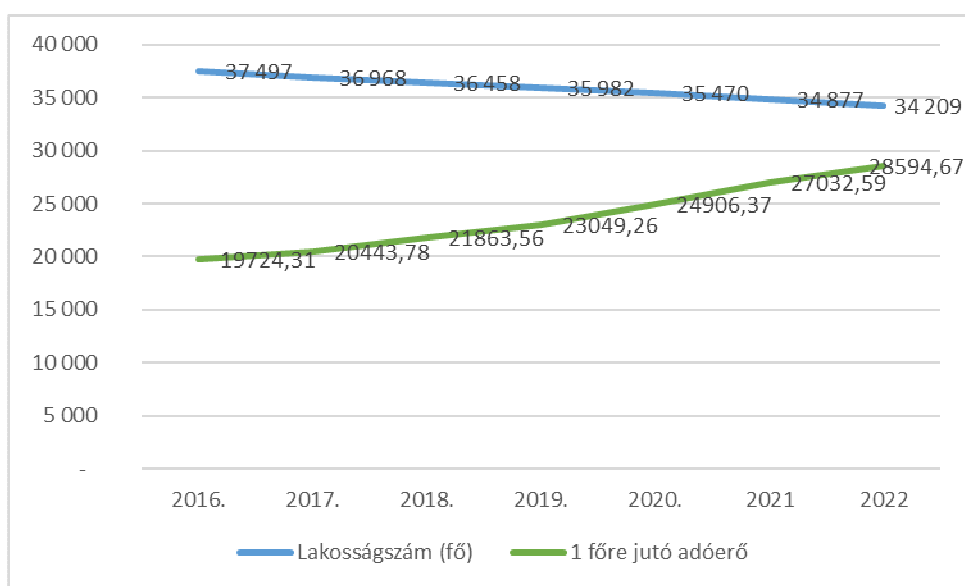
Az önkormányzat költségvetésének működési szektora (működési bevétel és működési célú maradvány együtt) bevételi főösszege 8 264 233 ezer forintot tett ki, amely 537 590 ezer forinttal, 7,0 %-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,9 %-os.

A működési szektor bevételi főösszegének aránya a költségvetés korrigált bevételi főösszegén belül 66,7 %-os, amely 4,3 % ponttal nőtt. Ez abból adódott, hogy az önkormányzat bevételi főösszegén belül a működési bevételek nőttek, a felhalmozási bevételek csökkentek.

A főbb működési bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2021. 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 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:



2021-ben az 1 főre jutó adóerő képesség 2016-hoz képest 37,1 %-kal, 2020-hoz képest 8,5 %-kal nőtt.

Működési célú költségvetési támogatás jogcímen összesen 3 658 605 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára, amely 367 285 ezer forinttal, 11,2 %-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 56,1 %-át finanszírozta, amely 0,4 %-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 312 564 ezer forint jelentkezett, amely 130 402 ezer forinttal 71,6 %-kal nőtt az előző évi teljesítéshez képest. A támogatás meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan érkezett. A teljesítés a módosított előirányzat 90,6 5-a.

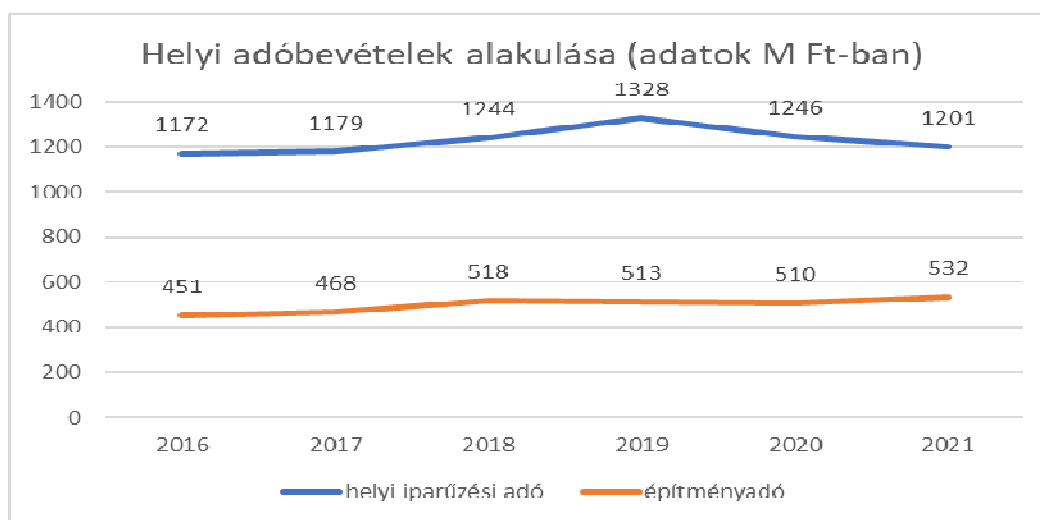
A bevétel 83,1 %-a – 259 761 ezer forint - az önkormányzati fejezetben, 11,8 % - 36 868 ezer forint – az Önkormányzati Hivatal fejezetben és 5,1 % - 15 936 ezer forint – a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

A **közhatalmi bevételek** 1 755 534 ezer forint forrást eredményeztek, amely 8 769 ezer forinttal, 0,5 %-kal maradt el a 2020. évi teljesítéstől. A realizált bevétel az önkormányzat működési szektorának bevételi főösszegén belül 14,2 %-os arányt jelent.

A bevételen belüli arány 8,6 %-pont csökkenést mutat az előző évhez képest.

A közhatalmi bevételeken belül a leglényegesebb a **helyi adók és adójellegű bevételek** összege, amely 1 735 178 ezer forintot tett ki. A realizált bevétel az előző évi tényszámhoz képest 21 819 ezer forinttal, 1,2 %-kal csökkent. A költségvetés működési szektora bevételi főösszegén belül a helyi adók aránya 14,0 %-os, 8,8 % 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 helyi adóbevételek alakulását a következő grafikon mutatja:



A grafikon adataiból jól látszik, hogy az iparűzési adó esetében egy kedvező tendenciát tört meg a pandémia. Az épitményadó az átmeneti visszaesést követően 2021-ben az előző éveket meghaladóan teljesült.

Az **intézményi működési bevételek** jogcímen tervezett bevétel 848 849 ezer forint volt, amely az év során összesen 55 784 ezer forinttal nőtt.

Az év során 955 310 ezer forint bevétel keletkezett, amely 174 857 ezer forinttal, 15,5 %-kal csökkent a 2020. évi tényszámhoz képest. A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 105,6 %-os, amely meghaladja a módosított előirányzatot.

A bevétel aránya a működés bevételi főösszegén belül 11,6 %, amely 3,0 % pont csökkenést mutat a 2020. évi arányhoz képest. Az intézményi működési bevétel 25,9 %-a a KIGSZ fejezetben, 1,2 %-a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 72,9 %-a a Helyi Önkormányzat fejezetben realizálódott.

A 2021. évi **maradvány működési célú igénybevétele** 1 337 892 ezer forint bevételt jelentett a költségvetés számára. Az összeg 184 216 ezer forinttal nőtt az előző évben igénybevett maradványhoz képest.

A **működési (likvid) hitelfelvételre** az év folyamán nem került sor.

Felhalmozás

A felhalmozási szektor bevételi összege 4 119 403 ezer forintot tesz ki, amely az előző évi tényszámától 541 800 ezer forinttal, 11,6 %-kal kisebb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 84,7 %-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 államháztartáson belülről** jogcímen érkezett bevétel összesen 868 671 ezer forint, amely konkrétan meghatározott kiadásokhoz teremtett forrásokat. Az előző évhez képest a teljesítés 612 443 ezer forinttal 239,0 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 59,4 %-os. A bevétel aránya a költségvetés felhalmozási szektora bevételi főösszegén belül 21,1 % amely 15,6 % ponttal nőtt az előző évhez képest.

A **maradvány felhalmozási célú igénybevétele** 2 768 623 ezer forint volt, amely 1 332 518 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi összegtől. A maradvány csökkenése azt mutatja, hogy a beszámolási időszakban a korábbi években beérkezett fejlesztési források jelentős része felhasználásra került, az új programozási időszakhoz kapcsolódó támogatások pedig még nem érkeztek.

Felhalmozási hitelfelvétel összege 242 648 ezer forintot tett ki. A hitelforrás a felhalmozási bevételek főösszegén belül 5,9 %-os arányt foglal el, mint külső forrás. Az arány 0,3 % pontos csökkenést mutat az előző évhez képest.

A költségvetés felhalmozási szektora összes kiadásának 17,5 %-át finanszírozta hitelforrás, amely 5,3 %-ponttal nőtt az előző évhez képest.

Közvetlenül a beruházások és felújítások együttes összegének 22,8 %-át finanszírozza a pénzügyi forrás, amely 9,8 %-pontos növekedést mutat az előző évi arányhoz képest. A növekedés oka a hitelfelvétel abszolút összegének növekedése.

1.2. Kiadások

A teljesített kiadási főösszeg 2021-ben 7 910 987 ezer forint volt, amely 1 030 770 ezer forinttal, 11,5 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A költségvetésben az összes kiadási előirányzat teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 60,6 %, amely 0,4 %-ponttal magasabb az előző évi teljesítéshez képest.

Működési kiadások

A főbb működési kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A működési kiadások teljesítése 2021-ben 6 521 264 ezer forintot tett ki, amely az előző évben felhasznált összeghez képest 612 246 ezer forinttal, 10,4 %-kal nőtt. Az éves előirányzat felhasználási szintje 81,5 %-os, amely nem érte el az előirányzati lehetőséget.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások tervezett összege 1 686 809 ezer forint volt, amely az év során 8 795 ezer forinttal csökkent.

A **személyi juttatásokra** 1 562 819 ezer forint került kifizetésre, amely 100 128 ezer forinttal, 6,8 %-kal nőtt az előző évi teljesítéshez képest. A növekedésben a minimálbér és garantált bérminimum emelés, a szociális és köznevelési területen végrehajtott pótlékemelés és az önkormányzati forrásból megvalósuló béremelés hatása jelenik meg. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,1 %-os.

A működési szektor korrigált kiadási főösszegén belül a személyi juttatás aránya 24,0 %, amely 0,8 %-pontos csökkenést mutat a 2020. évi arányhoz képest.

A **munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 287 363 ezer forint volt, amely az év során 4 465 ezer forinttal nőtt. A teljesített kifizetés 252 090 ezer forint volt, amely 6 368 ezer forinttal, 3,5 %-kal alacsonyabb az előző évi tényszámtól. A járulékok teljesített összege a személyi juttatás növekedésének ellenére csökkent. Ennek oka, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2021-ben 15,5 %.

Dologi kiadásként tervezett összege 2 402 053 ezer forint volt, amely az év során 352 980 ezer forinttal nőtt. A felhasználás 1 659 730 ezer forintban jelentkezett, amely 174 043 ezer forinttal, 11,7 %-kal nőtt az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 60,2 %-os.

A KIGSZ fejezetben a dologi kiadások teljesítése 725 619 ezer forint, amely 151 285 ezer forinttal, 26,3 %-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,0%-os.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben a dologi kiadások teljesítése 151 587 ezer forint, amely 8 657 ezer forinttal, 5,0 %-kal csökkent az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 80,4 %-os.

A Helyi Önkormányzat fejezetben teljesített dologi kiadás 2021-ben 782 524 ezer forint, amely 4 415 ezer forinttal, 0,6 %-kal magasabb volt az előző évi teljesítésnél. A módosított előirányzat teljesítése 43,8 %-os. A lehetőséghez képest jelentős alulteljesítés oka a projektekkel összefüggő dologi kiadások módosított előirányzathoz képest 10,2 %-os teljesítése.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen a tervezett összeg 77 000 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 52 368 ezer forint, amely a módosított előirányzat 68,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 88,7 %-os. A kifizetés teljes egészében az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

Az elvonások, befizetések tervezett összege 20 495 ezer forint volt, amely az év során 176 174 ezer forinttal nőtt. A növekedés okai egyrészt a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettség növekedése, másrészt előirányzatot kellett képezni a 2021-től fizetendő 104 336 ezer forint szolidaritási hozzájárulásnak, és a pénzmaradvány elvonásnak. A teljesítés 196 669 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. A teljesített összegből a KIGSZ fejezetben 45 543 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 12 988 ezer forint pénzmaradvány elvonás jelenik meg. Az Önkormányzat fejezetben megjelenő 138 137 ezer forint a központi költségvetésbe történő visszafizetési kötelezettség és a szolidaritási hozzájárulás összege.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök jogcímen előirányzat nem került tervezésre. Év közben módosított előirányzatként és teljesítésként jelent meg a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére – átmeneti likviditási problémák kezelésére - nyújtott 1 000 ezer forintos kölcsön.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelenik meg a Dornyy turistaház felújításához kapott kölcsön visszafizetése 47 728 ezer forint összegben. A teljesítés 849 ezer forint.

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

Működési támogatások államháztartáson belülrre jogcím tervezett előirányzata 927 272 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 148 415 ezer forinttal nőtt. A teljesített kifizetés 1 069 966 ezer forint, amely 13 522 ezer forintos, 1,3 %-os növekedést mutat az előző évi teljesítéshez képest. Az előirányzat aránya a működési kiadások főösszegéhez képest 16,4 %, amely 1,5 % pont csökkenést mutat az előző évhez képest.

A kiadás legjelentősebb tételét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére átadott források jelentették.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen tervezett előirányzat 1 488 661 ezer forint, amely az év során 77 518 ezer forinttal nőtt. A jogcímen történt kifizetés 1 556 233 ezer forint összegben történt, amely az előző évi teljesítéshez képest 155 989 ezer forinttal, 11,1 %-kal nőtt. Az előirányzat a működési kiadások főösszegének 23,9 %-át teszi ki, amely az előző évhez képest 0,2 % 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 járáti közlekedéshez nyújtott támogatás a meghatározó.

Felhalmozás

A főbb felhalmozási kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A költségvetés felhalmozási szektorának kiadási főösszege 1 389 724 ezer forint, amely az előző évi összeghez képest 982 588 ezer forinttal, 41,4 %-kal csökkent. A felhalmozási szektor kiadási főösszegének aránya az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyítva 17,6 %-os, 11,0 % pont csökkenést mutat az előző évi arányhoz képest.

A 2021. évben teljesített kiadás az előző évhez képest csökkenést mutat, mivel a korábbi években előkészített projektek nagy része már befejeződött.

A **beruházási és felújítási** kiadásokra tervezett összeg összesen 4 318 297 ezer forint, amely az év során 206 970 ezer forinttal nőtt. A felhasznált előirányzat összességében 1 063 460 ezer forint, amely 1 164 150 ezer forinttal, 52,3 %-kal alacsonyabb az előző évhez képest. A módosított előirányzat teljesítése 23,5 %-os.

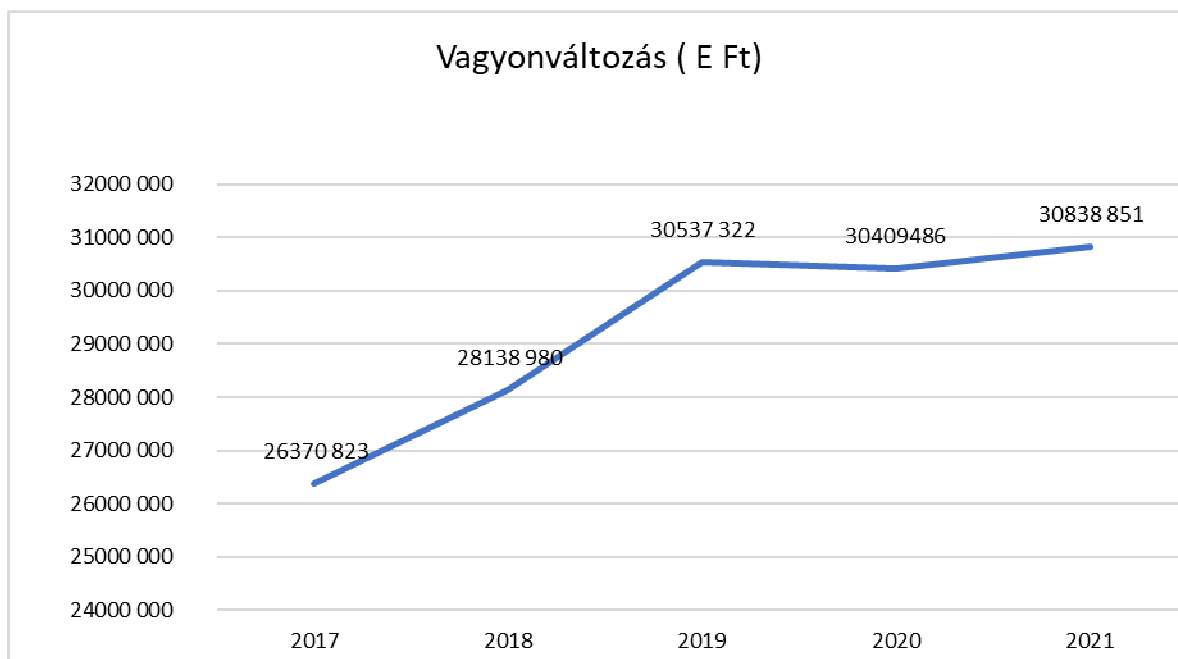
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre A jogcímen tervezett kiadás 20 665 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 17 563 ezer forinttal csökkent. A teljesített kiadás a háromnegyed év során 18 ezer forintot tett ki, amely 1 432 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi teljesítéstől. A tárgyévi felhasználásból 13 ezer forint az ökoturisztikai fejlesztés során fel nem használt támogatási összeg visszafizetése, 5 ezer forint a Bárti József Községi Ház energetikai fejlesztéséhez fel nem használt támogatási összeg visszafizetése.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelent meg 16 600 ezer forint. Az összegből 12 000 ezer forint az önkormányzat hozzájárulása a Zenthe F. Színház Nonprofit Kft. díszletraktár építéséhez. 4 600 ezer forint a REMEK Kft-nek adott támogatás a strand melletti terület kerítés építéséhez.

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen kifizetett összeg 309 645 ezer forint, amely a hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások törlesztési kötelezettsége miatt jelentkezett. A növekedés az előző évhez képest 167 392 ezer forint.

1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 30 838 851 ezer forint, amely a 2020. évi vagyonértékhez képest 429 366 ezer forinttal, 1,014 %-kal nőtt. A vagyon értékét, figyelemmel a korábbi év értékelési adataira is, a következő diagram mutatja.



Eszközök

A **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke** 24 856 819 ezer forint, amely az előző évhez képest 81 892 ezer forint, 0,003 %-os csökkenést mutat.

A befektetett eszközök főbb vagyontelepeinek alakulása az alábbi:

Az **immateriális javak állománya** 94 927 ezer forint, amely 22 485 ezer forinttal, 19,15 %-kal kisebb a 2020. évi értéknél.

Növekedés az önkormányzatnál 727 ezer forint, a KIGSZ és a Hivatal fejezeteiben pedig 2 011 ezer forint, amely számítástechnikai szoftverek vírusellenőrző programok beszerzéséből adódik.

Csökkenésként került elszámolásra 25 223 ezer forint amortizáció.

A **tárgyi eszközök** állománya 24 318 382 ezer forint, amely 59 407 ezer forint csökkenést mutat az előző időszakhoz képest.

A tárgyi eszközök állományának aránya a befektetett eszközök állományán belül 97,8 %, melyből az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** képviselik a legnagyobb értéket 21 673 903 ezer forinttal. Az előző évhez képest 295 062 ezer állomány növekedés jelentkezik.

A Helyi Önkormányzat fejezetnél a vagyon változása összeségében 548 991 ezer forint értékű.

Az állomány növekedése 1 404 200 ezer forint.

Beruházásokból, felújításokból aktiválásra került 905 945 ezer forint.

- Pályázati forrásokból megvalósult beruházások és felújítások aktivált értéke 556 577 ezer forint. (Játszóház kialakítása, játszóterek felújítása, Salgó úti városrehabilitáció, „Tisztítsuk meg az országot” projekt keretében térfigyelő rendszerek kialakítása, Déli iparterület úthálózat fejlesztés),
- közműhálózat és csapadécsatorna felújítása 68 451 ezer forint,
- lakás és nem lakáscélú helyiség felújítása 218 166 ezer forint,
- útfelújítások 58 331 ezer forint,
- központi művelődési ház és a sportcsarnok felújítása 4 420 ezer forint.

Térítésmentes és követelés fejében átvett ingatlanok értéke 5 625 ezer forint.

Iskolai épületrész visszavétele vagyonezelésből 283 ezer forint.

Egyéb növekedésként jelentkezik a hivatal épületének önkormányzati nyilvántartásba vezetése 492 347 ezer forinttal.

Az önkormányzati vagyon csökkenése 855 209 ezer forint.

Földterületek, lakó és nem lakóingatlanok értékesítése 12 732 ezer forint, lakóingatlanok bontása 6 438 ezer forint, térítésmentes földterület és útszakasz átadás a Magyar Államnak 22 236 ezer forint, földterület és kerítés vagyonezelésbe adása 4 507 ezer forint, valamint az elszámolt értékcsökkenés leírás 809 296 ezer forint.

A Hivatali fejezetnél 251 183 ezer forint csökkenés mutatkozik, a városháza épület hivatali nyilvántartásból önkormányzati nyilvántartásba történő átvezetés és az elszámolt értékcsökkenés miatt.

A KIGSZ fejezeteiben 2 746 ezer forint vagyonsökkenés mutatkozik.

Az elszámolt növekedés 12 410 ezer forint, melyből a könyvtár épületének felújítása 4 832 ezer forint, a múzeumban innovatív közösségi tér kialakítása és a tető felújítása 3 729 ezer forint, vagyonezelésből visszavett épületrész 962 ezer forint, valamint egyéb felújítások költsége 2 887 ezer forint.

Elszámolt értékcsökkenés 15 156 ezer forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 671 988 ezer forint, amely 103 428 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.

A növekedés összességében 215 007 ezer forint, mely az önkormányzatnál a beszerzésekből, pályázati forrásból megvalósuló eszközbeszerzések aktiválásából, közműhálózat berendezéseinek felújításából 133 500 ezer forint, a KIGSZ fejezetnél beszerzésekből 74 638 ezer forint, a Hivatali fejezetnél beszerzésekből, térítésmentes átvételből 6 869 ezer forint.

A csökkenés összességében 318 435 ezer forint, mely 287 163 ezer forint elszámolt értékcsökkenési leírásból, 11 261 ezer forint értékű értékesítésből és selejtezésből, térítésmentes átadásból és 20 011 ezer forint államháztartáson belüli vagyonezelésbe adás rendezéséből tevődik össze.

A **folyamatban lévő beruházások** állománya az önkormányzati fejezetnél 1 972 491 ezer forint a tárgyidőszak végén, amely 251 041 ezer forint csökkenést mutat az előző évhez képest. Év közben a pályázati támogatásokból megvalósuló beruházások és felújítások eredményeként nőtt az állomány 884 633 ezer forinttal és csökkent az aktiválások 1 135 674 ezer forint értékével.

A **befektetett pénzügyi eszközök** kategóriában az üzletrészek (tartós részesedések) állománya került kimutatásra. A tárgyidőszak záró állománya 441 150 ezer forint, amelyben nincs változás 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 17 050 ezer forint, amely a 2020. évi zárási eredményhez képest 516 ezer forinttal csökkent.

A **pénzeszközök** záró állománya 4 388 512 ezer forint értékkel került kimutatásra, amely 341 509 ezer forinttal nőtt a 2020. évhez képest. A záró állomány 75,8 %-a projektek megvalósításához rendelkezésre álló pénzeszköz.

A **követelések állománya** 1 524 658 ezer forint nagyságrendű, amely 188 365 ezer forinttal több a 2020. évhez képest. Jelentősebb tételei: mintegy 3,5 millió forinttal nőtt a költségvetési évben esedékes és 100 millió forinttal a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételekre esedékes követelés. Összességében 63 millió forinttal nőtt az adott előlegek összege, amelyből a beruházásra felújításra adott előleg növekedése 74 millió forint, a túlfizetések állományának csökkenése 10 millió forint.

Egyéb sajátos elszámolások kimutatott értéke 39 986 ezer forint, amely 21 235 ezer forint csökkenést mutat az előző évhez képest. A záró állomány az általános forgalmi adó elszámolások eredményét mutatja.

Aktív időbeli elhatárolások 11 826 ezer forint értékkel került kimutatásra. Az előző évhez képest 3 136 ezer forinttal növekedett.

Források

A **saját tőke** állománya 21 011 629 ezer forint összeget tesz ki, amely 190 636 ezer forint negatív eredmény miatt csökkent a 2020. évhez képest. A saját tőkének az összes forráson belüli aránya 68,1 %-os, amely 1,7 %-pontos csökkenést mutat. (előző év: 69,8 %)

A **kötelezettségek** állománya 1 785 232 ezer forint, amely 151 623 ezer forinttal nőtt. Ez kedvezőtlen változásnak tekinthető, mert az önkormányzat terheinek növekedését mutatja.

A növekedésből mintegy 1 214 millió forint a hosszú lejáratú hitelekkel eredő kötelezettség.

Passzív időbeli elhatárolások állománya 8 041 990 ezer forint, amely összességében 468 379 ezer forinttal növekedett a 2020. évhez képest. Ezen belül a pályázatokkal kapcsolatos bevételek elhatárolása, illetve feloldása, valamint térítésmentesen átvett eszközök bevételeinek időbeli elhatárolása jelent meg.

Az eladósodási mutató (összes kötelezettség/összes forrás) 5,79 %, ami 0,44 % pontos növekedést jelent az előző évhez képest.

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

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) 28,3 %, amely 3,4 % ponttal nőtt. Ez azt jelzi, hogy az előző évhez képest kis mértékben javult a fizetőképesség.

A vagyonszűkítési mutató (saját tőke/befektetett eszközök) 0,85, 0,01-dal csökkent, amely azt jelenti, hogy az előző évhez képest kis mértékben csökkent a saját tőke fedezeti mutatója.

A tárgyi eszközök elhasználódási mutatója, $1 - (\text{eszközök nettó értéke} / \text{eszközök bruttó értéke}) \times 100$ 34,07 %, amely 1,62 % ponttal romlott. Az adatokat a 11. táblázat mutatja.

1.4. Összefoglalás

Az önkormányzat 2021. 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 figyelembe vételre került a gazdálkodást érintő pandémia helyzete.

A kormányzat, illetve által meghozott gazdaságvédelmi intézkedések jelentősen csökkentették az önkormányzat saját bevételeit. A helyi adó bevételek közül az iparüzési adó csökkent az előző évi tényszámhoz képest. A pandémia előtti évhez képest az elmaradás mintegy 120 M Ft. Az építményadó bevétel szerény mértékben ugyan, de meghaladta az előző évi, sőt a 2019. évi bevételt is. Mindezzel együtt a helyi adóbevétel kisebb mértékben csökkent, mint az előzetesen kalkulált bevételekiesés.

Az un. intézményi működési bevételek is csökkentek az előző évi tényszámhoz képest. Különösen igaz ez az ingatlanok, lakás, nem lakáscélú helyiségek, bérlemények bérbeadásból, valamint a térítési díjából származó bevételekre.

Azonban a város olyan mértékű ellentételezést kapott a központi költségvetésből a bevételkiesés kompenzálására (összesen 523 M Ft), amely biztosította a költségvetés egyensúlyát, a fizetőképesség megtartását.

A felhalmozási bevételek összességében csökkentek az előző évhez viszonyítva. Ennek fő oka, hogy az uniós és hazai finanszírozású projektek támogatási összegei már megérkeztek a korábbi években, és nagyrészt felhasználásra is kerültek. Az új programozási időszak fejlesztései jelenleg előkészítés alatt vannak. A felhalmozási célú hitel felvétel az előző évhez képest nőtt. Sajnos az önkormányzatnak saját forrás csak nagyon szerény mértékben áll rendelkezésre a felhalmozási kiadások finanszírozására.

Az önkormányzat kiadásai a beszámolási időszakban csökkentek az előző évi tényszámhoz képest. A csökkenés a felhalmozási kiadások csökkenése miatt következett be. Ennek oka, mint az előzőekben már megfogalmazásra került, a projektek jelentős része megvalósult, lezárásra került.

A működési kiadások az előző évhez képest nőttek. A növekedés meghatározóan a személyi juttatásoknál és a működési célú támogatásoknál jelentkezett. A növekedés oka elsősorban a minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedés hatása, amely mind a költségvetési szerveknél, mind a gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok vonatkozásában kiadás növekedést jelentett. A kiadás növekedésének egy részét a központi költségvetés, normatív támogatás formájában, más részét az önkormányzat saját bevétele finanszírozta.

A felhalmozási kiadások összességében csökkentek, de a hosszúlejáratú hitel törlesztés jelentősen nőtt. Ennek oka, hogy három projektnél is jóváhagyta az Irányító Hatóság a ráemelési kérelmet. A beérkezett támogatási összeggel a hitelállomány törlesztésre került. Likvid hitel felvételére 2021-ben nem került sor. Ennek oka egyrészt a folyószámla egyenleg folyamatos figyelése, másrészt az önkormányzathoz év közben érkezett rendkívüli támogatás összege.

Az önkormányzat vagyonának mérleg főösszege az elmúlt évben 429 millió forinttal nőtt. Ebből meghatározó a pénzeszközök állományának 341 millió forintos, valamint a követelések növekedésének 188 millió forintos növekedése. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya összességében 81 millió forinttal csökkent. A csökkenés oka, hogy az elszámolt értékcsökkenés meghaladta az aktivált beruházások, felújítások összegét.

A központi költségvetési támogatással és a költségvetési fegyelem betartásával sikerült a 2021. évi költségvetést úgy teljesíteni, hogy a tárgyévet terhelő számlák döntően kifizetésre kerültek, és az Önkormányzat 4 472 649 ezer forint pozitív pénzmaradvánnyal zárta az évet.

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

II.

Az önkormányzati feladatellátás részletes bemutatása

1. Bevételek

Az Önkormányzat 2021. tervezett bevétele 11 698 496 ezer forint volt, amely az év során összesen 1 359 300 ezer forinttal nőtt. A növekedésből meghatározó volt a központi költségvetésből kapott normatív és kiegészítő támogatás, valamint a folyamatban levő projektekhez kapott támogatás.

A teljesítés 12 383 636 ezer forint. Ebből működési bevétel 6 806 863 ezer forint, felhalmozási bevétel 1 108 133 ezer forint, a finanszírozási bevétel 4 468 641 ezer forint volt.

A működési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99,3 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 105,4 %-os.

A felhalmozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 59,8 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 410,5 %-os,

A finanszírozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 102,8 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 70,7 %-os.

1.1. Működési bevételek

Önkormányzati szinten a tervezett összes működési bevétel 6 076 947 ezer forint volt, amely az év során 778 353 ezer forinttal nőtt.

Az év során realizált bevétel 6 806 863 ezer forint összegben keletkezett, amely 350 435 ezer forinttal, 5,4 %-kal növekedett az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 99,3 %.

1.1.1. Működési célú költségvetési támogatások

A központi költségvetési támogatás eredeti előirányzataként 2 809 149 ezer forint került megtervezésre. Az év során az előirányzat 849 456 ezer forinttal nőtt. A növekmény tartalmazza a szociális ágazati pótlékot, könyvtári érdekeltségnövelő támogatást, 280 000 ezer forint kötött felhasználású költségvetési támogatást, valamint 243 393 ezer forint rendkívüli települési támogatás címen kapott támogatást.

A működési célú támogatás jogcímen az önkormányzathoz érkezett összeg összesen 3 658 605 ezer forint volt. A teljesítés az előző évhez képest 367 285 ezer forinttal, 11,2 %-kal nőtt.

1.1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A tárgyévben a **működés általános támogatása és ágazati feladatokra** összesen 3 060 238 ezer forintot kapott az önkormányzat, amely 287 117 ezer forinttal 10,4 %-kal nőtt az előző évi tényhez képest. A 2021. évi költségvetésben szereplő eredeti előirányzathoz képest a növekedés 298 866 ezer forint.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási összegén belül az **önkormányzati hivatal működésének általános támogatása és a település üzemeltetéséhez** kapcsolódó feladatellátás jogcímen 793 628 ezer forint állami támogatást kapott az önkormányzat. Ez az összeg a tervezett összeghez képest 2 817 ezer forinttal, az előző évi tényhez képest 191 388 ezer forinttal több. Az előző évhez képest megjelenő jelentős növekedés oka, hogy megszűnt az un. beszámítás, amely az önkormányzat adóerőképessége alapján meghatározott támogatás csökkentésként jelent meg. Az összeg 2020-ban 199 815 ezer forint volt. 2021-től az önkormányzatokat terhelő elvonás a szolidaritási adó formájában jelenik meg fizetendő összegként, az „elvonások, befizetések” jogcímen. 2021-ben a fizetett szolidaritási adó 104 336 ezer forint volt.

Az önkormányzat a **köznevelési feladatok** támogatására 648 644 ezer forintot kapott, amely az óvodák működtetéséhez és az ott dolgozók béréhez járul hozzá. A támogatás az előző évhez képest 27 052 ezer forinttal, az eredeti előirányzathoz képest 10 710 ezer forinttal nőtt. A növekedés több tényező hatása. A költségvetési tv. szerint figyelembe vehető gyermeklétszám csökkent, amelynek eredményeként csökkent az óvodapedagógusok elismert létszámahoz kapcsolódó támogatási összeg 10 430 ezer forinttal. A jogszabályi változás miatt emelkedő minimálbér és garantált bérminimum kompenzálása miatt nőtt az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása 21 141 ezer forinttal.

Az önkormányzat a **szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti** feladatok ellátására összesen 1 274 211 ezer forintot kapott. Ez az összeg 72 640 ezer forinttal 6,0 %-kal nőtt az előző évi tényhez képest. Az eredeti előirányzathoz képest 134 502 ezer forinttal nőtt a teljesítés. Az előző évhez képest megjelenő növekmény oka, hogy a fajlagos összegek növekedésében megjelenik az előző évi minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatása. A tervezetthez képest megjelenő növekedés a 141 909 ezer forint 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 és múzeumi** feladatainak ellátására összesen 343 755 ezer forintot kapott, amely összeg 15 621 ezer forinttal, 4,3 %-kal alacsonyabb az előző évi ténytől és 276 ezer forinttal alacsonyabb a tervezett összegtől. Az előző évi tényhez képest a csökkenés oka, hogy a kulturális ágazatban dolgozók 2020-ban átkerültek a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá és megszűnt a kulturális illetménypótlék. A tervhez képest a csökkenés oka, hogy a múzeumok feladatainak

támogatási összegét csökkenteni kellett 3 160 ezer forinttal. A csökkentés nagyobb mértékű volt, mint a többletként kapott érdekeltségnövelő támogatás és a megyeszékhely közművelődési feladatainak támogatásához való hozzájárulás növekménye összesen.

1.1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A tárgyévben kiegészítő támogatásként összesen 637 694 ezer forint érkezett, amelyből 597 940 ezer forint a működési célú támogatás, 39 754 ezer forint a fejlesztési célú kiegészítő támogatás. A támogatási összeg 118 105 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.	74 547
Települési önkormányzatok rendkívüli tám.	243 393
Egyes önkormányzati feladatok tám.	<u>280 000</u>
Összesen	597 940

A 280 000 ezer forint bevételből a Volánbusz Zrt. részére 200 M Ft, és 80 M Ft a tárgyévi tőke és kamattörlesztésre kerül kifizetésre.

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

1.1.2. Elvonások és befizetések bevételei

A jogcímen a teljesítés 59 080 ezer forint. Eredeti előirányzatként ezen a jogcímen előirányzat nem került megtervezésre. A teljesült bevételből 58 532 ezer forint az önkormányzat intézményeit érintő pénzmaradvány elvonás összege, 548 ezer forint a STÖT ágán jelentkező normatíva visszafizetés megtérítése.

1.1.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

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

1.1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

A tervezett bevétel összege 20.000 ezer forint volt, amely az év folyamán 53 000 ezer forintra nőtt. A bevételből 20 000 ezer forint a Tarján Glass Kft-nek, 50 000 ezer forint a Zenthe Színház NKft-nek, 3 000 ezer forint a Salgótarjáni Civil Kerekasztal részére nyújtott kölcsön visszatérülése. A teljesítés 3 000 ezer forint. A Civil Kerekasztal visszafizette a kölcsönt.

1.1.5. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezek a források többségében felhasználási kötöttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára.

A jogcímen tervezett bevétel 317 639 ezer forint volt, amely az év során 27 465 ezer forintra nőtt.

A beérkezett bevétel 312 565 ezer forintot tett ki, amely 130 403 ezer forintra, 71,6 %-kal nőtt az előző évhez képest. A tervezett előirányzat teljesítési szintje 90,6 %.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében tervezett összeg 256 330 ezer forint volt, amely az év során 14 747 ezer forintra nőtt. A teljesítés 259 761 ezer forint, amely 99 486 ezer forintra, 62,1 %-kal nőtt az előző évhez képest.

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

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
- Zenthe Ferenc Színház támogatása	112 000
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	23 277
- mezőéri feladatok támogatása	1 080
- szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás fejl. tám.	9 338
- utcai szociális munka tám.	1 385
- kulturális intézményben fogl.közalk. bér.tám.	10 341
- STÖT 2020. évi fel nem használt normatív és kieg. tám visszafiz.	13 260
A projektekhez kapcsolódó támogatás:	
- „Tisztítsuk meg az országot”-illegális hulladéklerakók megszüntetése	49 663
- „Dornyay turistaház felújítása”	5 615
- „Esély a gyermekeinknek” projekt tám.	30 378
- „St zennyvíz elvezetésének fejlesztése”	1 063
- „Játszóház kialakítása és játszótér felújítása”	1 767
- „Ipari park úthálózat felújítása”	593

Az **Önkormányzati Hivatal fejezetben** 36 868 ezer forint bevétel teljesült. Ebből 35 631 ezer forint a STÖT-től érkezett, az „Esély a gyermekeinknek” projekt társulást terhelő része. A „Prevenció-innováció ...” projektre 1 237 ezer forint érkezett.

A **KIGSZ fejezetben** realizált bevétel 15 936 ezer forintot tett ki. A bevétel a pályázati pénzek realizálásából keletkezett. A bevételből a KIGSZ-nél 199 ezer forintos, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 3 190 ezer forintos, a Dornay Béla Múzeum 11 201 ezer forintos, a Csarnok-és Piacigazgatóság 218 ezer forintos bevételt realizált.

a Dornay Béla Múzeumnál teljesült bevétel jogcímei ezer forint

NKA – Középkori templomok foglalkoztató füzet:	3.000
NKA – Haázer Nándor hadinapló megjelentetése:	600
NKA – Gaál István fotó- és filmművész képeiből kiállítás:	599
NKA – Restaurálás eszközök beszerzése:	1.300
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00641:	3.000
NKA – Neograd 2021. Dornay Béla Múzeum Évkönyve XLIV.	500
NKA – Antal András iparművész kiállítása, és online katalógus	1.700
Munkaügyi Központtól nyári diákmunka tám.	502

a Balassi Bálint Könyvtárnál teljesült bevétel jogcímei: ezer forint

NKA Palóc tekergők helytörténeti tábor támogatás:	540
NKA OKN 2020 :	671
HACS Ki a térre, könyvet a kézbe- tám., PontNekedPont tám.	820
NKA OKN 2021	804
EMMI ODR támogatás	100
SZJA 1 % bevétel	255

1.1.6. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

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

A jogcímen teljesített bevétel 15 209 ezer forint összeget tett ki, amely 6 251 ezer forinttal, 69,8 %-kal magasabb az előző évinél.

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

Megnevezés

adatok ezer forintban

- COVID járványhoz kapcsolódó adomány	50
- Gagarin DSE támogatás visszafiz.	70
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	2 650
- Köztemetés visszafizetés	514
- Foglalkoztatás helyettesítő tám. visszafiz.	145
- Rendszeres szoc. segély visszafiz.	9
- St-i Boks SE támogatás visszafiz.	25
- REMEK tám. (kulturális ágazatot érintő károk enyh.)	10 000
- Jónásch krt jóállási bizt. ig. vétel	897
- Dornyay turistaház felújítás bvétle	849

1.1.7. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 1 755 365 ezer forintra teljesültek. A teljesítés az előző évi tényhez képest 8 938 ezer forinttal, 0,5 %-kal csökkent. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 102,7 %-os.

1.1.7.1. Helyi adók

A helyi adók bevétele 2021. évben 1 735 177 ezer forint. A bevétel az előző évi ténytárhoz képest 1,2 %-kal, 21 819 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat teljesítése a módosított előirányzathoz képest 102,4 %-os.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2020. év	2021. év		2021. évi tényből:			
		Tény	Terv	Tény	Társas váll.		Egyéni
					%		%
Építményadó	509.925	510.000	532.485	484.029	90,9	48.456	9,1
Iparüzési adó	1.246.176	1.181.000	1.200.934	1.148.093	95,6	52.841	4,4
Idegenforg. adó	895	3.000	1.758	814	46,3	944	53,7
Helyi adó össz.:	1.756.996	1.694.000	1.735.177	1.632.936	94,1	102.241	5,9

Az építményadó teljesítése 22.560 ezer forinttal, valamint 22.485 ezer forinttal több a 2020. évi tényleges, illetve a 2021. évi tervezett bevételhez viszonyítva. A tervezetthez képest a teljesítés 104,4%.

Felszámolási eljárásban építményadó hitelezői igény részbeni kielégítésére 5.155 ezer forint értékben egy ingatlan került átadásra Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata javára.

Az iparüzési adó tervezett összege 1 561 000 ezer forint volt, amely az év folyamán csökkentésre került a bevételkiesés kompenzálására a központi költségvetésből kapott támogatással. Az előző évi tényszámhoz mérten a teljesítés 45.242 ezer forinttal kevesebb, a módosított előirányzathoz képest 19.934 ezer forinttal több. A módosított előirányzat alakulása 101,7%.

Az idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz viszonyítva 863 ezer forinttal nőtt, a bevételi előirányzattól azonban 1.242 ezer forinttal elmaradt. Az elmaradást alapvetően az okozta, hogy 2021. június 30-ig az idegenforgalmi adó beszedése szünetelt.

Az adósállomány 1.726.437 ezer forint, (helyi adók: 1.418.970 ezer forint, bírság: 96.025 ezer forint, pótlék: 211.442 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	Adósállomány				
	2021. előtti	2021. évi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA+Kta+Jogu tód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	307.843	289.050	596.893	428.907	167.986
Helyi ip. adó	103.200	716.734	819.934	87.265	732.669
Idegenforg. adó	2.091	52	2.143	2.091	52
Helyi adók össz.	413.134	1.005.836	1.418.970	518.263	900.707
Bírság	62.715	33.310	96.025	57.621	38.404
Késedelmi pótl.	181.512	29.930	211.442	175.271	36.171
Összesen	657.361	1.069.076	1.726.437	751.155	975.282

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Adósállomány december 31-én			
	2020.	2021.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	764.460	773.398	8.938	101,2
fa+csa+va+Kta+jogutód nélküli megsz. miatt	778.635	751.155	- 27.480	96,5
hátralék	160.921	201.884	40.963	125,5
Összesen	1.704.016	1.726.437	22.421	101,3

Az összes adósállomány 22.421 ezer forinttal, azaz 1,3%-kal nőtt.

Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, valamint az fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot a végrehajtható hátralék 201.884 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 40.963 ezer forinttal, azaz 25,5 %-kal nőtt.

Végrehajtás

A végrehajtásból és a végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel 102.074 ezer forint.

1.1.7.2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A 2021. évben tervezett bevétel 7 310 ezer forint volt, amely az év során a közterület használati díjak miatt 8 000 ezer forintra nőtt. A teljesített bevétel 20 187 ezer forint, amely 12 881 ezer forintra nőtt a 2020. év teljesítéséhez képest.

A meghatározott költségvetési előirányzat teljesítési szintje 131,9 %, magasabb a tervezett mértéknél.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 10.104 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2021. évi ütemterv
	2020. év	2021. év	
Bírság	2.384	4.750	3.000
Pótlék	4.594	5.354	4.000
Összesen	6.978	10.104	7.000

A bírságból és a késedelmi pótlékból származó bevétel az előző év azonos időszakához, valamint az előirányzathoz képest is 2.366 ezer és 760 ezer forintra, illetve 1.750 ezer és 1.354 ezer forintra nőtt.

Hatósági jogkörben kiszabott bírságok:

Környezetvédelmi bírság tekintetében - zajvédelmi szabályok megsértése vonatkozásában – 100 ezer forint zajvédelmi bírság került befizetésre.

Hulladékgazdálkodási bírság vonatkozásában 983 ezer forint került befizetésre. Az önkormányzat részére befizetett hulladékgazdálkodási bírságot egyrészt a Jegyző által kiszabott helyszíni bírság, másrészt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által Salgótarján érintő határozatban megállapított környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) bírság 30%-a teszi ki.

Közigazgatási bírság tekintetében 988 ezer forint, környezetvédelmi bírság tekintetében 100 ezer forint befizetés, eljárási bírság tekintetében 10 ezer forint befizetés, eljárási illetékből 23 ezer forint befizetés valósult meg.

Egyéb közhatalmi bevételek:

Közterület használati díj:

2021. évtől a NAV állásfoglalása alapján a közterület használati díjak közhatalmi bevételnek minősülnek, korábban az un. intézményi működési bevételként kerültek elszámolásra. Eredeti előirányzatként az intézményi működési bevételek között szerepelnek, de a teljesítés már a közhatalmi bevételek között jelenik meg. A közterület használati díjak tervezett előirányzata 8 000 ezer forint volt. Az éves teljesítés 7 969 ezer forint volt.

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díjból 2021. év során összességében 10 ezer forint bevétel keletkezett.

1.1.8. Intézményi működési bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 848 849 ezer forint volt, amely az év során összesen 55 784 ezer forinttal nőtt.

Az év során 955 310 ezer forint keletkezett, amely 174 857 ezer forinttal, 15,5 %-kal csökkent a 2020. évi tényszámhoz képest.

A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 105,6 %-os, amely meghaladja a módosított előirányzatot.

1.1.8.1. Helyi önkormányzat fejezet

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében tervezett bevétel 572 166 ezer forint volt, amely az év során 52 324 ezer forinttal nőtt.

A fejezetben teljesült bevétel 697 023 ezer forintot tesz ki, amely 190 095 ezer forinttal, 21,4 %-kal alacsonyabb az előző évi tényszámhoz képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 111,6 % -os.

A jelentősebb bevételi elemek alakulását az előző évi tényszámhoz képest az alábbi táblázat mutatja (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	2020. tény	2021. évi tény.
Önk. Lakás bérbeadás	146768	136899
Nem lakás célú helység bérbeadás	133898	131265
Közterület használat	9292	796
Parkolóhelyek bevétele	38372	34741
Nyilvános illemhely bevétel	2060	2500

Megnevezés	2020. tény	2021. évi tény.
Sírhely értékesítés	15164	46712
Csarnok és Piacigazgatóság befizetése	6270	0
Házasságkötési díj	1094	1242
Szilárd hulladéklerakó bérleti díj (Szelektív Kft)	0	17314
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja (VGÜ Kft.)	81270	30000
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	6327	19233
Osztalék bevétel (Vízmű, Csatornamű, SV)	134 055	46000
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	141276	97569
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	141627	79885
St. és környéke víziközmű rsz. bérleti díj		10765
Kártérítés	1260	545
ÁFA visszaigénylés		25790
Játszóház bérleti díj		1490
Egyéb bevétel	8810	13856
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	408	421

Az **önkormányzati bérlakások** bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan tervezett bevétel 135 000 ezer forint volt, amely az év során nem módosult. A teljesített bevétel 136 899 ezer forint összeget tett ki, amely 9 869 ezer forinttal, 6,8 %-kal csökkent a 2020. év teljesítéséhez képest.

Az előirányzat teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 101,4 %-os, meghaladja az elvárt mértéket.

Az önkormányzati bérlakások kezelését a Salgó Vagyon Kft. végzi.

A 2021. január 1-jén meglévő 860 db önkormányzati tulajdonú lakásállomány év végére 833 db-ra csökkent. Az év során 3 db lakás értékesítésre, 26 db lakás szanálására, bontására került sor, továbbá 2 lakást vásárolt az Önkormányzat.

2021. december 31-én a 833 db lakásból:

- 548 db lakás bérbeadott,
- 128 db lakás üres,
- 157 db lakás falazott

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek hasznosításra 2021. december 31-ig az alábbiak szerint:

• Szociális bérleti/használati díj:	194 db
• Piaci bérleti/használati díj:	225 db
• Költségelví bérleti/használati díj:	13 db
• Bérzőkijelölési jogos: (HM;BM;MANK; SZGYF)	18 db
• Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján	39 db
• Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjában”:	8 db
• Áthelyezett:	18 db
• Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása	9 db
• EFOP és TOP pályázat keretében	20 db
• önkényes	2 db
• Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján:	2 db
o Összesen:	548 db

2021.12.31-én 410 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel, 138 lakásban laktak lejárt szerződéssel lakáshasználók.

A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 3. hullámának lassítása érdekében a Kormány újabb veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország egész területére a 27/2021.(I.29.) számú Korm. rendelettel. A Kormány által hozott intézkedésekkel összhangban a Salgó Vagyon Kft. a járványügyi helyzetre reagálva átállt az elektronikus ügyintézésre és minimalizálta az ügyfelekkel történő személyes kontaktust. A lakásbérleti szerződések megújításával és új szerződések megkötésével kapcsolatban bevezetett intézkedéseknek köszönhetően a 2021. évben 353 db szerződés került megkötésre melyből

- 246 db azon bérlővel kötött, akinek szerződése lejárt, hátralékkal nem rendelkezett sem bérleti-, sem közüzemi díj vonatkozásában,
- 107 db új szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:
 - o 44 db piaci alapú bérleti díjjal,
 - o 9 db szociális alapú bérleti díjjal,
 - o 6 db bérlőkijelölés a BM általi kijelölt bérlőváltásból adódóan,
 - o 1 db áthelyezett a TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosítószámú „Forgách-telepi városrehabilitáció” pályázattal kapcsolatban,
 - o 1 db TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001 azonosítószámú „Salgó úti városrehabilitációs” pályázat keretében,
 - o 5 db ingyenes használat közgyűlési döntéssel, 3 db a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club, 1 db a Szent Lázár Megyei Kórház, 1 db a Sport Salgó Kft,
 - o 28 db szállásként került hasznosításra a Kelet-Autó Sport Kft. részéről,
 - o 2 db kedvezményes bérleti díjjal a „Szakembereket Salgótarjában” program keretében közgyűlési döntéssel,
 - o 11 db – Közgyűlési döntéssel a Garzon I. épület 15-17. emeleti felújított lakásokból

A Közgyűlés Népjóléti Bizottsága és a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az országban kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt jogszabályi felhatalmazással a Közgyűlés Népjóléti Bizottsága hatáskörében eljárva 2021. évben is jóváhagyta a szociális rászorultság alapján az érvényes bérbéveteli ajánlattevők közötti sorrendet. 2021. évben 13 db érvényes lakásigénylési ajánlat került nyilvántartásba vételre, akik egyben névjegyzékre kerültek.

2021. december 31-én a lakásbérleményekkel kapcsolatban fennálló lakbér és közüzemi díjhátralék összege 99 890 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva 6 673 ezer forinttal csökkent.

A hátralék 90 %-át (90 353 ezer forint) 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 – 5 lakásbérleti szerződés került felmondásra lakbér és/vagy közüzemi díjtartozás miatt.

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2020/I-IV. n.év		2021/I-IV. n.év	
	db	ügycrték (eFt)	db	ügycrték (eFt)
Fizetési felszólítás	305	21.288	188	14.588
Részletfizetési megállapodás	26	8.416	20	5.770
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	6	508	5	397

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

Lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére, jogcím nélkül használt lakás kiürítésére tett jogi intézkedések		
Megnevezés	2020/I-IV. n.év (db)	2021/I-IV. n.év (db)
kereset	14	9
lakás kiürítésére, tartozás megfizetésére	14	9
önkéntesen elfoglalt lakás kiürítésére	-	-
ítélet/bírósi meghagyás	7	17
közjegyzői fizetési meghagyás	13	10
végrehajtási eljárás lakás kiürítésére, tartozás beszedésére jogerős ítélet/bírósi mh./fmh alapján	18	28
bírósi által kiszabott pénzbírság	-	2
bírósi által elrendelt kilakoltatás	-	-
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
önkéntes kiköltözés	-	2
kilakoltatás elrendelése előtt	-	2
kilakoltatás kitűzése előtt	-	-
önkéntes lakásfoglaló	-	-
végrehajtói letiltás (munkabérre, egyéb járandóságra)	42	62

A veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodott a kilakoltatási moratórium ideje, így a veszélyhelyzet ideje alatt kilakoltatás bíróság általi elrendelésére nem került sor, illetőleg a tavalyi évhez hasonlóan 2021.12.31-ig nem került sor rendőrség közreműködésével történő lakáskiürítésre. A beszámolási időszakban 21 végrehajtási eljárás szűnt meg, amelyből egy eljárás – jogutódlás lehetősége nélkül - adós halála miatt, 20 eljárás pedig eredményes behajtással, amelyek közül a legrégebbi 2005-ben indult végrehajtás volt.

6 elköltözött adós bérlő bérlési és/vagy közüzemi díjtartozása külön-külön meghaladja az 1 M Ft-ot, együttesen az év végi teljes követelésállomány 11%-át teszi ki. Közülük egy adós 2015-től folyamatosan, kisebb összegű részletekkel törleszti tartozását, 4 adós esetében a végrehajtási eljárások eredménytelenek letiltható jövedelem, illetőleg végrehajtás alá vonható vagyontárgy hiányában, egy adós lefoglalt ingatlantulajdonára pedig a végrehajtás (ingatlanárverés) a veszélyhelyzet fennállásig nem fogatosítható.

A beszámolási időszak végén 4 elhunyt, adós bérlő összesen 1.669 ezer forint bérlési és/vagy közüzemi díjtartozása került behajthatatlanság miatt leírásra (Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 191/2021.(XII. 16.) határozata). Adósoknak vagy leltározandó vagyona nem volt, vagy a hagyatéki eljárásban a hagyatéki értéke a hagyatéki terheket nem fedezte.

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

Az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérbeadásából keletkező bevétel eredeti előirányzata 129 000 ezer forint volt, amely az év során nem változott.

A beszámolási időszakban 131 265 ezer forint folyt be, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 101,8 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 2 633 ezer forinttal, 2,0 %-kal csökkent.

A beszámolási időszak végén 127 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel.

2021. december 31. napjáig 14 db új bérleti és 5 db új használati szerződés került megkötésre. Beszámolási időszakban 63 bérleti jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 55 db szerződés újra kötésére került sor, míg 4 db bérleti szerződés esetében a jogviszony véglegesen megszűnt. A vizsgált időszakban 3 db bérleti jogviszony került bérbeadó általi felmondásra, bérlői oldalról 4 db szerződés került megszüntetésre.

Az érintett időszakban 1 db bérleti jogviszony tartozás miatt, 1 db bérleti jogviszony a bérlő elleni végelszámolási eljárás miatt nem került meghosszabbításra.

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

2021. december 31-én a lejárt esedékességű helyiségbérlési díjhátralék összege **33 098 ezer forint** volt. Az előző év hasonló időszakához képest nyilvántartott **hátralék összege 2 474 ezer forint csökkenést mutat.**

A beszámolási időszak végén nyilvántartott helyiségbérlési és/vagy közüzemi díjtartozás 86%-a 365 napon túli. Egy volt bérlő 2017-től felszámolási eljárás alatt áll, önkormányzati helyiséghez kapcsolódó és hitelezői nyilvántartásba vett tőkekövetelés vele szemben a beszámolási időszak végén nyilvántartott teljes, a nem lakáscélú bérlemények vonatkozásában fennálló követelésállomány 8%-át teszi ki.

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

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2020/I-IV. n.év		2021/I-IV. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	97	18.237	92	26.910
Részletfizetési megállapodás	3	412	4	1.448
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	2	289	5	1.006

A beszámolási időszakban 5 helyiségbérleti szerződést mondott fel a bérbeadó bérleti és/vagy közüzemi díjtartozás miatt. 2 bérlő a felmondás hatánapjáig a díjhátralékot megfizette, ezért a bérleti jogviszony kérésükre helyreállításra került.

A beszámolási időszakban – közjegyzői végrehajtható okiratban foglalt fizetési kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása miatt – 1 új végrehajtási eljárást kezdeményeztünk, amelyben a végrehajtó által kiadott letiltásból a teljes követelés megtérülése várható.

Közterület használati díjak tervezett összege az idén bruttó 9 000 ezer forint volt, amelyből 8 000 ezer forint átkerült év közben a közhatalmi bevételek közé. A költségvetés jóváhagyása után jelent meg a NAV állásfoglalása arról, hogy 2021. január 1-től a közterület használati díjat nem működési bevételként, hanem közhatalmi bevételként kell elszámolni. Az ezen a jogcímen megjelenő 796 ezer forint bevétel a korábbi évek szerződése alapján realizált összeg.

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

Az ÉRV Zrt. által használt víz és csatornahálózat után befolyt bevétel:

= Salgótarján Önkormányzatának vízálózat	82 300 ezer forint
= Salgótarján Önkormányzatának csatornahálózat	15 269 ezer forint
= Vízmű Tulajdonközösség vízálózat	17 226 ezer forint
= Szennyvíz Tulajdonközösség csatornahálózat	62 659 ezer forint
= St. és társult települések viziközmű rsz. bérl. díjak	10 765 ezer forint
összesen	188 219 ezer forint

A közművagyon után tervezett bérleti díj bevétel 72 634 ezer forint volt, amely év közben 27 844 ezer forintra nőtt. A teljesítés meghaladja a tervezett összeget, ennek oka, hogy az ÉRV Zrt. megfizette a 2021. első félévi bérleti díjat.

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. 2021-ben a teljesített kifizetések nem haladták meg a beérkezett bérleti díjat.

Az **állati hulladékmegsemmisítő telep** működtetését a VGÜ Kft. végzi. A tervezett bérleti díj bevétel 12 907 ezer forint volt, amely az év során nem módosult. A teljesített bevétel 19 233 ezer forint volt. Ennek oka, hogy a 2020. 2. féléves bérleti díj 2021-ben folyt be.

A **szilárd hulladéklerakó telep** használata után 2018. július 1-től a Szelektív Kft. fizet bérleti díjat. A közszolgáltatási szerződés 2020. november 1-től hatályos módosítása

alapján a fizetendő bérleti díj 20 700 ezer forint+ áfa/év. (korábban bruttó 1270 ezer forint/év) A szerződés alapján kiszámlázásra került a 2020. év időarányos bérleti díja 4 170 ezer forint, valamint a 2021. évi I. féléves bérleti díj 13 144 ezer forint összegben, amelyet a Kft. megfizetett.

A szilárd hulladéklerakó telep működtetését 2018. június 30-ig a VGÜ Kft. látta el. Az önkormányzat felé fennálló bérleti díj tartozás 2020. december 31-én 94 861 ezer forint. Ebből az összegből a tárgyévi költségvetésbe 30 000 ezer forint bevétel került megtervezésre. A beszámolási időszakban a tervezett bevétel befolyt.

A parkolóhelyek bevétele jogcímen bruttó 60 823 ezer forint került megtervezésre, amely az év során nem módosult. A realizált bevétel a pótdíjjal együtt 35 613 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzat 58,6 %-a, az előző év hasonló időszakához képest 2 759 ezer forinttal alacsonyabb.

A bevételből 34 475 ezer forint a parkolási díj bevétel és 1 138 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.

A bevételkiesés oka a 2020. november 5. - 2021. május 25. közötti időszakra elrendelt ingyenes parkolás.

A nyilvános illemhely tervezett bevétele 2 540 ezer forint, a teljesítés 2 500 ezer forint volt az az év során. A teljesítés az előirányzathoz képest 98,4 %-os, az előző évi tényhez képest 121,4 %-os.

A nyilvános illemhely kezelését a VGÜ Kft. végzi. A járvány ideje alatt az illemhely folyamatosan működött, a bevétele nem érte el a 2019. évit. A járványhelyzet ideje alatt a VGÜ Kft. folyamatosan biztosította a fertőtlenítőszerrel az illemhelyet működtető vállalkozó részére.

Sírhely értékesítés, illetve megváltás jogcímen 9 271 ezer forint került tervezésre, amely az év folyamán nem, módosult. A jogcímen 46 712 ezer forint bevétel keletkezett, amely 37 441 ezer forinttal nőtt a 2020. évi tényhez képest.

A Salgótarjáni Foglalkoztatási NKft. kezeli a temetőket és bonyolítja az önkormányzat nevében a sírhely értékesítést és hosszabbítást. 2021-ben a Kft. megkereste azon ügyfeleket, akiknek lejárt a sírhely megváltás. A megkeresés eredményeként sokan újraváltották, meghosszabbították a sírhelyet, amely egyszeri jelentős bevételt eredményezett.

Osztalékként a 2020. évi mérlegbeszámoló alapján a Közgyűlés döntése szerint 46 000 ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban 46 000 ezer forint befizetés teljesült. Ebből a Csatornamű Kft. 26 000 ezer forintot, a Salgó Vagyon Kft. 20 000 ezer forintot fizetett az önkormányzat számlájára. A teljesítés az előző évhez képest 34,3 %-os, a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

1.1.8.2. Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében elszámolt bevétel összege 11 063 ezer forint, amely a 2020. évi bevételhez viszonyítva 13 444 ezer forinttal, 54,9 %-kal csökkent. A bevétel a társas irodaház bérlői, tulajdonosai felé továbbszámlázott közüzemi díjakból, foglalkoztatási támogatásból, telefonköltség megtérítéséből, valamint kismértékben előforduló bérleti és terembérleti díjakból áll. A tárgyévi teljesítésnek az előző évhez viszonyított alakulása nagyban függ attól, hogy az előző év végén továbbszámlázott közüzemi díjakat a társtulajdonosok mikor teljesítik. A bevételi előírás teljesítési szintje 116,8 %-os, kis mértékben meghaladja a tervezett összeget.

1.1.8.3. KIGSZ fejezet

A KIGSZ fejezetben realizált intézményi működési bevétel együttesen 247 223 ezer forint összeget tett ki, amely a 2020. évhez viszonyítva 28 681 ezer forinttal, 13,1 %-kal nőtt. A pandémia még mindig érezteti hatását, mert a teljesített bevétel a növekedés ellenére sem érte el a 2019. évi 301 M Ft-os szintet.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 91,3 %-os, nem éri el az elvárt bevételt.

A KIGSZ üzemeltetési területen realizált bevétel összesen 135 827 ezer forint volt, amely 21 594 ezer forinttal, 18,9 %-kal magasabb az előző évi tényszámhoz képest. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 89,4 %-os volt. A realizált bevételből 133 243 ezer forint a gyermekétkeztetés címen befolyt bevétel. A teljesített bevétel 22 667 ezer forinttal magasabb az előző évi teljesítéstől.

A szakmai területen 77 398 ezer forint bevételt realizált a Csarnok-és Piacigazgatóság az üzlethelységek bérleti díjából, amely 1 173 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi tényszámától. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 92,5 %-os.

A Dornyay Béla Múzeum a régészeti tevékenységből 32 433 ezer forint bevételt realizált, amely 8 853 ezer forinttal meghaladja az előző évi tényszámot. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,1 5-os.

1.2. Felhalmozási bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 863 093 ezer forint volt, amely az év során 990 240 ezer forinttal nőtt.

A 2021. évben realizált bevétel 1 108 133 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 59,8 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest a realizált bevétel 838 190 ezer forinttal, 410,5 %-kal magasabb.

A teljesített bevételből 1 092 465 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 75 ezer forint a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 15 593 ezer forint a KIGSZ fejezetben keletkezett.

1.2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A költségvetésben eredeti előirányzatként 15 100 ezer forint került megtervezésre, amely az év során 1 500 ezer forinttal nőtt. A jogcímen befolyt bevétel összesen 39 907 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 240,4 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 316,6 %-os. A jogcímen a bevétel teljes egészében a **Helyi Önkormányzat fejezetben** keletkezett.

Az önkormányzati **lakások értékesítéséből** realizált bevétel 3 469 ezer forint. A tervezett 3 000 ezer forintos bevételhez képest a teljesítés 115,6 %-os. A bevétel egy részét a korábbi években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, valamint a 1 db lakás (Salgótarján 1949/1/B/1 hrsz-ú, a természetben Salgótarján, Losonci út 6. földszint 5. szám alatt található, „lakás” megnevezésű ingatlant a Közgyűlés 9/2021.(I.27.) határozatával) értékesítéséből befolyt 2 050 ezer forint vételár.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében a vételár törlesztésből befolyt összeg 1 419 ezer forint. Jelenleg még 68 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma a 2021. 12. 31-én 38 fő, a hátralék összege 9 762 ezer forint.

Egyéb helységek, épület, telek értékesítéséből a tervezett bevétel 12 100 ezer forint volt. Ezt az összeget jelentősen meghaladja a bevétel. A teljesített bevétel 33 928 ezer forint.

Az értékesített területek, ingatlanok: (Budapesti út 58/b. szám alatti épületben lévő, „üzlethelyiség”, December 8 tér. 2 földszint 1. szám alatt található, „üzlethelyiség” Tanács út 11. földszint 6. szám alatt található, „üzlethelyiség”, Játszó utca 2. 4. emelet 16. szám alatt található, „egyéb helyiség”, Losonci út 60. szám alatti „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.

Vár út 13/E. szám alatt található, „lakóház” megnevezésű ingatlant és a hozzá tartozó melléképületek és udvarrész, Salgóbanján településrészen található 12010 hrsz-ú „beépítetlen terület”, Frigyes körút 37/A. szám alatt található építési telek, Füleki út 189-197. szám alatti beépítetlen terület, Bajcsy Zsilinszky út 10 szám alatti egyéb épület illetve az épület alatt található földingatlan 8/42-ed tulajdoni hányada, Alsó Idegér út 12. (Felső Idegér út 13.) szám alatt található építési telek, Alsó Idegér út 14. (Felső Idegér út 15.) szám alatt található építési telek.

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

A költségvetés **Polgármesteri Hivatal** fejezetében realizált bevétel 75 ezer forint volt, amely a képviselői notebook értékesítés bevétele.

1.2.2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

1.2.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 14 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése.

1.2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

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

1.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett bevétel 847 993 ezer forint volt, amely az év során 613 578 ezer forinttal nőtt. A bevétel éves teljesítése összesen 868 671 ezer forint volt, amely 612 443 ezer forinttal, 339,0 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakához képest. A módosított előirányzat teljesítése 59,4 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** tervezett bevétel 847 993 ezer forint volt. Az év során az előirányzat 597 985 ezer forinttal nőtt.

A beszámolási időszakban 853 078 ezer forint teljesült, amely a fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása alapján kötött támogatási szerződések alapján illetve meg az önkormányzatot, konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben. A realizált bevétel a módosított előirányzat 59,0 %-a, az előző év hasonló időszakában elért bevétel 339,1 %-a

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
-„Tisztítsuk meg az országot” illegális hulladéklerakók felszámolása	19 467
-Mackóvár központi óvoda fejlesztés és bölcsőde kialakítás	381
-SMJV szennyvízelvezetés támogatása	60 292
-Dornyay turistaház felújítás támogatása	18 798
-Sugár út felújítás támogatása	77 180
- St-i Piac és Csarnok épület felújítása	576 247
- Ipari Park úthálózat felújítása	35 184
- Játsszóház kialakítása és játszótér felúj.	65 528

A **KIGSZ fejezetben** 15 593 ezer forint realizálódott.

A Könyvtár bevételeként jelentkezett 12 792 ezer forint a következő jogcímenen:

HACS Ki a térre, könyvet a kézbe- támogatás	
HACS PontNekedPont – támogatás	10.192.
EMMI ODR támogatás	1.100
EMMI Bútorvásárlás támogatás	1.500

A Múzeum bevételeként 2 801 ezer forint teljesült. A bevétel a NKA-tól érkezett a következő jogcímenen:

- Kohn Lipót (Salgó) Likőr és Rumgyár tárgyi emlékeinek megvásárlására: 800 ezer forint,
- Egy képmű a Varázsvölgyből című kiállítás megrendezésére Gaál István fotó- és filmművész képeiből Sony Smart LED televízió vásárlása: 201 ezer forint,
- Időszaki kiállítás megvalósítására Salgótarján várossá nyilvánításának 100. évfordulójára 100 év 100 műtárgy címmel 1.800 ezer forint.

1.2.6. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre. A módosított előirányzat 175 622 ezer forint, amely a Dornay Béla turistaház felújításához kapcsolódó támogatás. A tárgyidőszakban teljesítés nem történt.

1.3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

A finanszírozási bevételek tervezett összege 4 758 455 ezer forint volt, amely az előző évi maradvány terv szintű igénybevételeiből és a hosszú lejáratú hitelfelvételből tevődött össze. A teljesített összeg 4 468 641 ezer forint volt. Az előző évhez képest a bevétel 786 175 ezer forinttal csökkent. A teljesített bevételből 4 106 515 ezer forint az előző évi maradvány igénybevétele, 242 648 ezer forint hitelfelvétel és 119 479 ezer forint az államháztartáson belüli megelőlegezés.

1.3.1 Maradvány igénybevétele

1.3.1.1. Maradvány működési célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott 2020. évi költségvetési maradvány előirányzatából 1 337 892 ezer forint összeg került előirányzati szinten működési célra igénybevétele, amely a lehetőség 100%-a. A szabályozás szerint a jóváhagyott maradványokat teljes egészében igénybe kell venni. Az igénybevett maradvány az előző évhez képest 184 216 ezer forinttal nőtt. A növekedés fő oka, hogy az Önkormányzat 2020. december végén

kapott 400 M Ft célhoz kötött - elsősorban működési - támogatást, amelynek felhasználása 2021-ben valósult meg.

A **KIGSZ** fejezetben igénybevett maradvány 172 139 ezer forint, amely 57 848 ezer forinttal nőtt az előző évi maradványhoz képest. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 85 600 ezer forint volt.

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben igénybe vett maradvány 112 988 ezer forint, amely 46 943 ezer forinttal magasabb az előző évi maradvány összegétől. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 100 000 ezer forint volt.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat** fejezetében elszámolt maradvány 1 052 764 ezer forint, amely 79 424 ezer forinttal több az előző évi maradványtól. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 1 154 924 ezer forint volt.

Az elszámolt maradványból 557 991 ezer forint volt a projektek finanszírozásával összefüggő maradvány. Az összeg 88 252 ezer forinttal csökkent az előző évben igénybevett összeghez képest.

1.3.1.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradványból felhalmozási célra 2 768 623 ezer forint lett igénybe véve, amely az előző évi maradvány jóváhagyott összegének 100%-át jelenti. Az igénybevett maradvány az előző évhez képest 1 332 518 ezer forinttal kevesebb.

A **KIGSZ** fejezetben igénybevett maradvány 9 889 ezer forint, amely terv szinten a finanszírozásba nem került bevonásra.

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

A költségvetés **Helyi Önkormányzat** fejezetében elszámolt maradvány 2 758 734 ezer forint volt. Ebből a projektek finanszírozásával összefüggő maradvány igénybevétele 2 644 449 ezer forint volt, amely 1 304 268 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi összegtől.

1.3.2. Hitel

Hitelfelvételre az év során 242 648 ezer forint összegben került sor.

Az igénybevételei jogcímek az alábbiak:

Likviditási hitel

-folyószámlahitel halmozott összege 0 ezer forint

Felhalmozási hitel

-hosszúlejáratú hitel 242 648 ezer forint

A hosszúlejáratú hitel felvétele az előző évi hitelfelvétel 83,6 %-a.

A hitelállomány alakulását a 8. táblázat mutatja.

1.3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

A bevétel 119 479 ezer forintot tett ki, amely 2021. évben a 2022. évet illető állami támogatás megelőlegezését jelentette.

1. Kiadások

Önkormányzati szinten a tervezett kiadások összesen 11 698 496 ezer forint volt, amely az év során 1 359 300 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás 7 910 987 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 60,6 %-a. A teljesítés az előző év tényszámához képest 1 030 770 ezer forinttal, 11,5 %-kal alacsonyabb.

A **működési kiadásokra** az év során teljesített kiadás 6 404 724 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 81,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 110,1 %-os.

A **felhalmozási** kiadások teljesítése 1 080 079 ezer forint, amely a módosított előirányzat 22,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 48,4 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése 426 184 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 47,7 %-os.

2.1. Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege 6 935 774 ezer forint volt, amely az év során összesen 945 757 ezer forinttal nőtt. Az év során teljesített kiadás 6 404 724 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 81,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 110,1 %.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások tervezett összege 1 686 809 ezer forint volt, amely az év során 8 796 ezer forinttal csökkent.

A teljesített **személyi juttatások** összesen 1 562 819 ezer forint, amely a módosított előirányzat 93,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 106,8 %. A személyi juttatások 55,4 %-a a KIGSZ fejezetben, 36,7 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben, 7,9 %-a az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

A **munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 287 363 ezer forint volt, amely az év során 4 466 ezer forinttal nőtt. A teljesített összeg 252 090 ezer forint, amely a módosított előirányzat 86,4 %-a. A teljesítés az előző év tényszámához képest 97,5 %-os. A teljesített kiadások 58,4 %-a a KIGSZ fejezetben, 35,7 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 5,9 %-a az Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

A **dologi** kiadások tervezett összege 2 402 053 ezer forint volt, amely az év során 352 981 ezer forinttal nőtt. A jogcímen teljesített kiadás 1 659 730 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 60,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest

111,7 %-os. A teljesített kiadások 43,7 %-a a KIGSZ fejezetben, 9,1%-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 47,2 %-a az Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen a tervezett összeg 77 000 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 52 368 ezer forint, amely a módosított előirányzat 68,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 91,7 %-os. A kifizetés teljes egészében az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

Az elvonások, befizetések tervezett összege 20 495 ezer forint volt, amely az év során 176 174 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka egyrészt a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettség növekedése, másrészt előirányzatot kellett képezni a 2021-től fizetendő 104 336 ezer forint szolidaritási hozzájárulásnak, valamint a pénzmaradvány elvonásnak. A teljesítés 196 669 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100,0%-a. A teljesített összegből a KIGSZ fejezetben 45 543 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 12 988 ezer forint pénzmaradvány elvonás jelenik meg. Az Önkormányzat fejezetben megjelenő 138 137 ezer forint a központi költségvetésbe történő visszafizetési kötelezettség és a szolidaritási hozzájárulás összege.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelenik meg a Dornyay turistaház felújításához kapott kölcsön visszafizetése 47 728 ezer forint összegben. A teljesítés 849 ezer forint.

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcím tervezett előirányzata 927 272 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 148 415 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 069 966 ezer forint, amely a módosított előirányzat 99,5 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 101,3 %-os. A teljesített kifizetés az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

A működési célú államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 488 661 ezer forint, amely az év során 77 518 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 556 233 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 99,4 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 111,1 %-os. A kiadások az Önkormányzat fejezetben jelennek meg.

Megnevezés	adatok ezer forintban
- St-i Városfejlesztő Kft. támogatása.	50 000
- VGÜ Nonprofit Kft köztisztasági feladatok tá	63 250
- Nm-i Vállalkozásfejl Alapítvány	3 405
- Salgótarján FN Kft. működésének tám.	137 628

- Salgótarján FN Kft. utak, hidak fenntart.	12 000
- Salgótarján FN Kft. parkfenntartás tám.	75 000
- Salgótarján FN Kft. temetőfenntartás tám.	55 000
- Salgótarján FN Kft. támogatása, közfogl.saját erő	13 744
- Salgótarján FN Kft. Paktumiroda műk. tám.	3 000
- Polgárőr egyesület támogatása	600
- PBA Kft. támogatása játszóház üzemeltetéshez	15 000
- Érv.Zrt. részére lakossági víz-és csatorna szolgáltatás tám.	74 547
- Egyéb szervek, alapítványok támogatása	25 427
- Zenélő Ifjúságért Alapítvány támogatása	2 100
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	5 500
- Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. támogatása	210 000
- Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont támogatása	333 692
- Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása	12 100
- SBTC Sort Kft	10 000
- Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	11 000
- Idősügyi Tanács támogatása	500
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	1 710
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	16 500
- Családi bölcsődék támogatása	6 840
- Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti Otthona tám	1 774
- Volánbusz Zrt. helyi közl.tám.	415 916

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

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

A KIGSZ ellátja az önkormányzat által alapított költségvetési szervek (a Polgármesteri Hivatal kivételével) gazdasági szervezeti feladatait, valamint ellátja a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Dornyay Béla Múzeum üzemeltetési feladatait, valamint 4 társulás esetében gazdasági szervezeti feladatokat.

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a tervezett kiadási előirányzat 1 876 570 ezer forint volt, amely az év során 118 011 ezer forintra nőtt. A rendelkezésre álló előirányzathoz az év során 1 863 858 ezer forint felhasználás történt.

A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 94,6 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 114,2 %-os.

Az előző évhez képest a növekedés több tényező együttes hatásának eredménye.

A személyi juttatások teljesített kiadási összege 866 627 ezer forint, az előző évhez képest 6,4 %-os növekedést mutat. A növekedés döntően a minimálbér és garantált bérminimum és az önkormányzati saját forrás terhére megvalósult emelés hatása. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95,9 %-os.

A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó jogcímen teljesített kiadás 147 270 ezer forint volt, amely 4,3 %-kal nőtt az előző évhez képest. A növekedés kisebb mértékű volt, mint a személyi juttatás növekedés, a szociális hozzájárulási adó csökkenés miatt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 92,2 %-os.

A dologi kiadások teljesített összege 725 619 ezer forint, amely 32,6 %-kal nőtt az előző évi tényhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,0 %-os.

2.1.1.1. 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.

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.

2021. július 19-től ellátják a Városháza épületének takarítási feladatait is 6 fővel.

Az adminisztratív területen problémát jelentett az év közbeni létszámmozgás, de sikerült a feladatokat megoldani. Nehézséget okozott, hogy az épület felújítás alatt állt, ezért sokszor kellett zajban dolgozni és bizonyos munkálatok miatt kényszer leállást beiktatni.

Az év pénzügyi lezárásához kapcsolódóan a KIGSZ-nél felmerült ún. általános költségek a hozzá tartozó intézmények között felosztásra kerültek. A fennmaradó 9 390 ezer forint a Városháza takarításának költségeit mutatja.

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése

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

A teljesített kiadás összesen 130 932 ezer forint volt. A teljesítés az előző évhez képest 6,1 %-kal, a módosított előirányzathoz képest 0,6 %-kal alacsonyabb.

A kiadáson belül a személyi juttatásokra teljesített kiadás összesen 53 002 ezer forint volt, amely az előző évi tényhez képest 29,3 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,9 %-os.

A dologi kiadások teljesítése összességében 64 035 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 7,1 %-kal csökken. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,2 %-os.

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

A folyamatos feladatellátás mellett a Mackóvár központi óvoda udvarának rendezésére került sor. A régi fából készült támfal elemek lecserélésre kerültek és műfü borítást is kapott az udvar egy része. A műfüves pálya oldalfalának vakolása és festése jelentős mértékben javított az udvar rendezettségén.

A Szivárvány Tagóvodában elkészült a kerítés alapja és ideiglenesen dróthálós kerítés zárja le az udvart.

A Pitypang Tagóvodában kiépítésre került egy korszerű behatolásjelző rendszer.

A Nyitnikék Tagóvoda beázott csoportszobájának tetőszigetelésére és belső fal javítására is sor került.

Az Aprófalva Tagóvodában ki lett cserélve a balesetveszélyes viacolor burkolat és bekötésre került a fűtési rendszerbe egy keringtető szivattyú.

A Vadvirág Tagóvodában a terasz beépítése történt meg zártszelvényből készült tartószerkezettel és polikarbonát fedéssel a burkolat megóvása és a terület jobb kihasználhatósága érdekében.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése

A KIGSZ érdekkörében a könyvtárat érintő kiadások teljesítése 48 596 ezer forintot tett ki, amely a 2020. év teljesítéséhez képest 7,2%-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 97,7 %-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 2 fő 6 órás takarító alkalmazásával látták el. A személyi juttatás előirányzat teljesítése 17 445 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 22,5 %-os növekedésnek felel meg. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 98,4 %-os.

A dologi kiadásokra teljesített kifizetés 27 087 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 3,6 %-kal csökkent. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 97,1 %-os.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátását a könyvtár épületének felújítása határozta meg. A felújítás keretében nem megoldható, de szükségszerű karbantartási felújítási feladatokat saját forrásból sikerült kivitelezni. Ilyen volt például a galéria világításának korszerűsítése, a sáv felülvilágító törött üvegeinek cseréje. Megtörtént az irodahelyiségek parkettázása is. Megtörtént a beléptető rendszer kiegészítése és elektromos végpontok kialakítása a garázsban és a szellőző gépházban. Új lámpatestek kerültek a homlokzatra.

Dornyay Béla Múzeum működtetése

A KIGSZ hatáskörébe rendelt nem szakmai működtetési előirányzat felhasználás a 2021. év során 54 391 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 18,0 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 98,4 %-os.

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

Az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval és 1 fő adminisztratív munkakört betöltő munkatárssal látták el. A Bányamúzeumban 2 fő karbantartó dolgozik.

A személyi juttatás előirányzat teljesítése 23 462 ezer forint, amely az előző évi tényszám 118,9 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,6 %-os. A dologi kiadásokra teljesített kifizetés 24 025 ezer forint volt, amely az előző évi tényszámhoz képest 106,3 %-os. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 97,0 %-os.

A karbantartási feladatok ellátása keretében a múzeum épületében felújításra került a restaurátor műhely.

A tetőszakasz beázása elektromos problémákat okozott, ezért megtörtént a hibás szakasz vízszigetelése, valamint az esővíz levezetésére használt csövek egy részének cseréje.

A múzeum épületében a kapu átszerelése történt meg automata működtetésűre.

A Bányászati Kiállítóhelyen a zomp szivattyúnál visszacsapó szelep került beszerelésre, a víz visszajutásának megakadályozására, valamint kicserélték a biztonsági kamerát.

A föld alatti kiállítóterben folyamatos a karbantartás.

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 10 055 ezer forint, amely 158,6 %-a az előző évi teljesítésnek.

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 443 975 ezer forint volt, amely az év során összesen 43 419 ezer forinttal nőtt. Az előirányzat változása tartalmazza a maradvány, valamint az általános költségekből a tevékenységre jutó összeg előirányzati rendezését.

A kiadási előirányzat teljesítése 471 297 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 150 231 ezer forinttal, 46,8 %-kal nőtt. A teljesítés módosított előirányzathoz képest 96,7 %-os

A kiadások jelentős mértékű növekedése egyértelműen a pandémia helyzetre vezethető vissza. Az iskolás zárva tartása miatt a tárgyévét megelőző évben jelentősen lecsökkent a adagszám. A dologi kiadásokon belül a szolgáltatónak fizetett vásárolt ételmezési kiadás 420963 ezer forintra teljesült, amely 60,3 %-kal magasabb az előző évi tényszámtól. A módosított előirányzat teljesítése 100,0 %-os.

2.1.1.2. 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 2020/2021-es nevelési évben 2020. szeptember 1-től 37 gyermekcsoportban a december 31-i létszám 826 fő volt. A 2021/2022-es nevelési évben 2021. szeptember 1-től 37 gyermekcsoportban a december 31-i létszám 855 fő volt.

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) előírtaknak megfelel. Az Óvodában 76 fő óvodapedagógus, 37 fő dajka, 12 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő óvodatitkár végzi munkáját.

Az óvodapedagógusok folyamatosan élnek a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának lehetőségével ezért a nyugállományú kollégák foglalkoztatását nem tudják elkerülni. Törekvés van arra, hogy szakképzett, aktív státuszú óvodapedagógusok lássák el a gyermekek nevelését, és sikerült négy fiatal kollégát alkalmazni.

Az Óvoda 2021. évi szakmai tevékenységét finanszírozó kiemelt előirányzatok alakulását a rendeltetésszerűen I. fejezet 2. Cím tartalmazza.

Az Óvoda tervezett költségvetése 701 398 ezer forint volt, amely az év során összesen 17 861 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatot az előző évi pénzmaradvány elvonás növelte.

Az óvodaellátás szakmai feladataira együttesen 676 978 ezer forintot költöttek, amely 31 101 ezer forinttal, 4,2 %-kal magasabb az előző évi tényleges kiadástól. A teljesítés a módosított előirányzat 94,5 %-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 536 557 ezer forintot fordítottak. Az előirányzat teljesítése az előző évi tényszámhoz képest 102,6 %-os, a módosított előirányzathoz képest 95,8 %-os. A személyi juttatások teljesített összegében megjelenik a 2020. július 1-től bevezetésre került pedagógusok szakmai ágazati pótléka éves szintre hozása, valamint a minimálbér emelés hatása.

A járulékok teljesítése 94 480 ezer forint, az előző évi tényszámhoz képest 99,8 %-os, a módosított előirányzathoz képest 91,7 %-os. A csökkenés a szociális hozzájárulási adó csökkenés miatt következett be.

A dologi kiadásokra fordított összes kiadás 16 253 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 119,3 %-os, a módosított előirányzathoz képest 70,8 %-os. A dologi kiadások fontos eleme a szakmai anyagok (fogyóeszközök, vizuális eszközök, játékszerek, mozgásfejlesztő eszközök stb.) beszerzése, amelyek elhasználódásuk gyorsasága miatt folyamatos pótlást igényelnek. A gyermekek személyiségfejlesztése érdekében elengedhetetlen a biztosításuk

2.1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

2021. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a Könyvtár átvehették a Minősített Könyvtár címet.

A Könyvtár szakmai feladatai a munkatervnek, az intézményi stratégiai céloknak megfelelően valósultak meg a gyűjteményfejlesztés, a hozzáférés biztosítása, a szolgáltatásfejlesztés, a közösségépítés, a gazdálkodás, a partnerség, a minőségügy, a megyei kistéleplési ellátás és az innováció terén is. A Pandémia korlátai mellett, a bezárás hosszabb idejét is figyelembe véve, a könyvtár energetikai felújítása mellett, valamennyi olvasói csoport a lehetőségeknek megfelelően, a legteljesebb mértékben megkapta az igényelt szolgáltatást.

Sikeresen pályáztak, eredményesek voltak a kiegészítő források megszerzésében is.

A Salgótarjáni Értéktár folyamatosan bővülő adatbázisa kiváló példája az értékmegőrzésért tett szakmai munkának.

A Palócföld folyóirat értékfeltáró és bemutató tevékenysége 2021-ben is bebizonyította küldetésének évtizedekben mérhető fontosságát.

A kistéleplési ellátást végző tevékenységük eredményét megújult könyvtárak, a megyei helyismereti információk digitalizálásának elindítása, az újabb 2 csatlakozó település, az új kiadvány megjelentetése, a retrospektív feltárás folyamatos növekedése, a 97 %-os lefedettség igazolja.

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

A tervezett költségvetés 221 050 ezer forint volt, amely az év során 25 121 ezer forinttal nőtt. A növekedést a maradvány igénybevétel és a pályázati pénzek realizálása okozta.

A költségvetés ezen címében a könyvtár szakmai költségeinek finanszírozására az év során 240 054 ezer forintot használtak fel, amely 6,6 %-kal magasabb az előző évi értéknél. A módosított előirányzat felhasználási szintje 97,5 %-os.

A személyi juttatások teljesítése 87 840 ezer forint, amely az az előző évi tényszámhoz képest 0,9 %-kal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95,9 %-os.

A dologi kiadások teljesítése 65 367 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 11,1 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 98,5%-os.

2.1.1.4. Dornyay Béla Múzeum

A Dornyay Béla Múzeum 2021.évének legfontosabb feladata volt az új állandó történelmi kiállításához kapcsolódó pályázati anyag elkészítése, melyet a Magyar Génius Programra nyújtottunk be. Az új kiállítás témája Salgótarján és a nógrádi iparmedence történetét dolgozza fel a középkortól napjainkig. A pályázat sikeresnek bizonyult, 2023 októberében megnyílnak az új állandó kiállítás.

A másik kiemelt projektünk a Középkori templomok és várak Nógrád megyében c. albumhoz kapcsolódik. 2021-ben egy kiállítást nyitottunk ebből az anyagból, a múzeumhoz közel álló civil szervezet, a Gaál István Egyesület jóvoltából egy online kiállítás is elkészült. A nyári tábor programjai is a középkori témára épült. Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elkészítettünk egy 96 oldalas foglalkoztatófüzetet is, melyhez egy vármakett is kapcsolódik.

Salgótarján város centenáriuma kapcsolódott több kiállítás, rendezvény, kiadvány előkészítése történt meg. Összeállítottuk a 2022-ben megnyílnak virtuális kiállítás anyagát, mely interaktív módon mutatja be Salgótarján történetét. Megjelent Salgótarján Megyei Jogú Város kiadásában, a múzeum aktív közreműködésével és a múzeum gyűjteményéből egy képes album is.

2021 végén Pásztó város átadta a múzeumnak a Gaál István emlékszoba teljes anyagát, így még az évben megrendeztünk egy időszakos kiállítást és 2022-ben megnyílnak az anyagból egy állandó kiállítás. Betonfalak harmóniája címmel virtuális kiállításként került feldolgozásra Salgótarján 1950-1990 közti átépítésének története.

Kiemelkedő jelentőségű bekerült műtárgyak: Kossuth Lajos 1887-es, dedikált fotója, valamint az NKA pályázat révén megvásárolt Kohn Lipót (Salgó) likőr- és rumgyár műtárgygyűjteménye.

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

A múzeum működési költségeire tervezett összeg 142 308 ezer forint volt, amely az év során 39 053 ezer forinttal nőtt. A növekedés a maradvány igénybevételének, a működési és pályázati bevételek növekedésének eredménye. A kiadások finanszírozására 2021-ben 160 445 ezer forintot költöttek, amely 40,7 %-kal nőtt az előző éves teljesítéshez képest. A módosított előirányzat teljesítése 88,4 %-os. A személyi juttatások teljesítése 87 636 ezer forint, amely 11,2 %-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest. A módosított előirányzat teljesítése 95,1 %-os. A dologi kiadások teljesítése 40 505 ezer forint, amely az előző évi tényszám 199,7 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 78,1 %-os.

2.1.1.5. 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 2021.évi teljesített bevétel 85 613 ezer forint, amely 9,9 %-kal maradt el az előző évi teljesítéstől. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 87,9 %-os.

A teljesített kiadások a bevételi lehetőségeknek megfelelően alakultak.

A teljesített kiadás összesen 84 247 ezer forint volt, amely 3,5 %-kal alacsonyabb az előző évi tényszámtól. A módosított előirányzat teljesítése 78,4 %-os.

A Piacigazgatóság kezelésében lévő üzletek száma nem változott. Az üresen álló üzlethelyiségeket – bérlő érkezéséig - továbbra is raktárhelyiségként hasznosítják. Tárgyidőszakban egy hosszabb ideje üresen álló helyiséget sikerült kiadni, melyet a bérlő büféként kíván üzemeltetni.

A vírushelyzet okán kialakult bizonytalanság most kezdi igazán éreztetni a piaci kereskedelemre vonatkozó negatív hatásait. Nagyon sok termelő fejezte be tevékenységét, azok, akik megmaradtak piaci szereplőként, a megszokottnál jóval kevesebb árut állítanak elő, melyet egy jóval rövidebb piacon történő tartózkodás során értékesítenek. A kevesebb árumennyiség, és a kevesebb árusítási nap mind csökkenti helypénzbevételeket.

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

További bevételcsökkenést idézett elő az induló piacfelújítás is. A lezárásra kerülő területek miatt az eddig használt árusítóhelyeknél jóval kisebb hely áll a kereskedők rendelkezésére, melyek után a felénk fizetendő díjak is jelentősen csökkentek.

A teljes kiköltözés idejére ideiglenes „csarnok” került kialakításra, melynek a volt CBA épület melletti területen elhelyezett óriássátor, illetve a KÖFUV Kft-től bérbe vett épületrész ad helyet.

A vírus okozta helyzet miatt a korábban márciustól-októberig megrendezésre kerülő Állati Jó Vasárnap rendezvényt 2021. évben csupán 4 alkalommal tudták megrendezni. Tárgyidőszakban az ebből keletkezett bevétel 350 ezer forint.

A Csarnok vízvezeték és csatornahálózatának, valamint távfűtési rendszerének rossz állapota miatt a beszámolási időszakban is több vízvezeték szerelési-, és dugulás elhárítási, illetve fűtéssel kapcsolatos karbantartási munka vált azonnal szükségessé. Mivel karbantartót nem foglalkoztatnak, az intézménynél esetlegesen adódó karbantartási, javítási feladatokat továbbra is külső szolgáltató bevonásával oldják meg

Az Önkormányzat felé a befizetési kötelezettséget a vírushelyzet, valamint a piacfelújítás miatti előirányzat teljesítés kiszámíthatatlansága okán nem tudták teljesíteni

2.1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

2.1.2.1 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 (projektek nélkül) tervezett kiadása összesen 895 385 ezer forint volt, mely az év során összesen 2 513 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatot módosította a pénzmaradvány rendezése, valamint az, hogy a Városháza takarítási költségeinek a Hivatalnál megtervezett költségei a KIGSZ-hez kerültek átcsoportosításra.

A teljesített kiadások összesen 785 744 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 104,6 %-a. A teljesítés a módosított előirányzat 87,5 %-a. A kiadásokon belül a személyi juttatásokra teljesített kifizetés 530 519 ezer forint, amely az előző évi tényszám 109,9 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,2 %-os. A járulékokra és szociális hozzájárulási adóra teljesített kifizetés 83 807 ezer forint volt, amely 89,6 %-a az előző évi tényszámnak. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 84,0 %. A csökkenésének oka a szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkenése.

A Polgármesteri Hivatal összes dologi kiadásainak teljesítése 2021. évben 151 576 ezer forint, amely 8 622 ezer forinttal, 5,4 %-kal csökkent az előző évi tényszámhoz képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 80,5 %-os. A dologi kiadásokon belül az üzemeltetési anyagok beszerzésére előirányzott 9.900 ezer forintból 6.244 ezer forint került

felhasználásra, a teljesítés 63,1 %-os. Az irodaszer, nyomtatvány költségek összege 4.201 ezer forint, az elmúlt évinél 8,7 %-al magasabb. A sokszorosító anyag (fénymásoló tonerek) beszerzésének költsége 667 ezer forint, a hivatali telefonok tartozékainak beszerzésére 218 ezer forintot költöttünk. Mindössze 533 ezer forintot fordítottunk a közterület felügyelet és a mezőőr egyenruházatára, ugyanakkor a koronavírus járvány miatti vészhelyzet elhárítása érdekében a hivatal is szükségesnek tartotta higiéniai eszközök (tesztek, mosogatószerek, papírtörölők) beszerzését, amelyekre 488 ezer forint-ot költöttünk.

Informatikai szolgáltatásokra 2.532 ezer forintot, telefondíjakra 3.517 ezer forintot fordítottunk.

Az elmúlt év során a gépek, berendezések, fénymásolók rendeltetésszerűen működtek, nem került sor rendkívüli meghibásodásokra így a javításukra előirányzott összeg mindössze 73 %-a került felhasználásra.

Az egyéb szolgáltatások terén jelentős, 2.871 ezer forint megtakarítást eredményezett, az adófolyószámla értesítők, csekkek nyomdai előállítási, borítékolási költségeinek csökkenése. Ennek hatása megtakarításként jelentkezett a postaköltségben is mivel lényegesen csökkent az Adóhatósági Iroda által kiküldött értesítők, határozatok száma.

2.1.2.2 Elkülönített projektek

A projektekkel kapcsolatosan a fejezetben az „Esély a gyermekeinknek” projekt jogcímen személyi juttatás, munkaadói járulékok és dologi kiadások került tervezésre. A felhasználás a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló munkatársakkal kapcsolatos kifizetések miatt, valamint meghatározott projektek esetében a Hivatalnál elszámolható bér és szociális hozzájárulási adó kifizetések miatt jelentkezett.

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

2.1.3. 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.

2.1.3.1 Önkormányzat

Működési kiadások

Az önkormányzati költségvetés III: Helyi Önkormányzat fejezetében tervezett működési kiadás 2 724 030 ezer forint volt, amely 777 588 ezer forinttal nőtt az év során. Az előirányzat növekedésből meghatározó volt a Dornyay turistaház felújításával összefüggő működési kiadások megjelenése, a szolidaritási hozzájárulási adó fizetési kötelezettség, valamint az ÉRV által fizetett bérleti díj céltartalékba helyezése. A működési kiadás

teljesítés összesen 2 235 058 ezer forint A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 63,8 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 67,0 %.

2.1.3.1.1. Személyi juttatások

A fejezeten belül a személyi juttatások teljesített összege 122 803 ezer forint, amely a módosított előirányzat 84,4 %-a. A teljesített kifizetés az előző évi tényszámhoz képest 99,5 %-os, megközelítőleg az előző évi szinten teljesült.

A meghatározó kifizetés fejezeten belül a 1. Önkormányzat cím alatt történik, ahol a polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői juttatások kerülnek elszámolásra. A jogcímen a személyi juttatások teljesítése 102 938 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 84,4 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 1 701 ezer forinttal 1,6 %-kal nőtt. Jelentős kifizetés történt továbbá az Oktatási alapból az ösztöndíjakra. A teljesített összeg 13 307 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 2 793 ezer forinttal csökkent.

2.1.3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok

Fejezeti szinten a **munkaadót terhelő járulékok** teljesítése 14 892 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 amely a módosított előirányzathoz képest 59,1 %-os. Az előző évhez képest a csökkenés 2 094 ezer forint, 12,3 %-os. A csökkenés oka a szociális hozzájárulási adó 2 % pontos csökkenése.

2.1.3.1.3. Dologi kiadások

Fejezeti szinten **dologi kiadások** teljesítése 782 524 ezer forint, amely a módosított előirányzat 43,8 %-a. A teljesített kifizetés az előző évi tényszámhoz képest 4 415 ezer forinttal, 0,5 %-kal nőtt.

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 97 619 ezer forint, 27 274 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 10,0%-a.

A fejezeten belül az **1. Önkormányzat címen** a teljesített kiadás 68 285 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 60,6 %-os. Az előző évhez képest a dologi kiadások 1 480 ezer forinttal, 2,2 %-kal növekedtek.

Az előirányzaton belül az **önkormányzathoz** kapcsolódó feladatellátására szolgáló 2021. évi dologi kiadások előirányzata 54 148 ezer forint volt. Ebből kerültek kifizetésre többek között a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások (11 379 ezer forint), az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai (8 107 ezer forint), az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetve, ügyvédi

szolgáltatás díja. Itt került megtervezésre a Salgótarján Ma c. önkormányzati újság szerkesztésének, előállításának költsége is.

Az év során a dologi kiadások összege 33 426 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 61,7 %-a. Az alacsonyabb teljesítés okai: kevesebb példányszámban jelent meg a SALGÓTARJÁN MA újság, a tervezettnél 2,2 millió Ft-tal kevesebb tagdíjat fizettünk ki, nem merült fel tájékoztató nyomdai anyagok költsége, kiadvány, szórólap költség és így ezekhez kapcsolódóan postaköltség sem, és nem valósult meg Salgótarján honlapjának tervezett megújítása.

2.1.3.1.4. Elvonások és befizetések

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

A jogcímen tervezett összege 20 495 ezer forint volt, amely az év során 176 174 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka egyrészt a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettség növekedése, másrészt előirányzatot kellett képezni a 2021-től fizetendő 104 336 ezer forint szolidaritási hozzájárulásnak, valamint a pénzmaradvány elvonásnak. A teljesítés 196 669 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100,0%-a. A teljesített összegből a KIGSZ fejezetben 45 543 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 12 988 ezer forint pénzmaradvány elvonás jelenik meg. Az Önkormányzat fejezetben megjelenő 138 137 ezer forint a központi költségvetésbe történő visszafizetési kötelezettség és a szolidaritási hozzájárulás összege.

2.1.3.1.5. Működési célú kölcsön államháztartáson belülről

A jogcímen előirányzat nem került tervezésre. Év közben módosított előirányzatként és teljesítésként jelent meg a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére – átmeneti likviditási problémák kezelésére - nyújtott 1 000 ezer forintos kölcsön.

2.1.3.1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelenik meg a Dornyay turistaház felújításához kapott kölcsön visszafizetése 47 728 ezer forint összegben. A teljesítés 849 ezer forint.

2.1.3.1.7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési támogatások megállapodások alapján kerülnek folyósításra annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás más szereplők kapacitásainak felhasználásával valósuljon meg.

A jogcím tervezett előirányzata 927 272 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 148 415 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 069 966 ezer forint, amely a módosított előirányzat 99,5 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest

101,3 %-os. A teljesített kifizetésből 1 069 485 ezer forint az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	700
- RNÖ működési támogatás	3 600
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	9 889
- Csokonai út felújítása támogatás visszafizetése	5
- Foglalkoztatási együttműködés St-ban tám.visszafiz.	315
- Salgó úti városrehab. tám. visszafiz.	59
- Gyermekkert tagóvoda energetikai fejl. tám. visszafiz.	51
- Beszterce tér felújítás tám. visszafiz.	5

A **szociális és egészségügyi feladatok címen** megjelenő összesen 1 044 861 ezer forint a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatok központi költségvetési támogatásának továbbutalása és a Salgótárján részére ellátott feladatok támogatása.

Az **oktatási feladatok** címen megjelenő 10 000 ezer forint az Óbudai Egyetem működési támogatása.

A **projekteknél** jelenik meg összesen 430 ezer forint.

A **KIGSZ fejezetben** jelenik meg 481 ezer forint kiadás. Ebből 100 ezer forint KIGSZ általános feladatok és 381 ezer forint Dornyay Béla Múzeum szakmai kiadásai között.

2.1.3.1.8. Működési kölcsön államháztartáson kívülre

A jogcímen előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelent meg 53 000 ezer forint, amelyből 3 000 ezer forintot a Salgótárjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány, 50 000 ezer forintot a Zenthe Színház Kft. kapott az átmeneti likviditási problémák kezelésére. Az Alapítvány a kölcsönt visszafizette.

2.1.3.1.9. 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.

A jogcímen a teljesítés összesen 1 556 233 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 99,4 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 111,1 %-os.

Az összes teljesített kiadásból az Önkormányzat címen 924 809 ezer forint teljesült. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,3 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 9,6 %-kal nőtt.

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

Jogcím	2020. évi tény.	2021. évi tény
Helyi közösségi közlekedés tám.	411592	415916
SBTC Sport Kft. .	6000	0
VGÜ Kft. köztisztasági feladatok tám.	73250	63250
Novohrad-Nógrád Geopark Kft tám.	31500	0
Városfejlesztő Kft. támogatása	0	50000
Egyéb szervek tám.	2790	5718
ÉRV részére lakossági víz és csat. szolg. tám.	34263	74547
Helyi mikro és kisváll. tám.	2757	3404
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	281928	296372
Polgárőr egyesület támogatása		600
P.B.A Kft. támogatása		15000
Összesen:	844081	924809

Helyi közösségi közlekedés támogatása jogcímen 480 000 ezer forint került megtervezésre, amely összeg a Volánbusz Zrt. részére nyújtott központi támogatás miatt 421 700 ezer forintra csökkent. A beszámolási időszakban 415 916 ezer forint került átadásra a Volánbusz Zrt. részére. A támogatási összeg az előző évhez képest 4 324 ezer forinttal, 1,0 %-kal nőtt.

A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 63 250 ezer forint előirányzat került megtervezésre. Az előirányzat év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 63 250 ezer forint támogatás került átutalásra a **VGÜ Nonprofit Kft.** részére, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 13,7 %-kal alacsonyabb. 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 átlagosan 16 fővel végezte a kft. a járdák, terek, útszélek, gyalogos átkelők, átjárók, buszmegállók folyamatos takarítását.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a Kft. rendelkezésére bocsájtott átlagban 6 fő közmunkás segítségével történt a télen kiszórt érdesítő anyag felszedése, az útszélek folyamatos gyomlálása, hordalék és sárfelszedés, lehullott lomb összegyűjtése a városközponti részeken.

A téli időszakban a téli csúszásmentesítés során buszmegállóknak, tereken, járdákon és egyéb közterületeken végezték a hóeltakarítást, jégmentesítést az aktuális Téli Intézkedési Tervben meghatározottak szerint.

Rágcsálóirtás

Alvállalkozói közreműködéssel történt. Közterületen május és június hónapban totális rágcsálóirtásra, október hónapban pórtirtásra, a köztes időszakokban - lakossági bejelentésre - eseti irtásra került sor.

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 fertőtlenítőszert a vállalkozó részére.

Városi kútház

Az üzemeltetésével biztosították a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. számára a kiültetett növények öntözéséhez, valamint a nyáron elrendelt hőségriadók esetén a belváros hűsítő locsolásához, a város úthálózatának portalanító gépi takarításához szükséges vízmennyiséget.

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 39 fő vett részt, 3 db kisgéppel 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 75 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, meredek utakra érdesítő anyagot helyeztek el, melyeket szükség szerint pótlásra kerültek.

A csúszásmentesítéshez 642 t keveréket (zúzalék, só) továbbá 4 t homokot használtak fel.

2021 novemberétől alvállalkozók bevonásával látták el az északi városrészek téli csúszásmentesítését (Somoskő, Salgóháza, Eresztvény, Rónafalu, Rónabánya, Zagyvaróna, Szilvaskő).

Gyepmesteri szolgáltatás

E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végezi Kft. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. 2021 év során 116 db ebet fogtak be általuk.

A karantén helyzet feloldása óta, a menhelyen minden szombaton örökbefogadó nap zajlik. Az örökbe adott ebek minden esetben chipeltek, ivartalanítottak és rendelkeznek a kötelező oltásokkal. 2021. évben 198 db eb került új gazdához, hazai és külföldi állatvédő szervezetek segítségével.

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.

Hétféligi takarítás

A hétféligi 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 hétféligéken, és ünnepeken, a Gorkij lakótelepen és a Beszterce lakótelepen is.

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

Az **egyéb szervezetek** támogatása jogcímen az általános tartalékból történt kifizetések jelennek meg. A teljesítés 5 718 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 3 404 ezer forint kifizetés történt. A teljesített összeg 23,5 %-kal haladja meg az előző évi tényszámot.

A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A Kft részére tervezett támogatás előirányzata összesen 279 628 ezer forint volt, amely az év során összesen 16 744 ezer forinttal nőtt. Év közben módosult az előirányzat a közfoglalkoztatási programok önértéjéhez adott 13 744 ezer forint összeggel, valamint az újtjavításra adott 3 000 ezer forint többlettámogatással.

A módosított előirányzat 296 372 ezer forint, amely az év folyamán teljes egészében átutalásra került. A támogatás az előző évi tényszámhoz képest 5,1 %-kal, 14 443 ezer forinttal nőtt. A növekedés a központi igazgatás, általános működési költségekhez való hozzájárulásnál jelentkezett.

A **Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-nek adott 296 372 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 év közben nem ezer forintra módosult. Az előirányzat teljes egészében átadásra került. Az általános működésre nyújtott támogatás az előző évi tényszámhoz képest 14 159 ezer forinttal, 11,5 %-kal nőtt.

Közfoglalkoztatási programokhoz biztosított önerő

A Kft. által kezdeményezett közfoglalkoztatási programokra irányuló pályázatok önerejére a költségvetésben a működési céltartalékok között 20 000 ezer forint előirányzatot biztosított, amelyből a vizsgált időszakban 13 744 ezer forint került átadásra.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elvégzett feladatok a következők voltak:

Elvégzett munka	Mennyiség	
Parlagfű mentesítéssel megtisztított terület nagysága	163.879	m2
Kitermelt biomassa, fa	60	m3
Kitermelt biomassa, apríték	26,82	t
Karbantartott csatornák, belvízelvezető árkok hossza	32.000	m
Cserje- és növényírtással megtisztított terület nagysága	8.490	m2
Kaszálás révén megtisztított terület nagysága	1.105.780	m2
Iszaptalanított folyásfenék kézi munkával	2	m3
Előállított növények: több, mint 18 000 db különböző dísznövény		
Megtisztított közutak hossza	205.000	m
Felszámolt hulladéklerakók száma	130	db
Hulladéktól megtisztított terület nagysága	1.035.000	m2
Elszállított hulladék mennyisége	2.134,8	m2

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, a beszámolási időszakban 3 000 ezer forinttal nőtt.

A támogatási összeg teljes egészében kiutalásra került.

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

Parkfenntartás

A parkfenntartási kiadásokra tervezett összeg 75.000 ezer forint volt. A támogatás az előző évhez képest nem változott.

Az előirányzat terhére elvégzett feladatok 2021-ban a következők voltak:

- Fakivágás határozat alapján, kivágott fák kötelező pótlása
- Szerződésben vállalt közterületek csúszásmentesítése
- Közel 30.000 db virág előállítás és elültetése
- Kiültetett palánták folyamatos ápolása, valamint gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás. Ezen kívül cserpes növények vásárlása és kihelyezése dézsákba és saját magunk által előállított oszlopokra.
- 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 újrakezdése, tereken locsolócsövekkel való locsolás
- Főtéren új virágállványok kihelyezése
- Üvegház, csemetés fokozott felügyelet, fűnyírás és locsolás, telephelyi zöld munkák, ültetések locsolások
- Förster Kálmán tér parkosítása
- Fűnyírás elvégzése a dísztereken, kiemelt területeken.
- 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 lombgereztyezések elvégzése
- Metszések, sövénynyírások, cserjék ápolása a kiemelt területeken évi 2 alkalommal
- Körforgalmak, terek sövényeinek és cserjéinek fenntartása- kertészet
- Játzóterek folyamatos ellenőrzése, általános karbantartási munkák elvégzése, Besztercen 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

Temetőfenntartás

A temetők fenntartási költségeire tervezett összeg 55.000 ezer forint volt, amely az év folyamán nem változott.

A régi központi-, Zagyvapálfalva alsó- és somoskői régi temetők lezárva, ezekben a temetőkben már nincs lehetőség sírhely értékesítésére.

A temetők fenntartását 8 fő főállású kollégával és mintegy 30 fő közmunkással végzi a Cég.

A temetők esetében azonnali intézkedést igényel az évtizedek óta meg nem váltott sírhelyek újbóli értékesítése, mivel a temetkezési helyek, főleg a Covid19-nek köszönhetően, fogynak.

El kell gondolkodni azon is, hogy új temetőrészeket vonunk be, és erősíteni kell az urnafalba való temetést is. A feladat anyagi beruházást igényel.

A 2021. év során az elmaradt sírhelyváltások beszedésének értéke 26.893.930 HUF. A (125/2021. (VIII.26.)) számú közgyűlési határozat alapján 2.689.393 HUF költségtérítésre jogosult a Kft.

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 temetőkben
- Virágfelületek előkészítése, gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás, kiemelt ágyások termőfölddel való feltöltése
- Viharkárok enyhítése
- Zöldmetszések, cserjék, sövények visszavágása, kerti utak karbantartása, burkolt felületek gyomtalanítása

További feladat a sírhely-értékesítés is, ami napi 8 órában történik a cég telephelyén 2021. II. negyedévtől.

2021. évben 608 temetés történt.

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

A különböző dokumentumokat, úgymint sírnyitási okmányokat, népegészségügyi, halottvizsgálati jegyzőkönyvek irattározását elvégzi.

PBA Kft. támogatására tervezett összeg 15 000 ezer forint volt, amely az év során nem változott. A teljesítés megegyezik az előirányzattal. A támogatást szerződés szerint fizeti az Önkormányzat a játszóház fenntartásához.

2.1.3.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az Önkormányzat dologi kiadásaiból került kiemelésre önálló címként a Városfenntartási és egyéb feladatok (III. fejezet 2. címen belül). A városfenntartási feladatokra elköltött kiadások a fejezeten belül a dologi kiadások 78,3 %-át tették ki.

Az ide tartozó feladatcsoport költségeire tervezett összeg 639 573 ezer forint volt, amely az év során 54 121 ezer forinttal nőtt.

A feladatokra összességében 612 628 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 88,3 %-a. Az előző évhez képest a kiadás összességében nőtt 28 249 ezer forinttal, 4,8 %-kal.

A jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

A helyi utak, hidak, illetve a kerékpárutak fenntartásának eredeti előirányzata 60 300 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során többszöri módosítást követően 1 742 ezer forinttal nőtt.

Az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 61 893 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás a módosított előirányzat 99,8 %-a.

Az előző évi tényszámhoz képest a feladatra fordított összeg 1 857 ezer forinttal, 3,1%-kal nőtt.

Az út-és járda karbantartás kisebb részét szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végezte az önkormányzat által átadott 12 000 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 19 637 ezer forintot, a csapadécsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 14 934 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására és egyéb feladatokra 10 375 ezer forintot fordítottunk. A felhasználás 44 946 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,9 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 99,9 %-os volt.

Térfigyelő kamerarendszer karbantartása

Az eredeti előirányzat 2 300 ezer forint volt, mely a beszámolási nem változott. A felhasználás 2 056 ezer forint, amely 89,4 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 127,5 %-os.

Térfigyelő kamerarendszer és optikai hálózat bérleti díj

Az eredeti előirányzat 1 500 ezer forint, mely a beszámolási időszak végére 300 ezer forinttal nőtt. A beszámolási időszak végéig a felhasználás 1 706 ezer forint, mely 94,8 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 167,7 %-os.

Közvilágítás költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 106 448 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban 14 000 ezer forinttal nőtt.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 103 401 ezer forintot tett ki, amely az előző évi tényszámhoz képest 116,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest 85,8 %-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartási költségeinek finanszírozására eredeti előirányzatként 153 258 ezer forint összeg került meghatározásra, amely az év során nem változott. A 2021. évben felhasznált összeg 144 021 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 113 ezer forinttal, 0,6 %-kal nőtt. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 94,0 %-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 COVID-19 vírus terjedésének lassítása érdekében az első féléves beszámolási időszakban a lakás üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó munkavégzésekre kizárólag halaszthatatlan kárelhárítás esetén kerülhetett sor (pl. csőtörés, radiátor csepegés, zárlat stb). A beszámolási időszak harmadik negyedében a korlátozások feloldásra kerültek, így az elmarad munkák elvégzése megtörtént. A beszámolási időszakban összesen 248 db szervízrendelés került rögzítésre a vállalatirányítási rendszerben, amelyből 50 db munka elvégzése a beszámolási időszak lezárásával folyamatban, vagy függőben maradt. A beszámolási időszakban összesen 198 db különböző típusú karbantartási és üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó javítási és karbantartási munkálatok elvégzésére került sor.

A nem lakás célú helyiségek fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 68 738 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 4 500 ezer forinttal nőtt.

Az év során 68 972 ezer forint kifizetés történt, amely 435 ezer forinttal 0,6 %-kal csökkent az előző évhez képest. A feladatra meghatározott előirányzat felhasználási szintje 94,2 %-os.

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

A járványügyi helyzetre tekintettel a nem lakáscélú bérleményekben 2021. év első felében kizárólag halaszthatatlan kárelhárítással kapcsolatos munkavégzésekre került sor, majd a járványügyi helyzetre hozott korlátozó intézkedések nagy részének feloldását követően az elmaradt karbantartási és javítási munkálatok elvégzése is megtörtént. Ezen beszámolási időszakban 62 db szervízrendelés került rögzítésre a vállalat irányítási rendszerben, melyből 57 db munka elvégzésére került sor a beszámolási időszak záró napjáig.

A vagyonhasznosítási, kezelési kiadások fedezetére tervezett előirányzat 13 280 ezer forint, mely a beszámolási időszakban nem változott. A teljesítés 13 142 ezer forint, amely az előirányzat 99,0 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 75,1 %-os.

Ezen kiadási nem kerül elszámolásra a Salgó Vagyon Kft.-vel kötött, 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 ezer forint). Itt kerül elszámolásra a városgondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások.

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

Az előirányzathoz 7 459 ezer forint kiadás történt, amely 82 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi összegnél. Az előirányzat felhasználási szintje 93,2 %-os. A kifizetések a szerződésben meghatározott ütemnek megfelelően történtek.

Kiemelkedő káreseti esemény nem történt a 2021. évben.

A településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és HÉSZ felülvizsgálatára 2 200 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés, amely az év során 2 311 ezer forinttal nőtt.

A kiadás 3 765 ezer forint összegben jelentkezett, amely az előirányzat 83,4 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 145,7 %-os.

Közbeszerzési eljárások és szakértők költségeire tervezett összeg 8 000 ezer forint volt, amely az év folyamán 40 ezer forinttal csökkent. A teljesítés 3 121 ezer forint, amely a módosított előirányzat 39,2 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 97,5 %-os. Az előirányzat a közbeszerzési hirdetmények díjait, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díját finanszírozza.

A fizetőparkolók működtetési költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 34 955 ezer forint előirányzatot különített el, amely a beszámolási időszakban a 7 800 ezer forinttal csökkent.

Az előirányzathoz történt kifizetés 27 128 ezer forintot tett ki, amely 243 ezer forinttal 0,9 %-kal magasabb az előző évi teljesítésnél. Az előirányzathoz képest a teljesítés 99,9 %-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 30 000 ezer forint volt, amely év közben összesen 3 110 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 32 188 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 97,2 %-a. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 188,0 %-os.

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 14 250 ezer forint volt, amely év közben 3 213 ezer forinttal csökkent. A teljesített összeg 7 529 ezer forint, amely a módosított előirányzat 68,2 %-a. Az előző évhez képest a teljesítés 5 647 ezer forinttal, 400,0 %-kal nőtt. 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 12 500 ezer forint volt. Az előirányzat a beszámolási időszakban nem változott. A teljesítés 5 108 ezer forint, amely a módosított

előirányzat 40,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 83,7 %-os. A viszonylag alacsony felhasználást indokolja, hogy az év első félévben több hónapon keresztül nem volt feladatellátás.

Az év során a **korona vírus elleni védekezéssel** kapcsolatos költségekre tervezett összeg 7 000 ezer forint volt, amely az év során nem módosult. Az összegből tisztítószeres, szájmaszkok, kerültek beszerzésre.

A teljesített kifizetés az év során 1 706 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 24,4 %-a. a teljesítés az előző évi tényszámhoz képes 6,0 %-os.

2.1.3.3. Környezetvédelmi Alap

A III: fejezet 3. címen a Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 15 565 ezer forintban lett megtervezve. Az alap az év során 500 ezer forinttal csökkent.

2.1.3.4. 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 534 420 ezer forint elkülönítésére került sor. A beszámolási időszakban az előirányzat összességében 19 047 ezer forinttal nőtt.

Az előirányzat változása növekedésként tartalmazza a REMEK Kft. részére adott 19 697 ezer forint többlettámogatást és a dologi kiadások 2 171 ezer forintos csökkenését.

A kialakult módosított előirányzat felhasználása 553 297 ezer forint, amely 99,9 %-os felhasználási szintet jelent. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 113,4 %-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 314 000 ezer forint volt, míg a módosított önkormányzati támogatás összege 333 696 ezer forint összegben került megállapításra. A teljesítés 333 696 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 124,4 %-os.

A Kft. a székhelyén és telephelyein végzi a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott feladatait. A társaság célja 2021-ben is a működőképesség megőrzése, a magas színvonalú feladatellátás, az eredményes gazdálkodás feltételeinek megteremtése, valamint a munkavállalók egészségének megóvása volt.

Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, a REMEK Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében.

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

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

Augusztus végén „Tiszta szívvel” címmel hirdette meg az Nkft. a „művészetek találkozását”, illetve Rakonczai Imre szórakoztatta a közönséget. Az őszi hónapokban az üvegcsarnokban nagy sikerrel szerveztek Őszi estéket, illetve „55 év - Otthonra találtunk” címmel rendeztek kiállítást, amely a civil szervezetek és a születésnapját ünneplő József Attila Művelődési és Konferencia Központ szoros kapcsolatát mutatta be.

A Beszterce-lakótelepen szlovák-magyar folklórműsor, a Bátki József Közösségi Házban pedig a már hagyományos Zagyva Nap megtartására került sor, majd megújult formában hirdették meg a Hello Halloween programot.

Az Aradi Vártanúk emléknapját és az Október 23-i megemlékezést az adventi időszak számos eseménye követte. Az ünnepi készülődés zárásaként, a programok megkoronázása volt a Diótörő című előadás a JAMK színháztermében. A Fő téri eseményeket a Salgótarjáni Városi Televízió élőben közvetítette, sok-sok ünnepi tartalommal kiegészítve.

2021. december 5-én nyitotta meg kapuit a város Fő terén felállított műjégpálya, az önkormányzat támogatásával.

A **Salgótarján 100 éve város emlékévé** előkészületei már 2021-ben elindultak. Az emlékbizottság munkájában a Kft. is részt vett és vesz. A Miniszterelnökség 200 millió forint vissza nem térítendő támogatás biztosításáról döntött előlegfinanszírozott formában a születésnap méltó megünnepléséhez. A támogatást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. két részletben előlegként biztosította, a támogatás kezelője a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. A kérelmek befogadását követően a támogatás első részlete 2021 októberében, a második részlet 2021 decemberében érkezett meg a társaság elkülönített számlájára. A támogatás felhasználására vonatkozóan szigorú elszámolási kötelezettség van.

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

A koronavírus (COVID-19) által okozott pandémiás világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet időszakára eső, a 2020/2021. évi színházi évadra meghirdetett bérletsorozatok előadásait, valamint a tájelőadásokat törölni kellett. A Színház a 2021. I. félévi új bemutatóit elsősorban a virtuális térbe helyezte át, a közösségi médián keresztül online előadásokkal, korábban rögzített kulturális eseményeinek közvetítésével tartotta a kapcsolatot a közönségével.

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

Az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött **Zenélő Ifjúságért Alapítvány** tervezett támogatása 2021. évben 2 000 ezer forint volt, amely az év folyamán 100 ezer forinttal nőtt. Az összegnek a folyósítása a támogatási szerződésben foglaltak szerint megtörtént.

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

Az egyéb szervek támogatása címen az önkormányzat 2021. évben az előirányzathoz biztosította a Dornyay Béla Múzeum által rendezett 36. Tavaszi Tárlaton adományozandó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagydíjával járó pénzjutalmat, továbbá a XXVI. Nógrád Megyei Őszi Tárlat „Salgótarján város díját”. Az önkormányzat az előirányzathoz támogatta a Múzeum ismeretterjesztő kiadványának megjelentetését, Szepessy Gábor Salgótarján – Karancs-Medves Túrakalauz című kötetének kiadását, a Muzsikál az Erdő Alapítvány salgótarjáni rendezvényeit, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által szervezett, a 2021. évi Ünnepi Könyvhéthez csatlakozó helyi programok megrendezését, valamint a Bányász-Kohász Fúvószenekar zenei tevékenységét.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

2.1.3.5. Sportfeladatok

A III. fejezet 5. címen elkülönített közvetlen működési költségvetési csoportba tartozó kiadás eredeti előirányzata 48 100 ezer forint került megtervezésre, amely az év során nem változott.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 46 844 ezer forint, a felhasználási szint 97,4 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 116,5 %-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. A 2021. évben a sportpályázat során 19 pályázat érkezett a sportszervezetek támogatására, illetve a sport- és szabadidősport rendezvények megtartásának támogatására 16 szervezet nyújtott be pályázatát.

Az előre nem tervezhető támogatások és rendezvényekre elkülönített előirányzatban 1 000 000 Ft állt rendelkezésre 2021-ben, melyből az első félévben támogatásra került a Zagyvapálfalvai Oláh Box SE, és a P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület. Július végén került megrendezésre a Salgótarjáni Box Sport Egyesület szervezésében a Botos Box Gála, amelyhez az önkormányzat 200.000 forint támogatást nyújtott. Szeptemberben került támogatásra a Zenit Sportegyesület atlétáinak a Masters Hegyifutó Világbajnokságon való részvétele és az Építők KC Forgách Sport Club szervezésben a Városszéli Labdarúgó Bajnokság. további támogatott szervezetek és események: a Salgótarjáni Sportlövész Egyesület szervezésében a Gagarin Pincelőtér megnyitásának 40. évfordulójának megünneplése, a Salgótarjáni Box SE sportolójának egész évben nyújtott munkájának elismerése, és a Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport egyesület 2021/2022-es szezonjában az edzések megtartásához szükséges terembérleti költségek támogatása.

A SÁI Arany János Tagiskola és a SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskola műfüves pályáinak éves nagykarbantartása 2021. évben is megtörtént, melynek költsége 733 ezer forint volt.

2021. évben is kiírásra került a „Salgótarján Város Jó Tanuló – Jó Sportolója” pályázat, melyre a beérkezett pályázatokból 21 tanulót és 5 testnevelőt, edzőt díjaztunk az elért eredményeik alapján a decemberi ünnepségen.

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

A 2021. évi előirányzatból történt a 2020. évi legeredményesebb salgótarjáni sportolók, valamint a csapatok díjazása is, melyre 700 ezer forint állt rendelkezésre.

A Közgyűlés döntése alapján kiemelt támogatásban részesült:

- a Sport Salgó Kft. a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB 1/B bajnokságának 2020-2021. tavaszi, illetve 2021-2022. őszi szezonjában a felnőtt férfi kosárlabda csapatának és az utánpótlás csapatának a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatása 12.000 ezerforinttal;
- az SBTC Sport Kft. 2021. évi támogatása 10 000 ezerforinttal;
- a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club 2021. évre 9.000 ezer forinttal, az egyesület a strandkézilabda szezon, illetve az NB II bajnokságban szereplő felnőtt és utánpótlás csapatainak a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatására,

valamint további 2.000 ezer forint támogatásban részesült a 2021/2022-es bajnoki szezonra az NBI/B osztályba feljutó férfi felnőtt csapat okán.

Az előirányzat-felhasználást tételesen a 4. táblázat mutatja.

2.1.3.6. Civil feladatok

2020. évben a civil feladatokra a III. fejezet 6. címen 5 500 ezer forint előirányzat elkülönítés történt. A 2021. év során a rendelkezésre álló összeg nem változott. Az előirányzat felhasználás 2021 évben 4 313 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 78,4 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 293,4 %-os.

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015. (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. A salgótarjáni székhellyel rendelkező civil szervezetek minden év március 1-je és március 30-a valamint szeptember 1-je és szeptember 30-a között kérelmet nyújthatnak be a költségvetés tárgyévben a polgármester által meghatározott előirányzat terhére. Az első fordulóban 42 civil szervezet nyújtotta be támogatási kérelmét, 41 szervezet (ebből 5 alapítvány) összesen 1.890 ezer forint támogatásban részesült. A Civil Kerekasztal őszi rendezvényei megvalósultak, 200 ezer forint került átutalásra. A második fordulóban szintén 42 civil szervezet igényelt támogatást, a felhasználható keretösszeg 1.910 ezer forint, kifizetésre került.

Az önkormányzat a „Színezzük ki Salgótarját!” pályázat keretében a Rónabányai Baráti Kört 100 ezer forint támogatásban részesítette. Az egyesület a támogatást visszafizette tekintettel arra, hogy az összeget a vírushelyzet miatt nem tudta időben felhasználni, így ezen a címen felhasználás nem történt.

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

Az előirányzat felhasználását tételesen az 5. táblázat mutatja.

2.1.3.7. Ifjúsági feladatok

A III. fejezet 7. cím eredeti előirányzata 1 100 ezer forint összegben került meghatározásra. Az előirányzat az év során nem módosult.

A teljesítés 138 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 12,5 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 31,5 %-os.

A felhasználás jogcímei a következők:

Augusztusban került megrendezésre az Önkormányzat és a Szent Lázár Megyei Kórház szervezésében a már hagyományosnak mondható közös beszélgetés a nyári gyakorlatukat végző orvostanhallgatókkal. A rendezvény költségeit az ifjúsági alap előirányzatból 32 ezer forinttal támogattuk.

A Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete szervezésében a Kárpát medencei mesemondó, népzenei és meseillusztrációs rendezvény támogatása 100 ezer forinttal.

Az ifjúsággal foglalkozó, az ifjúsági ügyeket érintő szervezetek vélhetően a járványügyi intézkedések figyelembevételével, nem kívánták vagy önkormányzati támogatás kérése nélkül szerveztek eseményeket. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján, egyre kevesebb kimondottan ifjúsági feladatokkal foglalkozó szervezetek működik a városban.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 6. táblázat mutatja.

2.1.3.8. Kitüntető címek, díjak

A költségvetés III. fejezet 8. címen tervezett előirányzata 4.500 ezer forint volt. Az előirányzat az év során nem változott. A teljesítés 3 099 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 68,9 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 115,6 %-os.

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

2.1.3.9. 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 30 834 ezer forintot különített el. Az év során az előirányzat összesen 50 ezer forinttal nőtt a mászófal elnevezésű sporteszközök üzemeltetésével összefüggésben kapott bírság miatt.

A módosított előirányzat felhasználása 26 671 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 2 465 ezer forintos, 8,5 %-os csökkenést jelent. A módosított előirányzat teljesítése 86,4 %-os.

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

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatóknak a 12 havi (2021.01-01. - 2021.12.31. ösztöndíj összesen 13 200 ezer forint összegben.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diákok számára 2021 januártól 2021 december végéig átutalásra került összesen 190 ezer forint.

Az Óbudai Egyetemnek 2021-ben átutalásra került 10 000 ezer forint.

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik díjazására 220 ezer forint került felhasználásra.

A Városi Pedagógusnapi ünnepségen kiosztott jubileumi díszdiplomákkal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadás 245 ezer forint volt.

A Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány részére 1500 ezer forint került felhasználásra.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

2.1.3.10. 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 926 040 ezer forintot elkülönített el.

Az év során a Közgyűlés az előirányzatot 149 212 ezer forinttal megemelte. Az előirányzat teljesítése 1 071 798 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,7 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 102,3 %-os. Az évközi előirányzat módosítás oka a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára, az ágazati pótlékra kapott összeg.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása támogatása

Működési célú támogatásként a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére átadott támogatás összesen 1 044 861 ezer forint volt. Ez az előző évhez képest 22 076 ezer forinttal, 2,2 %-kal nőtt. A növekedés oka alapvetően a szociális ágazati pótlék miatt a központi költségvetésből többlet támogatási összeg megjelenése, amely támogatásként a STÖT-höz továbbításra került. A teljesítés a módosított előirányzat 99,9 %-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 92 986 ezer forint volt, mely 96 125 ezer forintra módosult. A teljesítés 95 298 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 99,1 %-a, az előző évi tényszám 104,8 %-a.

A támogatási összeget alábbi feladatokra fordította a szolgáltatást nyújtó intézmény:

Szociális ellátások

Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást 2014. októberétől a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beíratottak körében az átlagos kihasználtság 82%, a 2021. december 31-i létszám 39 fő. A kisgyermek betegségei, hiányzásai és a kialakult járványügyi helyzet miatt az éves kihasználtság átlagban 61 %.

Hajléktalan ellátás

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

A hajléktalan ellátás területén az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások a Salgótarján, Acélglyári 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 87% volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 77 %.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő kihasználtság 130 %. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 99 %.

Népkonyha

A tárgyidőszakban átlagosan napi 80 adag ebéd került kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

Fogyatékkal élők ellátása (FÉLSZIGET Fogyatékos Személyek Napközi és Lakóotthona):

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 75 %, a pandémia, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 36 %.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

A férőhelyek száma: 12 fő, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 8 fő.

A lakóotthon megnyitásával javult a fogyatékos személyek ellátottsága, a bentlakásos elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek, ill. gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.

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

Horizont Nappali Ellátó Központ

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

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

Az egészségügyi ellátásban felmerülő kiadások előirányzata 26 767 ezer forint volt. 2021. december 31-ig az előirányzat felhasználása 100%-os. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 87,8 %-os.

Egészségügyi alapellátás

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** helyettesítő védőnőt alkalmaz az ESZK. 2021. december 31-ig átlagosan 4 anya adott le és 3 csecsemő kapott anyatejet, valamint a Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya. A leadott anyatej mennyisége összesen: 212 955 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 szolgálat**ban 8 védőnő, 1635 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 380 fő) és 132 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 1 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 4884 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő házi orvos, valamint a rész-munkaidőben a középiskolákban 6 fő vállalkozó házi orvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4367 fő volt.

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2021. 12.31-én 515 fő volt.

A **7. sz. házi gyermekorvosi körzetet** 2019.01.01-től működteti az Intézmény, 2 fő helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 2 helyettesítő asszisztens nő közreműködésével. A bejelentkezett betegek száma 2021. 12.31-én 746 fő volt.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2021. 12.31-én 602 fő volt.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2021. 12.31-én 208 fő volt.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2021. 12.31-én 840 fő volt.

A **12. sz. felnőtt házi orvosi körzet** feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és egészségügyi szolgálati jogviszonyban ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2021. 12.31-én 1209 fő volt.

A **16. sz. felnőtt házi orvosi körzet** feladatait helyettesítő vállalkozó házi orvos és egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2021. 12.31-én 1385 fő volt.

A 19. sz. felnőtt háziiorvosi körzet működtetését egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó háziorvos és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens látja el. A bejelentkezett betegek száma 2021. 12.31-én 1388 fő volt.

Az **5. sz. felnőtt háziiorvosi körzetben** helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő dolgozik. A bejelentkezett betegek száma 2021. 12.31-én 756 fő volt.

A **hajléktalanok háziiorvosi ellátását** közreműködő segítségével látja el az Intézmény napi 6 órában megyei szinten. 2021. 01.01-től 2021.12.31-ig a körzetben ellátott betegek száma: 791 fő.

A 4. sz. fogorvosi körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és vállalkozó asszisztens látja el. 2021.12.31-ig az ellátott betegek száma 1118 fő.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátását egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens végzi. 2021. december 31-ig 837 beteget láttak el.

A 6. sz. fogorvosi körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el 2021. 08. 23-tól. Az ellátott betegek száma 2021.12.31-ig 357 főt.

A 7. sz. fogorvosi körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott fogorvos és asszisztens látja el. 2021.12.31-ig 1125 főt láttak el.

A 11. sz. fogorvosi körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1510 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2021.01.01-től 2021.12.31-ig 1605 fő került ellátásra, ebből 742 fő salgótarjáni lakos, 496 fő tartozik a STÖT lakosai közé, és 367 fő egyéb településről érkezett.

A **központi háziiorvosi ügyelet** 2019. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. 2021. évben a városi esetek száma összesen 3335, melyből a 18 év alatti esetek száma 811. Az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 215.

A városkörnyéki esetek száma összesen 3470, melyből a 18 év alatti esetek száma 967. Az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 288.

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 27 639 ezer forint eredeti előirányzat 4 290 ezer forintra módosult. Az előirányzat csökkentése technikai jellegű, oka szintén az ott keletkezett kiadások Magyar Államkincstár felé történő elszámolhatósága. 2021. december 31-ig a felhasználás 100%-os volt.

STÖT által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A tervezett összeg 595 ezer forint volt, a teljesítés 595 ezer forint. A teljesítés az előirányzat 100,0 %-a, az előző évi teljesítéshez képest 99,3 %-os.

STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

A mutatószámok alapján a tervezett előirányzat 646 239 ezer forint, amely év közben 148 863 ezer forinttal nőtt. A központi költségvetésből kapott többlet támogatás eredményeként a STÖT-nek átadott támogatási összeg 795 102 ezer forint. Az átadott pénz az előző évi tényszámhoz képest 70 021 ezer forinttal, 9,7 %-kal nőtt.

STÖT által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

A költségvetésben ezekre a feladatokra 65 746 ezer forint lett tervezve, amely év közben 18 245 ezer forinttal nőtt. A teljesített összeg 83 991 ezer forint, az előirányzat felhasználása 100 %-os volt. A teljesített kiadás az előző évi tényszámhoz képest 141,9 %-os.

Ezen a költséghelyen az alábbi szociális alapellátási feladatok működését támogatjuk:

Szociális étkeztetés:

2021. évben Salgótarjánban az étkezést átlagosan 236 fő számára biztosítottuk, 2021. 12.31-én a létszám 246 fő, amelyből 109 fő kiszállítással, 113 fő elvitellel és 24 fő helyben étkezett. Az ellátást 2 szolgáltatótól vásárolt élelmezéssel biztosítjuk.

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

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

Gondozott Családok száma	Védelembé vételek száma	Nevelésbe vétel száma	Ideiglenes elhelyezés	Családba-fogadás	Utógondozás	Egyszeri
156	144	85	3	36	8	59

Családok átmeneti Otthona:

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

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 104 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2021 szeptember 30-ig. A férőhelyek száma 12 fő.

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

Házi segítségnyújtás

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

ELLÁTOTTAK SZÁMA 2021. 12. 31-én		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
190	190	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 segítségnyújtás	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor, St. / 70/	34	3831	1388	3391	3267	3020	12527	756
Várkapu, St. / 25/	22	4665	1406	874	4401	861	5601	1642
Demens személyek Aranykor /13/	6	584	307	572	575	935	2167	172

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 fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma 21, az intézmény 95%-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 14 fő várakozik.

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás a közösségi ellátások része, amely során a lakókörnyezetben nyújtanak segítséget a szakemberek az önálló életvitel fenntartásában. Emellett a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás során biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, valamint a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. A szolgáltatás a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel megkötött finanszírozási szerződés útján működik. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás összege 2021. évben 9.178.000 Ft, melyből 2021. 12. 31-ig – a szerződésben foglaltaknak megfelelően 9.178.000 Ft utalása

történt meg, ezen felül 160.000 Ft-ot kaptunk a minimálbér és a garantált bérminimum kompenzációjára, melyet szintén átadtunk a Társulás részére.

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

Az ügyeleti ellátásra 2021. évre megtervezett összeg 18 272 ezer forint volt, a felhasználás 2021. 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 2021-ben a megtervezett 3.412 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 6 801 ezer forint került megtervezésre, amely az év során 7.113 ezer forintra módosult. Az előirányzat felhasználás 100 % volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 104,6 %-os.

A címen belül működési célú pénzeszköz átadás eredeti előirányzatként 26 974 ezer forint került megtervezésre. Az előirányzat év közben nem változott. A teljesítés 25 114 ezer forint volt. A módosított előirányzat felhasználása 93,1 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 101,6 %-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 – 2021-ben – 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 tervezett 18 360 ezer forintból 16 500 ezer forint támogatást adtunk át. A teljesítés az előző évhez képest 97,5 %-os.

Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., az Élünk Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődét támogatjuk. A családi bölcsődék támogatására 2021. évben 6.840 ezer forint került megtervezésre. A felhasználás a beszámolási időszakban 100,0 %-os.

2.1.3.11. 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 6 266 ezer forint volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 31,3 %-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.

2.1.3.12. Céltartalékok felhasználása

A működési céltartalékok tervezett összege 26 120 ezer forint volt, amely 125 657 ezer forintra módosult. Felhasználásra került a szünidei gyermekétkeztetésre tervezett 10 000 ezer forintból 4 188 ezer forint, a közfoglalkoztatási programokhoz saját erőként tervezett 6 120 ezer forint. Maradványként a közfoglalkoztatási programok önjelöltjeihez fel nem használt összeg 6 256 ezer forint, a Sugár út felújításhoz kapott támogatás és az egyéb működési céltartalékon 107 054 ezer forint jelenik meg.

A felhalmozási céltartalékok tervezett összege összesen 164 968 ezer forint volt. Maradványként összesen 45 319 ezer forint jelenik meg. Felhasználásra került a projektekhez kapcsolódó kiadásokra tervezett 45 000 ezer forint előirányzataból 38 249 ezer forint. Az ÉRV által fizetett bérleti díj maradvány összességében 27 423 ezer forint.

A célra orientáltan meghatározott tartalékok célonként felhasznált tételeit a 2. táblázat mutatja.

2.1.3.13. Szociális támogatások

A III. fejezet 13. címen teljesített költségvetési kiadás a 2021. év során 52 387 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 5 325 ezer forinttal, 9,2 %-kal csökkent. A módosított előirányzat teljesítése 66,3 %-os.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

= Rendkívüli települési támogatás	23 802 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	896 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	20 928 ezer forint
= Köztemetés	2 980 ezer forint
= Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzügyi ellátás	0 ezer forint
= Helyi járási tanulói bérlettámogatás	3 763 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás

2021. január 01. és 2021. december 31. között 1 801 esetben 1 777 fő részesült rendkívüli települési támogatásban, az elutasított kérelmek száma 19 db.

Az éves előirányzat 30.000 ezer forint, amely év közben nem változott. A teljesítés 26 900 ezer forint. Az előirányzat felhasználása 79,3 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 88,4 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2021. január 01. és 2021. december 31. között 29 kérelem érkezett ebből 4 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 15 fő részesül.

Az éves módosított előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 896 ezer forint került felhasználásra. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 59,7 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 85,2 %-os.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tekintetében 2021. január 01. és 2021. december 31. között 516 kérelem érkezett, ebből 11 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 635 fő részesül.

Az éves módosított előirányzat 35 000 ezer forint, melyből 20 928 ezer forint került felhasználásra. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 59,8 %-os. Az előző év tényszámához képest a teljesítés 85,2 %-os.

Köztemetés

2021. január 01. és 2021. december 31. között 56 esetben került sor köztemetés elrendelésére. Az éves előirányzat 3.500 ezer forint, melyből 2 980 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 85,1 %-os. A teljesített kiadás az előző évi tényszámhoz képest 127,2 %.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás

2021. augusztus hónapjában 1.257 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 167 fő, nagykorú alapösszegű 5 fő, kiskorú emeltösszegű: 1045 fő, nagykorú emeltösszegű: 40 fő). A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás 1.032.000,- Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 7.052.500,-Ft, összesen 8.084.500,-Ft.

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

Mindösszesen: 8.097.000,-Ft

2021. november hónapjában 1.288 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 171 fő, nagykorú alapösszegű 5 fő, kiskorú emeltösszegű: 1075 fő, nagykorú emeltösszegű: 37 fő). A Gyvt. 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás 1.056.000,-Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 7.228.000.- Ft, összesen 8.284.000,-Ft.

2021. december hónapjában pótigény keretében lekérésre került emelt összegű pénzbeli támogatás melynek összege 78.000,-Ft.

Mindösszesen: 8.362.000,-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 támogatás 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 bérlet támogatást kapnak azon gyermekek, akik a rendelet 2.§ (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek. A bérlet értéke: 2.180.-Ft. Helyi járáti tanulói bérlet támogatás költséghelyen 6.000 ezer forint került tervezésre, a felhasználás 3 763 ezer forint. A felhasználás az előző évi tényszámhoz képest 145,6 %-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 étkezést.

A 2021-ben ezen a jogcímen teljesített kifizetés összesen 3 892 ezer forint. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 87,0 %-os volt.

2.2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten tervezett előirányzata 4 503 930, amely 246 150 ezer forinttal nőtt az év során.

A teljesítés 1 080 079 ezer forint, amely a módosított előirányzat 22,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 48,4 %-os. A teljesített összegből 388 036 ezer forint beruházási, 675 424 ezer forint felújítási kiadás, 18 ezer forint felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és 16 600 ezer forint felhalmozási célú pénzeszköz átadás volt.

Az európai uniós és egyéb központi költségvetési forrásból finanszírozott projektekkal összefüggő beruházási és felújítási kiadások az összkiadás 50,4 %-át tették ki. A projektekre vonatkozó részletes pénzügyi tájékoztatót az 1. melléklet 14-16. cím valamint az 15. melléklet tartalmazza.

2.2.1. Beruházási kiadások

A beruházási feladatokra tervezett összeg 1 733 715 ezer forint volt, amely az év során 39 714 ezer forinttal csökkent. A meghatározott előirányzathoz az év során 388 036 ezer forint került felhasználásra, amely 86 275 ezer forinttal, 125,6 %-kal nőtt az előző év kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 22,9 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** 294 025 ezer forint kifizetett összeg, amely 52 096 ezer forinttal, 21,5 %-kal magasabb az előző évi tényszámhoz képest. A felhasználható előirányzati lehetőség teljesítési szintje 14,8 %-os.

A költségvetés **Önkormányzati Hivatal fejezetében** beruházásokra 6 599 ezer forint kifizetés történt, amely a felhasználható előirányzatnak 24,4 %-a.

A felhasznált összegből jelentősebb beszerzések: 1 db érintésnélküli lázmérő, 1 db szőnyeg, 5 db asztali- és 5 db zsebszámológép, 4 db asztali telefonkészülék, 3 db ventilátor, 1 db íróasztal, 2 db Canon I-sensys MF443DW típusú fénymásoló, 2 db érintés nélküli szenzoros kézfertőtlenítő állomás, 2 db hűtőszekrény, állófogas, kanapé, 4 db fotel, 1 db vetítővászon, projector, informatikai eszközök.

A **KIGSZ fejezetben** megjelenő intézményeknél együttesen 87 411 ezer forint a kifizetett összeg, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 95,6 %-a. A teljesített összegben belül a jelentősebb tételek:

- a Múzeumnál jelentkező 8 045 ezer forint műtárgy vásárlásra, informatikai gépek, berendezések, egyéb gép, berendezés beszerzésére
- a Könyvtárnál jelentkező 66 345 ezer forint dokumentum beszerzés, a HACCS pályázatból játék és bútor, beszerzése és a KSZR támogatásból a kistelepülések részére informatikai eszközök és bútorok vásárlása.

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

2.2.2. Felújítások

A felújítási feladatokra tervezett összeg 2 584 582 ezer forint volt, amely az év során 246 685 ezer forinttal nőtt. A feladatok megvalósítására összességében 675 424 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év teljesítéséhez képest 225 961 ezer forinttal, 50,3 %-kal magasabb. A kifizetés a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 23,9 %-a.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** keletkezett kiadás 661 738 ezer forint. A teljesített felújítási kiadások megközelítőleg fele 316 206 ezer forint, a projektekhez kapcsolódik.

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

A **KIGSZ fejezetben** teljesített kiadás összesen 13 432 ezer forint.

2.2.3. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről

A jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre. Módosított előirányzatként jelenik meg 159 786 ezer forint, a Dornyay turistaház felújításához kapcsolódó kölcsön visszafizetése. Az előirányzaton teljesítés nem történt.

2.2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett kiadás 20 665 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 17 563 ezer forinttal csökkent. A teljesített kiadás a háromnegyed év során 18 ezer forintot tett ki, amely 1 432 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi teljesítéstől. A tárgyévi felhasználásból 13 ezer forint az ökoturisztikai fejlesztés során fel nem használt támogatási összeg visszafizetése, 5 ezer forint a Bátki József Községi Ház energetikai fejlesztéséhez fel nem használt támogatási összeg visszafizetése.

2.2.5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelent meg 16 600 ezer forint. Az összegből 12 000 ezer forint az önkormányzat hozzájárulása a Zenthe F. Színház Nonprofit Kft. díszletraktár építéséhez. 4 600 ezer forint a REMEK Kft-nek adott támogatás a strand melletti terület kerítés építéséhez.

2.2.6. Felhalmozási tartalékok

2.2.6.1. Céltartalékok

A felhalmozási célokra tervezett tartalékok előirányzata összesen 164 968 ezer forint volt, amely az év során 45 319 ezer forintra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatok még felhasználható lehetőségeit az III. Önkormányzat fejezet 12. címszám tartalmazza. A felhasználás tételes kimutatását a 2. táblázat tartalmazza.

2.2.7.14-16. Projektek

Az Önkormányzat 2021. 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 4 506 375 ezer forint került megtervezésre. Az év közti módosítás összesen 592 608 ezer forinttal növelte az előirányzatot, így a módosított előirányzat 5 098 983 ezer forint. Az előirányzat módosításra az új pályázati források megjelenése miatt volt szükség.

A teljesített kiadás összesen 648 310 ezer forint, amely a módosított előirányzat 12,1 %-a. A teljesített kifizetésből 4 184 ezer forint személyi juttatás, 419 ezer forint munkaadói járulék, 97 620 ezer forint dologi kiadás, 228 589 ezer forint beruházási és 316 206 ezer forint felújítási kiadás.

A beszámolási időszakban 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 100 %, a projekt 2021.12.31.-el zárult, minden számla kifizetésre került.

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 179 364 forinttal előirányzat került megnyitásra. A beszámolási időszakban ez 1 927 5689 Ft-ra módosult a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. 2021.12.31.-el a teljesítés 100 %.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 10 918 634 forint előirányzat került megtervezésre, mely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban 1 041 400 Ft kifizetésére került sor (műszaki ellenőrzés). A teljesítés 9,54 %-os.
- Felújítási jogcímen 61 656 817 Ft került megtervezésre, mely év közben 51 050 107 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 24 638 751 Ft kifizetésére került sor. A teljesítés 48,26 %.
- Beruházás jogcímen 100 000 Ft került megtervezésre. A teljesítés 0%.
- A forgalomba helyezési és vízjogi üzemeltetési engedélyek rendelkezésre állnak. A kötelezően ellátandó nyilvánosság és projektmenedzsment feladatok lezárultak. A projekt zárása folyamatban van.

Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat 1 200 233 903Ft volt, ami év végére nem változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 0 Ft volt.

- Dologi kiadásokra az eredeti költségvetésben az előirányzat 254 338 023 forinttal került megtervezésre, amely év közben 254 343 494 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházásra 945 415 880 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 Salgótarjánban” 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.

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 447 500 Ft volt, amely december 31-éig 1 428 750 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 428 750 Ft volt, 100 %.

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.

- Dologi kiadások jogcímen 447 500 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 1 428 750 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 1 428 750 Ft került kifizetésre. A teljesítés 100 %-os.

A projekt 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 153 088 Ft volt, amely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban nem történt felhasználás.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 77 335 920 forinttal támogatja.

- Működési cél támogatások államháztartáson belülről költségvetésen 23 203 Ft volt tervezve, mely év végéig nem változott.
- Beruházáson 128 653 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 6 615 243 Ft volt, amely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 0 Ft volt, 0 %.

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.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 555 079 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban 663 828 Ft-ra módosult. Ez irodaszer, projektmenedzsment és nyilvánosság tevékenységekre került kifizetésre. A teljesítés 100 %-os.
- Beruházáson 5 830 165 Ft került megtervezésre, mely év végéig 5 951 415 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 5 951 415 Ft kifizetésre került sor, így a teljesítés 100 %.

A beszámolási időszakban lezárult az épület felújításának kivitelezése, beszerzésre kerültek az eszközök, lezárásra került az építési napló. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri tevékenység folyamatosan biztosított volt. A projekt zárásához kapcsolódó feladatok folyamatban vannak.

Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)

A címen elkülönített előirányzat összességében 10 250 Ft volt, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 10 250 Ft volt, 100 %.

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 10 250 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely nem változott. A beszámolási időszakban 10 250 Ft került felhasználásra. A teljesítés 100 %.

Az eszközök beszerzése megtörtént, a projekt teljes elszámolása lezárult, a szakmai beszámoló feltöltésre került. A pályázat fenntartásba helyezése elkezdődött.

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 979 553 349 Ft volt, amely december 31-éig 1 530 801 028 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 119 189 474 Ft volt, 7,78 %.

- Személyi juttatások jogcímen 484 182 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely év végéig nem módosult. A beszámolási időszakban 526 397 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 108,7 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 123 807 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem módosult. A beszámolási időszakban 81 591 Ft került felhasználásra, mely 65,9 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 39 592 250 forinttal került megtervezésre, amely év 286 467 654 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 8 901 990 Ft került felhasználásra. A teljesítés 3,1 %-os.
- Felújításon 939 353 349 Ft került év közben megtervezésre, mely év végére 1 243 725 385 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 119 189 474 Ft kifizetésére került sor tervezésre, akcióterületi tervre és igényfelmérésre, így a teljesítés 9,58 %.

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 lezárult, a kivitelezővel a vállalkozási szerződés aláírásra került.

A felújítás folyamatban van, a műszaki ellenőrzés biztosított.

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 10 817 433 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 6 416 230 Ft volt, 59,31 %.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 1 125 218 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 304 582 Ft került felhasználásra. A teljesítés 27,07 %-os.
- Beruházáson 9 692 215 Ft került év közben megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 6 111 648 forint került kifizetésre, így a teljesítés 63,06 %.

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 szakmai beszámolók és a finanszírozás elszámolásai benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet felé, a projekt lezárása folyamatban. A zavartalan működéshez szükséges eszközbeszerzések megtörténtek.

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 362 324 882 Ft volt, amely december 31-éig 314 469 021 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 65 312 259 Ft volt.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 80 191 119 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 3 762 120 Ft került felhasználásra, engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakra, elektronikus építési napló rendszerhasználati díjára, közúti biztonsági audit elkészítésére, közbeszerzési szakértői díjra, valamint projektmenedzsment szolgáltatás ellátására. A teljesítés 4,69 %.
- Beruházáson az eredeti költségvetésben 282 133 763 Ft került megtervezésre, mely év közben 234 277 902 forintra változott. A beszámolási időszakban 61 550 139 Ft kifizetésre került sor az engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentációk elkészítésére, továbbá a kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó vállalkozói előleg kifizetésére, mely 26,27%-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 az engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentációk elkészítésére, továbbá a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására,

melynek eredményeképpen megkötésre került a kivitelezési vállalkozási szerződés, valamint sor került a munkaterület átadására is. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 22 826 878 Ft volt. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 949 864 Ft volt, 8,54 %.

- Személyi juttatások jogcímen 204 729 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely az év közben nem változott. A beszámolási időszakban 204 729 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 164 440 Ft előirányzat került év közben megtervezésre, mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 164 440 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 7 821 695 forint előirányzat került megtervezésre, mely év végéig nem módosult. A beszámolási időszakban 1 580 695 Ft került műszaki szakértői szolgáltatás kifizetésére. A teljesítés 20,2 %-os.
- Beruházáson az eredeti költségvetésben 14 636 014 Ft került megtervezésre, mely év közben 182 633763 forintra változott. A beszámolási időszakban 0 Ft kifizetésre került sor, kerékpárúthálózat műszaki tervezésének elkészítésére, mely 0 %-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.

Az eszközök 2021. év során felszerelésre kerültek, a beüzemelésük folyamatban van.

A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

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 3 306 572 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 732 191 Ft volt, 22,14 %.

- Dologi kiadások jogcímen 2 310 720 forint előirányzat került megtervezésre, mely év végéig 2 410 720 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 732 191 Ft került kifizetésre elektrikus rendszer hálózatcsatlakozási díjára, kis értékű projektmenedzsment eszközök beszerzésére. A teljesítés 30,37 %-os.
- Beruházás jogcímen 995 852 Ft került megtervezésre, mely év közben 895 852 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

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 közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződésben foglaltak teljesültek, a felújítás megvalósult. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt. A projekt pénzügyi zárására a következő évben kerülhet sor.

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 43.097 Ft volt, amely december 31-ig 50.957 Ft -ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 50.957 Ft, fel nem használt támogatás maradvány összegének visszautalása volt, 100 %.

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, melynek összege 2019. 01 hóban a Támogatási Szerződés megkötését követően kiutalt 100%-os támogatású előleg megérkezésével visszavezetésre került. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2019.01.18-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 43.097 Ft került megnyitásra, mely évközben 50.957 Ft-ra emelkedett. A beszámolási időszakban az összeg 100%-ban felhasználásra került.

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 projekt zárásához kapcsolódó feladatok folyamatban vannak.

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 247 864 195 Ft volt, 52%.

- 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 projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

A beszámolási időszakban a kivitelezés elkezdődött, 75%-os készültséget ért el. A hozzá kapcsolódó műszaki ellenőrzés folyamatosan biztosított volt. A hozzá kapcsolódó rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása folyamatosan biztosított volt. 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 78 517 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 78 517 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 közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződésben foglaltak teljesültek, a felújítás megvalósult. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt. A projekt pénzügyi zárására a következő évben kerülhet sor.

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 20.638.382,- Ft volt, amely december 31-éig 3.062.088,- Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 0,- Ft volt.

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 projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

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 67 593 091 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 44 450 452 Ft volt, 65,76 %.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 10 928 719 forinttal került megtervezésre, amely december 31-éig 11 051 219 forintra változott. A beszámolási időszakban a kivitelezési végszámlához kapcsolódó fordított ÁFA megfizetésére, valamint tervezői művezetési szolgáltatás ellátására összesen 10 336 691 Ft került felhasználásra. A teljesítés 93,53 %-os.
- Beruházásra 56 664 372 Ft került betervezésre, mely december 31-ig 56 541 872 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban a kivitelezéshez kapcsolódó végszámla, illetve az orvosi rendelő működéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzésére összesen 34 113 761 Ft került kifizetésre, így a teljesítés 60,33 %.

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 orvosi rendelők eszközeinek (fogászati-, orvosi- és védőnői-, elektronikai eszközök, bútorok, berendezések) beszerzésére került sor. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti 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 7 986 917 Ft volt, amely december 31-éig 8 005 009 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 7 657 886 Ft volt, 95,66 %.

- Dologi kiadások jogcímen 345 666 Ft előirányzat került megtervezésre, mely év közben 345 210 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházás soron 7 659 799 Ft összeggel került megnyitásra az előirányzat. A beszámolási időszakban 7 657 886 Ft kifizetésére került sor bútorok, berendezések, egyéb eszközök beszerzésére, így a teljesítés 99,98 %.

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 orvosi rendelők működéséhez szükséges eszközök, bútorok, berendezések beszerzésére került sor, továbbá a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

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 31 884 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 5 012 Ft volt, 15,72 %.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen az eredeti költségvetésben az előirányzat 31 884 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 5 012 Ft került felhasználásra (fel nem használt támogatás visszautalása). A teljesítés 15,72 %-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 sor került a fel nem használt támogatás visszautalására, valamint a projekt pénzügyi zárására.

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 537.186 Ft volt, amely december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 537.186 Ft volt, a teljesítés 100 %.

- Személyi juttatások jogcímen 400.000 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 400.000 Ft került felhasználásra, a hivatal 1 fő dolgozójának célfeladat kiírásához kapcsolódó tevékenységének finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 78.000 Ft-tal került megtervezésre az előirányzat, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 78.000 Ft került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 59.186 Ft került megnyitásra, mely évközben nem változott. A beszámolási időszakban az összeg 100%-ban felhasználásra került.

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 projekt fizikai befejezése és a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet részéről a záró helyszíni ellenőrzés 2021.01.19-én megtörtént. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

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 669.345.924 Ft volt, amely év során 25 M Ft-al emelkedett, önerő (hitel) bevonás valamint 1.378.639 Ft személyi juttatás címén, így év végére az összeg 695.724.563 Ft-ra nőtt. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1.400.909 Ft volt, 0,20 %.

- Személyi juttatások jogcímen 420.893 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely év közben emelkedett 1.195.140 forintra. A beszámolási időszakban 1.195.140 Ft került felhasználásra a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenység finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 122.557 Ft-al került megtervezésre az előirányzat, mely év közben emelkedett 183.499 forintra. A beszámolási időszakban 183.499 Ft került felhasználásra, mely 100 % os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 7 626 000 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 22.270 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0,29 %-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 648.476.474 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben 673.476.474 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 közbeszerzési eljárás lefolytatásra és a KFF által elfogadásra került. 2021.07.23-án ráemelési kérelem került benyújtásra az Irányító hatóság felé. A Kormány döntését követően és annak függvényében kerülhet sor a nyertes vállalkozóval a szerződés megkötésére és a projekt megvalósítására.

Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat összességében 420 366 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban 314 970 Ft felhasználása történt meg, a teljesítés 74,93%.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiadások előirányzat 420 366 forinttal került megnyitásra, mely december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban 314 970 Ft került felhasználásra (fel nem használt támogatás visszautalása), így a teljesítés 74,93 %.

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 került sor. A beszámolási időszakban sor került a fel nem használt támogatás visszautalására, valamint a projekt pénzügyi zárására.

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 4.144 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 2.911 Ft volt.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 4.144 forinttal került megtervezésre, amely mely az év során nem változott. A beszámolási időszakban 2.911 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 70,2 %-os.
- A fel nem használt maradvány összege 1.233 Ft elvezetésre került, így a teljesítés 29,8 %-os.

A beszámolási időszakban a projektmenedzsmenti tevékenység ellátására került sor. A projekt keretében megvalósításra kerülő programok a konzorciumi partnerek megvalósításában került sor.

A projekt fizikai befejezése és a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet részéről a záró helyszíni ellenőrzés 2022.01.11-én megtörtént, a záró szakmai beszámoló elfogadása és a projekt fenntartásba helyezése megtörtént.

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 1.898.356 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1.001.816 Ft volt, 52,8 %.

- Személyi juttatások jogcímen 1.403.603 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 868.630 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 61,9 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 314.761-tal került megtervezésre az előirányzat, mely december 31-ig nem módosult. A beszámolási időszakban 133.186 Ft került felhasználásra, mely 42,3 %-os teljesítésnek felel meg.
- 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.

2021.02.10-én közbenső helyszíni ellenőrzésre került sor, mely intézkedési terv nélkül zárult.

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.

- Dologi kiadások jogcímen 106 366 888 Ft előirányzat került megtervezésre, mely december 31-ig nem változott.
- Beruházás soron 4 310 000 Ft került megtervezésre, mely december 31-ig nem változott.

Interreg Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067/B1)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 269 876 457 Ft volt, amely december 31-éig 470 717 497 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 25 475 177 Ft volt, a teljesítés 5,4%.

- Személyi juttatások jogcímen 5 964 000 forint előirányzat került megnyitásra, mely év közben 6 674 000 forintra módosult. A beszámolási időszakban 3 295 259 Ft került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 49,37 %.
- Dologi kiadások jogcímen 55 112 353 Forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 54 402 353 Forintra módosult. A beszámolási időszakban 4 252 700 Ft került kifizetésre. A teljesítés 7,82 %-os.

- Felújítási jogcímen 208 800 104 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 17 927 218 Ft kifizetésére került sor tender és kivitelezési tervre, így a teljesítés 8,59 %.

A felújítás megvalósítását a INTERREG SKHU/1902/1.1/067 „Nógrád vonzerejének növelése Gács és Dornyay kulturális-történelmi-turisztikai központok együttműködésével” című felhívásra 2019. 12. 13-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2020.07.13-án született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2021.08.18-án 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. A munkaterület átadásra került, a kivitelezés folyamatban van.

Budapesti út és Hősök út közti szakasz felújítása

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 61 164 987 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban nem történt kifizetés, 0 %.

A projekt teljes megvalósítására a Belügyminisztérium a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára 39 753 987 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre, illetve 21 411 000 Ft saját önkormányzati támogatásként.

- Felújítási jogcímen 61 164 987 Ft került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban kifizetésre nem került sor a kivitelezésre és műszaki ellenőri tevékenységgel kapcsolatosan.

A beszámolási időszakban az út felújításával kapcsolatosan a közbeszerzés kiírása megtörtént. A következő évben a kivitelezést lebonyolító kiválasztására sor került a közbeszerzés lezárásával.

2.3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások összesen 426 184 ezer forintot tettek ki a beszámolási időszakban.

2.3.1. Hosszú lejáratú hitel törlesztés

A hosszú lejáratú hiteltörlesztésre tervezett összeg 142 253 ezer forint volt. Az előirányzat az év folyamán 167 392 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka, hogy a Sugár út felújítás, az Ipari Park út felújítás és a Játszóház kialakítása projektek esetében az Irányító Hatóság jóváhagyta az Önkormányzat ráemelési kérelmét és megítélte a támogatási összeget. Ennek eredményeként a projektek esetében a hitel egy része vagy teljes egésze visszafizetésre került. A teljesítés 309 645 ezer forint.

2.3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A jogcímen 116 539 ezer forint tervezett és teljesített kifizetés történt. Az összeg a 2022. évi normatív támogatás 2021. decemberi megelőlegezésének visszafizetése.

III.

Átruházott hatáskörben hozott döntések

1. Bizottsági hatáskörök

1.1 A Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Gazdasági Bizottsági határozatai				
Sorszám	GB. Határozat száma	Határozat tárgya	hrsz	Megnevezés
1	1/2021(IV.8)	A Salgótarján, Frigyes körút 37/A szám alatti ingatlan értékesítése	6677/33	beépítetlen terület
2	2/2021(V.27)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	12277 12276 12275 12702 4555/2	Lakóház beépítetlen terület gazdasági épület, udvar beépítetlen terület beépített terület
3	3/2021(VI.14)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	6836 12675	lakóház,udvar lakóház,udvar
4	4/2021(VIII.23)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	12374 12633	lakóház lakóház,udvar,gazd.ép.
5	13/2021(IX.23)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	12260 12239 12242	lakóház gazdasági épület gazdasági épület, udvar
6	14/2021(X.22)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	12304 4543 4115 3937/1 81/B	lakóház gazdasági épület, udvar garázs,udvar garázs, udvar lakóház

7	15/2021(XI.22)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	6791/1	áruház
8	16/2021(XII.14)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	3935/4	garázs, udvar

1.2 A Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Határozatszám	Tárgy
1/2021.(I. 27.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
2/2021.(I. 27.)	a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi bölcsődére vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2020. évben nyújtott szolgáltatásról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
3/2021.(I. 27.)	az Élünk Együtt Alapítvány fenntartásában működtetett családi bölcsődékre vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2019. évben nyújtott szolgáltatásról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
4/2021.(I. 27.)	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
5/2021.(II. 10.)	a Salgótarjáni Összevont Óvoda Bölcsőde és mini bölcsődéi nyári nyitvatartási rendjének meghatározása
6/2021.(II. 25.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
7/2021.(III. 25.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
8/2021.(IV. 29.)	a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Dornyay Béla Múzeum 2020. évi beszámolójának és a 2021. évi munkatervének jóváhagyása
9/2021.(V. 27.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
10/2021. (V.27.)	a Salgótarjáni Értéktár 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2021. évi munka- és pénzügyi tervének elfogadása
11/2021.(V. 27.)	a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
12/2021.(VIII. 23.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
13/2021.(VIII. 23.)	a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
14/2021.(VIII. 23.)	a Dornyay Béla Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
15/2021.(VIII. 23.)	a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
16/2021.(VIII. 23.)	az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek odaítélésének véleményezése

Határozatszám	Tárgy
17/2021.(VIII. 23.)	a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
18/2021.(IX. 23.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
19/2021.(IX. 23.)	a Salgótarjáni Értéktár működési szabályzatának elfogadása
20/2021.(IX. 23.)	A „Szakembereket Salgótarjánba!” programra beérkező kérelem elbírálása
21/2021.(X.25.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
22/2021.(XII. 14.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása

1.3 Az Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Szám	Tárgy
1/2021.(III. 25.) ÜB. határozat	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása
2/2021.(VIII.13.) ÜB határozat	„Salgótarján piacssarnok bővítése és felújítása” tárgyú TOP-6.3.2-16-ST1-2018-00001 azonosító számú projekt Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Bírálóbizottság döntési javaslatának jóváhagyása
3/2021.(IX.23.) ÜB határozat	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása
4/2021.(XII.13.) ÜB határozat	Az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozó vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárási szabályok megalkotása

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-ban megkötött hitelszerződések

Szerződés száma	Célja	Hitelkeret összege (Ft-ban)	Hitelállomány 2021.12.31 (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	15 135 511	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/3	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	4 000 000	4 000 000	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/4	Önkormányzati informatikai és technikai eszközbeszerzés	18 679 000	18 557 911	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/5	Önkormányzati bérletekkel és egyéb bérleményekkel kapcsolatos fejlesztések	44 235 827	41 830 216	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/6	Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések	87 624 485	54 488 189	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	51 644 139	10 év	2030.04.12.
IBD-MUN-20-0031/9	Interreg pályázat SKHU/1902/1.1/067	14 000 000	7 620 000	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	15 627 123	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.

2021-ben megkötött hitelszerződések

Szerződés száma	Célja	Hitelkeret összege (Ft-ban)	Hitelállomány 2021.12.31 (Ft-ban)	Futamidő	Lejárat
IBD-MUN-21-0028/1	Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások, felújítások	4 000 000	4 000 000	10 év	2031.05.13
IBD-MUN-21-0028/2	Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása, fejlesztése	25 154 450	24 920 421	10 év	2031.05.13
IBD-MUN-21-0028/3	Önkormányzati informatikai és technikai eszközbeszerzés	10 200 000	10 014 700	10 év	2031.05.13
IBD-MUN-21-0028/4	Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztések	61 511 811	25 065 203	10 év	2031.05.13
IBD-MUN-21-0028/5	Önkormányzati utak és járdák felújítása	99 389 000	73 856 101	10 év	2031.05.13
IBD-MUN-21-0028/6	Forgách telepi városrehabilitáció	99 500 000	0	10 év	2031.05.13
IBD-MUN-21-0028/7	Dornyay turistaház felújítása	8 000 000	0	10 év	2031.05.13

V.

A 2021. 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 bevételek és kiadások egyenlege alapján számított maradványa 4 472 649 ezer forint. Ebből a KIGSZ fejezetben 79 262 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 103 508 ezer forint, az Önkormányzat fejezetben 4 289 879 ezer forint keletkezett.

A 2021. évi költségvetés finanszírozásába 4 356 784 ezer forint került bevonásra, amelyről a Közgyűlés a költségvetési rendelet jóváhagyásával rendelkezett.

Az előterjesztés alapján a felhasználható maradványból elvonásra kerül összesen 34 286 ezer forint a 12.b. melléklet szerint. A költségvetési szervektől elvont maradvány

összegével az önkormányzatnál az egyéb működési céltartalék előirányzat kerül megemelésre.

Az önkormányzatnál megjelenő 64 695 ezer forint szabad maradványból a közvilágítás, illetve a kamat kiadás előirányzata kerül emelésre.

A maradvány felhasználását a 2021. évi költségvetési rendelet módosítása tartalmazza.

Az elvont összeget a pénzmaradványt jóváhagyó közgyűlési döntést követő nyolc napon belül kell az érintett költségvetési szerveknek 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 2021. 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 2021. évi felhasználása

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		20 000 000			
Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete	Műfecskefészek kihelyezése a Beszterce lakótelepen		-200 000	19 800 000	11/2021. (III.25.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány további működéséhez és a szakmai munka elvégzéséhez kapcsolódó költségek támogatása (internet költség, bankköltség, postaköltség, irodaszer, telefon feltöltő kártya, reprezentációs költség)		-120 000		15/2021. (V.05.)
Építők KC Forgách SC	A hátrányos helyzetű lakosság érdekében végzett szociális étkeztetési tevékenység támogatása (közüzemi költségek, higiéniai költségek)		-200 000	19 480 000	
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete származtatott jogi személye a BDSZ Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottság pénzügyi lebonyolító	A 71. bányásznap megünneplése (reprezentációs költségétkezési költség, zenei előadóművészeti díj)		-200 000		
Palóc Roham Egyesület	Támogatás az edzések minőségének fejlesztésére, működésére, eszközberuházásra (Sporteszközvásárlás, sportfelszerelés-vásárlás, reprezentációs költségek, vendéglátás költsége, utazási költségek) és tréningeken, oktatásokon, csapatépítő hétvégéken való részvételre (előadói díjak és járulékai).		-150 000		16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Kohász Sportegyesület	Emlékkönyv kiadásának támogatása (fotóriporter, grafikus, korrektori, nyomdai, olvasószerkesztői, szerzői munkák költségek)		-200 000	18 930 000	
Rendelkezés	A Semmelweis nap megrendezésére a Szent Lázár Megyei Kórházzal közös szervezésben kerül sor. A rendezvény lebonyolításához az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló 250.000 Ft-tal járul hozzá.		-250 000		
Építők KC Forgách SC	Bakos Sándor emléknappal és a Somlyóbányán megrendezésre kerülő Lecsó Fesztivál támogatása (reprezentációs költség, étkezési költség, anyagköltség, catering költség)		-150 000		
Rendelkezés	A Tarjáni Gyermektábor és a mellette található tó közötti területen a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. Által üzemeltetésre kerülő büfé kocsik beszerzéséhez, terasz építéséhez és elektromos áram bekötéséhez kapcsolódó költségek biztosítása		-9 623 500		
Salgótarjáni Lokálpatrióták	zás, ajándékok, szalag/ utazási költség, szolgáltatások költsége /keré		-300 000		
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	A népkönyha többletkiadásainak támogatása (könyvelői díj, irodaszerek, bankköltség, tüdőszűrő vizsgálat, üzemorvosi vizsgálat, kommunikációs költség, könyvelőprogram költsége, üzemenyagköltség)		-392 020		28/2021. (VIII.26.)
Gagarin Diák-SportEgyesület	Úszótalálkozó megrendezésének támogatása (szállás díj, reprezentációs költség, étkezési költség, oktatói díj, bérleti díj, ajándéktárgyak, irodaszer költség, telefonköltség, útiköltség, bankköltség, sportfelszerelés-vásárlás, személygépkocsi használat, utazási költség)		-250 000		
Palóc Roham Egyesület	Zsíros István, a Spartan Európa-bajnokságon való részvételével kapcsolatos költségek támogatása (utazási költség, szállás költség, sporteszközvásárlás, sportfelszerelés-vásárlás)		-150 000		
Visszarendezés (A Semmelweis nap támogatásának visszafizetése)			250 000		
Visszarendezés (A büfékocsi beszerzés és telepítés költségeinek visszafizetése)			9 632 500	17 696 980	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Programok megrendezésének támogatása (műsorszolgáltatás, bérleti költség, útiköltség, díjak, étel-miszer, vendéglátási díj, nyomda és postaköltség, telefonköltség, zeneszolgáltatás)		-70 000		32/2021. (IX.28.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Vásártéri Vásár megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezés, catering, programok, reprezentáció).		-100 000		
Rendelkezés	A Frigyes krt, a Csehov út, a Május 1 út és a Medves krt. felújítása		-4 803 122		
Visszarendezés (A nyertes közbeszerzésben szereplő utak felújításához (Frigyes krt., Csehov út, Medves krt., Május 1 út) kért pénzügyi fedezet visszapótlása.			4 803 122		
Kistarján Egyesület	Belvárosi családi nap megrendezése valamint a Fásítási akció és a Mikulás rendezvény költségeinek támogatása. (nyomtatvány, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlet, kulturális program, kézműves foglalkozások, vetélkedő díjak, étel-miszer, catering, reprezentáció, papír, írószer, dekoráció, műanyag tányérok, evőeszközök)		-200 000	17 326 980	33/2021. (X.28.)
Zagyvaforrás Egyesület	Az egyesület által 2021. szeptember 25-én megrendezendő Zagyva Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg., kiállítási anyag kiegészítők és nyomtatási ktg., kézműves foglalkozás eszközök és anyagköltség, étkezési ktg., eszközbérlet, fellépői díj, előadói díj, foglalkoztatói díj/ajándék, utazási költség)		-120 000		
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Józsolgálati Alapítvány	Melegétel osztás, óvodás és kisiskolások karácsonyi rendezvényének támogatása (étel-miszer ktg, dekoráció, műanyag eszközök, karácsonyi díszek, karácsonyfa, előadói díj, ajándéktárgyak)		-200 000		
Mikszáth Kálmán Társaság	Könyvkiadás támogatása (nyomdai költségek)		-100 000		
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	„Nógrád megyei Príma Díj Gála” rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs költségek, előadói díj, vendéglátási- étkeztetési költségek)		-100 000		
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	AKKORD Kohász Fúvós Kisegyüttes támogatása (reprezentáció, programköltség)		-50 000		
Nyírdíjasok Nógrád Megyei szervezete pénzügyi lebonyolító/Egészséges életért Klub megvalósító	2021.10.19-én megrendezésre kerülő RÓMI kártyaverseny támogatása. (reprezentáció, vendéglátási költség, díjak, érmék, emléklapok, oklevelek beszerzése, irodaszerek beszerzése, adminisztrációs díjak)		-25 000	16 731 980	
Rendelkezés	A megnevezett előirányzatokra a - fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése - előirányzaton a fedezet rendelkezésre áll, de az - Önkormányzati tulajdonban lévő aszfalt és itatott makadám burkolatú utak javítása - szerződési összeg növelésével kapcsolatos módosításának, illetve a Beszterce lakótelep egyirányúsításához szükséges forgalomtechnikai eszközök és behajtásgátló oszlopok beszerzésének érdekében, fontos lenne ideiglenesen az előirányzatokat megnövelni, hogy még novemberben a munkák, illetve a beszerzések folytatódjanak.		-7 000 000		35/2021. (XI.25.)
Kornétás Kiadó és kereskedelmi Kft.	Szepessy Gábor: Salgótarján - Karancs-Medves Túrakalauz című kötet kiadásának támogatása (fotóriporter, grafikus, korrektori, nyomdai, olvasószerkesztői, szerzői munkák költségek)		-600 000		
Somoskőért Civil Egyesület	IV.Somoskői Advent támogatása (reprezentációs ktg., kiállítási anyag kiegészítők és nyomtatási ktg., kézműves foglalkozás eszközök és anyagköltség, étkezési ktg., eszközbérlet, fellépői díj, előadói díj, foglalkoztatói díj/ajándék, utazási költség)		-100 000		

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány	Kórházi műszer beszerzése a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztálya részére.		-100 000		
	Visszarendezés (A helyi utak, hidak fenntartása és a forgalomtechnikai eszközök beszerzés előirányzatokra megelőlegezett összeg visszapótlása. (fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok és a Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		7 000 000	15 931 980	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Ajándécsomag eljuttatása az egyesület tagjai számára (reprezentációs ktg, ajándékutalvány, virág, édesség)		-100 000	15 831 980	38/2021. (XII.16.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Dr. Bódi Györgyné: A salgótarjáni szlovákság története című könyv kiadásának támogatása (nyomdai költségek, fordítási költségek, lektorálási munkák költségei és a szerkesztési feladatok költségei)		-300 000		194/2021. (XIII.16.) határozat
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Az Alapítvány további működéséhez és a szakmai munka elvégzéséhez kapcsolódó költségek támogatása (internet költség, bankköltség, postaköltség, irodaszer, telefon feltöltő kártya, reprezentációs költség)		-1 500 000	14 031 980	193/2021. (XIII.16.) határozat
Rendelkezés	Gagarin iskola világítás kiépítésének fennmaradó összege		-17 500		
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Karácsonyi ajándécsomag vásárlása (reprezentációs költség)		-80 000		6/2022. (II.24.)
Rendelkezés	Ajándékkosarak adományozása a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítványnak.		-200 000	13 734 480	
Összesen		20 000 000	-6 265 520	13 734 480	

Céltartalékok 2021. 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	6 120 000						9/2021. (II.25.)
Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szüneti gyermekétkeztetésének biztosítására.			-3 621 424				35/2021. (XI.25.)
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti támogatási előirányzatok októberi módosításának előirányzati rendezése.			-2 331 984				35/2021. (X.25.)
csoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szüneti gyermekétkeztetésének biztosítására.			-166 592				6/2022. (II.24.)
<i>Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése összesen:</i>					0	0	
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		20 000 000					9/2021. (II.25.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra.				-13 744 444			11/2021. (III.25.)
<i>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő összesen:</i>					0	6 255 556	
Sugár út felújítás többlet támogatás							
A Sugár út felújításához 2020-ban többlet támogatás érkezett, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.			14 672 169				15/2021. (V.05.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Hosszú lejáratú hitelek törlesztése kiemelt előirányzatra.			-2 324 631				32/2021. (IX.28.)
<i>Sugár út felújítás többlet támogatás összesen:</i>					12 347 538	0	
Egyéb működési céltartalék							
Átcsoportosítva a Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről.			12 219 211				16/2021. (V.27.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány kiemelt előirányzatra.			-3 000 000				20/2021. (VI.14.)
A COVID-19 járvány miatt a helyi önkormányzatok kieső idegenforgalmi adó bevételeit az állam igénylés alapján megtérítette. A 2020. IV. negyedév a beszámoló keretében került elszámolásra, melyhez az előirányzat rendezése szükséges.			426 200				28/2021. (VIII.26.)
A büfékocsi beszerzés és telepítés költségeinek általános tartalékról történt kifizetésének visszapótlása miatt előirányzat módosítása szükséges.			-9 632 500				28/2021. (VIII.26.)
A 2021. évi kiegészítő felmérés miatti előirányzat rendezés.			23 481 247				28/2021. (VIII.26.)
Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.			-450 000				28/2021. (VIII.26.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Jelenlétházak működési költsége kiemelt előirányzatra.			-500 000				28/2021. (VIII.26.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelő kiemelt előirányzatra.			-3 861 528				28/2021. (VIII.26.)
A nyertes közbeszerzésben szereplő utak felújításához (Frigyes krt., Csehov út, Medves krt., Május 1 út) kért pénzügyi fedezet általános tartalékba történő visszapótlása miatt előirányzat módosítása szükséges.			-887 875				32/2021. (IX.28.)
Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.			-3 178 346				32/2021. (IX.28.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Településrendezési eszközök kiemelt előirányzatra.			-990 000				33/2021. (X.28.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatra.			-7 000 000				33/2021. (X.28.)
Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.			-1 841 500				33/2021. (X.28.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre kiemelt előirányzatra.			-1 000 000				35/2021. (XI.25.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása kiemelt előirányzatra.			-4 600 000				35/2021. (XI.25.)
Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím működési célú támogatás áh-n belülre Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása kiemelt előirányzatról.			1 652 767				35/2021. (XI.25.)
Az önkormányzat rendkívüli támogatást kapott, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.			103 393 018				35/2021. (XI.25.)
Átcsoportosítva a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Fejezet Csarnok- és Piacgazgatóság támogatására.			-10 000 000				35/2021. (XI.25.)
Az Önkormányzat a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítványnak nyújtott kölcsönt 2021. júniusban. Az Alapítvány a kölcsönt visszafizette, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.			3 000 000				35/2021. (XI.25.)
Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím működési célú támogatás áh-n belülre Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása kiemelt előirányzatról.			271 000				38/2021. (XII.16.)
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti támogatási előirányzatok októberi módosításának előirányzati rendezése.			-10 594 800				38/2021. (XII.16.)
Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez kapott többlet támogatás miatti előirányzat rendezés. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)			22 857 459				6/2022. (II.24.)
Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szüneti gyermekétkeztetésének biztosítására.			-104 040				6/2022. (II.24.)
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár korszerűsítésére nem került felvételre 50.000.000 Ft hitel, mert a kivitelezés más forrásból valósult meg, ezért szükséges az előirányzat rendezése.			-50 000 000				6/2022. (II.24.)
A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges az előirányzatok rendezése.			-4 018 899				6/2022. (II.24.)
Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím működési célú támogatás áh-n belülre Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása kiemelt előirányzatra (a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzálása miatt)			-431 000				6/2022. (II.24.)
A 2020. évi XC. törvény alapján az önkormányzat rendkívüli támogatást kapott, melynek előirányzati rendezése szükséges.			40 000 000				6/2022. (II.24.)
Az irányító hatóság által támogatásra került a projekt keretében felmerült többlet költségigény, emiatt az előirányzat rendezése szükséges.			11 843 617				6/2022. (II.24.)
<i>Egyéb működési céltartalék összesen:</i>					107 054 031	0	
Működési tartalékok összesen:	6 120 000	20 000 000	113 281 569	-13 744 444	119 401 569	6 255 556	
Felhalmozási célú tartalékok							
2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek	22 000 000						9/2021. (II.25.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Baglyasi út felújításának tervei és Vásárcsarnokhoz kapcsolódó utak felújítása kiemelt előirányzatokra.			-3 987 800				16/2021. (V.27.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Dornyai Béla Múzeum projekt dokumentációjának elkészítése kiemelt előirányzatra.			-2 850 000				20/2021. (VI.14.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Vásárcsarnok melletti, Tarján patak feletti parkoló építés projekt előkészítési terv kiemelt előirányzatra.			-3 302 000				28/2021. (VIII.26.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújításokra a TOP Plusz projektek előkészítési tervének elkészítése miatt.			-11 692 450				28/2021. (VIII.26.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Kemerovó lakótelep fejlesztésének előkészítési terve kiemelt előirányzatra.			-36 000				35/2021. (XI.25.)
<i>2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek összesen:</i>					131 750	0	
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő	2 500 000						9/2021. (II.25.)
<i>Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő összesen:</i>					2 500 000	0	
Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	45 000 000						9/2021. (II.25.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Somoskő - Petőfi kunyhó fejlesztésének előkészítési terve kiemelt előirányzatra.			-1 397 000				28/2021. (VIII.26.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése kiemelt előirányzatra.			-7 491 730				28/2021. (VIII.26.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelő kiemelt előirányzatra.			-550 000				33/2028. (X.28.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Épületek bontási költsége kiemelt előirányzatra.			-3 110 000				33/2028. (X.28.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatra.			-7 000 000				33/2028. (X.28.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Közvilágítás bővítése kiemelt előirányzatra.			-2 000 000				33/2028. (X.28.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés kiemelt előirányzatra.			-2 000 000				38/2021. (XII.16.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés kiemelt előirányzatra.			-4 000 000				38/2021. (XII.16.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai és a mini bölcsőde kialakításainak előkészítési költségei kiemelt előirányzatra.			-6 200 000				38/2021. (XII.16.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzatra.			-4 500 000				38/2021. (XII.16.)
<i>Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatti felmerülő kiadások összesen:</i>					6 751 270	0	
Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő	3 500 000						9/2021. (II.25.)
<i>Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő összesen:</i>					3 500 000	0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	66 112 276						9/2021. (II.25.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-29 927 462				20/2021. (VI.14.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-3 962 400				32/2021. (IX.28.)

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 felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-5 519 420				35/2021. (XI.25.)
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-4 984 750				38/2021. (XII.16.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					21 718 244	0	
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	14 249 872						9/2021. (II.25.)
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-498 475				20/2021. (VI.14.)
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.			-12 104 357				35/2021. (XI.25.)
<i>Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					1 647 040	0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	6 593 161						9/2021. (II.25.)
Az ÉRV Zrt. 2021. I. félévi bérleti díj előirányzati rendezése.			27 844 077				32/2021. (IX.28.)
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-19 143 612				32/2021. (IX.28.)
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.			-11 235 555				35/2021. (XI.25.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					4 058 071	0	
Víziközmű számla maradványa	5 012 818						9/2021. (II.25.)
<i>Víziközmű számla maradványa összesen:</i>					5 012 818	0	
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	164 968 127	0	-119 648 934	0	45 319 193	0	
ÖSSZESEN	171 088 127	20 000 000	-6 367 365	-13 744 444	164 720 762	6 255 556	

Közművelődési feladatok 2021. évi felhasználása

3. táblázat a 13/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		534 420 000			9/2021.(II.25.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	2021. évi működési támogatás az átmeneti időszakban			25 000 000	9/2021.(II.25.)
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	2021. évi működési támogatás az átmeneti időszakban			30 000 000	9/2021.(II.25.)
St-i Néptáncművészetért Közalapítvány	2021. évi működési támogatás az átmeneti időszakban			1 500 000	9/2021.(II.25.)
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai				17 995	9/2021.(II.25.)
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	2021. évi működési támogatás az átmeneti időszakban			30 000 000	9/2021.(II.25.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	2021. évi működési támogatás az átmeneti időszakban			25 000 000	9/2021.(II.25.)
St. Új Műhely Kft	Oklevelek készítése			12 700	9/2021.(II.25.)
St-i Néptáncművészetért Közalapítvány	2021. évi működési támogatás az átmeneti időszakban			1 500 000	9/2021.(II.25.)
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft-nek 2021. évi állami támogatás átadása			112 000 000	9/2021.(II.25.)
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	2021. évi működési támogatás			3 800 000	9/2021.(II.25.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	2021. évi működési támogatás			23 000 000	9/2021.(II.25.)
St-i Néptáncművészetért Közalapítvány	2021. évi működési támogatás			1 250 000	9/2021.(II.25.)
Medves '99 Kft.	Zenthe Ferenc Színház igazgatói pály. szakmai bizottság vendéglátása repr.ktg.			47 250	11/2021.(III.25.)
Dornay Béla Múzeum	SMJVÖ Nagydíjjával járó jutalom		-500 000		15/2021.(V.05.)
Dornay Béla Múzeum	Prakvalfi Péter " a Saltótarján környéki Laufer-bányák bazaltkitermelésének történeti adatai" c. kiadvány megjelentetése		-150 000		15/2021.(V.05.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	2021. évi működési támogatás			25 000 000	9/2021.(II.25.)
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	2021. évi működési támogatás			3 800 000	9/2021.(II.25.)
St-i Néptáncművészetért Közalapítvány	2021. évi működési támogatás			1 250 000	9/2021.(II.25.)
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai				17 005	11/2021.(III.25.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	2021. évi működési támogatás			54 000 000	9/2021.(II.25.)
Zenélő Ifjúságért Alapítvány	Közműv-Salgótarjáni rendezvények bonyolításának támogatása			1 000 000	9/2021.(II.25.)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Adatlap azonosító:A2027/N1408;altéma kódszáma:499135 Kulturális intézm.bérfejlesztése			5 000	9/2021.(II.25.)
Muzsikál az Erdő Alapítvány	Közművelődés- Mátrai Művészeti Napok salgótarjáni programjainak lebonyolításának támogatása			500 000	20/2021. (VI.14.)
Molnár Péter egyéni vállalkozó	Megrongált dr. Förster Kálmán szobor helyreállítása			20 000	9/2021.(II.25.)
Molnár Péter egyéni vállalkozó	Salgótarján Községi Társaság emléklapkett elkészítése			50 000	9/2021.(II.25.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	2021. évi működési támogatás			27 000 000	9/2021.(II.25.)
Zenélő Ifjúságért Alapítvány	Salgótarjáni rendezvények bonyolításának támogatása		100 000	100 000	20/2021. (VI.14.)
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	2021. évi működési támogatás			15 200 000	9/2021.(II.25.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	2021. évi működési támogatás		10 250 000	10 450 000	28/2021. (VIII.26.)
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	2021. évi működési támogatás			3 800 000	9/2021.(II.25.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	2021. évi működési támogatás			20 000 000	9/2021.(II.25.)
Zenélő Ifjúságért Alapítvány	Salgótarjáni rendezvények bonyolításának támogatása			1 000 000	9/2021.(II.25.)
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	2021. évi működési támogatás			11 400 000	9/2021.(II.25.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	2021. évi működési támogatás		3 178 346	3 178 346	32/2021. (IX.28.)
Simon Katalin	ICOMOS XXX. Országos Műemléki Konferencián előadó-művészeti tevékenység			80 000	9/2021.(II.25.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	2021. évi működési támogatás			50 000 000	9/2021.(II.25.)
Kántor Zoltán	Előadó-művészeti szolgáltatás			30 000	9/2021.(II.25.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	2021. évi működési támogatás			65 000 000	9/2021.(II.25.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	2021. évi működési támogatás		6 068 586	6 068 586	35/2021. (XI.25.)
Tesco Global Áruházak Zrt	Nógrád Megyei Őszi Tárlatra önkormányzati díj vásárlási utalvány			50 000	9/2021.(II.25.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	A Bányász-Kohász Fúvószenekar st-i fúvószenekari progr. szervezésének, a rendezvényeken való zenei közreműk., valamint működésének támogatása			500 000	9/2021.(II.25.)
Dornay Béla Múzeum	Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazása		-100 000		38/2021. (XII.16.)
Fekete-Flóra Kft	Városi rendezvényekre élővirág dekoráció, csokor készítése			470 350	9/2021.(II.25.)
Adame István egyéni vállalkozó	St Néptáncművészetért Közal. ajándékkosarak beszerzése			199 999	9/2021.(II.25.)
Az általános tartalék előirányzata	Ajándékkosarak adományozása a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítványnak		200 000		6/2022. (II.24.)
ÖSSZESEN:		534 420 000	19 046 932	553 297 231	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		48 100 000			9/2021.(II.25.)
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			3 200 000	9/2021.(II.25.)
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft	2020/2021-es bajnoki szezon támogatása			3 200 000	9/2021.(II.25.)
Sbtc Sport Kft.	Működési támogatás biztosítása 2021. évre I. részlet			5 000 000	9/2021.(II.25.)
Görbeország DSE	A 2020. év különdíjas egyesülete részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása			15 000	11/2021.(III.25.)
Dornyay Sportegyesület	Mag Viktória, mint a 2020. év különdíjas sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása			15 000	11/2021.(III.25.)
Dornyay Sportegyesület	Goldmann Júlia, mint a 2020. év legeredményesebb női sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása			40 000	11/2021.(III.25.)
Görbeország DSE	Babka Milán, mint a 2020. év legeredményesebb ifjúsági fiú sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása			25 000	11/2021.(III.25.)
Pilis Cross Country Club	Oravecz Lora, mint a 2020.év legeredményesebb ifjúsági leány sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása			25 000	15/2021.(V.05.)
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft	A 2020. év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása			100 000	11/2021.(III.25.)
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft	2020/2021-es bajnoki szezon támogatása			1 600 000	9/2021.(II.25.)
Görbeország Diáksport Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	15/2021.(V.05.)
Görbeország Diáksport Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a 26. Salgótarjáni Nemzetközi Utánpótlás Judo Edzőtábor megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			120 000	15/2021.(V.05.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			300 000	16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	16/2021. (V.27.)
Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesüle	Az egyesület működésével és versenyztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	16/2021. (V.27.)
Dornyay Sportegyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			350 000	16/2021. (V.27.)
Dornyay Sportegyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a Középtávú és Váltó Országos Bajnokság megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			150 000	16/2021. (V.27.)
Tarjáni Szabadidősport Klub	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a Világ Gyalogló Nap megrendezésének támogatása			30 000	16/2021. (V.27.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			150 000	16/2021. (V.27.)
Kelet-Autósport Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.	Salgó Rallye 2021. verseny megszervezése és lebonyolítása.			5 000 000	16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Palla Gergő, mint a 2020. év legeredményesebb férfi sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása			40 000	15/2021.(V.05.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a 4. CRiF Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a XIV. Karancs Királya Hegyikerékpár és terepfutó verseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			350 000	16/2021. (V.27.)
Salgó Fight Sport Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			300 000	16/2021. (V.27.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgó Fight Sport Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a X. SFN - Salgó Fight Night Gála megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	16/2021. (V.27.)
Skse Öregfiúk	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a Nemzetközi Öregfiúk Labdarúgó Torna megrendezésének támogatása			50 000	16/2021. (V.27.)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a Sprint Szakaszos Triatlon Verseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	16/2021. (V.27.)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a Megyei Aquatlon Bajnokság megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	16/2021. (V.27.)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			300 000	16/2021. (V.27.)
Építők KC Forgách Sport Club	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			350 000	16/2021. (V.27.)
P.I.T Bull Ifjúsági Egyesület	Az egyesület működéséhez és versenyeztetéséhez szükséges terembérlés költségeinek támogatása			100 000	16/2021. (V.27.)
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület	Az 54/2021.(III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			150 000	20/2021. (VI.14.)
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az Országos Nyári Légfegyveres Cross-biatlon Bajnokság megrendezésének támogatása			50 000	20/2021. (VI.14.)
Palóc Karate Szövetség	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	16/2021. (V.27.)
Palóc Karate Szövetség	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a VI. Palóc Kupa megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	16/2021. (V.27.)
Sportrekreációs Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a XXIX. 1956. október 23. Emlékfutás megrendezésének támogatása			200 000	20/2021. (VI.14.)
Dornyay Sportegyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a Nógrád Nagydíj országos rangsoroló verseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	16/2021. (V.27.)
Nógrád Megyei Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesülete	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	20/2021. (VI.14.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegy	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			150 000	20/2021. (VI.14.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegy	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a GEMER GRAND SLAM Nemzetközi Egyéni és Páros Teniszverseny megrendezésének támogatása			50 000	20/2021. (VI.14.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			250 000	16/2021. (V.27.)
Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesüle	Az egyesület 2021. évi rendezvényének megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			50 000	28/2021. (VIII.26.)
Sbtc Sport Kft.	Működési támogatás biztosítása 2021. évre			5 000 000	9/2021.(II.25.)
Gagarin Diáksport Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			300 000	16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	Az egyesület 2021. évi Botos Box Gála megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	28/2021. (VIII.26.)
Salgótarjáni Tankerületi Központ	Bérleti díj Arany János Tagiskola			30 000	9/2021.(II.25.)
Zenit Sport Egyesület	Az egyesület atlétáinak támogatása a Masters Hegyifutó Világbajnokságon való részvételére			80 000	32/2021. (IX.28.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub	A strandkézilabda bajnoki szezonban a felnőtt és utánpótlás bajnokságban szereplő csapat versenyeztetésének támogatása			9 000 000	9/2021.(II.25.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub	A strandkézilabda bajnoki szezonban a felnőtt és utánpótlás bajnokságban szereplő csapat versenyeztetésének támogatása			2 000 000	9/2021.(II.25.)
Bozsó-Sport Kereskedelmi és Szolgáltató BT	Városháza csapatának 2 db bőr futball labda			19 000	9/2021.(II.25.)
Építők KC Forgách Sport Club	Az egyesület 2021. évi Városszéli Labdarúgó bajnokság megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	32/2021. (IX.28.)
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft	2021/2022-es bajnoki szezon támogatása			4 000 000	9/2021.(II.25.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	A 2021. évi BMX emlékverseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	32/2021. (IX.28.)
Salgótarjáni Tehetséggyonozó és Sport Egyesület	Az egyesület egyesület 2021/2022-es szezonjában az edzések megtartásához szükséges terembérleti költségek támogatása			100 000	35/2021. (XI.25.)
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	Az egyesület egyesület szervezésében a Gagarin Pincelőtér megnyitásának 40. évfordulójának megünnepléséhez szükséges költségek támogatása			50 000	35/2021. (XI.25.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület röplabda csapatainak versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása			100 000	35/2021. (XI.25.)
Medalion Táncsoport Egyesület	Az 54/2021.(III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			300 000	6/2022. (II.24.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Az egyesület működésével és versenyeztetésével , valamint az edzőtábor ktgeivel kapcs. feladatok támogatása			150 000	38/2021. (XII.16.)
Globál Sport Kft	Műfüves pályák karbantartása (SÁI Arany J. Tagiskola, Beszterce-Itp Tagiskola) 2021.			733 425	9/2021.(II.25.)
Madách Imre Siáksport Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	20/2021. (VI.14.)
Tesco-Global Zrt.	St-i Box SE sportolóinak és edzőinek elismerése ajándékutalvánnyal repr.ktg.			150 000	9/2021.(II.25.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület működésével és versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	6/2022. (II.24.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület röplabda utánpótlás csapatainak versenyeztetésével kapcs. ktg.tám.			200 000	6/2022. (II.24.)
Zagyvarónai Sport Egyesület	A zagyvarónai sportpálya földmunkálatainak előkészítése, a sportpálya karbantartás ktg-nek támogatása			100 000	35/2021. (XI.25.)
Blahó Patrik	Mez feliratozás			27 000	9/2021.(II.25.)
Emberi Erőforrások Minisztériuma	52688-2/2018.szerz. Hiszek Benned Sport Program fel nem hasz			102	35/2021. (XI.25.)
Diamond Sportruházat Kft	Önkormányzati futball csapat részére mezek beszerzése			94 831	9/2021.(II.25.)
ÖSSZESEN:		48 100 000	0	46 844 358	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		5 500 000			9/2021.(II.25.)
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:</i>					
Iskola Új Utakon Alapítvány	Működési és programköltség támogatása			30 000	16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása(Zagyvap.í Nyugdíjas B. Alapsz.)			20 000	16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Civil Működési és programköltség támogatása			60 000	16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása(Írisz Klub)			20 000	16/2021. (V.27.)
Kréta Kör Alapítvány	Programköltség támogatása			40 000	16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása-Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapsz. megy.			40 000	35/2021. (XI.25.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési és programköltség támogatása-St-i Irisz Klub megy.			30 000	35/2021. (XI.25.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési és programköltség támogatása			60 000	35/2021. (XI.25.)
Kréta Kör Alapítvány	Működési és programköltség támogatása			40 000	35/2021. (XI.25.)
Iskola Új Utakon Alapítvány	Működési és programköltség támogatása			40 000	35/2021. (XI.25.)
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Programköltség támogatása			50 000	35/2021. (XI.25.)
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:</i>					
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságszolgáltató Egyesület	Működési és programköltség támogatása		0	40 000	35/2021. (XI.25.)
Gyermekekért Baráti Kör	Működési és programköltség			50 000	16/2021. (V.27.)
Élethíd Egyesület	Működési költség támogatása			50 000	16/2021. (V.27.)
Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége	Egészséges Életért Klub-szabadtéri program			30 000	16/2021. (V.27.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség támogatása			50 000	16/2021. (V.27.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Működési és programköltség támogatása			70 000	16/2021. (V.27.)
Art Spectrum Egyesület	Működési költség támogatása			50 000	16/2021. (V.27.)
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület	Működési költség támogatása			40 000	16/2021. (V.27.)
Rokkant Telepért Egyesület	Programköltség támogatása			40 000	16/2021. (V.27.)
Rendvédelmi Nyugdíj-k Bajtársi Egyesület	Működési és programköltség támogatása			40 000	16/2021. (V.27.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Programköltség támogatása			70 000	16/2021. (V.27.)
Palóc Bástya Egyesület	Működési és programköltség támogatása			60 000	16/2021. (V.27.)
Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége	Működési és programköltség támogatása			40 000	16/2021. (V.27.)
Nyitott Könyv Olvasókör TEMI Könyvtár	Működési költség támogatása			60 000	16/2021. (V.27.)
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Működési és programköltség támogatása			40 000	16/2021. (V.27.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Működési támogatás			50 000	16/2021. (V.27.)
Nm-i Bányász Kohász Hagyományáp. Egy.	Bányásznap koszúrúzáshoz támogatás			10 000	16/2021. (V.27.)
Nógrádi Grund Klubhálózat	Programköltség támogatása			40 000	16/2021. (V.27.)
Mozgáskorl. Egymást Segítők Egy.	Működési költség támogatása			70 000	16/2021. (V.27.)
Mozgáskorl. Egymást Segítők Egy.	Programköltség támogatása			80 000	16/2021. (V.27.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség támogatása			50 000	16/2021. (V.27.)
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Működési és program ktg. támogatása			60 000	16/2021. (V.27.)
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Működési ktg. támogatása			40 000	16/2021. (V.27.)
Palóc Hálózati Szövetség	Működési és programköltség támogatása			60 000	16/2021. (V.27.)
Vilimi Lovas Sport Egyesület	Működési költség támogatása			40 000	16/2021. (V.27.)
Vakok és Gylátók Nm.i Egyesülete	Működési költség támogatása			70 000	16/2021. (V.27.)
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása			20 000	16/2021. (V.27.)
Tarjáni Szabadidősport Klub Szidó és DSE	Működési költség támogatása			40 000	16/2021. (V.27.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Programköltség támogatása			45 000	16/2021. (V.27.)
Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület	Programköltség támogatása			30 000	16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub E	Működési és programköltség támogatása			45 000	16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Működési költség támogatás			40 000	16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Lokálpatrióták	Programköltség támogatása			70 000	16/2021. (V.27.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Működési költség támogatása			40 000	16/2021. (V.27.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Programköltség támogatása			50 000	16/2021. (V.27.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Rónabányai Baráti Kör	Működési és programköltség támogatása			40 000	16/2021. (V.27.)
Dornay Béla Múzeum Baráti Köre	"Civil Ősz" c. megrendezésre kerülő programsorozat támogatása(St-i Civil Kerekasztal)			200 000	32/2021. (IX.28.)
Nyugdíjasok Nm-i Képviselőte	SMJV Időügyi Tanácsának 2021. évi őszi-téli programjainak megvalósítása			343 800	9/2021.(II.25.)
Mozgáskorl. Egymást Segítők Egy.	Programköltség támogatása-Zagyvaróna Barátság Nyugdíjas Klub			40 000	35/2021. (XI.25.)
Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete	Programköltség támogatása			40 000	35/2021. (XI.25.)
Mozgáskorl. Egymást Segítők Egy.	Működési költség támogatása			80 000	35/2021. (XI.25.)
Mozgáskorl. Egymást Segítők Egy.	Programköltség támogatása-Magyar Rákellenes Liga			50 000	35/2021. (XI.25.)
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség támogatása			40 000	35/2021. (XI.25.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség támogatása			60 000	35/2021. (XI.25.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Működési és programköltség támogatása			80 000	35/2021. (XI.25.)
Rokkant Telepért Egyesület	Programktg támogatása			40 000	35/2021. (XI.25.)
Flóra Fogvatékos GYNTT Egyesülete	Programktg támogatása			50 000	35/2021. (XI.25.)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Működési és programktg támogatása			40 000	16/2021. (V.27.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Programktg támogatása			50 000	35/2021. (XI.25.)
Salgótarjáni Pedagóguskörös	Működési ktg támogatása			40 000	35/2021. (XI.25.)
Vilimi Lovas Sport Egyesület	Működési ktg támogatása			30 000	35/2021. (XI.25.)
Gyermekekért Baráti Kör	Működési és programktg támogatása			50 000	35/2021. (XI.25.)
Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége	Szabadtéri program megrendezése (Egészséges Életért Klub)			30 000	35/2021. (XI.25.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség támogatása			70 000	35/2021. (XI.25.)
Nm-i Bányász Kohász Hagyományáp. Egy.	Működési költség támogatás			12 000	35/2021. (XI.25.)
Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége	Működési és programktg támogatása			40 000	35/2021. (XI.25.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Programktg támogatás			60 000	35/2021. (XI.25.)
Sréter Ferenc Népfoiskolai Egyesület	Programktg támogatása			50 000	35/2021. (XI.25.)
Tarjáni Szabadidősport Klub Szidó és DSE	Működési ktg támogatása			39 635	35/2021. (XI.25.)
Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége	Működési és programktg támogatása			40 000	35/2021. (XI.25.)
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési és programktg támogatása			20 000	35/2021. (XI.25.)
Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület	Programktg támogatása			30 000	35/2021. (XI.25.)
Baglyaskó Lokálpatrióta Egyesület	Működési és programktg támogatása			30 000	35/2021. (XI.25.)
BDSZ Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottság	Pogramktg támogatása-St.Bányász Nyugd.Alapsz.megv.			40 000	35/2021. (XI.25.)
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesület	Működési ktg. támogatása			30 000	35/2021. (XI.25.)
Palóc Bástya Egyesület	Működési és programktg támogatása			37 200	35/2021. (XI.25.)
Rendvédelmi Nyugdíj-k Bajtársi Egyesület	Program és működési költség támogatása			40 000	35/2021. (XI.25.)
Nyugdíjasok Nm-i Képviselőte	Program költség támogatása			50 000	35/2021. (XI.25.)
Nyugdíjasok Nm-i Képviselőte	Program költség támogatása-Nők klubja			20 000	35/2021. (XI.25.)
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Program költség támogatása			70 000	35/2021. (XI.25.)
Havanna Táncstudió Sportegyesület	Program és működési költség támogatása			60 000	35/2021. (XI.25.)
Nyugdíjasok Nm-i Képviselőte	Programköltség támogatása-Belvárosi Nőklub			60 000	35/2021. (XI.25.)
Art Spectrum Egyesület	Működési költség támogatása			60 000	35/2021. (XI.25.)
Rónabányai Baráti Kör	Működési és programktg támogatása			40 000	35/2021. (XI.25.)
ÖSSZESEN:		5 500 000	0	4 312 635	

Ifjúsági feladatok 2021. évi felhasználása

6. táblázat a 13/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		1 100 000			9/2021.(II.25.)
Flóra Fogyatékos GYNTT Egyesülete	Az egyesület szervezésében a Kárpát-medencei Mesemondó, Népzenei és Meseillusztrációs rendezvény támogatása			100 000	9/2021.(II.25.)
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	Orvostanhallgatók kötetlen beszélgetése (reprezentációs ktg.)			32 550	9/2021.(II.25.)
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai				5 761	32/2021. (IX.28.)
ÖSSZESEN:		1 100 000	0	138 311	

Oktatási feladatok 2021. évi felhasználása

7. táblázat a 13/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		30 834 000			9/2021.(II.25.)
"Salgótarján Jövőjéért" Közalapítvány	Felsőoktatásban tanulók 2021/2022. tanévi ösztöndíjának támogatása			1 500 000	9/2021.(II.25.)
Óbudai Egyetem	Óbudai Egyetem St-i kihelyezett képzésének támogatása			10 000 000	9/2021.(II.25.)
Arany János Tehetséggondozó Program támogatása				190 000	9/2021.(II.25.)
Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Ösztöndíj				12 800 000	9/2021.(II.25.)
Bursa Hungarica ösztöndíj				1 710 000	9/2021.(II.25.)
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodai Jogfutár előfizetés és csomagolási ktg.			25 805	9/2021.(II.25.)
Díszdiploma	Vas-, gyémánt, aranydiplomák pedagógusoknak			105 000	9/2021.(II.25.)
Pest Megyei Kormányhivatal	Fogyasztóvédelmi bírság Mackóvár Központi Óvodában lévő mászófalak tanúsítvány hiánya		50 000	50 000	32/2021.(IX.28.)
KLASSZIKA PLUSZ KER-I KFT	Könyvtalvány			160 000	9/2021.(II.25.)
Kikom-Komplex Kft	Műsorvezetés "Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk" ösztöndíj szerződés aláíráson			25 000	9/2021.(II.25.)
Kikom-Komplex Kft	Országos verseny helyezettek díjátadó ünnepségén műsorvezetés			25 000	9/2021.(II.25.)
North Music Kft	Reprezentáció (catering szolgáltatás)			48 400	9/2021.(II.25.)
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai				17 417	9/2021.(II.25.)
Szöllösi Gréta Dalma	Megbízási díj			13 970	9/2021.(II.25.)
ÖSSZESEN:		30 834 000	50 000	26 670 592	

Hitelállomány Eszközök és lejárat szerint

8. táblázat a 13/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

<i>Hiteltípusok</i>							
	<i>2018. év tény</i>	<i>2019. év tény</i>	<i>2020. év tény</i>	<i>2021. év tény</i>	<i>2022. év prognoszt.*</i>	<i>2023. év prognoszt.*</i>	<i>2024. 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					
<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	508 222 076	1 133 529 962	1 281 396 129	1 214 398 591	1 089 189 155	910 079 442	681 124 065
<i>Együtt</i>	<i>508 222 076</i>	<i>1 133 529 962</i>	<i>1 281 396 129</i>	<i>1 214 398 591</i>	<i>1 089 189 155</i>	<i>910 079 442</i>	<i>681 124 065</i>
MINDÖSSZESEN	508 222 076	1 133 529 962	1 281 396 129	1 214 398 591	1 089 189 155	910 079 442	681 124 065

*A 2021. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.

9. táblázat a 13/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kamatfizetés

adatok forintban

Hiteltípusok	2017. év tény	2018. év tény	2019. év tény	2020. év tény	2021. év tény	2022. év terv*	2023. év terv*	2024. év terv*
Működési célú hitelek után								
- Éven belüli (likvid hitellel)	878 208	299 406	345 522	589 899	0	1 000 000	0	0
- Éven túli	0	0	0	0	0	0	0	0
Együtt	878 208	299 406	345 522	589 899	0	1 000 000	0	0
Felhalmozási célú hitelek után	7 057 316	3 749 456	5 633 066	17 222 533	23 625 381	69 107 635	61 230 157	61 387 297
MINDÖSSZESEN	7 935 524	4 048 862	5 978 588	17 812 432	23 625 381	70 107 635	61 230 157	61 387 297
*A 2021. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.								

**A 2021. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága
a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk**

Helyi adóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

adatok eFt-ban

Kedvezmény, mentesség	2021. év			
	db		összeg	
	terv	tény	terv	tény
Helyi iparüzési adó	815	657	11.500	7.586
Építményadó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Helyi adók összesen	815	657	11.500	7.586
<i>Közvetett támogatások összesen</i>	<i>815</i>	<i>657</i>	<i>11.500</i>	<i>7.586</i>

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	2021. év	
	Összeg (Ft)	db
Hatósági eljárási illetékre, igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó költségmentesség	-	-
Közterület használati díjkedvezmény	433.085,-	98

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Megnevezés	Kedvezmény, mentesség	
	db	Ft
Ingyenes lakáshasználat	30	9 287 292
Ingyenes helyiséghasználat	27	128 217 252
Kedvezményes lakáshasználat	8	2 105 852
Kedvezményes helyiséghasználók	5	4 770 600
Kedvezményes műteremlakások/műtermek	5	548 820
Összesen	75	144 929 816

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény, mentesség 2021. évi tényleges	
	db	e Ft
Terembérlethez kapcsolódó	11	130
Összesen:	11	130

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által kedvezményes létesítmény használat:

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma	Kedvezmény értéke Ft-ban
			2021-ben
Salgótarjáni Tankerületi Központ	Városi Sportcsarnok – Uszoda, kedvezményes bérleti díj 2020/2021. tanévre – mindennapos testnevelés, pedagógiai szakszolgálat gyógytestnevelés (A 2020/2021. tanévben január – május hónapokban a vírushelyzet miatt nem vették igénybe a kedvezményeket)	151/2020. (IX.24.)	Uszoda piaci turnusdíja: kb. 150.000.-Ft/iskola/turnus x 4 =600.000.-Ft
	Városi Sportcsarnok – Uszoda, kedvezményes bérleti díj 2021/2022. tanévre – mindennapos testnevelés, pedagógiai szakszolgálat (2021. szeptember – december hónapokban igénybe vették)	14/2021. (IX.28)	Kedvezményes turnusdíj: 80.000.-Ft/iskola/turnus 4 x 80.000.- Ft = 320.000.-Ft Sportcsarnok kisterem: Piaci óradíja: 4.000.-Ft/óra x 105 óra =420.000.-Ft Kedvezményes óradíj: 1.000.-Ft/óra x 105 óra = 105.000.-Ft Kedvezmény összesen: 595.000.-Ft
Skorpió SE	Városi Sportcsarnok, kedvezményes létesítmény használat (2021. májusig használták a létesítményt)	47/2015 (XII.17.)	Piaci óradíj: 15.000.-Ft/óra x 22 óra = 330.000.- Ft Kedvezményes óradíj: 4.000.-Ft/óra x 22 óra = 134.000.-Ft Kedvezmény összesen: 196.000.-Ft
Völgyváros SE	Városi Sportcsarnok, kedvezményes létesítmény használat	47/2015 (XII.17.)	Piaci óradíj: 15.000.-Ft/óra x 28 óra = 420.000.- Ft Kedvezményes óradíj: 4.000.-Ft/óra x 28 óra = 112.000.-Ft Fizettek 112.000.-Ft-ot Kedvezmény összesen: 308.000.-Ft

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma	Kedvezmény értéke Ft-ban
			2021-ben
Beszterce KK	Kedvezményes létesítményhasználat a 2020-2021. bajnoki évre (2020. augusztus 15-2021. augusztus 15.)	150/2020. (IX.24.)	Piaci óradíj edzésre: 15.000.-Ft/óra x 587,5 óra = 8.812.500.-Ft Bajnoki mérkőzések: Piaci értéke: 41 mérkőzés x 20.000.-Ft = 820.000.-Ft Kedvezményes létesítményhasználat költsége edzésre: 8.000.-Ft/óra x 587,5 óra = 4.700.000.-Ft
	2021-2022. bajnoki évre (2021. augusztus 15-2022. augusztus 15.)	142/2021.(IX.28.)	Bajnoki mérkőzések kedvezményesen: 41 mérkőzés x 10.000.-Ft = 410.000.-Ft Befizettek: 2.517.000.-Ft Elköltöttek: 2.013.600.- Ténylegesen fizettek: 503.400.-Ft Kiszámlázva: 2.593.000.-Ft Kedvezmény: 6.536.100.-Ft
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub	Városi Sportcsarnok, kedvezményes létesítmény használat 2021. évre	37/2021.(II.25.)	Piaci óradíj: nagyterem edzésre: 15.000.-Ft/óra x 432,5 = 6.487.500.- Ft Piaci óradíj edzésre kisterem: 4.000.-Ft/óra x 57 óra = 228.000.-Ft Piaci óradíj bajnoki mérkőzésekre: 45 x 20.000.-Ft = 900.000.-Ft Kedvezményes óradíj nagyterem edzésekre: 8.000.-Ft x 432,5 óra = 3.460.000.-Ft Kedvezményes óradíj kisterem edzésekre: 2.000.-Ft x 57 óra = 114.000.-Ft Kedvezményes óradíj bajnoki mérkőzésekre: 45 x 10.000.-Ft = 450.000.-Ft Befizettek: 7.095.000.-Ft-ot Elköltöttek: 6.872.340.-Ft-ot Ténylegesen fizettek: 717.600.- Kedvezmény: 6.897.900.-Ft
Salgótarjáni Kosárliskola	Városi Sportcsarnok kedvezményes létesítmény használata	47/2015 (XII.17.)	Piaci óradíj: nagyterem 15.000.-Ft/óra x 61 óra = 915.000.-Ft Kedvezményes óradíj 8.000.-Ft/óra x 61 óra = 488.000.-Ft Kedvezmény összesen: 427.000.-

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma	Kedvezmény értéke Ft-ban
			2021-ben
Medalion SE	Városi Sportcsarnok kisterem kedvezményes használata	47/2015 (XII.17.)	Piaci óradíj: 4.000.-Ft/óra x 154,5 óra = 618.000.-Ft Kedvezményes óradíj: 2.000.-Ft/óra x 154,5 óra = 309.000.-Ft Fizettek: 1.800.-Ft/óra x 154,5 óra = 278.100.-Ft Kedvezmény összesen: 339.900.-Ft
Tornádó Triatlon SE	Városi Tanuszoda kedvezményes használata	47/2015 (XII.17.)	Piaci óradíja: 5.000.-Ft/óra/sáv x 116 óra = 580.000.Ft Kedvezményes óradíj: 1.000.-Ft/sáv/óra x 76 = 76.000.-Ft (január-június) Szakosztályi bérlet 2.500.-Ft x 22 db = 55.000.-Ft (szeptember-december) Kedvezmény összesen: 449.000.-Ft
Gagarin DSE	Városi Tanuszoda kedvezményes használata	47/2015 (XII.17.)	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 131 db = 327.500.-Ft Kedvezmény összesen: 3.437.500.-Ft
Net Points Tenisz SE	Teniszsátor és szabadtéri salakos tenispályák kedvezményes használata	47/2015 (XII.17.)	Piaci óradíja teniszsátor: 3.466.-Ft/óra x 170 óra = 589.220.-Ft Kedvezményes óradíj teniszsátor: 1.000.-Ft/óra x 170 óra = 170.000.-Ft Piaci óradíj salak: 2.000.-Ft/óra x 121 óra = 242.000.-Ft Kedvezményes óradíj sátor: 1.000.-Ft/óra x 121 óra = 121.000.-Ft Kedvezmény összesen: 540.220.-Ft
Salgótarjáni Szabadidő- és Tenisz SE	Teniszsátor kedvezményes használata	47/2015 (XII.17.)	Piaci óradíja: 3.466.-Ft/óra x 259 óra = 897.694.-Ft Kedvezményes óradíj: 1.000.-Ft/óra x 259 óra = 259.000.-Ft Kedvezmény összesen: 638.694.-Ft

**Kedvezmény mindösszesen:
20.365.314.-Ft**

Csarnok és Piacigazgatóság által 2021. 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.
Bérleti díj csökkentés (177/2020. (XI.19.) határozat alapján, a kérelmek beérkezése, és elbírálása folyamatos)	25	1.324	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.

Helyi iparűzési adó

A Htv. 39/C. §-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről.

1.000 ezer forintot meg nem haladó adóalap adómentessége

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 2021. évben azon vállalkozók részére állapított meg mentességet, akiknek a vállalkozási szintű 2020. évi adóalapja az adóévben az 1.000 ezer forintot nem haladta meg.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

Háziorvos, védőnő vállalkozó részére nyújtott adómentesség

A Htv. 39/C. §-a alapján az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára adómentességet, adókedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

Ezen önkormányzat által nyújtható adómentességet 2020. január 1-től biztosítjuk valamennyi háziorvos, védőnő számára.

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 28. §-a 2021. január 1-ei hatállyal akként módosult, hogy csupán az 1. melléklet szerinti (úti okmányokkal, gépjárművezetői engedéllyel, forgalmi engedéllyel, törzskönyvvel valamint adó- és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos) közigazgatási hatósági eljárásért kell általános tételű (3.000,-Ft) illetéket leróni. Ennek eredményeképpen a Hatósági Irodán induló közigazgatási hatósági eljárásokért illetéket leróni 2021. január 1-től nem kell, így e téren illetékmentesség sem keletkezik.

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 2021. év során a helyi rendelet alapján 98 vállalkozás összesen 433.085,-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.	142/2021.(IX.28.)
2	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/2.	142/2021.(IX.28.)
3	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/1.	142/2021.(IX.28.)
4	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/3.	142/2021.(IX.28.)
5	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/4.	142/2021.(IX.28.)
6	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/5.	142/2021.(IX.28.)
7	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/8.	142/2021.(IX.28.)
8	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 8/1.	142/2021.(IX.28.)
9	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 8/8.	142/2021.(IX.28.)
10	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 6/4.	142/2021.(IX.28.)
11	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 6/8.	142/2021.(IX.28.)
12	Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	Erzsébet tér 1. 13/5.	143/2021.(IX.28.)

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
13	Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	Erzsébet tér 2. 7/7.	143/2021.(IX.28.)
14	Szent Lázár Megyei Kórház	Ybl M. út 51. 2/5.	145/2021.IX.28.) 188./2021.(XII.16.)
15	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 2. 7/1.	207/2020.(XII.18.) 189/2021.(XII.16.)
16	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 2. 4/1.	100/2021.(VI.3.)
17	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 2. 10/1.	100/2021.(VI.3.)
18	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 2. 8/6.	100/2021.(VI.3.)
19	SBTC Sport Kft.	Erzsébet tér 2. 11/6	127/2021.(VIII.26.)
20	Salgó Vagyon Kft.	Erzsébet tér 1. 1/1.	215/2019.(XII.12.) 190/2021.(XII.16.)
21	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása	Erzsébet tér 2. 11/8.	168/2018.(XI.14.)
22	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása	Erzsébet tér 2. 14/5.	168/2018.(XI.14.)
23	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 1. 4/7.	126/2020.(VIII.27.)
24	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 1. 12/5.	126/2020.(VIII.27.)
25	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 1. 13/1.	126/2020.(VIII.27.)
26	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 2. 2/8.	126/2020.(VIII.27.)
27	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 2. 3/5.	126/2020.(VIII.27.)
28	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 2. 12/5.	126/2020.(VIII.27.)
29	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Erzsébet tér 2. 14/8.	126/2020.(VIII.27.)
30	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, Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	Alkotmány út 6-8.	128/2014.(VI.26.)
2.	Magyar Posta Zrt.	Fáy András krt. 37. (posta)	6/2018.(I.30.)
3.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Füleki út 45. (Spec.Iskola)	165/2014.(IX.11.) 208/2017.(XI.30.)
4.	A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány	Gorkij krt. 3.	186/2021.(XII.16.)
5.	Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége	Gorkij krt. 52.	107/2021.(VI.14.)
6.	ARS LONGA Nonprofit Művészeti Egyesület	Gorkij krt. 58.	33/2021.(II.25.)
7.	Zagyvapálfalváért Baráti Kör	Gorkij körút 85. fsz. 7.	133/2017.(VI.27.)
8.	Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény	Gorkij krt. 64. 1. sz.	99/2020.(VII.2.)
9.	Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Salgótarjáni Rendőrkapitányság	Hősök út 35. (KMB iroda)	25/2018.(II.28.)
10.	Görbeország Turisztikai Egyesület	Kassai sor 2.	187/2016.(IX.27.)
11.	Salgó Basket Kft.	Kistarján út 7. (tornaterem)	144/2021.(IX.28.)
12.	Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai Ispotályos Lovagrend Szeretetszolgálat Alapítvány Magyarország	Meredek út 25. fsz. 3.	117/2019.(VI.27.)

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
13.	Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Klapka Gy. utca 4.	26/2018.(II.22.)
14.	Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért	Március 15. út 34.	77/2021.(IV.29.)
15.	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása	Petőfi út 85. (sportpálya melletti épület része)	152/2017.(VIII.17.)
16.	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Petőfi út 85. (fő- és egyéb épület)	146/2020.(IX.24.)
17.	Rónafaluért Baráti Társaság	Rónai út 49.	147/2020.(IX.24.)
18.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Tanács út 2/A. December 8. tér 2.	114/2016.(V.26.)
19.	Uzho Jilo - Tiszta Szív Oktatási, Kulturális Közhasznú Egyesület	Barátság utca 1.	168/2021.(XI.25.)
20.	Dornyay Sportegyesület	Március 15. út 18. fszt. 1.	149/2019.(IX.12.) 187/2021.(XII.16.)
21.	Dornyay Béla Múzeum	Kistarján út 7. (I. és II. emelet helyiségei)	75/2019.(IV.25.)
22.	Salgótarjáni BOX Sport Egyesület	Fő tér 4. fsz. 7. Fő tér 4. I. em. 2. a.	121/2018.(VI.28.) 197/2018.(XII.20.) 213/2019.(XII.12.) 26/2020.(II.20.)
23.	Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sport Egyesület	Zöldfa út 1. al/3.	108/2021.(VI.14.)
24.	Zagyvaróna Sport Egyesület	Csalános út 2.	156/2018.(IX.27.)
25.	Art Spectrum Egyesület	Tanács út 4. fsz. 1.	167/2021.(XI.25.)
26.	Színek Nélkül Egyesület	Gorkij krt. 66.	155/2021.(X.28.)
27.	Római Katolikus Egyházközség Zagyvaróna	Rónai út 28.	130/2021.(VIII.26.) 185/2021.(XII.16.)
28.	Salgótarján Városi Polgárőr Egyesület	Március 15. út 30. fsz. 3.	32/2021.(II.25.)
29.	Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja	Salgó út 40. fsz. 1.	28/2021.(II.25.)
30.	Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény	Somlyói út 14. fsz. 8. (volt Szivárvány Tagóvoda)	42/2021.(II.26.)
31.	Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény	Vár út 3/A.	47/2021.(III.25.)

Kedvezményes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1	dr. Tóth Adrienn ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/4.	164/2017.(VIII.29.)
2	Farkas Lajos ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 12/6.	39/2017.(III.07.)
3	Bíró László ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 2. 8/3	30/2020.(II.20.)

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
4	Bánóczki Norbert ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 2. 8/4	35/2020.(III.30.)
5	Tóth Krisztián ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 14/8.	217/2019.(XII.12.)
6	Tárcsik Boldizsár ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 8/4.	24/2019.(II.21.)
7	Sándor Anita ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 2. 8/5.	16/2021.(I.7.)
8	Szolnoki Tamás ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 14/5.	113/2021.(VI.14.)

Kedvezményes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

1.	UNIÓ COOP Zrt.	Fáy András krt. 37. fsz. 3.	10/2021.(I.27.)
2.	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	Beszterce tér 1. (emeleti helyiség)	196/2020.(XII.04.)
3.	A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány	Klapka Gy. utca 4. (földszinti épületrész meghatározott helyiségei)	20/2021.(I.29.)
4.	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Klapka Gy. utca 4. (földszinti épületrész meghatározott helyiségei)	20/2021.(I.29.)

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 2021. 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 COVID járvány miatt az elmúlt évhez hasonlóan kevés rendezvényre került sor, ezt tükrözik a táblázatba foglalt adatok.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása
2021. 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	456 110 839	2 738 144	458 848 983	338 698 421	25 223 783	363 922 204	94 926 779	79,31%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 499 877 841	878 350 125	30 378 227 966	8 121 036 701	583 288 101	8 704 324 802	21 673 903 164	28,65%
Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	3 015 584 243	183 734 765	3 199 319 008	2 240 168 481	287 162 301	2 527 330 782	671 988 226	79,00%
Összesen*	32 971 572 923	1 064 823 034	34 036 395 957	10 699 903 603	895 674 185	11 595 577 788	22 440 818 169	34,07%

Az önkormányzati szintű elemzés szerint az eszközök avultsági mutatója a 2020.évihez képest 1,62%-kal romlott (2020: 32,45%).

*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			
	2019. év	2020. év	2021. év
Salgó Vagyon Kft.	416 863	404 372	666 292
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	6 829	4 221	6 870
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	136 722	6 747	19 865
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	45 676	28 966	170 323
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.	28 902	31 587	245 987
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	82 943	55 031	122 815

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
a 2021. évi tényleges és a 2022. évi eredeti előirányzatként jóváhagyott adatokkal**

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2021. év tény	2022. év	2 023	2 024	2 025
Helyi adók	1	1 735 177 613	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443
helyi iparüzési adó		1 200 933 986	2 162 675 443	2 162 675 443	2 162 675 443	2 162 675 443
épitményadó		532 485 248	510 000 000	510 000 000	510 000 000	510 000 000
idegenforgalmi adó		1 758 379	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	280 606 681	250 172 837	250 172 837	226 550 790	226 550 790
sírhelyértékesítés		36 780 865	9 448 819	9 448 819	9 448 819	9 448 819
szállárd hulladéklerakó bérleti díj		37 255 380	44 322 047	44 322 047	20 700 000	20 700 000
állati hulladéklerakó bérleti díj		15 144 500	10 366 000	10 366 000	10 366 000	10 366 000
vízmű vagyron bérbeadása		140 028 097	140 028 097	140 028 097	140 028 097	140 028 097
osztalékbevételek		46 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000
egyéb önkormányzati tulajdonos bevételek		5 397 839	2 007 874	2 007 874	2 007 874	2 007 874
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	20 186 971	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000
bírságok (közigazgatási)		1 123 019	200 000	200 000	200 000	200 000
adó pótlékok, adóbírságok		11 074 447	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
díjak (telepengedélyezés, közterület használat)		7 979 275	8 010 000	8 010 000	8 010 000	8 010 000
talajterhelési díj		10 230				
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	39 831 692	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		39 831 692	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Saját bevételek	7	2 075 802 957	2 946 258 280	2 946 258 280	2 922 636 233	2 922 636 233
Saját bevételek 50%-a	9	1 037 901 479	1 473 129 140	1 473 129 140	1 461 318 117	1 461 318 117
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	10	333 270 477	194 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>		333 270 477	194 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663
felhalmozási hitelek tőketörlesztése	11	309 645 096	125 209 436	179 109 713	228 955 377	159 673 880
felhalmozási hitelek kamata		23 625 381	69 107 635	61 230 157	61 387 297	37 274 783
<i>Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség</i>	12	0	0	0	0	0
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség</i>	13	0	0	0	0	0
<i>Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség</i>	14	0	0	0	0	0
<i>Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</i>	15	0	0	0	0	0
<i>Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség</i>	16	0	0	0	0	0
<i>Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség</i>	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	18	0	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>		0	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346
hosszúlejáratú hitel	19	0		12 385 947	138 030 535	110 424 428
hosszúlejáratú hitel kamata		0	14 079 114	55 944 879	65 325 713	44 806 918
<i>Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség</i>	20	0	0	0	0	0
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség</i>	21	0	0	0	0	0
<i>Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség</i>	22	0	0	0	0	0
<i>Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</i>	23	0	0	0	0	0
<i>Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség</i>	24	0	0	0	0	0
<i>Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség</i>	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	26	333 270 477	208 396 185	308 670 696	493 698 922	352 180 009
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27	704 631 002	1 264 732 955	1 164 458 444	967 619 195	1 109 138 107

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2021. év és indoklása**

1.1 tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat			2021. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban				2021. évi adósságszolgálat Ft-ban
				tervezett kamat %	tényleges kamat % 2021.12.31.	2021. évi tervezett adósságszolgálat Ft-ban	2021. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban				
	I. negyedév	II. negyedév					III. negyedév	IV. negyedév	Tőketörlesztés + kamatfizetés		
Hitelező bank	Hítelszerződés száma				Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	
1.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB	HUF	2,00	5,16	5 296 802	1 324 140	1 309 615	1 312 320	1 340 089	5 286 164
2.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	2,00	5,16	5 925 078	1 461 634	1 464 165	1 468 485	1 500 767	5 895 051
3.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	2,00	5,16	2 885 156	714 053	715 289	717 400	733 171	2 879 913
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	2,00	5,16	1 934 751	478 850	479 679	481 095	491 671	1 931 295
5.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	2,00	5,16	7 050 548	1 751 517	1 744 482	1 748 712	1 790 625	7 035 336
6.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	2,00	5,16	3 975 294	992 387	985 755	984 423	992 725	3 955 290
7.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/1	HUF	2,00	4,76	2 502 556	608 703	606 010	606 500	615 528	2 436 741
8.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/2	HUF	2,00	4,76	2 308 317	560 181	559 139	561 349	576 255	2 256 924
9.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0121/2	HUF	2,00	5,16	14 591 260	3 616 406	3 607 500	3 621 634	3 687 174	14 532 714
10.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/1	HUF	2,00	5,16	3 402 690	841 738	839 556	844 173	874 372	3 399 839
11.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/2	HUF	2,00	5,16	3 580 991	888 483	883 884	882 701	910 273	3 565 341
12.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/4	HUF	2,00	5,16	13 718 941	3 399 253	3 383 978	3 397 595	3 517 719	13 698 545
13.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/5	HUF	2,00	5,16	6 680 556	1 658 966	1 644 966	1 648 969	1 698 793	6 651 694
14.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/6	HUF	2,00	5,16	3 051 693	751 150	751 036	755 929	783 515	3 041 630
15.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/8	HUF	2,00	5,16	4 134 890	1 027 040	1 018 026	1 020 333	1 050 898	4 116 297
16.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/9	HUF	2,00	5,16	5 161 143	1 276 211	1 272 894	1 280 394	1 325 971	5 155 470
17.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/11	HUF	2,00	5,16	2 085 193	515 612	514 272	517 302	535 716	2 082 902
18.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/12	HUF	2,00	5,16	2 884 655	713 918	711 544	715 169	740 124	2 880 755
19.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/1	HUF	2,00	5,16	3 116 060	764 763	765 135	771 431	804 685	3 106 014
20.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/2	HUF	2,00	5,16	2 270 233	554 030	554 300	558 894	583 139	2 250 363
21.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/3	HUF	2,00	5,16	3 853 679	949 015	949 480	956 869	996 114	3 851 478
22.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/4	HUF	2,00	5,16	1 590 788	394 148	390 425	391 710	405 664	1 581 947
23.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/5	HUF	2,00	5,16	492 761	116 399	116 455	117 420	122 514	472 788
24.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/6	HUF	2,00	5,16	4 020 548	991 672	989 698	996 161	1 035 035	4 012 566
25.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/7	HUF	2,00	5,16	617 499	149 573	149 645	150 885	157 431	607 534
26.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/8	HUF	2,00	5,16	9 085 418	2 234 461	2 235 550	2 254 075	2 351 861	9 075 947
27.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/9	HUF	2,00	5,16	1 252 666	305 957	306 106	308 643	322 032	1 242 738
28.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/10	HUF	2,00	5,16	7 109 604	1 761 537	1 744 898	1 750 644	1 813 008	7 070 087
29.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/11	HUF	2,00	5,16	3 670 171	909 353	900 764	903 730	935 924	3 649 771
30.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/12	HUF	2,00	5,16	3 120 289	771 910	766 502	769 973	798 887	3 107 272
31.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/13	HUF	2,00	5,16	896 083	222 021	219 924	220 648	228 509	891 102
32.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/16	HUF	2,00	5,16	90 694 961	2 997 536	2 999 006	84 093 038	0	90 089 580
33.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/17	HUF	2,00	5,16	62 255 262	2 061 697	2 042 222	2 048 948	56 051 155	62 204 022
34.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/19	HUF	2,00	5,16	6 949 913	1 717 858	1 707 531	1 724 023	1 785 111	6 934 523
35.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/20	HUF	2,00	5,16	1 573 580	381 829	382 015	385 181	401 891	1 550 916
36.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/1	HUF	2,00	5,16	1 920 529	421 139	409 062	424 840	504 087	1 759 128
37.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/2	HUF	2,00	5,16	342 733	41 336	42 752	47 148	63 628	194 864
38.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/3	HUF	2,00	5,16	80 000	0	0	0	0	0
39.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/4	HUF	2,00	5,16	371 158	26 780	27 323	29 424	38 713	122 240
40.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/5	HUF	2,00	5,16	836 604	149 905	155 039	176 825	238 938	720 707
41.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/6	HUF	2,00	5,16	1 724 290	158 224	163 643	186 376	251 830	760 073
42.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/7	HUF	2,00	5,16	1 990 000	0	0	0	0	0
43.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/8	HUF	2,00	5,16	1 990 000	0	0	0	0	0
44.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/9	HUF	2,00	5,16	280 000	0	0	0	0	0
45.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/10	HUF	2,00	5,16	800 000	175 822	170 000	175 933	206 489	728 244
46.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/11	HUF	2,00	5,16	36 384 183	215 948	223 344	258 404	35 517 589	36 215 285
47.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/12	HUF	2,00	5,16	1 000 000	0	0	0	0	0
48.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/13	HUF	2,00	5,16	295 931	65 039	62 885	65 080	76 383	269 387
49.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/1	HUF	2,00	5,16	80 000	0	0	0	0	0
50.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/2	HUF	2,00	5,16	503 089	0	0	0	0	0
51.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/3	HUF	2,00	5,16	204 000	0	0	0	0	0
52.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/4	HUF	2,00	5,16	1 230 236	0	0	0	0	0
53.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/5	HUF	2,00	5,16	1 987 780	0	0	0	0	0
54.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/6	HUF	2,00	5,16	1 990 000	0	0	0	0	0
55.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/7	HUF	2,00	5,16	160 000	0	0	0	0	0
56.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	2,00	3,67	1 000 000	0	0	0	0	0
Összesen						348 910 560	41 118 194	40 965 494	122 330 786	128 856 003	333 270 477

* A folyószámla hitel adósságszolgálat oszlopai a hiteltörlesztést halmazottan tartalmazzák.

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2021. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

A 2021. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a tervezett előirányzatok elegendők.

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2022. év és indokolása**

1.2 tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2022. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban			2022. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban			2022. évi adósságszolgálat Ft-ban I.n.év tény +II.+III.+IV. n.év terv		
	Hitelező bank	Hítelszerződés száma		tervezett kamat %	tényleges kamat % 2022.03.31.	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	I. negyedév			tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
									tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés			
1.	K&H BANK	IBD-MUN-14-0159-THB	HUF	6,00	7,43	3 636 249	1 054 511	4 690 760	1 212 083	138 194	1 350 277	3 636 249	1 054 511	4 690 760
2.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	6,00	7,43	4 108 446	862 773	4 971 219	1 369 482	181 934	1 551 416	4 108 446	862 773	4 971 219
3.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	6,00	7,43	2 007 102	421 491	2 428 593	669 034	88 880	757 914	2 007 102	421 491	2 428 593
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	6,00	7,43	1 345 980	282 655	1 628 635	448 660	59 604	508 264	1 345 980	282 655	1 628 635
5.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	6,00	7,43	4 829 895	1 400 671	6 230 566	1 609 965	282 152	1 892 117	4 829 895	1 400 671	6 230 566
6.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	6,00	7,43	2 729 034	791 422	3 520 456	909 678	117 601	1 027 279	2 729 034	791 422	3 520 456
7.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/1	HUF	6,00	7,03	1 687 116	624 234	2 311 350	562 372	80 846	643 218	1 687 116	624 234	2 311 350
8.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/2	HUF	6,00	7,03	1 556 169	575 783	2 131 952	518 723	100 236	618 959	1 556 169	575 783	2 131 952
9.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0121/2	HUF	6,00	7,43	10 156 329	2 132 830	12 289 159	3 385 443	462 181	3 847 624	10 156 329	2 132 830	12 289 159
10.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/1	HUF	6,00	7,43	2 243 532	1 054 460	3 297 992	747 844	216 583	964 427	2 243 532	1 054 460	3 297 992
11.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/2	HUF	6,00	7,43	2 361 093	1 109 713	3 470 806	787 031	152 057	939 088	2 361 093	1 109 713	3 470 806
12.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/4	HUF	6,00	7,43	9 045 455	4 251 367	13 296 822	3 015 151	772 962	3 788 113	9 045 455	4 251 367	13 296 822
13.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/5	HUF	6,00	7,43	4 404 762	2 070 240	6 475 002	1 468 254	300 517	1 768 771	4 404 762	2 070 240	6 475 002
14.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/6	HUF	6,00	7,43	2 005 512	942 590	2 948 102	668 504	205 038	873 542	2 005 512	942 590	2 948 102
15.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/8	HUF	6,00	7,43	2 726 301	1 281 361	4 007 662	908 767	182 208	1 090 975	2 726 301	1 281 361	4 007 662
16.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/9	HUF	6,00	7,43	3 402 951	1 599 388	5 002 339	1 134 317	350 782	1 485 099	3 402 951	1 599 388	5 002 339
17.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/11	HUF	6,00	7,43	1 374 852	646 182	2 021 034	458 284	141 722	600 006	1 374 852	646 182	2 021 034
18.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/12	HUF	6,00	7,43	1 901 970	893 926	2 795 896	633 990	175 714	809 704	1 901 970	893 926	2 795 896
19.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/1	HUF	6,00	7,43	2 003 910	1 142 228	3 146 138	667 970	244 693	912 663	2 003 910	1 142 228	3 146 138
20.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/2	HUF	6,00	7,43	1 451 763	827 505	2 279 268	483 921	178 004	661 925	1 451 763	827 505	2 279 268
21.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/3	HUF	6,00	7,43	2 486 244	1 417 160	3 903 404	828 748	294 011	1 122 759	2 486 244	1 417 160	3 903 404
22.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/4	HUF	6,00	7,43	1 026 315	585 000	1 611 315	342 105	81 991	424 096	1 026 315	585 000	1 611 315
23.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/5	HUF	6,00	7,43	305 007	173 854	478 861	101 669	37 398	139 067	305 007	173 854	478 861
24.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/6	HUF	6,00	7,43	2 593 902	1 478 525	4 072 427	864 634	278 869	1 143 503	2 593 902	1 478 525	4 072 427
25.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/7	HUF	6,00	7,43	391 935	223 403	615 338	130 645	48 056	178 701	391 935	223 403	615 338
26.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/8	HUF	6,00	7,43	5 855 109	3 337 411	9 192 520	1 951 703	717 908	2 669 611	5 855 109	3 337 411	9 192 520
27.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/9	HUF	6,00	7,43	801 720	456 980	1 258 700	267 240	98 301	365 541	801 720	456 980	1 258 700
28.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/10	HUF	6,00	7,43	4 586 841	2 614 500	7 201 341	1 528 947	366 438	1 895 385	4 586 841	2 614 500	7 201 341
29.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/11	HUF	6,00	7,43	2 367 852	1 349 676	3 717 528	789 284	189 165	978 449	2 367 852	1 349 676	3 717 528
30.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/12	HUF	6,00	7,43	2 013 090	1 147 461	3 160 551	671 030	182 053	853 083	2 013 090	1 147 461	3 160 551
31.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/13	HUF	6,00	7,43	578 118	329 526	907 644	192 706	46 185	238 891	578 118	329 526	907 644
34.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/19	HUF	6,00	7,43	4 483 815	2 555 775	7 039 590	1 494 605	481 901	1 976 506	4 483 815	2 555 775	7 039 590
35.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/20	HUF	6,00	7,43	1 000 533	570 303	1 570 836	333 511	122 677	456 188	1 000 533	570 303	1 570 836
36.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/1	HUF	6,00	7,43	8 472 921	5 507 398	13 980 319	2 824 307	766 516	3 590 823	8 472 921	5 507 398	13 980 319
37.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/2	HUF	6,00	7,43	1 335 486	868 066	2 203 552	445 169	176 161	621 330	1 335 486	868 066	2 203 552
38.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/3	HUF	6,00	7,43	352 941	229 412	582 353	117 647	47 095	164 742	352 941	229 412	582 353
39.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/4	HUF	6,00	7,43	1 637 463	1 064 351	2 701 814	545 820	216 458	762 278	1 637 463	1 064 351	2 701 814
40.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/5	HUF	6,00	7,43	3 690 900	2 399 086	6 089 986	1 230 304	505 017	1 735 321	3 690 900	2 399 086	6 089 986
41.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/6	HUF	6,00	7,43	4 807 782	3 125 058	7 932 840	1 602 585	653 967	2 256 552	4 807 782	3 125 058	7 932 840
43.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/8	HUF	6,00	7,43	4 556 835	2 961 943	7 518 778	1 518 945	573 250	2 092 195	4 556 835	2 961 943	7 518 778
44.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/9	HUF	6,00	7,43	672 354	437 029	1 109 383	224 117	84 582	308 699	672 354	437 029	1 109 383
45.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/10	HUF	6,00	7,43	3 529 413	2 294 118	5 823 531	1 176 470	310 200	1 486 670	3 529 413	2 294 118	5 823 531
46.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/11	HUF	6,00	7,43	1 378 863	896 261	2 275 124	459 621	195 339	654 960	1 378 863	896 261	2 275 124
48.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/13	HUF	6,00	7,43	1 305 576	848 625	2 154 201	435 192	114 747	549 939	1 305 576	848 625	2 154 201
49.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/1	HUF	6,00	7,43		240 000	240 000		44 400	44 400	0	240 000	240 000
50.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/2	HUF	6,00	7,43		1 495 225	1 495 225		278 276	278 276	0	1 495 225	1 495 225
51.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/3	HUF	6,00	7,43		600 882	600 882		111 163	111 163	0	600 882	600 882
52.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/4	HUF	6,00	7,43		1 675 858	1 675 858		301 549	301 549	0	1 675 858	1 675 858
53.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/5	HUF	6,00	7,43		4 752 531	4 752 531		923 201	923 201	0	4 752 531	4 752 531
54.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/6	HUF	6,00	7,43		1 492 500	1 492 500			0	0	1 492 500	1 492 500
55.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/7	HUF	6,00	7,43		120 000	120 000			0	0	120 000	120 000
56.	K&H BANK	2022. évi tervezett hitel	HUF	6,00	0,00		11 973 503	11 973 503			0	0	11 973 503	11 973 503
56.	K&H BANK	Folyósítámla hitel	HUF	6,00	5,53	0	1 000 000	1 000 000			0	0	1 000 000	1 000 000
Összesen						125 209 436	84 186 749	209 396 185	41 736 477	12 678 782	54 415 259	125 209 436	84 186 749	209 396 185

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2022. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

A 2022. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a kamatkiadásokra tervezett előirányzat várhatóan nem lesz elegendő, ezért az előirányzat módosítása szükséges.

**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)	190 043		186 286
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	190 043		186 286
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	52 243		80 789
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	12 417		10 604
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	39 826		70 185
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	105		105
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	242 391		267 180
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	237 288		245 883
13.	I. Jegyzett tőke	206 280		206 280
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	20 685		31 007
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	10 323		8 596
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	4 984		21 297
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	4 984		21 297
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	119		
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	242 391		267 180

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A cég főtevékenysége „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”, amelyből 2021-ben a működéshez és visszafizetéshez szükséges árbevétel kiszámíthatóan (ütemezetten) egész évben rendelkezésre állt. A társaság pénzügyi helyzete stabil, idegen forrás igénybevételére nem került sor.

2021.12.31-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.
2021.12.31.**

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	277 946		251 315
2.	I. Immateriális javak	0		0
3.	II. Tárgyi eszközök	277 946		251 315
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	53 589		89 431
6.	I. Készletek	0	0	0
7.	II. Követelések	14 804		11 416
8.	III. Értékpapírok	0		0
9.	IV. Pénzeszközök	38 785		78 015
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	189		202
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	331 724	0	340 948
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	63 512	0	63 412
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	1 633		2 884
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	27 251		25 900
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	6 747		19 865
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	6 747		19 865
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	261 465		257 671
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	331 724		340 948

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.

2021.12.31-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)	143 808		162 407
2.	I. Immateriális javak	6 098		4 043
3.	II. Tárgyi eszközök	137 210		157 864
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	500		500
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	786 918		579 812
6.	I. Készletek	55 221		15 213
7.	II. Követelések	606 562		270 001
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	125 135		294 598
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	88 807		5 114
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	1 019 533		747 333
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	261 833		250 560
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	105 687		228 019
17.	V. Lekötött tartalék	50 000		17 550
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	89 882		-11 273
20.	E) Céltartalékok	139 400		154 400
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	580 902		341 962
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 500		3 500
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	570 402		338 462
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	37 398		411
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	1 019 533	0	747 333

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elszámolásának tekintetében minimális előrelépést tapasztaltunk. Tevékenységünk továbbra is alufinanszírozott. Likviditási helyzetünk azonban 2021. II. félévtől valamelyest kiszámíthatóbbá vált a hulladéktörvény évközi módosításának következtében. 2021. I.-II. negyedévre vonatkozóan még a literalapú elszámolásnak megfelelően, a közszolgáltató (Szelektív Nonprofit Kft.) csak az NHKV Zrt.-től megkapott szolgáltatási díjjal azonos mértékű alvállalkozói díjat ismerte el. A társaságunk felé I. félévben érvényesített átlag 3,0762 Ft/liter elszámolóár nem fedezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás érdekében felmerült költségeinket, így a közszolgáltatási tevékenységen 128 359 eFt veszteséget mutattunk ki. 2021.09.08.-án díjfelülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be az előbb említett összegben az NHKV Zrt. felé, amelyből 68 492 eFt került megítélésre társaságunk részére. A koordináló szerv továbbra is csak a közvetlen költségeket ismerte el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának ellenértékéért. A hulladéktörvény 2021. július 1-től hatályba lépő módosítása, az elszámolási egység korábbi literalapú-tömegalapúra történő változtatása még kiszámíthatatlanabbá tette az elszámolást és a várható árbevételt. A díjrendelet módosítás alapján az NHKV Zrt. megállapította a 2021. II. félévére vonatkozó tervezett szolgáltatási díjat. Ennek a tervezett díjnak az egy hónapra eső részének a 75 %-át számlázhatjuk a rendelet szerint. Azonban a közszolgáltató (Szelektív Nonprofit Kft.) 5%-ot visszatartott a fent említett díjból biztonsági tartalék gyanánt. Az így kiszámlázott alacsony alvállalkozói díjak, valamint az I. félévben meg nem finanszírozott költségek 230 millió Ft veszteséget eredményeztek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységen.

A havi számlázásra történő átállás likviditási helyzetünket ugyan javította, azonban a havi szolgáltatási díj alacsony összege az eddigieknél is szigorúbb költséggazdálkodásra kényszerítette társaságunkat. A gazdálkodás stabilitása, pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében összehangolt munkával ütemeztük anyagbeszerzéseinket, a szállítói kifizetéseket, adó és járulékok fizetési kötelezettségeinket. A fent említett intézkedések mellett 2021-ben is 60 millió Ft folyószámlahitel keret biztosította cégünk fizetőképességét.

Az új rendelet szerint a koordináló szerv tárgyévét követő év április 15.-ig a közszolgáltató által benyújtott pénzügyi adatokra, málszokra, mennyiségi tényadatokra, valamint a bevételre és a kifizetett tervezett szolgáltatási díjra tekintettel határozza meg a szolgáltatási díj korrekcióját.

Jelenleg 11 millió Ft veszteséget mutatunk ki céges szinten. Ha a koordináló szerv továbbra is csak a közvetlen költségeket ismeri el akkor ~ 95 millió Ft díjkompenzációra számíthatunk a 2021-es évre vonatkozóan. Így akár 70-80 millió Ft nyereséggel is zárhatjuk az évet, ami a közszolgáltatáson kívüli tevékenységünk eredménye.

2021.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Parkoló 2021. december havi bevétel:	2 048 065 Ft
- Nyilvános illemhely 2021 december havi bevétel:	142 570 Ft
- 2021. novemberi-decemberi mobilparkolás továbbsz.:	2 107 435 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2016. év)	0 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2017. év)	14 890 975 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2018. év)	49 969 738 Ft
- Állati hulladék átrakó állomás bérleti díj (2021. II. félév)	0 Ft
	69 158 783 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)	1 990 915		2 064 887
2.	I. Immateriális javak	25 159		21 502
3.	II. Tárgyi eszközök	1 965 756		2 043 385
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	344 187		496 721
6.	I. Készletek	87 587		112 878
7.	II. Követelések	170 775		336 951
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	85 825		46 892
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	61 792		63 086
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	2 396 894		2 624 694
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	1 395 446		1 380 777
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	482 565		486 248
17.	V. Lekötött tartalék	0		0
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	23 683		5 331
20.	E) Céltartalékok	43 500		33 158
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	404 372		666 292
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	94 410		127 627
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	309 962		538 665
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	553 576		544 467
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	2 396 894		2 624 694

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi helyzete az év folyamán stabil volt. A rendelkezésre álló folyószámla-hitel összege év közben megemelésre került, a Beszterce téri beruházás befejezéséhez kapcsolódó lökés szerű nagyszámú kifizetés miatt. A kintlévőségek csökkentése érdekében a korábbi évekhez hasonlóan folyamatos körültekintő lépéseket tett a cég. A rendelkezésre álló pénzeszköz év végén 46,892 millió Ft. A Beszterce lakótelepi távhőfejlesztés aktiválásra került. A projekt pénzügyi rendezése - a benyújtott számlák alapján - közel 100%-ban megvalósult 2021-ben, minimális összeg rendezésére 2022-ben kerül sor.

2021.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Lakóházalap, Tőke és felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében:

3 812 505 .-Ft

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	106 994		262 008
2.	I. Immateriális javak	30 459		59 241
3.	II. Tárgyi eszközök	76 535		202 767
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	34 290		25 996
6.	I. Készletek	3 605		2 600
7.	II. Követelések	19 721		21 597
8.	III. Értékpapírok	-		-
9.	IV. Pénzeszközök	10 964		1 799
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	16 211		7 033
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	157 495		295 037
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	6 553		7 027
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	- 10 292		- 10 089
17.	V. Lekötött tartalék	-		-
18.	VI. Értékelési tartalék	-		-
19.	VII. Adózott eredmény	203		474
20.	E) Céltartalékok	-		-
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	28 966		170 323
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-		-
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	28 966		170 323
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	121 976		117 687
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	157 495		295 037

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

2021. évben a Színház likvid működését elsősorban az állami (112.000 eFt) és önkormányzati (98.000 eFt) támogatás, a művészeti pályázatokon elnyert támogatás (79.000 eFt), valamint a tulajdonosi kölcsön (50.000 eFt) teremtette meg. A Színház 2021. évi tevékenységét nagymértékben a koronavírus-járvány határozta meg, ezért a tervezett bevétel és előadásszámot a Színház nem érte el. 2021-ben 128 db előadás maradt el, mely 92.330 eFt bevételkiesést eredményezett. A megváltozott pályázati feltételek miatt a Színház a tervhez képest 43.150 eFt-tal kevesebb támogatást tudott realizálni. A likviditási problémák miatt a Színház 50.000 eFt tulajdonosi kölcsönt kért, melyet 2022. november 30-ig kell visszafizetni. Nehezítette még a 2021. üzleti év gazdálkodását a 2020-ról „áthozott” 30.000 eFt folyószámlahitel, a közös működtetési szerződésben vállalt 10.000.000 Ft összegű kötelező bérfejlesztés, a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft-nek fizetett 45.362 eFt működési hozzájárulás, mely tartalmazta a Fő tér 5. szám alatti ingatlan teljes rezszi költségét: 29.695 eFt (hődíj, áramdíj, víz- és csatornadíj), a városi rendezvények eszközberleti díját: 6.867 eFt (Pont Ott Party, Augusztus 20., Nyárázó Fesztivál), az eszközberleti díjat: 4.452 eFt és a reklámszolgáltatási díjat: 4.348 eFt.

2021.12.31-én az Önkormányzat felé fennálló kötelezettség:

50 000 000,- HUF kölcsön Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 148/2021. (IX.28.) számú határozata alapján

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év (2020)	Jelentős összegű helyesbít.	Tárgyév (2021)
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	65		22
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	65		22
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	3 936		18 714
6.	I. Készletek			1 043
7.	II. Követelések	1 618		2 664
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	2 318		15 007
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	6		218
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	4 007		18 954
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	-214		10 785
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	2 343		-3 214
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	-5 557		10 999
20.	E) Céltartalékok			1 155
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	4 221		6 870
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	4 221		6 870
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások			144
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	4 007		18 954
27.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ARBEVÉTELE	19 777		68 732
28.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
29.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	235		51 829
30.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	11 187		56 910
31.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	12 869		46 102
32.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	46		1 558
33.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	263		1 529
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-4 353		14 462

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

Az alapító döntése alapján 2021. január 1-től a salgótarjáni turisztikai desztinációk hatékonyabb működtetésének céljából a helyi turizmus szervezésével az önkormányzat tulajdonában lévő egyes turisztikai létesítmények és eszközök működtetésével a kizárólagos tulajdonában álló Salgótarjáni Városfejlesztő KFT -t bízta meg. Az új feladat teljes egészében a társaság által jelenleg is ellátott tevékenységhez illeszkedik, hiszen a turizmus szervezése, fejlesztése, a hozzá kapcsolódó marketing feladatok ellátása a városfejlesztés részét képezik. A kft telephelyei és tevékenységi körei a közszolgáltatási szerződés értelmében bővültek. Az önkormányzat a társaság ingyenes használatába adta a Salgótarjáni gyermektábort, a Geopark eresztvényi látogatóközpontját, a Madárparkot, a Turisztikai információs irodát, és a kisvonatot. A tevékenység bővülésének eredményeként a beszámolási időszakban a gazdálkodási adatok jelentősen változtak, melyek a beszámoló adataiból is kifejezésre jutnak.

2021.12.31-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)	177 001		167 812
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	177 001		167 812
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	138 597		147 431
6.	I. Készletek	2 492		10 465
7.	II. Követelések	5 152		7 858
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	130 953		129 108
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	4 035		2 427
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	319 633		317 670
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	14 863		18 639
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	9 260		11 863
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	2 603		3 776
20.	E) Céltartalékok	12 063		0
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	55 031		122 815
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	55 031		122 815
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	237 676		176 216
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN	319 633		317 670

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság 2021. évi pénzügyi helyzete stabil volt, a 2020. évi kimagaslóan eredményes évtől némelyest elmaradva, a foglalkoztatási támogatási rendszer továbbromlása mellett is, amely a Kft. kötelezően ellátandó feladatainak költségnövekedését eredményezte. A pénzügyi helyzet mutatói - likviditási, pénzügyi struktúra és adósságszolgálat mutató - összességében ugyanakkor romlottak. A Kft. 20 M HUF összegű folyószámla-hitelének igénybevételére az üzleti év során egyszer sem volt szükség. Az üzleti év adózott eredménye 3.776 E HUF.

2021.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

sírhelyértékesítés: 2.928.618 Ft

helyi adók, pótlék: 0 Ft

Összesen: 2.928.618 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)	134 376		155 019
2.	I. Immateriális javak	215		13
3.	II. Tárgyi eszközök	134 161		155 006
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	57 368		230 710
6.	I. Készletek	0		724
7.	II. Követelések	19 859		27 407
8.	III. Értékpapírok	0		0
9.	IV. Pénzeszközök	37 509		202 579
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	409		13 887
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	192 153		399 616
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	68 464		69 270
13.	I. Jegyzett tőke	3 100		3 100
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
15.	III. Tőketartalék	57 544		57 544
16.	IV. Eredménytartalék	-3 307		4 511
17.	V. Lekötött tartalék	3 309		3 309
18.	VI. Értékelési tartalék	0		0
19.	VII. Adózott eredmény	7 818		806
20.	E) Céltartalékok	2 532		0
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	31 587		245 987
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	31 587		245 987
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	89 570		84 359
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	192 153		399 616

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A REMEK Nonprofit Kft. célkitűzése alapítása óta nem változott: a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott feladatok minél magasabb szakmai színvonalon történő elvégzése minden szakmai területen. Bár 2021-ben a bevételek teljesítése elmarad a tervszámoktól, társaságunk pénzügyi helyzete stabil. Jelentős eredmény, hogy intézményegységeinkben több felújítást sikerült megvalósítani az elmúlt időszakban, a sikeres pályázati tevékenységnek köszönhetően pedig bővült eszközparkunk. A koronavírus-világjárvány 2021-ben is számtalan váratlan helyzetet, nehézség elé állította a társaságot, ám igyekeztünk minden helyzetre megtalálni a legjobb megoldást. A 2021. évi üzleti tervben rögzített árbevételt ugyan nem sikerült elérnünk, ám a megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően az évet tartozás és kifizetetlen számla nélkül, +1.765 e Ft adózás előtti eredménnyel zárta a Remek Kft.

2021.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A REMEK Nonprofit Kft-nek a tulajdonos Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE

3. tájékoztató

adatok forintban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2021 évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2023. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE							
					Belső forrás				Külső forrás			
					2021 évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2023. évi terv	2021 évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2023. évi terv
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN												
Költségvetési kiadások												
Működési kiadások												
Személyi juttatások	1 678 013 420	1 562 818 950	1 700 000 000	1 700 000 000	1 678 013 420	1 562 818 950	1 700 000 000	1 700 000 000				
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	291 828 761	252 090 138	300 000 000	300 000 000	291 828 761	252 090 138	300 000 000	300 000 000				
Dologi kiadások	2 755 033 652	1 659 730 481	2 500 000 000	2 500 000 000	2 755 033 652	1 659 730 481	2 500 000 000	2 500 000 000				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000	52 368 473	80 000 000	80 000 000	77 000 000	52 368 473	80 000 000	80 000 000				
Elvonások és befizetések	196 668 680	196 668 680	40 000 000	40 000 000	196 668 680	196 668 680	40 000 000	40 000 000				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	47 728 459	848 871							47 728 459	848 871		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 075 686 675	1 069 965 819	900 000 000	900 000 000	1 075 686 675	1 069 965 819	900 000 000	900 000 000				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	53 000 000	53 000 000			53 000 000	53 000 000						
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 566 179 985	1 556 232 776	1 500 000 000	1 500 000 000	1 566 179 985	1 556 232 776	1 500 000 000	1 500 000 000				
Működési célú tartalékok												
Általános tartalék	13 734 480		20 000 000	20 000 000	13 734 480		20 000 000	20 000 000				
Céltartalékok	125 657 125		50 000 000	50 000 000	125 657 125		50 000 000	50 000 000				
Felhalmozási kiadások												
Beruházások	1 694 000 480	388 035 947	1 500 000 000	1 500 000 000	1 583 503 181	277 538 648	1 500 000 000	1 500 000 000	110 497 299	110 497 299		
Felújítások	2 831 266 734	675 424 286	2 500 000 000	2 500 000 000	2 699 116 475	543 274 027	2 500 000 000	2 500 000 000	132 150 259	132 150 259		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	159 786 581								159 786 581			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 107 156	18 389	30 000 000	30 000 000	3 107 156	18 389	30 000 000	30 000 000				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	16 600 000	16 600 000			16 600 000	16 600 000						
Felhalmozási célú tartalékok												
Céltartalékok	45 319 193		200 000 000	200 000 000	45 319 193		200 000 000	200 000 000				
Finanszírozási kiadások												
Híteltörlesztés												
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	309 645 104	309 645 096	217 730 845	255 034 513	309 645 104	309 645 096	217 730 845	255 034 513				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399	100 000 000	100 000 000	116 539 399	116 539 399	100 000 000	100 000 000				
ÖSSZESEN	13 057 795 884	7 910 987 305	11 637 730 845	11 675 034 513	12 607 633 286	7 667 490 876	11 637 730 845	11 675 034 513	450 162 598	243 496 429		

A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására 2021. év					
Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 622-2/2020.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13 608 685	2020.02.01 – 2021.01.31	Salgótarján
Vállalkozási 22003-15/2020	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	11 610 660	2020.06.17-2021.06.17.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés 16370-27/2020	"Salgótarján Megyei Jogú Város Klímastratégiája" című projektjének keretében szemléletformáló rendezvények és az ehhez kapcsolódó média megjelenítések lebonyolítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Atrois Training & Consulting Kft.	12.283.464	2020. 06.15. - 2021.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének őrzésvédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01-2022.08.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés (38231-1/2020.)	Salgótarján, Katona J. út ivóvízhálózat részleges rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19.450.000,-	2020.10.29.-2021.04.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	„Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme” című projekt megvalósításához kapcsolódó engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációk elkészítése	SALGÓTERV Kft.	7.800.000	2020.11.02-2021.04.01.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése kivitelezés	NÓGRÁD/kas/ Kft.	284 994 290	2020.10.29. - 2022.03.13.	Salgótarján, Kassai sor 2
Ingtalan adásvételi szerződés	Salgótarján belterület 3933/6/A/24 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3100 Salgótarján, December 8. tér 2. fsz.1. szám alatt található, 121 m ² területű „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan és a hozzá tartozó 733/10000-ed eszmei hányaddal, az önálló ingatlanhoz a társasház alapító okiratában meghatározott helyiségekkel.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Turcsányi Péter egyéni vállalkozó	6.250.000,- Ft	2020.12.21	Salgótarján
Vállalkozási szerződés lkt.sz.:11088-1/2021.	Zárt csapadékcsontra karbantartása, javítása.	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2021.03.01.-2021.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés lkt.sz.:11785-1/2021.	Salgótarján Forgách A. út, Acélgári út, Szent Flórián tér szennyvízcsontra részleges rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	8.690.000,-	2021.03.02.-2021.05.31.	Salgótarján
Megállapodás 446-2/2021.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. és Paktum iroda működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	279.628.000	2021.01.01.-2021.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 448-2/2021.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2021.01.01.-2021.12.31.	Salgótarján
Ingtalan adásvételi szerződés	Salgótarján belterület, 3918/1/A/104 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3100 Salgótarján, Tanács út 11. földszint 6. szám alatt található, 87 m ² alapterületű „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan és a hozzá tartozó társasház alapító okiratában meghatározott helyiségek 155/10000-ed eszmei hányaddal	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: KARANCS-IMMO Kft.	5.610.000,- Ft	2021.02.11	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Külső munkálatok, önhordó kivitelezésű tetőszerkezet megépítése zártszelvények segítségével, lefestése, az oldalsó és hátsó udvar összesenítése steelwnt rendszerű kétszárnyú kapuval, kerítés felepitése talplemez oszlopokkal	VIP 2002 Kft.	5.480.000	2021.08.30 - 2021.10.29	Salgótarján, Munkácsy Mihály út 12. Játsszóház
Ingtalan adásvételi szerződés	Salgótarján belterület 3947/D hrsz-on nyilvántartott, természetben 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 10. D. épület alatt található, az ingatlan nyilvántartás alapján 142 m ² területű (természetbeni állapot szerint nettó 134 m ²) „egyéb épület” megnevezésű ingatlan – Salgótarján belterület 3947 hrsz-on nyilvántartott, természetben Salgótarján, Bajcsy Zsilinszky út 10. szám alatt található, 964 m ² területű, „beépített terület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Klárik Zsolt	8.500.000,- Ft	2021.08.16	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján piaccsarnok bővítése és felújítása	FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	1 096 794 952	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Megbízási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása, projektmenedzsment	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	14 800 000	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Vállalkozási Szerződés	Salgótarján Megyei Jog Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 részbeni átdolgozása, felülvizsgálata és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása	MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft.	5 899 000	2021. 07. 22. - 2022. 03. 31.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés	"Dornay turistaház felújítása" az INTERREG SKHU/1902/1.1/067 azonosító számú projekt keretében	R-CARNET SERVICE Kft.	179 272 181	2021.09.16. - 2022. 08. 20.	3100 Salgótarján, Dornay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építése (IV. ütem)	Nordép Hungary Kft.	258 220 698	2021.09.24-2022.09.19.	Salgótarján

NYILATKOZAT

A) Alulírott Maruzs Viktória Martina a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára 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 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:

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, 2022. április 11.

P. H.

.....
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 2021. 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: Folyamatosan figyelmet fordítunk a különböző szabályzatok felülvizsgálatára, a hiányzókat pótlása, újak elkészítésére (pl.: Dolgozói juttatások szabályzata),

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 valóságos kockázati tényezők negatív hatásainak mérséklése céljából, együttműködve a belső ellenőrökkel, illetve eleget téve az Állami Számvevőszék előírásainak.

Kontrolltevékenységek: A szabályzatok tartalma felülvizsgálatra került az idei évben is, a felelősök kijelölése megtörtént, az 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 alkalmaztuk továbbra is 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, 2022.03.21.

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 Balassi Bálint Megyei Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021 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 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:

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, 2022. március 21.

P. H.

.....
aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Shah Gabriella, a Dornyay Béla Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021 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, határok 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 beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Salgótarján, 2022.03.25.


aláírás



NYILATKOZAT

Salgótarján Megyei Jogi Város Önkormányzat
Csarnok- és Piacigazgatósága

3100 Salgótarján, Ady E. út 2.

Adószám: 15451732-2-12

EU Adószám: HU 15451732

A) Alulírott MOLNÁR LÁSZLÓ, a

költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021 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 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 értékelttem.

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. 04. 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 2021. 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 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 kontrollkörnyezet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, a feladat- és felelősségi körök kialakítása és a humán erőforrás kezelése határozza meg. A Hivatalnál a kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladat- és felelősségi körök kialakításra kerültek, működtetésük folyamatos. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, a szervezeti felépítése írásban (Alapító Okiratban, Szervezeti és Működési Szabályzatban) rögzített, a szervezet tagjai számára megismerhető és elérhető. A felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén. A működésre és gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatok, munkaköri leírások, vezetői utasítások aktualizálása, felülvizsgálata folyamatos, a Hivatal szervezeti struktúrájával összhangban van. Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosításra és dokumentálásra kerültek, de felülvizsgálatuk folyamatban van a hatályos jogszabályok figyelembevételével. A belső szabályzatok felülvizsgálata az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok kritérium szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervek elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.

A kockázatkezelési rendszer részeként a Hivatal Kockázatkezelési Szabályzata 2020-ban átdolgozásra került. A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére a Hivatal a hatályos „Kockázatkezelési Szabályzat” alapján működtette az integrált kockázatkezelési rendszerét. A hivatali dolgozók általánosságban és konkrétan is tájékoztatást kaptak a kockázatkezelési rendszer működéséről, a szabályzat tartalmáról.

Kontrolltevékenységek:

A Hivatalban a kontrolltevékenységek az ellenőrzési nyomvonalban és egyéb szabályzatokban meghatározott ellenőrzési feladatok következetes elvégzésével működnek. Több ellenőrzési nyomvonal aktualizálása már megtörtént, de továbbiak felülvizsgálata, esetleges módosítása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer:

A szervezeten belüli információ áramlások útja, módjai szabályozottan működnek. Jellemzőek a szóbeli és írásbeli utasítások, beszámoltatások, vezetői értekezletek, körlevelek és irodaértekezletek szintjén is. Az információmozgás során a visszacsatolás és visszakereshetőség, a beszámolások szintje, módja, határidői egyértelműen meghatározásra kerültek.

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 tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják.

A Hivatal monitoring tevékenysége egyrészt azáltal valósult meg, hogy a Belső ellenőrzés a belső ellenőrzési terv alapján hivatali ellenőrzéseket hajtott végre. Az ellenőrzési területeket és témaköröket a képviselő-testület az éves ellenőrzési terv alapján fogadja el. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve egyes, fent és az ellenőrzés jelentéseiben említett területeken a kockázatok csökkenthetőek. A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokat a Hivatal vezetése és az ellenőrzött intézmények elfogadták és hasznosították. A külső ellenőrzések megállapításai, javaslatai figyelembe vételre kerültek.

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 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, 2022. március 1.




.....
dr. Romhányi Katalin
jegyző

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 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 30.838.851.446,- Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2021. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 7.914.995.276,- Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 7.484.802.810,- Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 181.720.898 Ft (veszteség) – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2021. 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 könyvvizsgálatáért 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 könyvvizsgálói 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 feladatváltásokra -, figyelemmel arra is, 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 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 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 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 beszámoló kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a 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 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 könyvvizsgálati 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, 2022. május 09.

L. Berta H

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

L. Berta H

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) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2022. május 09-i keltezéssel előterjesztett –rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 12.383.636.443,- Ft, a teljesített kiadások összege 7.910.987.305,- 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 2021. 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 rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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

vonatkozóan 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 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 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, 2022. május 09.

H. Berta H

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

H. Berta H

Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 12.B.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

VAGYONKIMUTATÁS

2021. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés
2022. májusi ülésére

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	1-2
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

Ügyiratszám: 5235-3/2022.

Önkormányzat neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az OSAP1616 ingatlanvagyon statisztikával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem.

A 2021. évre vonatkozó OSAP1616 adatszolgáltatás megfelel az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 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 2021. évi költségvetési beszámoló 15/A űrlapja és az OSAP 1616 statisztikai jelentés között:

Ssz.	Előjel	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	30 378 227 966
2.	-	1. sorból	Vagyoni értékű jogok	76 447 881
3.	-	1. sorból	Idegen tulajdonú ingatlanon végzett beruházás, felújítás	159 221 946
4.	+	15/A űrlap 15. sor 8. oszlopból	Koncesszióba, államháztartáson kívülil vagyonkezelésbe adott ingatlanok	2 360 000
5.	+	011-es főkönyv	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok	2 019 953 682
6.		=1-2-3+4+5	Beszámoló alapján számított bruttó érték összesen	32 164 871 821
7.		OSAP 1616 11 Ingatlanvagyon - összesítő 5. sor e oszlop	Ingatlanvagyon statisztika bruttó érték összesen	32 163 822 000
8.		Eltérés (=6-7)	Az ingatlanvagyon statisztika és a beszámoló szerinti bruttó érték összesen adatok közötti eltérés	1 049 821

*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 feltüntetésre az érték. A program e Ft alatt lefelé kerekít, melyből a táblázat 8. pontjában megjelölt eltérés adódik.

Kelt: Salgótarján, 2022. március 11.



Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Teljes ellenőrzés eredménye

Önkormányzat: [1225788] Salgótarján m.j.

Minden tábla hibátlan, az előirt táblaközi ellenőrzések teljesülnek, a település hibátlan
Figyelmeztetések vannak!

M E G N E V E Z É S

szóveg

a

15735289

8411

Salgótarján MJV Önkormányzata

1. Törzsszám (Adószám1-8)
2. Statisztikai főtevékenység kódja
3. Az adatszolgáltató önkormányzat neve
4. Cím: irányítószám
5. település
6. utca
7. házzszám
8. Önkormányzat településazonosító száma (KSH)
9. Készítés dátuma (EEEE.HH.NN.)
10. Az adatszolgáltató felelős vezetőjének neve
11. beosztása
12. telefonszáma
13. e-mail címe
14. A kitöltő neve
15. elérési telefonszáma
16. e-mail címe
17. fax száma
18. megjegyzés

1225788

2022.04.13.

Gacsályiné Márton Melinda

20/4003225

Óvári Anna

ovari.anna@svagyon.hu

2022. április 14.

01 Ingatlanvagyon-összesítő

1225788 Salgótarján m.j.

M E G N E V E Z É S

	Ingatlan száma	Földrészlet területe			Könyv sz. száma	Könyv sz. bruttó érték ezer Ft	Beclés sz. száma	Beclés sz. darab	Becsült érték ezer Ft
		darab a	ha b	m ² c					
1. Rendezett összes ingatlan	2861	1624	9148	2860	25725770	2861	2861	29182042	
2. Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	5	10	3710	5	174184	5	5	125739	
3. Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	28			28	6263868	28	28	5694081	
5. Állomány összesen (01+02+04) sorok	2894	1635	2858	2893	32163822	2894	2894	35001862	
6. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	27	27	8309	27	4854090	27	27	3176190	
7. 05. sorból: külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 05. sorból: belterület	2446	1394	5931	2445	31007446	2446	2446	34488432	
9. külterület	48	240	6927	48	1156376	48	48	513430	
10. 05. sorból: forgalomképtelen	1219	441	6485	1218	13455829	1219	1219	12072311	
11. korlátozottan forgalomképes	162	63	7094	162	14479143	162	162	17183036	
12. forgalomképes	1513	1129	9279	1513	4228850	1513	1513	5746515	
13. Beépítetlen terület összesen	1594	545	5683	1594	8616605	1594	1594	8506494	
14. 13. sorból: 100%-os saját tulajdon	1573	541	4705	1573	8615293	1573	1573	8502276	
15. más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. egyéb közös tulajdon	21	4	978	21	1312	21	21	4218	
17. Beépített terület összesen	510	183	4331	509	14849208	510	510	15760810	
18. 17. sorból: 100%-os saját tulajdon	331	160	6650	330	14086459	331	331	15382337	
19. más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	0	1	148022	1	1	4129	
20. egyéb közös tulajdon	26	4	7004	26	85160	26	26	103990	
21. más tulajdonos által beépített	152	18	677	152	529567	152	152	270354	
22. Egyéb önálló ingatlan összesen	536			536	2406810	536	536	4183889	
23. 22. sorból: 100%-os saját tulajdon	296			296	1277455	296	296	1653642	
24. más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0	0	
25. egyéb közös tulajdon	240			240	1129335	240	240	2530247	
26. 05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. védett természeti terület	13	7	6279	13	37289	13	13	32022	
28. műemléki védettségű	5	0	6945	5	307700	5	5	737241	

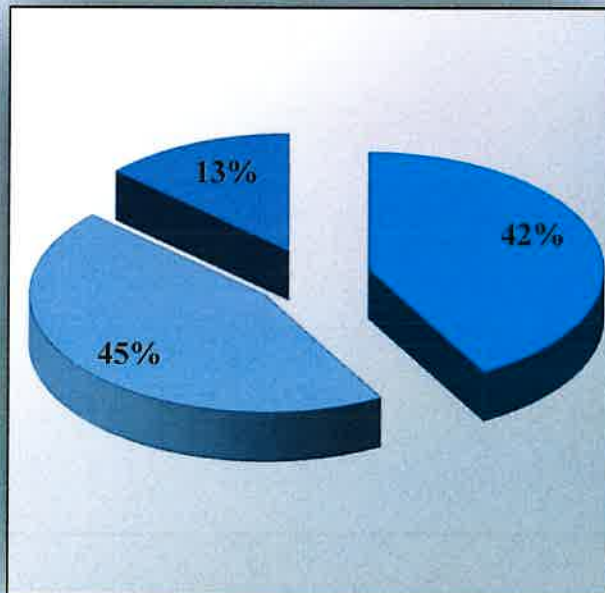
2022. április 14.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2021. évről

Ingatlan forgalomképessége	összesen értéke (Br. Ft)	százalékban
Forgalomképtelen	13 456 399 040	41.84%
Korlátozottan forgalomképes	14 479 214 907	45.02%
Forgalomképes	4 229 257 874	13.15%
Mindösszesen:	32 164 871 821	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
vagyongazdálkodásba 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 | Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése |
| 7. számú | Tartós részesedések részletezése |

Vagyonkimutatás 2021. 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
A/I/1	Vagyon értékű jogok	0		0	0	0	1 046 724	93 836 640	94 883 364	0	93 381 735	1 501 629
A/I/2	Szellemi termékek	0	0	43 415	0	0	0	0	43 415	0	43 415	0
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	43 415	0	0	1 046 724	93 836 640	94 926 779	0	93 425 150	1 501 629
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	51 352 802	56 054 359	133 142 379	198 634 794	13 325 632	0	21 221 393 198	21 673 903 164	9 606 452 157	9 110 292 830	2 957 158 177
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	187 965	2 401 732	33 503 623	2 443 836	16 585 180	15 385 623	601 480 267	671 988 226	0	614 774 082	57 214 144
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	1 972 490 897	1 972 490 897	452 891 389	1 468 972 655	50 626 853
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)	51 540 767	58 456 091	166 646 002	201 078 630	29 910 812	15 385 623	23 795 364 362	24 318 382 287	10 059 343 546	11 194 039 567	3 064 999 174
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)	51 540 767	58 456 091	166 689 417	201 078 630	29 910 812	16 432 347	24 332 711 002	24 856 819 066			
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	14 659 694	1 646 212	0	0	743 851	17 049 757			
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	14 659 694	1 646 212	0	0	743 851	17 049 757			
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	14 659 694	1 646 212	0	0	743 851	17 049 757			
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	43 330	47 400	70 710	53 720	116 620	467 850	191 685	991 315			
C/III	Forint számlák	16 003 461	2 753 168	20 564 269	39 518 862	4 954 979	95 883 049	4 180 832 287	4 360 510 075			
C/IV	Deviza számlák	0	0	0	0	0	0	27 010 305	27 010 305			
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	16 046 791	2 800 568	20 634 979	39 572 582	5 071 599	96 350 899	4 208 034 277	4 388 511 695			
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	235 748 088	235 748 088			
D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 175 074	10 504 926	4 877 905	82 200	33 000	8 174 491	97 017 795	124 865 391			
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	20 000	1 267 785	1 287 785			
D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	12 126 299	12 126 299			
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	44 985 151	44 985 151			
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/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 175 074	10 504 926	4 877 905	82 200	33 000	8 194 491	391 145 118	419 012 714			

Vagyonkimutatás 2021. 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
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000			
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000			
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	772 328 306	772 328 306			
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	5 310 000	5 310 000			
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000			
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	0	0			
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	843 638 306	843 638 306			
D/III/1	Adott előlegek	0	0	0	0	0	5 559 737	250 546 897	256 106 634			
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	5 433 071	241 999 697	247 432 768			
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	126 666	0	126 666			
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	8 547 200	8 547 200			
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	3 932 378	3 932 378			
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 visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/7	Folyósított megelőlegezett társadalmibizt és családám. ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	130 811	0	130 811			
D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/9	Letétre, 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/7)	0	0	0	0	0	5 690 548	256 316 456	262 007 004			
D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	4 175 074	10 504 926	4 877 905	82 200	33 000	13 885 039	1 491 099 880	1 524 658 024			
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 037 268	28 347 408	-270 464	5 400	-50 748	2 824 499	10 167 461	39 986 288			
F/1	Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	52 533	599 511	36 495	6 251 782	4 886 295	0	11 826 616			
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	52 533	599 511	36 495	6 251 782	4 886 295	0	11 826 616			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		70 725 364	100 161 526	207 191 042	242 421 519	41 216 445	134 379 079	30 042 756 471	30 838 851 446			
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	-359 092 067	0	8 270 901	0	-251 156 464	-1 719 059 449	-2 321 037 079			
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	-68 478 114	-593 015 779	-69 222 101	-8 956 052	-60 813 183	-554 289 513	-5 477 684 458	-6 832 459 200			
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-1 913 602	5 684 202	-69 599 585	-67 612 717	468 676	-27 043 270	-21 704 602	-181 720 898			
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	58 268 191	79 034 994	83 081 180	159 589 424	27 617 888	60 712 030	20 543 325 394	21 011 629 101			
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	3 103 682	211 909	3	0	0	0	0	3 315 594			
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	0	0	0	0	0	0	0			
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 2021. 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
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 103 682	211 909	3	0	0	0	0	3 315 594			
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	5 003 250	5 003 250			
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	8 970 039	41 731 070	50 701 109			
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	46 879 588	46 879 588			
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	46 879 588	46 879 588			
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	159 786 581	159 786 581			
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	159 786 581	159 786 581			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	1 333 877 474	1 333 877 474			
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	1 214 398 591	1 214 398 591			
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	0	0			
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek,	0	0	0	0	0	0	119 478 883	119 478 883			
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	8 970 039	1 587 277 963	1 596 248 002			
H/III/1	Kapott előlegek	107 414	107 971	0	76 074	200	0	155 129 305	155 420 964			
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	395 500	0			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	677 568	677 568			
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizelési 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	4 573 200	0	0	0	0	0	24 600 847	29 174 047			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	4 680 614	107 971	0	76 074	200	0	180 803 220	185 668 079			
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 784 296	319 880	3	76 074	200	8 970 039	1 768 081 183	1 785 231 675			
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0			
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	376 539 001	376 539 001			
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 672 877	20 806 652	13 687 075	82 756 021	13 598 357	62 368 791	9 435 043	207 324 816			
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	110 422 784	0	0	2 328 219	7 345 375 850	7 458 126 853			
J)	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	4 672 877	20 806 652	124 109 859	82 756 021	13 598 357	64 697 010	7 731 349 894	8 041 990 670			
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		70 725 364	100 161 526	207 191 042	242 421 519	41 216 445	134 379 079	30 042 756 471	30 838 851 446			

"0"-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülről való kezelésbe adott befektetett eszközök, a használatban lévő kiegészítő tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya 2021. évben

Ft

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	"0"-ra leírt befektetett eszközök bruttó értéke			Használatban lévő kiegészítő immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	Összesen
	Használatban lévő	Használaton kívüli	kulturális és régészeti leletek		
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	958 835 855	0	0	186 944 272	1 145 780 127
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	219 798 672	0	0	32 714 685	252 513 357
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	28 823 334	0	0	20 094 529	48 917 863
Salgótarján Összevont Óvoda és Bölcsőde	10 307 265	0	0	42 370 112	52 677 377
Dornyai Béla Múzeum	74 453 267	0	0	25 161 133	99 614 400
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	69 127 551	0	0	247 820 326	316 947 877
Csarnok- és Piacigazgatóság	1 657 825	0	0	5 217 762	6 875 587
Mindösszesen:	1 363 003 769	0	0	560 322 819	1 923 326 588

Ft

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	Államháztartáson belülről való kezelésbe adott befektetett eszközök			Összesen
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	82 495 970	1 074 755 598	232 977 669	1 390 229 237
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	0	0	0	0
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	20 123 410	960 037 061	617 461 264	1 597 621 735
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	2 034 792 659	850 438 933	2 987 850 972

a 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. rendelet alapján

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2021. évben

Önálló működő és gazdálkodó / önállóan működő szervezet megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök	482
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök	4 990
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:		5 472

A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések
2021. 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	121 600 266	391 145 118	előzetes kötelezettségvállalás	2 491 633 599	2 882 778 717
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	8 194 491	előzetes kötelezettségvállalás	2 083 452 027	2 091 646 518
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:	121 600 266	399 339 609		4 575 085 626	4 974 425 235

Tartós részesedések részletezése 2021. 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

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése
2021. év

Megnevezés	Könyvszerinti Bruttó érték	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Csarnok- és Piacigazgatóság	108 364 331	
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	112 571 773	
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	327 627 695	
Dornyai Béla Múzeum	229 351 256	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	17 369 330	
Polgármesteri Hivatal	0	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	29 582 943 581	
Összesen (a):	30 378 227 966	
Ingatlanokhoz kapcsolódó Vagyoni értékű jogok		
Dornay Béla Múzeum	24 660 204	
Salgótarján M.J.V. Önkormányzata	51 787 677	
Idegen tulajdonon végzett beruházás	159 221 946	
Összesen (b):	235 669 827	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok	Összesen 1 (a-b):	30 142 558 139
Salgótarján MJV Önkormányzatának könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jog részletezése		
Belterületi út (föld és építmény)- 21120, -4-7;	7 741 187 411	
Külterületi út (föld és építmény)- 21120, -4-7;	239 547 201	
Belterületi víz árok (föld és építmény)- 00002	713 387 584	
Külterületi víz árok (föld és építmény)- 00002	29 975 890	
Közterület (föld és építmény)- 00003	2 454 058 692	
Beépítetlen terület - 00001	641 970 639	
Termőföld - 00005	95 717 835	
Transzformátorház alatti föld - 22000	223 715	
Temető (föld, épület, építmény)- 00004	372 186 048	
Lakóépületek alatti föld - 11000-	66 428 678	
Intézmények alatti föld - 12120-	433 560 235	
Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld - 12000-	227 115 013	
Zárt csapadécsatorna	1 927 646 156	
Egyéb ingatlanok értéke	6 502 902 822	
Lakások	2 272 821 862	
Nemlakás célú helyiségek épületek	827 421 451	
Új szeméttelép (föld, épület, építmény)- 24201	651 341 822	
Régi szeméttelép (föld, épület, építmény)- 24201	10 698 556	
St. Térség szennyvízcsatornahálózat	1 961 029 320	
Ivóvízhálózatok	19 982 576	
Viziközmű (föld, építmény)	1 453 300 600	
Csatomamű (föld, építmény)	734 430 002	
Egészségügyi Szociális Központ	154 221 796	
Vagyoni értékű jog	51 787 677	
Összesen 2:	29 582 943 581	
Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok (St-i Tanke.-i Közp.) "0"-as főkönyv	2 019 953 682	
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok (Ipoly Erdő) "18"-as főkönyv	2 360 000	
Összesen 3:		2 022 313 682
Vagyonkataszter	Összesen 4 (1+3):	32 164 871 821
Folyamatban lévő beruházások	Összesen 5:	1 972 490 897
Mindösszesen (1+3+5):		34 137 362 718

Vagyonkataszter egyeztetése a 15-ös úrlappal	
	adatok Ft-ban
2021. évi	Úrlap
	Bruttó
Polgármesteri Hivatal	-
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	17 369 330
KIGSZ	112 571 773
St. Összevont Óvoda	327 627 695
Dornyai Béla Múzeum	229 351 256
St. Piacig.	108 364 331
Önkormányzat	29 582 943 581
Mindösszesen:	30 378 227 966
Bruttó érték összesen	30 378 227 966
Dornyai Béla Múzeum vagyonértékű jog	- 24 660 204
Önkormányzat vagyonértékű jog	- 51 787 677
Idegen tulajdonon végzett beruházás	- 159 221 946
Bruttó érték összesen	30 142 558 139
Vagyonkataszter	32 164 871 821
Vagyonkezelésbe adott "0"-as főkönyv	- 2 019 953 682
Vagyonkezelésbe adott "18"-as főkönyv	- 2 360 000
Vagyonkataszter összesen	30 142 558 139
2022. május 6.	
* ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog	

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2021. 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 ténytámadok 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

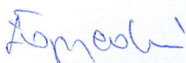
folyamatosan módosításra kerül.

- 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, 2022. május 9.


Egyed Andrásné
irodavezető